



Middle East Paper Company  
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

تقرير مجلس  
الإدارة عن  
العام المالي  
2022م

# كلمة رئيس مجلس الإدارة للمساهمين

السادة / مساهمي شركة مبكو - حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالنيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة يسعدني أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن أهم أنشطة ونتائج الشركة المختلفة وما تم إنجازه خلال العام المالي 2022م الذي تحقق فيه النمو المستهدف في ظل المنافسة ووفقنا خلاله بفضل من الله وعونه وجهود الجميع في تحقيق نتائج قياسية وأداء متميز للشركة خلال العام 2022م حيث بلغ الربح الصافي 269 مليون ريال بإرتفاع نسبته 22.2 % مقارنة بالعام 2021م وتحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بقيمة 1,187 مليون ريال للعام 2022م. ويعود هذا الأداء المتميز للشركة إلى الأسس المتينة التي

قامت عليها الشركة منذ نشأتها والتي أهلتها لأن تلعب دوراً مهماً في منظومة الصناعات الورقية بالمملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخطط الشركة إلى مواكبة النمو في الأسواق، والتوسع وتوزيع منتجاتها بالقدر الذي يلي الطلب على منتجاتها على الصعيد المحلي والعالمي. كما اعتمد مجلس الإدارة تطوير استراتيجية الشركة وشركاتها التابعة بما يتواءم مع المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال كما لا ننسى مجهودات مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الحفاظ على الممارسات الجيدة في حوكمة الشركات وتطوير وتحسين أساليب الرقابة وإدارة المخاطر وأنشطة المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 .

## أولاً: مجلس الإدارة

### من أهم مسؤوليات مجلس الإدارة ومهامه على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، ومراجعة قواعد الحوكمة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتحققاتها النقدية، وعلاقتها المالية والأئتمانية مع الغير.
- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة متضمنة الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح واعتماد القوائم قبل نشرها.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيّد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيّد الإدارة التنفيذية بها.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

- مجلس إدارة الشركة هو المنتخب من الجمعية العامة للشركة وهو الحاكم لها والمفوض بإدارتها، ويترك جيداً مسؤولياته القانونية وأنه المسؤول قانونياً أمام المساهمين عن تدبير شؤون الشركة على الوجه الذي يحقق مصلحة المساهمين، وتتضمن لأئحة حوكمة الشركة ولائحة عمل المجلس أحكاماً مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل المجلس وتقنين بشكل صارم حالات تعارض المصالح بين أعضائه والشركة، وتقرر مبادئ الصدق والأمانة، والعناية والاهتمام، كمبدأ ومنهج. لعمل مجلس الإدارة. ويحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم وصلحيتهم وكيفية تعيينهم وانتهاء عضويتهم، أخذاً بعين الاعتبار حجم وطبيعة أعمال الشركة والخبرات المطلوبة للعضوية.
- يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء من بينهم خمسة أعضاء مستقلين وقد تم انتخابهم من الجمعية العامة للشركة في شهر نوفمبر 2022م وتستمر دورة عمل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية بدأت من 14 نوفمبر 2022م.

## أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية في نهاية العام 2022م

الاسم	المنصب	صفة العضوية
أ. مصعب سليمان المهيدب	رئيس المجلس	غير تنفيذي
م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي
أ. عماد عبدالقادر المهيدب	عضو	غير تنفيذي
أوليد عبدالرحمن المنيج*	عضو	مستقل
أركان محمد أبونيان**	عضو	مستقل
أروب جان رينديرز*	عضو	مستقل
أفيكتور سانز مارتينيز*	عضو	مستقل
أهوارن نزيه نصيف*	عضو	مستقل
أ. عبد الله عبدالله أبونيان**	عضو	غير تنفيذي
أ. خالد سالم محمد الرويس**	عضو	مستقل
أ. أحمد مبارك الدباسي**	عضو	مستقل
أ. وليد إبراهيم شكري**	عضو	مستقل
م. عمر محمد سراج نجار**	عضو	مستقل

\*تاريخ تعيين عضو مجلس الإدارة 2022/11/14م  
\*\* تاريخ إنتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة 2022/11/13م

## ب) اجتماعات مجلس الإدارة وإجمالي الحضور:

الاسم	التسلسل الزمني لاجتماعات المجلس خلال العام 2022					إجمالي الحضور
	31 مارس	13 يونيو	17 أكتوبر	14 نوفمبر	14 ديسمبر	
م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
أ. مصعب سليمان المهيدب	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
أ. عماد عبدالقادر المهيدب	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
أ. عبد الله عبدالله أبونيان**	حضر	حضر	حضر	-	-	3
أ. خالد سالم محمد الرويس**	-	حضر	حضر	-	-	2
أ. أحمد مبارك الدباسي**	حضر	حضر	حضر	-	-	3
أ. وليد إبراهيم شكري**	حضر	حضر	حضر	-	-	3
م. عمر محمد سراج نجار**	حضر	حضر	حضر	-	-	3
أوليد عبدالرحمن المنيج*	-	-	-	حضر	حضر	2
أركان محمد أبونيان**	-	-	-	حضر	حضر	2
أروب جان رينديرز*	-	-	-	حضر	حضر	2
أفيكتور سانز مارتينيز*	-	-	-	حضر	حضر	2
أهوارن نزيه نصيف*	-	-	-	حضر	حضر	2

\*تاريخ تعيين عضو مجلس الإدارة 2022/11/14م  
\*\* تاريخ إنتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة 2022/11/13م

آخر تاريخ لإلتقاء الجمعية العامة للشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2022 وعقد مجلس إجتماع واحد بعد إجتماع الجمعية وفقاً للجدول اعلاه

# أعضاء مجلس الإدارة

(ج) المؤهل العلمي والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين:



أ. مصعب سليمان المهيدب

## المنصب

رئيس مجلس الإدارة

## المؤهل العملي

- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي
- ماجستير إدارة أعمال من جامعة ليفربول

## الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

عضوية مجلس الإدارة واللجان في عدة شركات خبرة في التطوير الاستراتيجي للأعمال وتوجيه المبيعات وعمليات التسويق خبرة في قيادة المشاريع وعمليات العقارات وتوجيه إستراتيجية التوسع وتصميم موارد الإيرادات لزيادة المبيعات مدير عام شركة مصدر لمواد البناء ويشغل عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات داخل وخارج المملكة - وسابقاً (المخازن الكبرى اسمنت البادية الشركة اللطيفية للمقاولات)



م. عبدالله عبدالرحمن المعمر

## المنصب

رئيس مجلس الإدارة

## المؤهل العملي

- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي
- ماجستير في إدارة الأعمال جامعة الملك

## الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

من المؤسسين لشركة مبكو ولديه خبرة كبيرة في أعمال الشركة و رئيس مجلس الإدارة بشركة مبكو ولديه أكثر من 25 عام خبرة في الصناعة -وسابقاً (العضو المنتدب لشركة مبكو -عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية للطباعة والتخليف -نائب مدير ثم مدير عام الشركة السعودية لصناعة الورق).





أ. عماد عبدالقادر المهيدب

#### المنصب

عضو مجلس الإدارة

#### المؤهّل العملي

- بكالوريوس تجارة
- درجة الدكتوراه الفخرية

**الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة**  
من المؤسسين لشركة مبكو، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المهيدب للاستثمارات المتعددة. خبرة في أعمال الشركة ومجال التجارة وإدارة الأعمال والاستثمار وإدارة الشركات وعضوية مجالس الإدارة. عضو مجلس إدارة ومجلس المديرين في العديد من الشركات والغرف التجارية.



أ. فيكتور سانز رينديريز

#### المنصب

عضو مجلس الإدارة

#### المؤهّل العملي

- باكوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سرقسطة
- ماجستير في إدارة الأعمال جامعة ESADE

**الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة**  
مدير عام أول يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة الواسعة في الصناعة (تركز على قطاع الورق والكرتون) ، والاستراتيجية وخبرة الاستدامة. عضو مجلس إدارة مستقل لعمليات الاندماج والاستحواذ وخطة العمل الإستراتيجية في الصناعة العامة والطاقة. قاد عملية التحويل في أربع دول. دمج واستحواذ أكثر من 20 شركة ؛ بدء 15 منشأة صناعية جديدة ؛ سجل حافل بالعديد من الخطط الاستراتيجية ذات النتائج البارزة في تحقيق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ، ونمو المبيعات ، والتنويع إلى الدخل من الخدمات ، والتحول الرقمي.



أ. وليد عبدالرحمن المنيع

### المنصب

عضو مجلس الإدارة

### المؤهل العملي

- باكلوريوس في أنظمة معلومات الحاسب الآلي من جامعة فريزر فالي
- ماجستير في إدارة تقنية المعلومات من جامعة مكوراي

### الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

خبير في مجالات الاستراتيجية وإدارة المشاريع. لقد عمل على نطاق واسع في مشاريع التحول المؤسسي في الكيانات الرئيسية الكبيرة الحجم بما في ذلك صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها في مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات ، وتحسين نماذج الأعمال والموارد البشرية.



أ. رakan محمد أبونيان

### المنصب

عضو مجلس إدارة

### المؤهل العملي

- باكلوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سوفولك

### الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

الرئيس التنفيذي لشركة آفاق إكسبريس ، وهي شركة لوجستية متكاملة تركز على خدمات الميل الأول. رئيس مجلس إدارة شركة آفاق. خبير استثمار، شغل سابقاً مناصب في شركة Vision Invest في قسم إدارة الأصول بالإضافة إلي أبو نيان القابضة كمحلل استثمار ومجموعة أبراج كمحلل أسهم خاصة.

سابقاً عضو مجلس إدارة في حلول الأنابيب المتطورة ، أكبر شركة لتصنيع الأنابيب المقواة بالزجاج في المنطقة الشرقية.





أ. هوزان نزيه نصيف

### المنصب

عضو مجلس إدارة

### المؤهل العملي

- باكلوريوس في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن
- ماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة تافتس

### الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

رئيسة قسم الاستدامة والإشراف في صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. أمضت معظم حياتها المهنية في التركيز على البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) والاستدامة ومسؤولية الشركات ، حيث عملت في العديد من الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تعمل حاليًا في مجلس إدارة شركة التنمية للأغذية (TFC) ، حيث تتأسس لجنة (ESG) وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت. هي أيضًا عضو في مجلس إدارة JLL في المملكة العربية السعودية ولجنة الترشيحات والمكافآت في بوبا العربية.



أ. روب جان رينديريز

### المنصب

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات

### المؤهل العملي

- ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة التكنولوجيا ايندهوفن

### الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

مستشار أعمال، كان عضوًا في مجلس إدارة شركة Duropack GmbH من عام 2012 حتى نهاية مايو 2015 ، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة Duropack من مايو 2013 حتى مايو 2015. من عام 2006 إلى 2010 ، شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة OTOR Society Anonyme ، وهي شركة رائدة في مجال التعبئة والتغليف في فرنسا . بين عامي 1989 و 2006 ، شغل مناصب مختلفة في Svenska Cellulosa (Aktiebolaget SCA) المنتج العالمي الرائد لمنتجات النظافة وحلول التعبئة والتغليف ، بما في ذلك مدير المصنعة في SCA Packaging De Hoop ، والمدير الإداري لشركة SCA Packaging De Hoop ، ورئيس SCA Packaging Containerboard ، ورئيس Europe ونائب الرئيس الأول لشركة Special Project Global Packaging لمجموعة SCA. يشغل العديد من المناصب الاستشارية في العديد من شركات المساهمة الخاصة الرائدة (كارليل ، بلاكستون ، One 3i Netherlands ، Equity Partners Europe) وهو أيضًا رئيس مجلس الإشراف على Walki Group Oy ومقرها في إسبو (فنلندا) وهي شركة متخصصة في التغليف المستدام وحلول المواد الهندسية ، ومدير مستقل لمجلس الإدارة وعضو في لجنة الموارد البشرية والتعويضات ولجنة التدقيق والمخاطر في Sappi Limited بجنوب إفريقيا ، وهي مجموعة متعددة الجنسيات من ألياف الخشب المتنوعة.

## كبار التنفيذيين



م. سامي على يوسف الصفران

### المنصب

الرئيس التنفيذي

### المؤهل العملي

• بكالوريوس كيمياء صناعية عام 1992م

### الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2004م وحتى تاريخه، سابقاً - مدير مشاريع في الشركة السعودية لصناعة الورق منذ عام 2000م حتى 2004م - مدير فني في الشركة العربية لصناعة الورق (ورق) منذ عام 1997م حتى 2000م. مستشار فني في شركة نالكو السعودية.



أ.عبدالله فهد اليابس

### المنصب

الرئيس المالي

### المؤهل العملي

• ماجستير في إدارة الأعمال ، جامعة ويسترن ميشيقان

### الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

الرئيس المالي للمجموعة من يوليو 2022 - الرئيس المالي لشركة الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة - الرئيس المالي لشركة سايم طاقة الرشيد للتصنيع المحدودة - نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية لشركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة - مساعد المدير المالي لمستشفى سعد التخصصي - محلل إئتمان اول في صندوق التنمية الصناعية السعودي .





م. محمد وديع مليباري

#### المنصب

رئيس العمليات

#### المؤهل العملي

• بكالوريوس كيمياء صناعية عام 1992م

#### الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

رئيس عمليات الشركة من عام 2011م وحتى تاريخه سابقاً (مدير عام الخدمات بالشركة التابعة واسكو - مدير عام المشتريات بشركة أميانتيت - نائب مدير عام الشركة - مدير مصنع أميانتيت لصناعة الفيبر غلاس - مدير للمشتريات في شركات أميانتيت - مدير للجودة والتنوعية في شركات أميانتيت.



م. عبد العزيز بشير الجزائر

#### المنصب

مدير عام شركة إستدامة

#### المؤهل العملي

• بكالوريوس هندسة نظم

#### الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

خبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من 14 عام -مساعد مدير فرع البنك العربي بجدة سابقاً.

(د) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أ. عماد عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب			اسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانوني مسؤولة محدودة / غير مدرجة ذات	داخل المملكة خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها	الحالية أو من مديريها
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		عبد القادر المهيدب وأولاده
مسؤولية محدودة	داخل المملكة		المهيدب القابضة
مسؤولية محدودة	داخل المملكة		أموال الأجيال القابضة
مسؤولية محدودة	داخل المملكة		الذرة العربية للصناعة
مسؤولية محدودة	داخل المملكة		المتحدة لصناعة الأعلاف
مسؤولية محدودة	داخل المملكة		المتحدة للأعلاف
م. عبدالله عبدالرحمن المعمر			اسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانوني مسؤولة محدودة / غير مدرجة ذات	داخل المملكة خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها	الحالية أو من مديريها
مسؤولية محدودة	داخل المملكة		شركة الذرة العربية للصناعة
مسؤولية محدودة	داخل المملكة		شركة تجميع وتحوير المخلفات المحدودة
مسؤولية محدودة	داخل المملكة		السرايا للاستثمار القابضة
مساهمة مدرجة	داخل المملكة		شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
أ. مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب			اسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانوني مسؤولة محدودة / غير مدرجة ذات	داخل المملكة خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها	الحالية أو من مديريها Manager
مساهمة مدرجة	داخل المملكة		شركة الحسن غازي شاكر
مساهمة مدرجة	داخل المملكة		شركة التصنيع الأهلية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		شركة الجهوشان
مساهمة مدرجة	داخل المملكة		شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
حكومية	داخل المملكة		غرفة الرياض
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		جولدمان ساكس السعودية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		مجموعة مصدر لمواد البناء
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		مجموعة المهيدب للترفيه الاستثماري
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		شركة سدره للاستثمار
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		شركة إبدأ الأبداع للترفيه
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		انديفور السعودية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		شركة ديلي ميلز
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		شركة صبار
غير ربحية	داخل المملكة		مجلس الشركات العائلية الخليجي
مساهمة مقفلة	داخل المملكة		شركة جيه إلى إلى
أ. فيكتور سائز مارتينز			اسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانوني مسؤولة محدودة / غير مدرجة ذات	داخل المملكة خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها	الحالية أو من مديريها
مسؤولية محدودة	خارج المملكة		GOTOR
مسؤولية محدودة	خارج المملكة		CLEON

أ. روب جان ريندرز		اسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانوني مساهمة محدودة / غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	Sappi Plc
مسؤولية محدودة	خارج المملكة	Walki Oy
أ. راكان محمد عبدالله أبونيان		اسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانوني مساهمة محدودة / غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	حلول الأنابيب المتقدمة
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	افاق الغذاء لتجارة الأغذية
أ. هوازن نزيه حسن نصيف		اسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانوني مساهمة محدودة / غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة جيه إل إل
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة التنمية الغذائية

### و) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

يهدف تعزيز ممارسات الحوكمة العامة لمجلس الإدارة والشركة، في عام 2022، أكملت شركة مبكو تقييم ومراجعة ممارسات حوكمة مجلس الإدارة ولجانه بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل شركة (كومباس) وهي شركة استشارية مستقلة ومتخصصة لا ترتبط مع شركة مبكو بأي علاقات تجارية، وتمت المراجعة بين شهري يونيو وديسمبر من العام 2022 وغطت المراجعة الأبعاد الخمسة التالية:

- قيادة وحوكمة مجلس الإدارة
- التواصل وتدقيق المعلومات بين مجلس الإدارة والإدارة
- بيئة وآليات التحكم
- التواصل وتدقيق المعلومات بين مجلس الإدارة والمساهمين
- الالتزام بممارسات الحوكمة الرشيدة

### ه) التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

من منطلق التزام مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، وتقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب وتحديثها بانتظام، كثفت الشركة من جهودها في التواصل مع المساهمين عبر وسائل التواصل الرقمية، و أيضاً حضور المؤتمرات المختلفة للاستثمار وعقد اجتماعات لمديري الاستثمار من داخل المملكة العربية السعودية و من الخارج كما استقبلت ادارة علاقات المستثمرين اجتماعات داخل المكتب الرئيسي لشركة مبكو في التحلية بجدة . ركزت برامج علاقات المستثمرين على توفير معلومات فورية دقيقة لكافة المستثمرين، المحليين و العالميين، لأفادتهم بكافة المتغيرات و التطورات الأخيرة للشركة من مشاريع و نتائج مالية ، واستمرت الشركة في نهجها بعقد مؤتمر صحفي هاتفي مع المستثمرين عقب كل إعلان نتائجها السنوية و الفصلية مما أتاح فرصة أكبر للمستثمرين والمحليين الماليين للوقوف على كافة المستجدات المالية و التشغيلية المتعلقة بتلك الفترات، ترفع إدارة علاقات المستثمرين تقرير دوري إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها المختلفة وتحيطه دائماً بأراء واستفسارات المساهمين والمستثمرين سواء بالتواصل المباشر أثناء المؤتمرات واللقاءات أو عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لذلك.



## ثانياً: لجان مجلس الإدارة:

الداخلية فيها والتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة المتبعة وجودة إدارة المخاطر ومساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية على أعمال الشركة ومن أبرز مهام لجنة المراجعة ما يلي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- إبداء الرأي الفني بناءً على طلب المجلس فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عادلة ومتوازنة ومفهومة.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وتقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية ومسؤول الالتزام واقتراح مكافآتهم.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم المرنات لمجلس الإدارة.

من أجل ضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة، ومساعدة مجلس الإدارة على أداء دوره في إدارة الشركة شكّل مجلس إدارة الشركة لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة الاستراتيجية وأوصي للجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة ووافقت على تشكيلها بتاريخ 16 يونيو 2019م.

يتم تشكيل اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهام عمل كل لجنة ومدّة عملها والصلاحيات المخولة لها خلال هذه المدّة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليه، وعلى اللجان أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذ من قرارات بشفافية، وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها الأعمال المخولة إليها، وكل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، ولا يحقّ ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها، وتلتزم الشركة بتعيين عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ عنها حالات تعارض في المصالح، كالتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأطراف ذوي العلاقة، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت، ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصطلحتهم الشخصية.

### ب) لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة للشركة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة جديدة بدأت من 14 نوفمبر 2022م ولمدّة ثلاث سنوات ميلادية.

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء وأغلبهم لديهم خبرة في الأمور المالية والمحاسبية، تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة

### أعضاء اللجنة وسجل الحضور

التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام 2022						الاسم	تصنيف العضوية	المنصب
الحضور	13 ديسمبر	31 أكتوبر	07 أغسطس	26 أبريل	14 مارس			
4	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	حضر	حضر	حضر	حضر	أ. خالد سالم محمد الرويس	مستقل	رئيس اللجنة
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	أ. نادر محمد صالح عاشور	مستقل	رئيس اللجنة
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	أ. وليد إبراهيم شكري	مستقل	عضو
4	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	حضر	حضر	حضر	حضر	أ. مصعب سليمان المهيدب	غير تنفيذي	عضو
3	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	-	حضر	حضر	حضر	م. عمر محمد سراج نجار	مستقل	عضو
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	أ. صالح عبدالرحمن الفضل	مستقل	عضو
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	أ. محمد عبدالكريم مازي	مستقل	عضو

## ج) لجنة المكافآت والترشيحات

- الهدف من تشكيل هذه اللجنة مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وضمان نزاهة استراتيجية المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومن أبرز مهامها ما يلي:
  - المشاركة في إعداد سياسات لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية، وتوضيح العلاقة بين المكافآت والسياسات، المراجعة الحورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
  - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
  - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تحديد الوقت الذي
- يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

## أعضاء اللجنة وسجل الحضور

الاسم	تصنيف العضوية	المنصب	التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام 2022			الحضور
			28 مارس	06 يونيو	01 ديسمبر	
أ. أحمد مبارك الدباسي	مستقل	رئيس اللجنة	حضر	حضر	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	2
أمساعد القاسم	مستقل	عضو	حضر	حضر	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	2
أرووب جان ريندرز	مستقل	رئيس اللجنة	عضو من 14 نوفمبر 2022	حضر	حضر	1
م. عمر محمد سراج نجار	مستقل	عضو	حضر	حضر	حضر	3
أناتالي بوتفن	مستقل	عضو	عضو من 14 نوفمبر 2022	حضر	حضر	1

**د) اللجنة الاستراتيجية**

(قرار المجلس في 13/12/2022 تغيير اسم اللجنة الاستراتيجية الى اللجنة التنفيذية)

- مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة.
- متابعة إعداد وتنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- الاجتماع مع رؤساء القطاعات وكل من له علاقة لمراقبة الأداء التشغيلي والمالي للشركة وقطاعاتها.
- ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات.
- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات في الأداء إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من مجلس الإدارة.
- التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية جديدة وكذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسياً وأفقياً.

الهدف من تشكيل اللجنة مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته والرقابة على أعمال الشركة التشغيلية والإدارية والإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة وتقديم التوصيات ومراجعة الدراسات اللازمة في الأمور الاستراتيجية والأهداف العامة للشركة والاستثمارات، وبصفة عامة توفير تواجد المجلس فيما بين إجتماعاته بهدف توفير القدرة على الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة بالإضافة إلى مساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية وتنفيذ توصياته بكفاءة وفعالية ومن أبرز مهامها ما يلي:

**أعضاء اللجنة وسجل الحضور****التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام 2022**

الاسم	تصنيف العضوية	المنصب	07 فبراير	06 يونيو	03 يوليو	11 أكتوبر	13 ديسمبر	الحضور
أ. عبدالله عبدالله أبونيان	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	4
م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	غير تنفيذي	عضو	حضر	حضر	-	حضر	حضر	4
أ. خالد سالم محمد الرويس	مستقل	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	4
أ. مصعب سليمان المهيدب	غير تنفيذي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
أروب جان ريندرز	مستقل	عضو من 14 نوفمبر 2022	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	1
أفكتور سانز مارتينيز	مستقل	عضو من 14 نوفمبر 2022	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	1

- مراجعة والتوصية بتحديثات إطار الحوكمة وفقاً للقوانين والمتطلبات وأفضل الممارسات.
- تقوم اللجنة بمراجعة إرشادات الحوكمة الحالية ، والاهتمام بالتطورات في الحوكمة في السياق المحلي والإقليمي والعالمي ، وتقديم الأفكار والتوصيات للتعديلات في هذه المبادئ التوجيهية إلى المجلس للنظر فيها.
- تؤكد من أن إدارة الحوكمة لا تواجه أي قيود على الموارد ولها حق الوصول إليها من خلال رئيس القسم (سيتم تحديد التعيين) للإبلاغ عن أي قيود أو مشاكل.

**إدارة المخاطر:**

- تحديد الرغبة في المخاطرة التي تتوقع الإدارة من خلالها العمل والموافقة على بيان قابلية الشركة لتحمل المخاطر واستراتيجية إدارة المخاطر.
- التأكد من أن الشركة لديها إطار عمل فعال لإدارة المخاطر متضمن الضوابط الإدارية والتشغيلية والمالية.
- تقييم ومراقبة وإبلاغ مجلس الإدارة بثقافة المخاطر في الشركة ، ومدى دعم هذه الثقافة لقدرة الشركة على العمل باستمرار في حدود تقبل المخاطر ، وتحديد أي تغييرات مرغوبة في ثقافة المخاطر وضمان اتخاذ الشركة خطوات لمعالجة هذه التغييرات.
- الترويج لثقافة مخاطر مناسبة مع معايير عالية لأخلاقيات العمل وحوكمة الشركات.

**ه) لجنة المخاطر والالتزام والمسؤولية البيئية والمجتمعية**

وافق مجلس إدارة الشركة على تشكيل لجنة المخاطر والالتزام والمسؤولية البيئية و المجتمعية وعلى مهامها وضوابط عملها في 24/04/2022م، تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء. اللجنة مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليات حوكمة الشركة من خلال مراقبة ومراجعة أنظمة حوكمة الشركة والمخاطر والالتزام والبيئة والإدارة الاجتماعية. فيما يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة:

**الحوكمة:**

- الإشراف على فعالية وتنفيذ نطاق حوكمة الشركات للمجموعة.
- دراسة واعتماد إطار حوكمة الشركات للمجموعة على أساس سنوي، أو بشكل متكرر حسب الحاجة. يجب أن يشمل ذلك آلية الحوكمة لجميع مجالات المخاطر والالتزام.
- تقديم التوجيه للجان على مستوى الإدارة والوظائف ذات الصلة لمجموعة مكو بشأن إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة.
- تقديم المشورة ، حسب الاقتضاء ، إلى لجنة الترشيحات والمكافآت ("NRC") لتمكينها من النظر في التعديلات على الأعمال والوظائف والمكافأة لتعكس إدارة المخاطر.
- مراجعة واعتماد لوائح لجان إدارة المجموعة (لجان المستوى 1).
- الإشراف على تطوير سياسات حوكمة الشركة ومراقبة تنفيذ السياسات من قبل الإدارة التنفيذية عبر الشركة بما في ذلك الشركات التابعة.



### الشؤون البيئية والاجتماعية:

- مراقبة وتقييم أن الشركة تولي اهتمامًا للمسائل البيئية والاجتماعية عند وضع الإستراتيجية العامة للشركة وفقًا للقوانين واللوائح البيئية والاجتماعية المعمول بها في الشركة.
- وضع في الاعتبار الحاجة إلى التنمية المستدامة وتطوير علاقات أصحاب المصلحة عبر أنشطة مجموعة مبكو ، وتقييمها من منظور الالتزام وإدارة المخاطر.
- المراقبة والتقييم ، إذا كان ذلك مناسبًا ، وتقديم التوجيه بشأن سياسات الشركة وإجراءاتها وممارساتها فيما يتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية.
- مراجعة ومراقبة التقارير غير المالية للشركة وفقًا للقوانين واللوائح البيئية والاجتماعية المعمول بها في الشركة.
- الإشراف على الإفصاح العام للشركة عن المسائل البيئية والاجتماعية واتساقها ، بما في ذلك أي تقارير عن الاستدامة.
- مراجعة ومراقبة مبادرات الشركة لإدارة وتخفيف تأثيرها البيئي.
- مراقبة الإجراءات أو المبادرات المتخذة لمنع وتخفيف وإدارة المخاطر المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية التي قد يكون لها تأثير سلبي مادي على الشركة أو ذات صلة بأصحاب المصلحة وتقديم الإرشادات هنا.
- مراقبة ومراجعة ، حسب الاقتضاء ، أي فحص أو تحقيق مهم من قبل المراجعين الخارجيين أو المنظمين أو وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي الرئيسية بشأن المسائل البيئية والاجتماعية.
- مراقبة ومراجعة ، حسب الاقتضاء ، مبادرات رأس المال البشري للشركة ، على سبيل المثال ، مبادرات التنوع والشمول ، ورفاهية الموظفين أو مبادرات المشاركة.
- مراقبة ومراجعة المبادرات والالتزامات الاجتماعية للشركة ، حسب الاقتضاء ، بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، مبادرات الشركة المتعلقة بالتعليم.
- التنسيق مع لجان مجلس الإدارة الأخرى في حالات متداخلة محددة.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية حيث تم تحديد الأمور المتعلقة بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية ورصد تنفيذ خطط عمل الإدارة.
- وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ومراقبة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على عوامل التغيير الداخلية والخارجية للشركة.
- التأكد من جدوى استمرار الشركة واستمرارية أنشطتها بنجاح وتحديد المخاطر التي تهدد وجودها.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فاعلية أنظمة وآليات تحديد ومراقبة المخاطر التي تهدد الشركة لتحديد مجالات القصور فيها.
- إعادة التقييم المنتظم لقدرة الشركة على تحمل المخاطر والتعرض لمثل هذه المخاطر (من خلال اختبارات الضغط كمثال).
- إعداد تقارير مفصلة عن التعرض للمخاطر والإجراءات الموصى بها لإدارة هذه المخاطر وعرضها على مجلس الإدارة.
- الإشراف على تنفيذ الإدارة العليا لاستراتيجية إدارة المخاطر.
- التحدي لمقترحات الإدارة العليا وقراراتها بشأن جميع جوانب إدارة المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركة.
- مراجعة الأداء وتحديد أهداف وظيفية لإدارة المخاطر في الشركة ، وضمان الوصول غير المقيد إلى مجلس الإدارة واللجان.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر ، وإسداء المشورة لمجلس الإدارة بشأن إستراتيجية إدارة المخاطر الحالية والمستقبلية الشاملة للشركة.
- ضمان توافر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بشأنها قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- التنسيق مع لجان المخاطر الأخرى داخل المجموعة لتشكيل رؤية على مستوى المؤسسة لوضع المخاطر الحالي والمستقبلي للشركة فيما يتعلق بإقبالها على المخاطرة وقوة رأس المال.
- التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر.
- التأكد من فهم موظفي إدارة المخاطر للمخاطر التي تهدد الشركة والسعي لزيادة الوعي بثقافة المخاطر. ومراجعة أي قضايا تثيرها لجنة التحقيق قد تؤثر على مخاطر الشركة.

### الالتزام:

- مراقبة تنفيذ إطار إدارة الالتزام وسياسات الالتزام والإجراءات والممارسات والضوابط عبر الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها وفقًا لدليل الحوكمة الفرعية.
- ضمان التزام الشركة للقوانين واللوائح.
- تقييم أداء إدارة الالتزام للشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها لضمان الفعالية.
- تأكد من أن إدارة الامتثال لا تواجه أي قيود على الموارد ولديها إمكانية الوصول إلى اللجنة من خلال (سيتم تحديد تعيين رئيس القسم) للإبلاغ عن أي قيود أو مشكلات.
- تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالالتزام لقواعد السلوك والقوانين واللوائح ، بما في ذلك أي انتهاكات وإجراءات تصحيحية تتخذها اللجنة.
- مراجعة نتائج إجراءات الالتزام لمعالجة المخالفات الجوهرية ومراقبة تنفيذ خطط عمل الإدارة ورفع توصياتها بشأنها إلى مجلس الإدارة واللجان ذات الصلة.
- مراجعة تقارير التحقيق الداخلي والخارجي حيث تم تحديد قضايا الالتزام مثل عدم الالتزام المتكرر.

## الصحة و السلامة:

مراجعة ومراقبة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن إطار عمل وسياسات إدارة مخاطر الصحة والسلامة الخاصة بالمنظمات للتأكد من أن المنظمة قد حددت بوضوح التزاماتها لإدارة مسائل الصحة والسلامة بشكل فعال.

مراجعة وتقديم توصيات لاعتماد مجلس الإدارة بشأن استراتيجيات تحقيق أهداف الصحة والسلامة.

مراجعة والتوصية بأهداف موافقة مجلس الإدارة لأداء الصحة والسلامة وتقييم الأداء مقابل تلك الأهداف.

مراقبة امتثال المؤسسة لسياسات الصحة والسلامة والقانون المعمول به.

تأكد من أن أداء الصحة والسلامة للمؤسسة والأنظمة المستخدمة لتحديد وإدارة مخاطر الصحة والسلامة هي:

- يفي بالغرض.
- يجري تنفيذها بشكل فعال.
- تتم مراجعتها بانتظام والتحسين المستمر.

تأكد من أن مجلس الإدارة على علم ومُحدّث بشكل صحيح ومنتظم بشأن الأمور المتعلقة بمخاطر الصحة والسلامة بما في ذلك:

- مراجعة عمليات التدقيق (الداخلية والخارجية).
- مراجعات النظام.
- نتائج الأداء.
- الحوادث والتحقيقات الهامة.
- تأثير التغييرات التنظيمية ، و
- بيانات قياسية.

السعي للحصول على تأكيد بأن المنظمة منظمة بشكل فعال لإدارة مخاطر الصحة والسلامة ، بما في ذلك وجود عاملين أكفاء وإجراءات اتصال مناسبة وتوثيق مناسب.

مراجعة الحوادث المتعلقة بالصحة والسلامة والنظر في الإجراءات المناسبة لتقليل مخاطر التكرار.

تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملاءمة الموارد المتاحة لتشغيل أنظمة وبرامج إدارة الصحة والسلامة. أي واجبات ومسؤوليات أخرى يتم تكليفها بها من وقت لآخر.

## أعضاء اللجنة وسجل الحضور

التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام 2022				الاسم	تصنيف العضوية	المنصب	الحضور		
01 ديسمبر	06 يونيو	28 مارس	01 ديسمبر				06 يونيو	28 مارس	
3	حضر	حضر	حضر	أ. وليد إبراهيم شكري	مستقل	رئيس اللجنة			
2	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	حضر	حضر	د. مريم فيكتشلو	مستقل	عضو			
2	انتهت عضويته في 13 نوفمبر 2022	حضر	حضر	أ. طارق عبدالعزيز الرخيمي	مستقل	عضو			
1	حضر	عضو من 14 نوفمبر 2022		أ. هوازن نزيه نصيف	مستقل	عضو			
1	حضر	عضو من 14 نوفمبر 2022		أ. وليد عبدالرحمن المنيع	مستقل	عضو			
1	حضر	عضو من 14 نوفمبر 2022		أ. ناتالي بوتقن	مستقل	عضو			

\* انتهت دورة اللجنة في 2022/11/13 وفي 2022/11/14 تم إعادة تشكيل اللجنة ليصبح عدد أعضاء اللجنة أربع أعضاء.

## ثالثاً: وصف لمصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة:

م	الاسم	بداية العام 2022م		نهاية العام 2022م		نسبة التغير
		الأسهام	أدوات دين	الأسهام	أدوات دين	
أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر أن وجد،						
1	عماد عبد القادر المهيدب	1000	-	1333	-	-
2	عبد الله عبد الرحمن المعمر	2,375,000	-	3,166,665	-	-
3	مصعب سليمان المهيدب	1000	-	1333	-	-
4	راكبان محمد أبو نيان	-	-	10,666	-	-
كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر أن وجد						
1	سامي على يوسف الصفران	249,027	-	332,702	-	-
2	(زوجة الرئيس التنفيذي)	19,870	-	26,493	-	-

ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن 5% من أسهم الشركة كما في 2022/12/31م.

م	الاسم	الرصيد بداية العام	الرصيد نهاية العام	النسبة	التغير %
1	شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	5,010,000	8,965,200	10.2%	+3.24%



## رابعاً: سياسة المكافآت والتعويضات

### أ) المعايير العامة لمنح المكافآت:

- أعدت لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين وتم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2017م ويتم مراجعتها سنوياً، دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:
- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تُعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- تبين حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة.
- تم تحديد ومنح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بناء على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ووفقاً للمعايير التالية:
- يجب أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة.
- يتم منح كبار التنفيذيين مكافآت بناء على تقييم الأداء، بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت الثابتة حسب عقودهم والمكافآت في شكل أسهم بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
- تشمل معايير الأداء الرئيسية على مستوى الشركة مجموعة من الأهداف قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل وتشمل مؤشرات الربحية والملاءة والسيولة والنمو. وتضمن عملية إدارة الأداء تسلسل جميع الأهداف بشكل سليم على جميع مستويات الشركة وصولاً إلى وحدات الأعمال والموظفين المعنيين.
- تتم مراقبة تطبيق معايير الأداء التي تصرف بناء عليها المكافآت لكبار التنفيذيين والعاملين وكذلك مراقبة مدى ملائمة هذه المعايير للمكافآت الممنوحة.
- تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

## ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت الثابتة								
الأسماء	مبلغ معين	جلسات المجلس بدل حضور	حضور جلسات اللجان	مجموع بدل	مزايًا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع الكلي
أ. أحمد مبارك الدباسي *	300,000	9,000	15,000	-	-	-	-	324,000
أ. وليد إبراهيم شكري *	300,000	9,000	27,000	-	-	-	-	336,000
أ. خالد سالم محمد الرويس *	225,000	6,000	30,000	-	-	-	-	261,000
م. عمر محمد سراج نجار *	300,000	9,000	24,000	-	-	-	-	333,000
المجموع للأعضاء المستقلين	1,125,000	33,000	96,000	-	-	-	-	1,254,000
أ. عماد عبدالقادر المهيدب	200,000	9,000	9,000	-	-	-	-	218,000
م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	200,000	9,000	18,000	-	-	-	-	227,000
أ. عبد الله عبدالله أبوتيان *	200,000	9,000	21,000	-	-	-	-	230,000
أ. مصعب سليمان المهيدب	200,000	9,000	33,000	-	-	-	-	242,000
المجموع للأعضاء غير التنفيذيين	800,000	36,000	81,000	-	-	-	-	917,000

\* تاريخ إنتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة 2022/11/13م

مع العلم انه لا توجد أي مبالغ تقاضها الاعضاء نظير البنود التالية (نسبة من الأرباح مكافأة دورية خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل الأسهم الممنوحة مكافأة نهاية الخدمة بدل المصروفات).

## ج) مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة

الأسماء	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
<b>أعضاء لجنة المراجعة:</b>			
أ. خالد سالم محمد الرويس *	100,000	12,000	112,000
أ. وليد إبراهيم شكري	175,000	12,000	187,000
أ. مصعب سليمان المهيدب *	50,000	12,000	62,000
م. عمر محمد سراج نجار *	37,500	9,000	46,500
المجموع	362,500	45,000	407,500
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:</b>			
أ. أحمد مبارك الدباسي *	50,000	6,000	56,000
أ. مساعد القاسم *	100,000	6,000	106,000
م. عمر محمد سراج نجار	50,000	6,000	56,000
المجموع	200,000	18,000	218,000
<b>أعضاء اللجنة الاستراتيجية:</b>			
م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	37,500	9,000	46,500
أ. عبد الله عبدالله أبوتيان *	50,000	12,000	62,000
أ. مصعب سليمان المهيدب	50,000	12,000	62,000
أ. خالد سالم محمد الرويس *	50,000	12,000	62,000
المجموع	187,500	45,000	232,500
<b>أعضاء لجنة إدارة المخاطر والإلتزام والمسؤولية البيئية والمجتمعية:</b>			
أ. وليد إبراهيم شكري	98,050	6,000	104,050
أ. طارق الرخيمي *	70,050	6,000	76,050
د. مريم مصطفى *	70,050	6,000	76,050
المجموع	238,150	18,000	256,150

\* تاريخ إنتهاء العضوية 2022/11/13م.

مع العلم انه لا توجد أي مبالغ تقاضها الاعضاء نظير البنود التالية (نسبة من الأرباح مكافأة دورية خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل الأسهم الممنوحة مكافأة نهاية الخدمة بدل المصروفات).

## (د) مكافآت كبار التنفيذيين (الأرقام بالألف ريال)

المجموع الكلي	مجموع المكافآت عن المجلس	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتجويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
		مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة	خطط تحفيزية طويلة	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
3,991	-	281	-	-	-	-	-	3,710	340	970	2,400	الرئيس التنفيذي (CEO)
1,942	-	75	-	-	-	-	-	1,867	75	472	1,320	نائب الرئيس (VP)
887	-	34	-	-	-	-	-	853	44	214	595	الرئيس المالي* (CFO)
1,813	-	96	-	-	-	-	-	1,717	94	497	1,126	رئيس العمليات (COO)
1,895	-	54	-	-	-	-	-	1,841	170	440	1,231	رئيس الاستراتيجية (CTO)
10,526	-	539	-	-	-	-	-	9,987	722	2,593	6,672	المجموع

\*الرئيس المالي الجديد انضم إلى الشركة في 2022/06/05.

خامساً: بيان عن أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة خلال العام 2022 م.

نوع العقوبة	أسباب العقوبة	الجهة الموقعة للعقوبة	سبل العلاج وتفادى وقعها مستقبلاً
لا توجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة خلال العام 2022 م.			

# سادساً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية

## (أ) الاشراف على تنفيذ نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

تُطلع لجنة المراجعة بصفة دورية على التقارير التي تقدمها إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام، وذلك ضمن إطار الخطة السنوية لعمليات الرقابة على الأنشطة المختلفة وذلك للتحقق من:

مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية.

إجراءات تقييم وتحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بالأنشطة

الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية في الشركة وفروعها.

دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية للشركة من خلال مراجعة النتائج الفصلية والسنوية.

تقييم التقارير الدورية للمراجعة الداخلية بما في ذلك أهم الملاحظات

ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في

الشركة، مع الأخذ في الاعتبار أن الإدارة هي المسؤولة تحت إشراف

مجلس الإدارة عن تصميم وتنفيذ اللوائح والإجراءات الداخلية للشركة

لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

ضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية وتوفير الدعم والموارد اللازمة

للتأكد من تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية.

## ولقد اتبعت إدارة المراجعة الداخلية ما يلي للقيام بواجباتها:

تم توجيه جهودها إلى الأنشطة عالية المخاطر وبعض الأنشطة

متوسطة المخاطر لرفع فعالية وكفاءة أعمالها.

متابعة اتخاذ الإدارة التنفيذية للتدابير اللازمة لمعالجة الملاحظات

والتوصيات المتفق عليها في تقارير المراجعة.

التسيق المستمر مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات الخارجي بطريقة

مرضية وفعالة.

## (1) نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

اعتمدت إدارة المراجعة الداخلية نهجاً منتظماً في تنفيذ أعمالها، مع

التأكد من استقلاليتها. ويشمل نطاق عملها ما يلي:

تخطيط عمليات المراجعة على أساس نهج قائم على المخاطر،

حيث تعطى الأولوية في تنفيذ برامجها لأعمال الشركة الأكثر عرضة

للمخاطر.

تدقيق أنشطة الإدارات في الشركة والشركات التابعة لها ( يشار إليهما معاً بـ«الشركة») على فترات مناسبة بما يتماشى مع خطة التدقيق الداخلي السنوية المعتمدة.

إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم تدقيقها بنتائج عمليات المراجعة وذلك للتأكد من اتخاذها للإجراءات التصحيحية اللازمة في أسرع وقت ممكن وبشكل فعال.

تقييم خطط العمل التصحيحية المقدمة من قبل الإدارات ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.

وقد ساهمت أعمال إدارة المراجعة الداخلية خلال العام 2022م في رصد عدد من الملاحظات في نظام الرقابة الداخلية والمالية للشركة وتم اتخاذ

القرارات والإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها، ولا تزال بعض منها

قيد التنفيذ. وفيما يلي ملخص بأهم الملاحظات التي وردت في تقارير

المراجعة الداخلية خلال العام 2022م، أو غيرها من التقارير ذات العلاقة،

بما في ذلك تلك التي ما زالت قائمة من فترات سابقة والتي هي حالياً

قيد المعالجة و التنفيذ:

لم يتم تحديث وتوثيق مصفوفة الصلاحيات لغرض تحديد المسؤوليات وفصل الواجبات وفقاً لإجراءات العمل الحالية ونظام تخطيط الموارد المستخدم.

لم يتم حتى الآن الاستفادة بشكل كامل من نظام تخطيط الموارد

حيث مازالت بعض التقارير المالية والتشغيلية تعد بشكل يدوي أو

أنها غير معدة في النظام بشكل كامل (مثال: تقرير تقادم المخزون).

عدم وجود خطة تعاقب وظيفي موثقة ومعتمدة لبعض المناصب

الرئيسية.

لا توجد سياسة وإجراءات لخطة استمرارية العمل أو خطة التعافي

من الكوارث.

عدم تحديث السياسات والإجراءات لبعض العمليات والإدارات (مثال:

إدارة الامداد، المشتريات، المخزون).

عدم حصول بعض الفروع لشركة تابعة على الرخص المطلوبة.

عدم نضوج منظومة الالتزام في الشركة بحسب تقرير المستشار

الخارجي.

# سابعاً: رأي لجنة المراجعة عن مدي فعالية الرقابة الداخلية بالشركة

وتوصى لجنة المراجعة الإدارة تحت اشراف مجلس الادارة بالاستمرار في تقوية نظام الرقابة الداخلية من خلال تحسين بيئة الرقابة وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات واستخدام إطار معتمد في تنفيذ وتقييم نظام الرقابة الداخلية وتعزيز استقلالية الإدارات الرقابية ودعمها بالموارد البشرية والتكنولوجية التي تساعد على رفع أدائها، وكذلك بذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ التوصيات والملاحظات وتطبيق خطط العمل التصحيحية التي تعهدت بها الإدارة دون أي تأخير.

بعد الاطلاع على محاضر اجتماع اللجنة السابقة والتي انتهت فترة عضويتها بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢م، والتقارير الدورية للمراجعة الداخلية والمتضمنة أهم الملاحظات وكذلك متابعة الإجراءات التصحيحية بهدف تعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، وفي حدود نتائج المهام المخططة والاضافية التي تم تنفيذها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى خطابات ضمان الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للتدقيق والتي تؤكد كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة بما في ذلك أنظمة إدارة المخاطر، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية الأولية والسنوية لعام 2022م، لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مؤشرات تدل على خلل جوهري في الرقابة الداخلية. وتتوه لجنة المراجعة هنا أنه لا يمكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلي بصورة مطلقة، مع ملاحظة وجود عدد من المجالات للتحسن المستمر، علماً بأن الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة تحت اشراف مباشر من قبل مجلس الإدارة.



## ثامناً: أنشطة المسؤولية الاجتماعية

أطلقنا الحملة الرمضانية السنوية ( ليستديم الخير ) 2022 إحدى مبادرات مبكو التي تهدف إلى إحداث أثر مستدام وإثراء خدمة المجتمع من خلال توزيع 1500 سلة غذائية لدعم الأسر المتعففة و تم تغطية جميع أحياء الخمره.

تم إطلاق حملة « من أجھلم » بالتعاون مع فريق كسوة السعودية لخدمات التدوير وساهمنا في التبرع بالملابس المستعملة لتعزيز روح التضامن والتعاون المجتمعي لحماية البيئة ودعم الأسر المحتاجة. وقمنا بإجراء جلسة توعوية حول التطوع قدمتها كسوة، كانت مفيدة للغاية حيث أظهرت أهمية التطوع الذي يبقي الناس على اتصال منتظم مع الآخرين ويجعلهم يشعرون بالآخرين.

في إطار التزامنا تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات، شاركنا في ملتقى قادرون الذي يهدف إلى تشجيع المنظمة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء متساوين وفعالين في القوى العاملة و حصلت مبكو على جائزة قادرون 2022 في فئة المنشآت المتوسطة.

ساهمت مبكو لتكون شريك مؤسسي لمبادرة صناعيو المستقبل مع جمعية المبادرات المتميزة و التي تهدف الى تعزيز القدرات البشرية مستقبلاً تماشياً مع تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وتعظيماً للأثر الاقتصادي عن طريق إعطاء الطلاب فرصة لرؤية البناء الداخلي للمجتمع الصناعي دعماً لرؤية المملكة 2030 .

دعمت مبكو برنامج رخصة الريادة في التنمية المستدامة لجامعة الملك عبدالعزيز والتي له دور فعال في بناء سلوك فردي صدق للبيئة و له انعكاس مباشر على السلوك الاجتماعي مما يآثر بشكل إيجابي في خلق عادات بيئة صحية مستدامة وتوعية الجيل القادم بأهمية تطبيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030.

تمثل المسؤولية الاجتماعية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق جزءاً أساسياً من قيمها وإطار عملها والهدف منها هو مساهمة الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع الذي تعمل به مع التزامها المستمر بالتصرف أخلاقياً وبمسؤولية وشفافية لتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق وتبني الشركة أسلوب التكامل مع نموذج التشغيل وذلك بدمج وظيفة المسؤولية الاجتماعية للشركة في عمليات الشركة اليومية، فضلاً عن ترجمة الالتزام تجاه المسؤولية الاجتماعية إلى أهداف محددة ومضمنة في سياسات وإجراءات وأهداف الشركة المستقبلية.

وتلتزم الشركة بابتكار ممارسات مستدامة في أعمالها تلبى احتياجات الحاضر دون المساس برفاهية أجيال المستقبل، وتتعهد بإعداد استراتيجيات تمكنها من التحرك للأمام نحو الاستدامة وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا.

وكي تتفق جهودنا مع إيجاد القيمة، نركز مبادرات مبكو الخاصة بالمسؤولية تجاه المجتمع والشركات على ركبتين هما: التعليم والبيئة، وهذه هي الركائز الأساسية في عام 2022.

### التعليم والتمكين

إنطلاقاً من حرص شركة مبكو على تعزيز مهارات وحساس الشباب السعودي ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومنذ العام 2011م بادرت الشركة بتأسيس المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة (كمعهد غير ربحي) وهو أحد مشاريع برامج الشراكات الاستراتيجية من خلال توقيع اتفاقية بين شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) و المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني والذي يهدف إلى تأهيل خريجي الثانوية العامة من الشباب السعودي للحصول على شهادة الدبلوم و توظيفهم لدى شركات القطاع الخاص من تاريخ إنضمامهم للمعهد.

ففي عام 2022م وصل عدد المتدربين بالمعهد الى 635 متدرباً على مقاعد التدريب بالمعهد، وبلغ عدد المتخرجين 1271 خريج و منهم 183 متخرج يعملون في شركة مبكو.

وحيث أن رؤية المعهد أن يكون لدينا شباب سعودي مؤهل متخصص في جميع أنواع الصناعات التحويلية، ورسالته بتقديم نوعية تدريب عالي الجودة مبني على أحدث الأجهزة التدريبية وبطاقم تدريبي محترف، لذلك تم تزويد المعهد بعدد من البرامج للدبلوم منها دبلوم الكهرباء، دبلوم الميكانيكا، دبلوم الإمدادات، وبرنامج كوادرات الصحة والسلامة المهنية. كما يلتزم المعهد بتوفير بيئة تدريبية ذات جودة عالية في مجال التقنية التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في جميع مجالات الصناعات التحويلية.

### البيئة

الاستدامة جزء أساسي في استراتيجية الشركة والمنبع الرئيسي لنموذج أعمالها إضافة إلى الابتكار والتحسين المستمر للممارسات المستدامة تشارك المجتمع والصناعة بنشاط أكبر لتعزيز الوعي البيئي. تشمل مبادرات 2022 على:

يوم التدوير العالمي 2022 ، اغتنمت مبكو الفرصة و بادرت بتوعية الأفراد في التعرف على أهمية إعادة التدوير في الحفاظ على مواردنا الأساسية الثمينة وتأمين مستقبل كوكبنا و خلق عادات صديقة للبيئة في داخل بيئة العمل مما يجعلها تنعكس على السلوك الفردي الذي على أثره تحصد في المجتمع.

# تاسعاً: اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خلال العام 2022م

سجل الحضور للعام 2022	
م	الاسم
1	أ. عماد عبدالقادر المهيدب
2	م. عبدالله عبد الرحمن المعمر
3	أ. عبد الله عبدالله أبونيان (رئيس اللجنة الاستراتيجية) *
4	أ. خالد سالم محمد الرويس (رئيس لجنة المراجعة) *
5	أ. مصعب سليمان المهيدب
6	أ. وليد إبراهيم شكري *
7	أ. أحمد مبارك الدباسي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) *
8	م. عمر محمد سراج نجار *
-	-

\* تاريخ إنتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة 13/11/2022م.

## عاشراً: نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة

وتستثمر الشركة بشكل مكثف في مجال البحث والتطوير، لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لشركائها وعملائها المخلصين.

تراعي الشركة أعلى معايير الجودة العالمية من حيث الإستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية وتعمل دائماً على تطوير أنشطتها لتلبية متغيرات واحتياجات الأسواق.

المحتوي المحلي للمنتج النهائي للشركة يزيد عن 75% حيث إن الشركة تعيد تدوير ورق الكرتون المجمع بواسطة شركتها التابعة واسكو وتحوله إلى منتج خام يستخدم في مصانع تحويل الورق.

يعزز موقع الشركة الاستراتيجي بالقرب من ميناء جدة بالبحر الاحمر قدرتها على وصول منتجاتها لمجموعة واسعة من الأسواق العالمية.

### تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات للعديد من القطاعات ومنها:

#### قطاع التعبئة والتغليف

ورق الكرتون: يستخدم في صناعة صناديق الكرتون لتعبئة المواد الغذائية والإلكترونيات والعديد من الإستخدامات.

ورق الأنابيب الكرتونية: يستخدم في مجال واسع من الصناعات بما في ذلك لفائف المنسوجات ومصانع الورق وغيرها.

#### قطاع الأثاث

ورق عالي التشرب لصناعة الفورميكا: يستخدم على أسطح الأثاث، بما في ذلك المكاتب وخزائن المطبخ والأبواب.

#### قطاع البناء والتشييد

ورق الألواح الجبسية: يستخدم هذا المنتج لتصنيع ألواح الجبس والذي يستخدم في الحوائط والأسقف المعلقة.

تعد شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق إحدى أكبر مصانع الورق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الورقية للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات في قطاعي ورق والتعبئة والتغليف، بما في ذلك البناء والأثاث على نطاق واسع.

تقوم شركة مبكو بتصدير منتجاتها من المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى آسيا والأميركتين وأوروبا.

يعزز التكامل العكسي أدائها القوي ومركزها التنافسي في السوق العالمي من خلال شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو) المملوكة بالكامل، أكبر شركة رائدة في مجال إدارة النفايات، حيث أطلقت استراتيجية للمساهمة في تحقيق الطموحات البيئية للمملكة في ظل الرؤية الوطنية 2030.

من القيم الأساسية لشركة مبكو توفير منتجات عالية الجودة لعملائها والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات السوق، منذ تأسيس الشركة ونحن نهتم بالبيئة والحفاظ عليها وذلك بإعادة تدوير الورق المسترجع وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، أن اهتمامنا بالبيئة يمتد إلى جميع الجوانب المتعلقة بعملية الإنتاج بدءاً من معالجة المياه وإعادة استخدامها، باستخدام الاضافات الكيميائية المتجددة، وبذلل الجهود المستمرة للحفاظ على عالمننا الأخضر.

الشركة هي الراعي الرسمي للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة وهو معهد غير ربحي تبني وتطوير المعارف والمهارات الفنية للقوى العاملة السعودية في قطاعات التقنيات الورقية والصناعية بغرض إكسابهم المهارة والمعرفة والخبرة اللازمة للتوظيف. ويعمل المعهد تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للشركات الاستراتيجية وإدارة الشركة، وهو من أحد مبادرات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويعمل بالشركة العديد من خريجي المعهد.

للشركة العديد من الأنشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتثقيف البيئي وحصلت على عدة جوائز في هذا المجال.

تمتلك الشركة في مصنعها الكائن بمدينة جدة ثلاثة خطوط لإنتاج الورق تبلغ طاقتها الإنتاجية 475 ألف طن سنوياً من رولات الورق البني وهي من كبرى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الطاقة الإنتاجية والانتشار الجغرافي للمبيعات.

### أ) وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة:

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي. يتمثل النشاط الرئيس للشركات التابعة في تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات والمتاجرة فيهم.

تتمثل مساهمة الأنشطة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج كما يلي: (الأرقام بالآلاف ريال سعودي)

النشاط	الإيرادات من النشاط	النسبة %
صناعة وإنتاج الورق (الصناعة)	1,167,958	98
تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات (التجارة)	19,048	2

## الحادي عشر: الخطط والآفاق المستقبلية

الرقمي تعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة، وتتسجم مسيرة التحول الرقمي الشامل في الشركة انسجاماً وثيقاً مع رؤية السعودية 2030، القائمة، ضمن ركائزها الرئيسية.

تستهدف الشركة توسيع نطاق عملياتها لتصبح أكثر تكاملاً في مجال الصناعات الورقية و يشمل ذلك كافة نواحي التوسع و التي ثبتت بإعلان الشركة عن البدء في مرحلة الإجراءات التحضيرية لمشروع مصنع ورق الكرتون الجديد بطاقة إنتاجية 400 ألف طن. والذي تم الاعلان عنه في أكتوبر من العام 2022، كما أنها مضت نحو إنجازات جديدة في التحول

# الثاني عشر: أهم الأحداث والإفصاحات خلال العام المالي 2022م

م	الحدث	2022
1	الإعلان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021.	17 مارس
2	الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021.	17 مارس
3	الإعلان عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية).	24 أبريل
4	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2022 ( ثلاثة أشهر ).	27 أبريل
5	الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ).	23 مايو
6	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ).	14 يونيو
7	الإعلان عن تاريخ وآلية صرف الأرباح عن العام المالي 2021	23 يونيو
8	الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.	13 يوليو
9	الإعلان عن اخذ التطورات بخصوص البدء في تصفية أحد الشركات التابعة.	07 أغسطس
10	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2022 ( ستة أشهر ).	08 أغسطس
11	الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.	14 أغسطس
12	الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2022.	09 أكتوبر
13	الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ).	11 أكتوبر
14	الإعلان عن قضية مرفوعة ضد الشركة.	16 أكتوبر
15	إعلان إلحاق من شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق بخصوص تاريخ توزيع الأرباح عن النصف الأول من 2022.	19 أكتوبر
16	إعلان إلحاق من شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق بخصوص توضيح ماهية العقار محل القضية المرفوعة ضد الشركة والمعلن عنها سابقاً.	19 أكتوبر
17	الإعلان عن البدء في مرحلة الإجراءات التحضيرية لمشروع مصنع ورق الكرتون الجديد بطاقة إنتاجية 400 ألف طن.	20 أكتوبر
18	إعلان إلحاق من شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق بخصوص البدء في مرحلة الإجراءات التحضيرية لمشروع مصنع ورق الكرتون الجديد بطاقة إنتاجية 400 ألف طن واستثمارات تقارب المليار ونصف ريال.	23 أكتوبر
19	الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ).	24 أكتوبر
20	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2022 ( تسعة أشهر ).	01 نوفمبر
21	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ).	06 نوفمبر
22	الإعلان عن قرار مجلس ادارتها بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان للدورة الجديدة.	15 نوفمبر
23	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني ).	27 نوفمبر
24	الإعلان عن تأثر أعمالها نتيجة الحالة المطرية الشديدة على مدينة جدة.	28 نوفمبر
25	الإعلان عن آخر التطورات لتأثر أعمالها نتيجة الحالة المطرية الشديدة على مدينة جدة.	05 ديسمبر
26	الإعلان عن الإنتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة ، وعن عدم تمكنها من توزيع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم على المساهمين المستحقين خلال المدة المحددة نظاماً.	28 ديسمبر



## الثالث عشر: إقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2022م

م	الفقرة	الإقرار
1	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده - الشركة لديها إدارة للمراجعة الداخلية منذ العام 2013م.	لا تنطبق
2	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أنعابة وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	لا تنطبق
3	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	لا تنطبق
4	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	لا تنطبق
5	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.	لا تنطبق
6	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.	لا تنطبق
7	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	لا تنطبق
8	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.	لا تنطبق
9	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	لا تنطبق
10	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	لا تنطبق
11	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أُنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2020م	لا تنطبق
<b>كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:</b>		
12	أ. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح. ب. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	
13	بأنه لا يوجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	
14	لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خلال العام 2022م قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.	
15	لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام المالي 2022م.	
16	لم يقدم مراجع الحسابات إي خدمات استشارية للشركة ولم يتلقى منها أي أنعاب بهذه الخصوص.	
17	لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي 2022م.	
18	لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي 2022م.	
19	تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام المالي 2022م.	
20	تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.	
21	لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.	

لا يوجد لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

## الرابع عشر: المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها

**النقل:** وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر، وعادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية، فالتأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود.

**التجنب:** وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما، إن التجنب يبدو حلًا لجميع المخاطر، ولكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد والأرباح التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه.

**التقليل:** وتشمل طرقاً للتقليل من حدة الخسائر الناتجة عن الخطر باتخاذ إجراءات تحد من الخسائر الناجمة عن الخطر.

**القبول:** وتعني قبول الخسائر عند حدوثها، فهذه الطريقة تعتبر إستراتيجية مقبولة في حالة المخاطر الصغيرة، والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر، وعليه فكل المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها.

### 3- أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة وشركاتها التابعة

#### أ) مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية:

تشهد بعض دول المنطقة بعض التقلبات السياسية والتي قد تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للشركة وتحد من الوصول إلى بعض العملاء في تلك الدول ومن ضمن أهداف الشركة الاستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر لديها الوصول إلى أسواق جديدة لتجويض ما تفقده من عملاء في مناطق الصراعات. كما أن الشركة يتأثر أدائها بالظروف الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي ولا يمكن للشركة أن تتنبأ بوقت وقوة أو مدة أي تباطؤ اقتصادي أو انتعاش اقتصادي لاحق.

#### ب) المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها:

**مخاطر الاعتماد على موظفين رئيسيين:** يعمل على إدارة الشركة نخبة من أفضل الكفاءات الإدارية والفنية وعدم استمرار هذه الكفاءات في العمل من أهم المخاطر المؤثرة في تطوير واستمرار الشركة لذلك تحرص الشركة وشركاتها التابعة دائماً على توفير المناخ المشجع على الاستمرارية والإبداع في العمل وتدعيم فريق العمل بالشركة بالكفاءات المؤهلة لتحمل المسؤولية في المستقبل واستلام ذمام الأمور من القيادات التي أشرفت على تدريبهم على مهارات الوظيفة.

**مخاطر عدم توفر المواد الخام وتقلب أسعارها:** تتأثر إيرادات وأرباح الشركة وشركاتها التابعة بالأسعار السائدة للسلع والمواد الخام وخاصة الورق المستعمل وتتأثر كذلك بمدى توافرها في الأسواق والتي بطبيعتها عرضة لتقلبات سريعة وواسعة النطاق، لذلك تحرص الشركة دائماً على دعم أعمال الشركة التابعة (واسكو) ومساندتها في مواجهة المنافسين لتقوية مركزها التنافسي في الأسواق باعتبارها الذراع الاستراتيجي للشركة في توفير احتياجات الشركة من المواد الخام وبالسعر المناسب.

**مخاطر إمدادات الطاقة:** تعتمد الشركة في إمدادات منشأتها من الوقود على عقد توريد وقود من شركة أرامكو السعودية ومن الممكن أن ترتفع أسعار الوقود الذي تقوم شركة أرامكو السعودية بتوريده إلى الشركة، وقد لا تتمكن الشركة من زيادة أسعار منتجاتها بنسبة تعكس قيمة الزيادة في أسعار الوقود المورد إليها، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية، لذلك تقوم الشركة بدعم المبادرات الداخلية لخفض التكاليف للتقليل من آثار ارتفاع أسعار الطاقة في حالة حدوثها.

إن نشاط الشركة، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية قد تتأثر سلباً بصورة جوهريّة إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التالية، أو إذا ما حدثت أية مخاطر أخرى لم يتسن تحديدها في الوقت الحاضر، والشركة كأى كيان صناعي تتعرض لمثل هذه المخاطر خلال ممارستها لأنشطتها وتتخذ الشركة كافة الإجراءات الممكنة وتضع السياسات وتقدم الدعم والمعلومات الكافية لفسم المخاطر والالتزام للتقليل من آثار هذه المخاطر على أداء الشركة.

### 1- استراتيجة إدارة المخاطر بالشركة:

تتمثل إستراتيجية إدارة المخاطر في عملية الأخذ بالمخاطر المحسوبة، وهي الوسيلة النظامية لتحديد المخاطر وترتيب أولوياتها وتطبيق الإستراتيجيات وخطط العمل اللازمة للتقليل من المخاطر، حيث تتضمن كلا من الوقاية من المخاطر المحتملة والاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية، فهي عملية مستمرة تشترك فيها الموارد البشرية على جميع مستويات الشركة. إن الإعداد الجيد لاستراتيجية إدارة المخاطر يمكّن الإدارة من معرفة الخطر وتحليله باستخدام الطريقة المناسبة، ثم إيجاد الحل المناسب الذي يزيل ذلك الخطر أو يقلل من آثاره.

### الخطوات الأساسية لبناء استراتيجة لإدارة المخاطر في الشركة يمكن حصرها بسلسلة مستمرة من خمس خطوات:

**تقييم البيئة -** وذلك بوضع قواعد لكيفية النظر للخطر وكيفية التعامل معه من قبل العاملين في الشركة، حيث يضمن ذلك تحديد فلسفة إدارة المخاطر. كما أن تحديد الأهداف من قبل الإدارة يمكنها من تمييز الأحداث المحتملة التي تؤثر على إنجازها.

**تمييز / تحديد المخاطر -** وذلك بالإجابة على السؤالين: ماذا يمكن أن يحدث؟ وكيف يمكن أن يحدث؟ فالأحداث الداخلية والخارجية تؤثر على إنجاز أهداف الشركة، ويجب أن تميز الإدارة بين المخاطر والفرص.

**تحليل المخاطر -** يتم هذا التحليل بأخذ إمكانية حدوث الخطر ودرجة تأثيره على أهداف الشركة بعين الاعتبار، حتى يتم تحديد قاعدة واضحة للكيفية التي يجب أن تحار بها المخاطر المقيمة.

**تقييم المخاطر -** تقدر الإدارة المخاطر المحتملة الحدوث وتختار ردود **فعل للخطر:** تجنب، قبول، أو تخفيض الآثار المترتبة، وتطور الإدارة بعد ذلك مجموعة نشاطات لترتيب المخاطر حسب أولويتها.

**مناقشة / معالجة المخاطر -** في هذه المرحلة يتم تحديد البدائل الاستراتيجية الممكنة للسيطرة على الخطر، ثم إختيار البديل الاستراتيجي الأمثل منها، والذي على ضوءه تطور خطط لمعالجة الخطر تتضمن الوسائل اللازمة لذلك مع مراعاة التكاليف.

هذه الخطوات الخمسة ترافقها عملية مستمرة من الرقابة تقوم بها إدارة المخاطر، وذلك بالمراقبة وإجراء التعديلات حسب الضرورة، فهذه النشاطات الرقابية قد تكون منفصلة لكل خطوة من الخطوات الخمسة السابقة، أو قد تكون مجتمعة.

### 2- أساليب التعامل مع المخاطر:

بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها، فإن جميع التقنيات المستخدمة للتعامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من الأربع مجموعات الرئيسية التالية:

**مخاطر موقع الشركة الجغرافي:** يقع مصنع الشركة بمنطقة الخمرة

بمدينة جدة في منطقة صناعية خاصة على قطعة أرض مملوكة بالكامل للشركة، وتمتلك الشركة كافة التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها في موقعها الحالي وتحرص على تجديدها في المواعيد القانونية وفي حال صدور أنظمة جديدة تمنع استمرارية تواجد المصانع خارج المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية (محن)، سوف يؤثر ذلك على أعمال الشركة ووضعها المالي.

**المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع للأعمال:** يتألف مصنع

الشركة من عدة خطوط إنتاج وآلات لصناعة الورق، وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمال المصنع سلباً، سواء لأسباب فنية (كإنقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه) أو تعرضه لأي حادث أو طارئ لا قدر الله يؤثر على استمرارية أعماله مما سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية. لذلك تتخذ الشركة كافة التدابير الاحتياطية للتقليل من هذه المخاطر حيث تمتلك الشركة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تغطي احتياجاتها بالإضافة إلى مولدات احتياطية تستخدم عند الضرورة وكذلك ترتبط بعقود واتفاقيات طويلة الأمد مع أكثر من جهة لتوريد كميات المياه اللازمة للصناعة كما إنها تحتفظ بغطاء تأميني يشمل التعويض عن انقطاع الأعمال كما أن خطوط الإنتاج تعمل باستقلالية تامة عن بعضها البعض حتى لا يتأثر أي منهم بتوقف الآخر.

**المخاطر المرتبطة بالنقل:** تعتمد الشركة على مقدمي خدمات نقل

خارجيين لنقل منتجاتها لعملائها، وأي انقطاع في خدمات النقل هذه قد تؤثر بشكل مؤقت على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعملائها والذي يمكن أن يؤثر سلباً على نتائج أعمال الشركة وتحرص الشركة دائماً على بناء شركات استراتيجية وتوقيع اتفاقيات مع عدة شركات تقدم خدمات النقل للحرص على استمرارية توافر هذه الخدمات دائماً بالجودة والسعر المنافس.

**ج) المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:****المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات:** يتأثر الأداء المستقبلي للشركة

بقدرتها على الحفاظ على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على تحويل أي زيادة في تكاليف الإنتاج إلى عملائها من خلال رفع أسعار المنتجات وهذا أمر غير مؤكد لأن سعر المنتج النهائي يعتمد على العرض والطلب في السوق المحلي والعالمي.

**المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص:** يتركز نشاط الشركة

في قطاع واحد من صناعة الورق وهو تصنيع الورق البني المعاد تدويره. إن عوامل النمو في الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة إنفاق الفرد، وتطور أنماط وأساليب التغليف الورقي من قبل المصنعين، وتطور الوعي بأهمية تدوير الورق، تعتبر جميعها عوامل أساسية مؤثرة في هذه الصناعة سلباً أو إيجاباً. وبالتالي فإن التراجع في هذه العوامل أو تغييرها سلباً سيؤثر على عمليات الشركة، وتحرص الشركة دائماً على تطوير وتنويع منتجاتها لمواكبة التطور في مجال التغليف والصناعة التحولية التي ترتبط بنشاط الشركة.

**مخاطر البيئة التنافسية:** تعمل الشركة في بيئة تتسم بالتنافسية

العالية وإمكانية إغراقها بمنتجات رخيصة الثمن من منافسين خارجيين ويمكن أن تواجه الشركة انخفاضاً في أسعار منتجاتها نتيجة لهذه المنافسة، وبالتالي التأثير سلباً على نتائج أعمال الشركة وتعتمد قدرة الشركة التنافسية على تمييز منتجاتها عن المنتجات الأخرى المعروضة في السوق، وذلك من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة.

**د) المخاطر المالية:**

**مخاطر عدم كفاية التأمين:** تحتفظ الشركة بغطاء تأميني يشمل عدة أنواع من التأمين ومن الممكن أن تنشأ حالات تستدعي الشركة إلى اللجوء إلى شركة التأمين المعنية لتعويضها عن أي خسارة أو ضرر مؤمن عليه ومن الممكن أن تتجاوز قيمة مطالبات الشركة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة، أو ألا يكون الضرر الذي لحق بها مغطى تأمينياً بالكامل وبالتالي فإن وقوع مثل هذه الحالات من شأنه التأثير سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية.

**مخاطر توفر التمويل الإضافي مستقبلاً:** تعتمد احتياجات الشركة

التمويلية على رأس مالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتحققاتها النقدية والتمويل التي تحصل عليه من المؤسسات المالية الممولة لها، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي في المستقبل، وعليه فإن أي تأخير أو إخفاق في تأمين هذا التمويل عند الحاجة، أو توفر التمويل ولكن بشروط غير مواتية أو تكلفة مرتفعة، قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية، وتعدراً الشركة هذه المخاطر عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية وضمان توافر التمويل اللازم لإحتياجات الشركة من خلال التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركة.

**مخاطر الائتمان:** إن مخاطر الائتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية

بسبب عدم قدرة عملاء الشركة على الوفاء بالتزاماتهم. وتتعلق المخاطر الائتمانية للشركة أساساً بالذمم التجارية المدينة، وقد يواجه بعض عملاء الشركة ظروف اقتصادية غير مواتية تمنعهم من استيفاء التزاماتهم المالية تجاه الشركة، مما يؤثر سلباً على نتائج أعمال الشركة وتوقعاتها، تراقب الشركة بشكل منتظم مخاطر الائتمان المتعلقة بالذمم المدينة وترصد المخصصات اللازمة للتحوط من هذه المخاطر كما تلجأ الشركة إلى التغطية التأمينية لمخاطر الائتمان وخاصة مع عملائها خارج المملكة للحد من هذه المخاطر.

**مخاطر تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العملات وتكاليف التمويل:**

الشركة معرضة لمخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية وأن أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سوف تؤثر سلباً على الأداء المالي للشركة كما أن ارتفاع تكاليف التمويل بصورة كبيرة خاصة في حالة نمو حجم التمويل، سيعرض الشركة لتكبد تكاليف تمويل عالية، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على ربحيتها المستقبلية، معظم تعاملات الشركة تتم بالريال السعودي والدولار الأمريكي وتتحوط الشركة من مخاطر تقلب أسعار الفائدة من خلال مراقبة أسعار الفائدة بانتظام، كما دخلت الشركة في عقود المشتقات المالية (مقايضات الفائدة / الراج) مع البنوك للتحوط من مخاطر تقلب سعر الفائدة للقروض لأجل.

**مخاطر السيولة:** هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في جمع

الأموال للوفاء بالإلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة بالتأكد على أساس منتظم بأن الأموال الكافية متوفرة من خلال تسهيلات ائتمانية ملتزم بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية، لا يوجد لدى الشركة تركيز هام لمخاطر السيولة.

**مخاطر توزيع الأرباح:** يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل

منها قدرة الشركة على تحقيق أرباح ومركزها المالي ومتطلبات الاحتياطات القانونية واشترطات المؤسسات المالية الممولة، وحدود الائتمان المتوفرة، والأوضاع الاقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع لتوصية مجلس الإدارة في إعلان توزيع الأرباح حسبما يراه مناسباً. وأي تغيير جوهري في هذه العوامل قد يؤثر على قدرة الشركة

سبيل الالتزام بها إلى إجراء تعديلات على عملياتها أو أساليب تقديم خدماتها أو إدخال تعديلات على منتجاتها أو خطوط إنتاجها بما ينسجم مع المتطلبات التي تفرضها هذه الأنظمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحملها لنفقات مالية إضافية غير متوقعة تبعاً لذلك أو التأثير على عملياتها بشكل جوهري يؤدي إلى التأثير سلباً على نتائج الشركة المالية وربحيتها. وتسعى الشركة دائماً إلى تجديد تراخيصها الصناعية والتجارية وتوفير أو ضاعها وتطور مرافقها حسب متطلبات اللوائح والقرارات الجديدة وقد قامت الشركة بإنشاء قسم خاص للحوكمة والالتزام لمتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والحرص على عدم مخالفة الشركة أو شركاتها التابعة للأنظمة واللوائح خلال القيام بأنشطتها.

**مخاطر البيئة والسلامة:** تطوي أعمال الشركة وشركاتها التابعة على بعض المخاطر المتعلقة بأنظمة البيئة والسلامة ومن شأن إزام المصانع في المستقبل بتطبيق معايير أكثر صرامة لتوفير متطلبات بيئية ووقائية للسلامة أن يزيد من تكاليف الشركة مما سيؤثر على نتائج أعمالها وتولي الشركة اهتماماً بالغاً للحفاظ على البيئة والأمن والسلامة في أعمالها، وتطبق الشركة معايير السلامة المهنية، والسلامة من الحرائق، والسلامة من المواد الخطرة، ويقوم فريق السلامة ب جولات ميدانية للتعامل مع كل حالات الطوارئ والحوادث إلى جانب إجراء دورات تدريبية دورية للموظفين عن السلامة كما يتم التأكد من توحيد وتطبيق إجراءات السلامة مع كل الأقسام والمواقع بالشركة.

بالنسبة لتوزيع أرباح ويخضع توزيع الأرباح لمتطلبات نظام الشركة الأساس واللوائح والأنظمة السارية بهذا الخصوص.

**مخاطر اختلاف القيم العادلة للأدوات المالية:** هي المخاطر التي قد تواجه الشركة نتيجة اختلاف السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وتتابع إدارة الشركة عملية إدارة الموجودات والمطلوبات المالية بشكل دائم حتى لا تختلف القيم العادلة للأدوات المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية

**مخاطر إدارة رأس المال:** أن اهداف الشركة من ادارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة الشركة على الاستمرارية في السوق وبالتالي تقديم عوائد للمساهمين ومنافع لأصحاب المصلحة الآخرين والحفاظ على هيكل رأس المال الامثل لتقليل تكلفة رأس المال والحفاظ علىه وتحسينه. وتدير الشركة مخاطر رأس المال عن طريق مراقبة فعالة لمستويات ديونها واصولها السائلة والابقاء على متطلبات الاستثمار المستقبلية وتوقعات المساهمين.

#### هـ) المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح والتصاريف والتراخيص:

**التشريعات والأنظمة والبيئة التنظيمية:** تخضع الشركة وأعمالها في مجال صناعة وإنتاج الورق وأعمال تجميع وتحويل النفايات لجهات إشرافه تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة وفي حالة إدخال تعديلات على الأنظمة أو اللوائح الحالية أو صدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق بصناعة وإنتاج الورق أو بتجميع وتحويل المخلفات فقد تضطر الشركة في

## الخامس عشر: المعلومات والبيانات المالية:

وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ 13 يونيو 2022م على تعيين السادة أرنست ويونغ (E&Y) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023 وتحديد آتعا به.

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة طبقاً للمعايير العالمية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتعاميم الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)

### (أ) نتائج الأعمال (الأرقام بالألف ريال سعودي)

البيان	2022	2021	2020	2019	2018
المبيعات	1,187,006	1,057,400	724,685	691,077	833,614
تكاليف المبيعات	684,220	663,297	581,436	549,368	597,940
مجمّل الربح	502,786	394,102	143,249	141,710	235,674
الربح التشغيلي	304,294	242,318	43,592	31,860	128,230
صافي الربح	269,699	220,710	20,176	6,128	99,444

### (ب) الأصول والخصوم (الأرقام بالألف ريال سعودي)

البيان	2022	2021	2020	2019	2018
الأصول المتداولة	812,083	801,463	445,262	474,595	459,173
الأصول غير المتداولة	1,134,431	1,068,655	1,132,097	1,102,216	1,046,513
إجمالي الأصول	1,946,514	1,870,118	1,577,359	1,576,811	1,505,686
الخصوم المتداولة	282,887	405,907	406,231	420,460	354,100
الخصوم غير المتداولة	481,341	481,315	419,135	424,972	400,274
إجمالي الخصوم	764,228	887,222	825,366	845,433	754,373

## ج) الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية (الأرقام بالآلاف ريال سعودي)

مؤشرات قائمة الدخل	2022	2021	قيمة التغيرات	نسبة التغيرات	أسباب التغير
المبيعات	1,187,006	1,057,400	129,606	12%	تُعزى الزيادة في المبيعات بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار بيع منتجات الشركة. كانت أسعار البيع مرتفعة على مستوى العالم في عام 2022، وتمكنت الإدارة من الاستفادة من ذلك الوضع بشكل جيد للاستفادة الكاملة من هذه الأسعار المتزايدة وضمان عملية إنتاج مبسطة ومنتظمة وتقليل وقت التوقف عن العمل وعملية الشحن المنضبطة. كما قامت الشركة بتحسين رأس مالها السوقي المحلي بالكامل.
تكلفة المبيعات	(684,220)	(663,298)	20,922	3%	إن الزيادة في تكلفة المبيعات غير جوهرية وتعزى إلى الزيادة في متوسط سعر شراء المواد المستخدمة في الإنتاج ومع ذلك، عولجت الزيادة في أسعار المواد من قبل الإدارة من خلال زيادة كفاءة التكلفة في عمليات الإنتاج والمبيعات.
مجمّل الدخل	502,786	394,102	108,684	28%	ارتفع هامش الربح الإجمالي من 37% إلى 42% ونتج عن ذلك زيادة بنسبة 28%. نظراً لزيادة المبيعات مع التحكم في التكلفة كما هو مذكور أعلاه. تتكون الزيادة في المصاريف التشغيلية والأخرى بشكل رئيسي مما يلي:
مصاريف تشغيلية وأخرى	(195,656)	(165,344)	30,312	18%	يعود سبب زيادة مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 2.6 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن لعملاء التصدير. التزمت الشركة بتسليم المنتجات في الوقت المحدد للعملاء باستخدام النقل الأكثر كفاءة وأماناً. تم زيادة تكاليف النقل بمبلغ 2.3 مليون ريال سعودي. زيادة المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 20 مليون ريال سعودي تتكون بشكل رئيسي من زيادة الرواتب والتكاليف ذات الصلة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحميل برنامج لمرة واحدة بمبلغ 7.9 مليون ريال سعودي برنامج الحوافز مقابل الأسهم على أساس السداد لرئيس المجموعة. علوة على ذلك، فإن مبلغ 5 مليون ريال مدرج هنا يتعلق بنسبة 50% من الغرامة المفروضة على واسكو من قبل الهيئة العامة للمنافسة والبالغة 10 مليون ريال سعودي. القضية قيد الاستئناف وتتوقع الإدارة نتيجة إيجابية.
إيرادات (مصروفات) تشغيلية وأخرى	(2,836)	13,560	(16,396)	(121%)	زيادة انخفاض قيمة الذمم المدينة بمقدار 7.7 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساساً إلى اعتماد نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة شهرياً بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بدلاً من النموذج الربع سنوي في عام 2021. علوة على ذلك، تمت زيادة أيام التحصيل بشكل طفيف بالإضافة إلى زيادة المبيعات.
الربح التشغيلي	304,294	242,318	61,976	26%	تتكون المصاريف الأخرى للعام الحالي من 4 مليون ريال سعودي خسارة غير محققة في أسعار الصرف، وخسارة قدرها 2 مليون ريال سعودي من استبعاد معدات واللات وممتلكات، ومبيعات خردة بقيمة مليون ريال سعودي، وإيرادات متنوعة بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي تتعلق ببيع منتجات متفرقة أخرى من قبل واسكو. في عام 2021، كان هناك ربح بقيمة 6.5 مليون ريال سعودي من السداد المبكر و 5 مليون ريال سعودي من التخلص من معدات الحماية الشخصية التي لم تحدث في العام الحالي. في عام 2021، كان هناك ربح بقيمة 6.5 مليون ريال
					تمت زيادة أرباح التشغيل بشكل أساسي بسبب زيادة المبيعات ومقابلتها مع زيادة المصروفات كما هو مذكور أعلاه.



**(د) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:**

تباشر الشركة وشركاتها التابعة أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال وشرق أفريقيا وبعض المناطق الجغرافية الأخرى.

وفقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي: - (الأرقام بالآلاف ريال)

المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون	دول أخرى	إجمالي الإيرادات
742,946	65,561	359,451	1,167,958
15,304	-	3,744	19,048
758,250	65,561	363,195	1,187,006

**(هـ) المعلومات المتعلقة بالقروض على شركة مبكو وشركاتها التابعة:**

1. قروض وتسهيلات متوسطة الأجل (الأرقام بالآلاف ريال):

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض / التسهيلات	مدة القرض / التسهيلات	الرصيد بداية العام	أضافات خلال العام / المستغل خلال العام	ما تم سداده خلال العام	الرصيد نهاية العام
صندوق التنمية الصناعي	289,500	5 سنوات	67,089	75,000	(28,089)	114,000
بنك سامبا	50,000	5 سنوات	23,956	-	(23,956)	(28,089)
بنك الكويت الوطني	150,000	4 سنوات	5,946	-	(5,946)	(5,946)
بنك ساب	218,365	5 سنوات	239,794	-	(21,429)	218,365
بنك البلاد	100,000	5 سنوات	64,904	-	(64,904)	(64,904)
البنك الأهلي السعودي	80,000	4 سنوات	40,000	-	(40,000)	(40,000)
بنك الرياض	127,000	5 سنوات	122,000	-	(122,000)	(122,000)
بنك الجزيرة	183,779	5 سنوات	-	183,779	-	183,779
الإجمالي	1,198,644		563,689	258,779	(306,324)	516,144
رسوم التمويل المستحقة، رسوم مالية مؤجلة	-	-	(1,928)	(3,061)	-	(4,989)
الإجمالي	1,198,644		561,761	255,718	(306,324)	511,155

2. قروض وتسهيلات قصيرة الأجل (دوارة) (الأرقام بالآلاف ريال):

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض / التسهيلات	مدة القرض / التسهيلات	الرصيد بداية العام	أضافات خلال العام / المستغل خلال العام	ما تم سداده خلال العام	الرصيد نهاية العام
بنك البلاد	100,000	1 سنة	34,000	-	(34,000)	-
البنك الأهلي السعودي	55,000	1 سنة	15,000	-	(15,000)	-
بنك سامبا	40,000	1 سنة	41,000	-	(41,000)	-
بنك الجزيرة	70,625	6 شهور	-	20,625	-	20,625
الإجمالي	265,625		90,000	20,625	(90,000)	20,625
أوراق دفع مستحقة وأخرى	-	-	7,349	5,591	-	12,940
الإجمالي	265,625	-	97,349	26,216	(90,000)	33,565
إجمالي متوسطة وقصيرة الأجل	1,359,865		659,110	281,934	(396,324)	544,720

### 3. تصنيف إجمالي القروض وفقاً للمعايير الدولية - (الأرقام بالآلاف ريال):

التصنيف	2022	2021
القروض والتسهيلات قصيرة الأجل	33,565	33,565
الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل	99,828	99,828
القروض طويلة الأجل	411,327	411,327
الإجمالي	544,720	544,720

### و) الشركات التابعة

اسم الشركة	رأس المال	النشاط	حولة التأسيس	حولة النشاط	نسبة الملكية
تجميع وتحويل المخلفات المحدودة	20 مليون ريال	تجميع وتجارة الورق المستعمل	السعودية	السعودية ودول أخرى	100%
شركة جذور لصناعة الورق	68 مليون	صناعة الورق الصحي والمناديل.	السعودية	السعودية	100%
شركة إستدامة للخدمات البيئية	100 ألف ريال	إمدادات المياه وأنشطة أصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	السعودية	السعودية	50%
الشركة السعودية الاردنية للتجميع و التحويل	529 الف ريال سعودي	ادارة المخلفات ومعالجتها	الأردن	الأردن	50%

والجدير بالذكر أن الشركات التابعة تعمل بالتكامل مع شركتهم الأم حيث تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق بالخامات اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى تجارتها في باقي الأنواع التي لا يحتاجها المصنع بهدف تحقيق الربح عن طريق بيع الفائض في الأسواق المستهدفة.

### ز) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها:

**الزكاة:** تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق وتخضع الشركات التابعة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية للأنظمة الضريبية للبلدان العامل بها.

**الضريبة:** قامت الشركة وشركتها التابعة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة والذي تم تفعيله في يناير 2018م.

**التأمينات الاجتماعية:** تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

**تكاليف تأشيرات وجوازات:** هي تكاليف تتحملها الشركة لاستخراج التأشيرات ورسوم استقدام العمالة والزيارات التجارية. رسوم مكتب العمل: هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن.

البيان للعام المالي 2022م الأرقام بالآلاف ريال	المستحقة	المسددة	الأسباب
الزكاة	12,898	7,477	الزكاة التي يحسبها الاستشاري حسب لائحة الزكاة
الضريبة	38,925	45,912	ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع على الخدمات من الموردين اللجان
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	5,331	5,150	حسب المستحق بسجلات التأمينات الاجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات	1,121	1,121	استقدام وزيارات تجارية وتجديد فيز وتأشيرات
رسوم مكتب العمل	7,707	8,029	رسوم العمالة ورخص عمل
الإجمالي	65,982	67,689	

## السادس عشر: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة عن عام 2022م.

## السابع عشر: عدد طلبات سجل المساهمين خلال العام 2022م

S	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	20 يناير 2022	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
2	03 مارس 2022	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
3	28 إبريل 2022	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
4	13 يونيو 2022	سجل الأسهم بغرض اجتماع الجمعية العامة
5	13 يونيو 2022	سجل الأسهم بغرض اجتماع الجمعية العامة
6	02 أغسطس 2022	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
7	08 سبتمبر 2022	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
8	13 أكتوبر 2022	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
10	03 نوفمبر 2022	سجل الأسهم بغرض اجتماع الجمعية العامة
11	24 نوفمبر 2022	سجل الأسهم بغرض اجتماع الجمعية العامة
12	04 ديسمبر 2022	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
13	31 ديسمبر 2022	بيانات الملكية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين بنهاية العام.

# الثامن عشر: معلومات عن العقود أو الصفقات التي أبرمتها الشركة مع أطراف ذات علاقة

وهي ذاتها التعاملات التي فيها مصلحة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي شخص ذو علاقة بهم:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	قيمة التعامل بالريال خلال 2022م	مدة العقد -التعاملات	بداية التعاقد	شروط التعامل أو التعاقد	الطرف الأخر في العقد	طبيعة التعاقد
عبدالله عبدالرحمن المعمر عماد عبدالقادر المهيدب	35,716,109	سارية حتى انتهائها من أحد الطرفين متى رغب في ذلك.	2020	عبارة عن معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	شركة الحزة العربية للصناعة	توريد مادة النشا اللازمة لصناعة رولات الورق
عماد عبدالقادر المهيدب	26,514,609	سارية حتى انتهائها من أحد الطرفين متى رغب في ذلك.	2010	عبارة عن معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	الشركة المتحدة للتعددين	شراء منتجات الشركة من رولات ورق الواح الجبس
عماد عبدالقادر المهيدب	7,013,710	سارية حتى 2025م	2005	عبارة عن معاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	تطوير وتشغيل المدن الصناعية	توريد مياه لتلبية احتياجات الشركة من ضمن الموردين المعتمدين

قيم التعاملات في الجدول أعلاه بعد حساب ضريبة القيمة المضافة.

# التاسع عشر: بخصوص توصيات توزيع الأرباح النقدية خلال العام 2022م

- بالشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين.
- قرر مجلس الإدارة بتاريخ 16/03/2022م التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021، كما وافقت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/06/2022م على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (50,000,000) ريال كأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م بواقع (1) ريال لكل سهم.
- قرر مجلس الإدارة بتاريخ 08/10/2022م توزيع مبلغ (25,000,000) ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول عن العام المالي 2022م بواقع (0.5) ريال لكل سهم، وذلك بناءً على تفويض الجمعية العامة للمجلس في اجتماعها المنعقد في 13/06/2022م.

## سياسة توزيع الأرباح:

### 1- توزيع الأرباح النقدية:

- يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة الأساس، توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نسبة (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة، ولا يجوز أن يستخدم هذا الاحتياطي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين
- يجوز للشركة أن توزيع الأرباح على شكل منح أسهم مجانية لحملة الأسهم بهدف زيادة رأس المال وذلك عبر إصدار أسهم منحة بالقيمة الاسمية للسهم، من خلال تحويل القيمة الاسمية لأسهم المنحة من بند الأرباح المبقاة وإضافتها إلى رأس المال، يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- يستحق المساهم حصته في توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم المنحة وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن أو قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
- وافقت الجمعية العامة الغير عادية في اجتماعها المنعقد 24/11/2022م على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم.

## العشرون: المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركة

### أ) حوكمة شركة مبكو

قامت الشركة بوضع نظام الحوكمة الخاص بها بهدف وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الإمتثال بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة، وتعتبر القواعد والسياسات والإجراءات المدرجة بقواعد حوكمة الشركة واللوائح التابعة له ملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين وجميع منسوبي الشركة. ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة.

ويهدف نظام حوكمة الشركة إلى الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية، سواء في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة عليها وعلى النشاط الذي تعمل فيه. وتتفاعل هذه البيئة مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركة وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة.

تلتزم شركة مبكو بأفضل معايير حوكمة الشركات وتعدل أنظمتها دوماً تبعاً للتطورات في هذه المعايير، وترى أن هذا الالتزام يشكل عاملاً جوهرياً لنجاحها على المدى الطويل لذلك وضعت الشركة نظام وقواعد الحوكمة الخاصة بها، ويتوافق هذا النظام مع التزام الشركة بالنزاهة والجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها.

### ويركز نظام حوكمة مبكو على الاهداف التالية:

- تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم؛
- تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في الشركة وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها؛
- توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح؛
- بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما؛
- تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة؛
- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة؛
- وضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم؛
- زيادة كفاءة الإشراف والرقابة الداخلية وتوفير الأدوات اللازمة لذلك؛
- توعية الموظفين بمفهوم السلوك المهني وحثهم على تبني سلوك مسؤول ونسوي عند ممارسة مهامهم.

### أهم مبادئ حوكمة مبكو

المسؤولية:	ضمان الأداء الفعال للمهام بأفضل القدرات المتاحة؛
الرقابة والمساءلة:	الرقابة على الأعمال والتصرفات والمساءلة لأي شخص صاحب قرار والتأكد من قدرته على إيضاح وتبرير أفعاله؛
المساواة:	المعاملة العادلة وعدم التمييز لجميع الأطراف؛
الشفافية:	الإفصاح بدقة وبوضوح وضمن أن جميع عمليات الشركة وبياناتها واضحة ومتوافرة للجميع؛
الأخلاقيات:	التصرف وفق مدونة السلوك المهني والأخلاقي والتعامل بنزاهة وعدالة واحترافية مع جميع الأطراف؛
رؤية لتأسيس قيمة مستدامة:	نظرة مستقبلية طويلة الأجل لتحقيق الإستدامة وضمان النمو وتحقيق منفعة للمجتمع.

### ب) نظام الشركة الأساس

- هو النظام الخاص بها والذي يحدد ماهية الشركة وينظم شؤونها وأغراضها وكيفية إدارتها وتنظيم إنعقاد اجتماعاتها وحقوق المساهمين فيها وكيفية الرقابة على أعمالها وصلاحية الشركة في الاقتراض وشرأ أسهمها ويحدد الخطوط العريضة لسياستها منذ نشوئها حتى انقضاءها.

### حقوق المساهمين

أولت لأئحة حوكمة الشركة الاهتمام بشكل خاص بحقوق المساهمين، وتشجيع المشاركة الفعالة لهم في إجتماعات الجمعية العامة وتجريفهم بإجراءات وقواعد التصويت، وحقوقهم في المعاملة العادلة دون تمييز بينهم، والحصول على المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، والحصول على نصيب من الأرباح، وحقوقهم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في أسهمهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة وثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء

المجلس، والاطعون بالطلان في قرار جمعيات المساهمين، كما اهتمت بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح، وكل تلك الحقوق كفلها وأكد عليها نظام الشركة الأساس.

### ج) نظام الرقابة الداخلية

أعتمد مجلس الإدارة نظاماً للرقابة الداخلية بالشركة بناء على توصية لجنة المراجعة بهدف تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد نظام حوكمة الشركات ولوائحه، والتقييد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، كما اوصت لجنة المراجعة باستخدام أطار كوسو (COSO) في تقييم وتنفيذ الرقابة الداخلية والإشراف عليها وتدرج عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة وفق أطار كوسو (COSO) كما يلي:

- الاستراتيجية: أن تكون الأهداف العليا للشركة منسجمة مع رسالة الشركة وداعمة لها.
- العمليات: استخدام الموارد بفعالية وكفاءة لتحقيق الأهداف المرصودة.
- التقارير: موثوقية التقارير المالية.
- الامتثال: الامتثال لكافة الأنظمة واللوائح السارية وواجبة التطبيق.



- وتتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفائتها وتطبيقاً لأفضل الممارسات ويتولى تقييم ومراقبة نظام الرقابة الداخلية في الشركة وشركاتها التابعة كلاً من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر كلاً وفقاً ل دوره المحدد له وتمتع هذه الإدارات بالاستقلالية وترفع تقريرها إلى لجنة المراجعة والمجلس بصفة دورية.
- استمرت الشركة خلال العام 2022م بتدعيم نظام الرقابة الداخلية باستخدام إطار الرقابة الداخلية الصادر من "لجنة المنظمات الراعية" (COSO) وسوف تستمر الشركة في استخدام الإطار لتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية وتقييمها سنوياً.
- عززت الشركة دور الحوكمة باتخاذ ما يلي:
  1. **إدارة للمراجعة الداخلية** تلعب دوراً هاماً في تزويد المجلس والإدارة التنفيذية بنظرة موضوعية وشاملة عن كافة أنشطة الشركة والتأكد من مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في مواجهة المخاطر التي تم تحديدها من قبل وظيفة إدارة المخاطر بهدف التقليل من تلك المخاطر والحد منها، وسيتم التطرق إلى مهامها في نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة وهي إدارة مستقلة تؤدي عملها تحت إشراف لجنة المراجعة.
  2. **إدارة الحوكمة والالتزام** بالشركة وهي إدارة مستقلة تعمل بالتعاون مع إدارات الشركة وتحت إشراف مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وتتركز مهامه الرئيسية فيما يلي:
    - مراقبة تطبيق الإطار العام للحوكمة والتأكد من مراجعة مكوناته بشكل دوري يضمن التأكد من مواعده مع التغييرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة، أو أنشطتها، أو المتطلبات الرقابية، أو الممارسات الرائدة في مجال الحوكمة.
    - متابعة التعديلات التي تصدرها الجهات الرقابية والإشرافية على الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالشركات المساهمة وتحديث الأنظمة الداخلية بالشركة تبعاً لذلك.
    - التأكد من التزام الشركة بالتعليمات والأنظمة التي تفرضها الجهات الرقابية والإشرافية والمتعلقة بأنشطة الشركة.
    - الرد على الاستفسارات والمراسلات الواردة إلى الشركة من الجهات الرقابية والإشرافية والمشاركة في الفعاليات التدريبية التي تجريها هذه الجهات وتدعيم الثقة بينها وبين الشركة.
    - مراقبة الامتثال لسياسات الشركة والأنظمة الداخلية للمراقبة والإشراف لتحقيق الامتثال للقواعد المفروضة من الخارج.
    - تعزيز الوعي بثقافة الحوكمة والالتزام داخل الشركة وإجراء التدريب اللازم للعاملين.
    - اطلاع الإدارة التنفيذية على (مخاطر عدم الإمتثال) والتي ينجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة الشركة نتيجة لإخفاقها في تطبيق الأنظمة والتعليمات والقواعد والتعليم والقيم السلوكية والأخلاقية التي تغطي بيئة العمل التي تعمل من خلالها الشركة.
- 3. **إدارة المخاطر** وهي تعمل تحت مظلة إدارة الحوكمة والالتزام ومن أبرز مهام عملها ما يلي:
  - التأكد من فعالية إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة أو من المحتمل أن تتعرض لها.
  - تحديد وتطوير ومراقبة تطبيق القواعد الإرشادية وإجراءات إدارة المخاطر اللازمة لتحديد وقياس والتحكم ومراقبة المخاطر الملازمة لأنشطة الشركة.
  - مراجعة سجل المخاطر المقدم من كل مدير إدارة فيما يخص إدارته ورفعها للرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة بالشركة وإعداد تقرير منتظم حول إطار إدارة المخاطر وهيكل المخاطر بالشركة.
  - تعزيز الوعي بالمخاطر وثقافة إدارة المخاطر داخل الشركة وإجراء التدريب اللازم للعاملين.
  - التأكد من أن جميع الموظفين يدركون تماماً المخاطر داخل بيئة عملهم ومسؤولياتهم الشخصية.
  - التنسيق مع الإدارة التنفيذية لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة.
  - رفع تقارير إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، بما في ذلك التوصيات المقدمة إلى الإدارة التنفيذية التي تدعم الإدارة الفعالة للمخاطر.
- 4. **الإدارة القانونية:** وهي إدارة متخصصة تعمل مع غيرها من الإدارات لتحقيق أهداف الشركة، والتأكد من مطابقتها ما تتخذه الإدارات العاملة في الشركة من تصرفات مع القواعد النظامية وقيامها بتقديم الاستشارات والآراء الشرعية والقانونية، ومراجعة اللوائح، وتحقيق العقود، والاتفاقيات، بجانب تقديم المشورة القانونية فيما يحال إليها من معاملات من الإدارات المختلفة، ومن مهامها أيضاً صياغة القرارات والخطابات والمذكرات التي تكلف بإعدادها، وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تُعرض عليها والقيام بالتنسيق مع مكاتب المحاماة التي تتولى قضايا الشركة، بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني وتثقيف العاملين بالشركة من خلال التنسيق مع الإدارات المختلفة.
- الاستجابة للانتهاكات المزعومة للقواعد والأنظمة والسياسات والإجراءات ومعايير السلوك الأخلاقي من خلال التقييم والتوصية ببدء إجراءات التحقيق.
- إجراء مراجعة سنوية لجميع التعليمات المدرجة في أدلة السياسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة المطبقة في الشركة للتأكد من تطابقها وتوافقها مع متطلبات جميع الأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام بتطبيقها وتحديثها حسب المتطلبات.
- مراقبة التزام الشركة بالأنظمة واللوائح في تعاملها مع البيئة الخارجية والتزام إدارات الشركة بالعمل وفقاً لسياسات حوكمة الشركة ولوائحها الداخلية ومساندة قسم المراجعة الداخلية في الدور الرقابي الذي يتولاه.

# الحادي والعشرون: ما طُبِق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

قامت الشركة بتطبيق الأحكام الإلزامية الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتعديلاتها اللاحقة حتى نهاية العام 2022م وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاماً استرشادية.

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
14 فقرة (أ)	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	لم يتم إبلاغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين في إدراجها على جدول الأعمال خلال اجتماعات الجمعية العامة في العام 2022م.
39 فقرة (2)	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 بأشطة الشركة.	اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة (1) من المادة ويتم اطلاع المجلس دائماً على التطورات في مجال عمل الشركة من خلال الاجتماعات والتقارير المرفوعة من الإدارة.
60	أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت)، من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ب) تصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة المكافآت،	لا ينطبق حيث إن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة
63	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث إن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة
64	أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل. ب) تصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة الترشيحات،	لا ينطبق حيث إن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
67	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث إن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة
70	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر، ويتولى مسؤول المخاطر متابعة إدارة المخاطر وتطبيق سياسة إدارة المخاطر بالتنسيق مع المراجعة الداخلية والالتزام وتحت إشراف لجنة المراجعة.
72	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر.
85 الفقرة 3.1	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة بمرامح منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها أو برامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة.	لا ينطبق جزئياً مع العلم أن الشركة أنشأت برنامج منح بعض العاملين أسهماً في الشركة، كما توفر الشركة وسائل تواصل للموظفين لطرح الآراء وتقديم الاقتراحات والشكاوى وتجري استطلاعات عن الرضا الوظيفي عن طريق جهات خارجية مستقلة، كما يتم إعداد دورات تدريبية للموظفين داخل وخارج الشركة.
88 فقرة (1)	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	لا ينطبق للنص استرشادي ولصعوبة تطبيقها وخاصة المقارنة بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابهة لندرة المعلومات.
95	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.	لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة مختصة بالحوكمة والالتزام تتولى مراقبة والإشراف على تطبيق نظام حوكمة الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

الكرام علي ثقتهم ودعمهم المستمر داعيين المولى عز وجل أن يتوج هذه الثقة بمزيد من التطور والازدهار، والشكر موصول للإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة لجهودهم المخلصة كما يتطلع المجلس إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام 2022م بإذن الله.

سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع

وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع الخاص من خلال المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة كورونا وما أولته من اهتمام لدعم القطاع الصناعي خلال الأزمة، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لجميع المتعاملين مع الشركة من عملاء الشركة والبنوك والموردين، وخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة



Middle East Paper Company  
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق