



**الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)
شركة مساهمة سعودية
تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م**

محتوي تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧م

فهرس الموضوعات

| | |
|----|---|
| ٣ | كلمة رئيس مجلس الإدارة للمساهمين |
| ٤ | أولاً: مجلس الإدارة |
| ٤ | أ) التواصل مع المساهمين والمستثمرين |
| ٤ | ب) أهم مسؤوليات مجلس الإدارة ومهامه |
| ٥ | ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية |
| ٥ | د) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها |
| ٨ | هـ) المؤهل العلمي والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين |
| ١٠ | و) اجتماعات مجلس الإدارة ونسبة الحضور |
| ١٠ | ثانياً: لجان مجلس الإدارة |
| ١٠ | أ) لجنة المراجعة |
| ١١ | ب) لجنة المكافآت والترشيحات |
| ١٢ | ج) اللجنة التنفيذية |
| ١٣ | ثالثاً: وصف للمصالح في أسهم الشركة |
| ١٤ | رابعاً: سياسة المكافآت والتعويضات |
| ١٤ | أ) تعريف المكافآت |
| ١٤ | ب) المعايير العامة لمنح المكافآت |
| ١٦ | ج) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
| ١٦ | د) مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة |
| ١٧ | هـ) مكافآت كبار التنفيذيين |
| ١٧ | خامساً: إقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام ٢٠١٧م |
| ١٨ | سادساً: توصيات وقرارات مجلس الإدارة الهامة خلال العام المالي ٢٠١٧م |
| ١٩ | سابعاً: نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها |
| ٢٠ | أ) الشركات التابعة |
| ٢٠ | ب) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة |
| ٢١ | ج) ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن ٥٪ من أسهم الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م |
| ٢١ | د) عدد طلبات سجل المساهمين خلال العام ٢٠١٧م |
| ٢٢ | ثامناً: أهم الأحداث والقرارات خلال العام المالي ٢٠١٧م |

| | |
|----|---|
| ٢٢ | تاسعاً: الخطط والآفاق المستقبلية..... |
| ٢٢ | عاشراً: أنشطة المسؤولية الاجتماعية..... |
| ٢٤ | الحادي عشر: المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياته .. |
| ٢٤ | 1- استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة:..... |
| ٢٥ | ٢- أساليب التعامل مع المخاطر: |
| ٢٥ | ٣- أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة وشركاتها التابعة: |
| ٢٩ | الثاني عشر: المعلومات والبيانات المالية:..... |
| ٢٩ | أ) نتائج الأعمال (الأرقام بالألف ريال سعودي)..... |
| ٢٩ | ب) الأصول والخصوم (الأرقام بالألف ريال سعودي)..... |
| ٢٩ | ج) الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية..... |
| ٣٠ | د) وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة..... |
| ٣٠ | هـ) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة..... |
| ٣١ | و) المعلومات المتعلقة بالقروض على شركة مبكو وشركاتها التابعة واسكو:..... |
| ٣٢ | ز) معلومات عن العقود أو الصفقات التي أبرمتها الشركة وفيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة..... |
| ٣٢ | ح) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها:..... |
| ٣٣ | ط) الأرباح النقدية الموزعة والمقترحة خلال العام ٢٠١٧ م..... |
| ٣٣ | ي) سياسة توزيع الأرباح: |
| ٣٤ | الثالث عشر: المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركة:..... |
| ٣٤ | أ) حوكمة شركة مبكو..... |
| ٣٥ | ب) نظام الشركة الأساس..... |
| ٣٥ | ج) حقوق المساهمين..... |
| ٣٦ | د) نظام الرقابة الداخلية..... |
| ٣٧ | الرابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:..... |
| ٣٩ | الخامس عشر: تقرير لجنة المراجعة عن مدى فعالية الرقابة الداخلية بالشركة وشركاتها التابعة:..... |
| ٣٩ | السادس عشر: اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٧..... |
| ٣٩ | السابع عشر: ما تم تطبيقه من لائحة حوكمة الشركات..... |

كلمة رئيس مجلس الإدارة للمساهمين

السادة / مساهمي شركة مبكو الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالنيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة يسعدني أن أقدم تقرير الأداء لشركة مبكو خلال العام المالي ٢٠١٧م الذي يوضح تحقيق النمو المنشود في ظل المنافسة والذي وفقنا بفضل من الله وعونه وجهود الجميع في تحقيق نتائج إيجابية وأداء جيد للشركة خلال العام ٢٠١٧م .

إن شركة مبكو - باعتبارها واحدة من رواد صناعة الورق في الشرق الأوسط وأفريقيا - بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي نصف مليون طن سنوياً، تلعب دوراً مهماً في منظومة الصناعات الورقية الأساسية بالمملكة .

وتعبيراً عن التزامنا بأهداف الرؤية وإيماناً منا بأنها الطريق الأمثل لتحقيق التطور والترقي النوعي في جميع الأصعدة التنموية تأتي أهداف شركة مبكو لتتماشى مع التوجهات والأهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة ٢٠٣٠م .

إن توجهاتنا المستقبلية واضحة حول دورنا وواجبنا تجاه تحقيق أهداف هذه الرؤية، ونواصل بجدية العمل الجاد وتحمل المسؤولية في دفع عجلة التنمية ومعايير الصناعة إلى مستقبل أفضل، وتشمل الإنجازات الملموسة لهذا الالتزام اعتماد معايير التقارير المالية الدولية وقواعد حوكمة الشركات العالمية. ويأتي هذا جنباً إلى جنب مع المساهمات الحيوية نحو الاستدامة البيئية في المملكة من خلال مستويات إعادة التدوير العالية لكل من الورق والماء بما يعود بالنفع على الجميع، وكان التزامنا ملحوظاً بحضور مسؤولين رفيعي المستوى في افتتاح مرفقنا الجديد لتصنيف النفايات بالاشتراك مع بلدية محافظة الأحساء في أكتوبر ٢٠١٧م .

لقد تشرفت شركة مبكو لجهودنا الرامية إلى رفع معايير الصناعة بحصولها على جائزة الملك خالد - فرع التنافسية المسؤولة والتي عقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وهذا التكريم يشرف الشركات التي أظهرت ميزة تنافسية للشركة من خلال الالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية .

كما أن حصول الشركة على جائزة منظمة التمويل الدولية لأفضل شركة رائدة في حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية للعام ٢٠١٧م لم يستند فقط على الإنجازات التي حققتها شركة مبكو في مجال الحوكمة والالتزام والرقابة الداخلية ومجال الاستدامة التشغيلية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة، بل استند بشكل أساسي على تحقيق نمو ملحوظ لصناعة إعادة تدوير الورق في المنطقة.

وقد أكد مجلس إدارة شركة مبكو بأنها تتوافق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات خلال السنوات الماضية لضمان قدرتنا على تعظيم منافع وحقوق المساهمين على المدى الطويل والحفاظ على التزامنا بالجودة في جميع العمليات والمنتجات. كما قام فريق الإدارة بزيادة التواصل وعقد اللقاءات مع المستثمرين والمحللين الماليين للتعريف بالشركة كما حدث في يوم المستثمر في نوفمبر ٢٠١٧م، وفيما يلي نستعرض لحضراتكم تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م.

أولاً: مجلس الإدارة

- مجلس إدارة الشركة هو المنتخب من الجمعية العامة للشركة وهو الحاكم لها والمفوض بإدارتها، ويدرك جيداً مسؤولياته القانونية وانه المسؤول قانونياً أمام المساهمين عن تدبير شؤون الشركة على الوجه الذي يحقق مصلحة المساهمين، وتتضمن لائحة حوكمة الشركة أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل المجلس وتقنن - بشكل صارم - حالات تعارض المصالح بين أعضائه والشركة، وتقرر مبادئ الصدق والأمانة، والعناية والاهتمام، كمبدأً ومنهجاً لمجلس الإدارة، ويحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم وصلاحياتهم وكيفية تعيينهم وانتهاء عضويتهم، آخذاً بعين الاعتبار حجم وطبيعة أعمال الشركة والخبرات المطلوبة للعضوية.
- يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين وقد تم انتخابهم من الجمعية العامة للشركة في نوفمبر ٢٠١٦م وتستمر دورة عمل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابه لعدة دورات.

أ) التواصل مع المساهمين والمستثمرين

- نظراً لأهمية التواصل مع المستثمرين والمساهمين تم تعيين شركة دولية في منتصف العام ٢٠١٧م متخصصة في علاقات المساهمين وآخري للأشرف على تطوير موقع الشركة الإلكتروني والخاص بعلاقات المستثمرين والمساهمين وأليات التواصل معهم كما يوجد استشاري بالشركة متخصص في علاقات المساهمين يشرف على تنفيذ برامج هذه الشركات ويحرص مجلس الإدارة على التواصل الدائم مع المساهمين والاطلاع على آرائهم وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذلك من خلال نشاطات إدارة شؤون المساهمين عن طريق التواصل المباشر مع المستثمرين والمساهمين في لقاءات وندوات تعريفية عن نشاطات الشركة و الرد على استفساراتهم الواردة خلال القنوات المتاحة للتواصل على موقع الشركة الإلكتروني والاتصال الهاتفي والمرئي ويطلع المجلس أعضائه دائماً وخلال اجتماعاته على ما ورد من المساهمين من تساؤلات وكيفية الرد عليها، وتتعهد الشركة بأن يكون الإفصاح للمساهمين والمستثمرين ووسائل الإعلام من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت النظامي وعلى نحو دقيق، وتلتزم الشركة بإتباع الأنظمة والتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بالإفصاح والشفافية وكذلك الالتزام بسياسة وإجراءات الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركة عند إفصاحها عن المعلومات الداخلية.

ب) أهم مسؤوليات مجلس الإدارة ومهامه:

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدقيقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية 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.

ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية.

| الاسم | المنصب | صفة العضوية |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| أ. عماد عبدالقادر المهيدب | رئيس المجلس | غير تنفيذي |
| م. عبدالله عبد الرحمن المعمر | نائب الرئيس | غير تنفيذي |
| أ. عبد الاله عبدالله أبو نبيان | عضو | غير تنفيذي |
| أ. خالد صالح الخطاف | عضو | غير تنفيذي |
| أ. مصعب سليمان المهيدب | عضو | غير تنفيذي |
| أ. فيصل عمر السقاف | عضو | مستقل |
| أ. أحمد مبارك الدباسي | عضو | مستقل |
| أ. طارق مطلق المطلق | عضو | مستقل |

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

| أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها | | أ. عماد عبد القادر عبدالمحسن المهيدب | | أسم عضو مجلس الإدارة | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|---|
| الكيان القانوني مساهمة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | الكيان القانوني مساهمة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | الكيان القانوني مساهمة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة |
| أموال الأجيال التجارية | داخل المملكة | المتحدة للسكر | مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| المتحدة للصناعات التعدينية | خارج المملكة | المتحدة للسكر - مصر | مساهمة مقفلة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| أسمنت البادية | خارج المملكة | شركة عماد عبد القادر المهيدب | مساهمة مقفلة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | خارج المملكة |
| المتحدة للأعلاف | داخل المملكة | ميار للأغذية | مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| تجميع وتدوير المخلفات (واسكو) | داخل المملكة | تشغيل وتطوير المدن الصناعية | مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| المهيدب القابضة | داخل المملكة | مجموعة صافولا | مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| المسيرة الدولية للاستثمارات | داخل المملكة | المهيدب للمقاولات (شركة ثبات) | مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| السعودية لاستيراد وتصدير الورق | داخل المملكة | الشامية للتطوير العمراني | مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| تنمية المحافظات | داخل المملكة | جدة للتنمية والتطوير العمراني | مساهمة مقفلة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| المتحدة لصناعة الأعلاف | داخل المملكة | التوفيق للصناعات البلاستيكية والأكياس | مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| عبد القادر المهيدب وأولاده | داخل المملكة | | مساهمة مقفلة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |
| مصدر لمواد لبناء | داخل المملكة | | مساهمة مقفلة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل المملكة |

| م. عبدالله عبد الرحمن المعمر | | | | | أسم عضو مجلس الإدارة |
|------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|
| الكيان القانوني | داخل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | الكيان القانوني | داخل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها |
| مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة | ذات مسؤولية محدودة | مساهمة غير مدرجة | مساهمة غير مدرجة | ذات مسؤولية محدودة |
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | السعودية لصناعة الورق | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | المسيرة الدولية للاستثمارات |
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | السعودية للطباعة والتغليف | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | المتحدة للأعلاف |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | تجميع وتدوير المخلفات (واسكو) |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة الإنجازات المتخصصة |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | المتحدة لصناعة الأعلاف |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | السرائيا للاستثمار القابضة |

| أ. عبد الاله عبدالله أبو نيان | | | | | أسم عضو مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|
| الكيان القانوني | داخل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | الكيان القانوني | داخل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها |
| مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة |
| مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | خارج المملكة | قطر ألفا باطون للخرسانة الجاهزة | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | برج رافال |
| | | | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | إثراء كابييتال |
| | | | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | الحسن غازي إبراهيم شاكر |
| | | | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | شركة لفانا القابضة |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | مجموعة شركات أبو نيان |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | حلول الاتصالات |
| | | | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | رافال للتطوير العقاري |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة إل جي شاكر |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة عبد الإله عبدالله أبو نيان |

| أ. خالد صالح الخطاف | | | | | أسم عضو مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|
| الكيان القانوني | داخل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | الكيان القانوني | داخل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها |
| مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة |
| مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة نامورا السعودية | مساهمة مقفلة | خارج المملكة | مؤسسة الخليج للاستثمار |
| مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة السوق المالية تداول | مساهمة مقفلة | خارج المملكة | شركة التمويل الوطني - البحرين |
| مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | الحسن غازي إبراهيم شاكر | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | شركة لفانا القابضة |
| | | | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | شركة رافال للتطوير العقاري |

| أ. مصعب سليمان المهيدب | | | | | أسم عضو مجلس الإدارة | | | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|
| الكيان القانوني | مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة | ذات مسؤولية محدودة | الكيان القانوني | مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة | ذات مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | المخازن الكبرى | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | شركة مصدر لمواد لبناء |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | أسمنت البادية | مساهمة مقفلة | مساهمة مدرجة | مساهمة مقفلة | شركة الحسن غازي شاكر |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | الشركة اللطيفة للمقاولات | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | غولدمان ساكس السعودية |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | مصدر للتجهيزات الفنية التجارية | مساهمة مقفلة | مساهمة مدرجة | مساهمة مقفلة | دور للضيافة |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | المهيدب للتجهيزات الفنية | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | إنديفور السعودية |
| | | | | | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | شركة الريان |
| | | | | | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | دار الإبداع للاستثمار والتطوير العقاري |
| | | | | | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | شركة آصالة للتطوير العقاري |

| أ. فيصل عمر السقاف | | | | | أسم عضو مجلس الإدارة | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--|----------------------|------------------|--------------------|---|
| الكيان القانوني | مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة | ذات مسؤولية محدودة | الكيان القانوني | مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة | ذات مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | الشركة السعودية للحسابات الإلكترونية . | مساهمة مدرجة | مساهمة مدرجة | مساهمة مدرجة | البنك الأهلي التجاري |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | البنك السعودي الأمريكي | مساهمة مدرجة | مساهمة مدرجة | مساهمة مدرجة | شركة الأهلي للتكافل |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | البنك السعودي الهولندي | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | مساهمة مقفلة | تركيا فاينانس بنك - مشاركة |
| خارج المملكة | خارج المملكة | خارج المملكة | خارج المملكة | مجموعة أيست جيت المالية | | | | |

| أ. أحمد مبارك الدباسي | | | | | أسم عضو مجلس الإدارة | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|
| الكيان القانوني | مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة | ذات مسؤولية محدودة | الكيان القانوني | مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة | ذات مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها |
| داخل المملكة | خارج المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | مساهمة مدرجة | مساهمة مدرجة | مساهمة مدرجة | الشركة السعودية لأنابيب الصلب |
| | | | | | مسؤولية محدودة | مسؤولية محدودة | مسؤولية محدودة | صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة |
| | | | | | مسؤولية محدودة | مسؤولية محدودة | مسؤولية محدودة | المنشآت ثلاثية الأبعاد المحدودة |

| أ. طارق مطلق المطلق | | | أسم عضو مجلس الإدارة | | |
|---------------------|--------------|------------------|---|--------------|------------------|
| الكيان القانوني | مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة | الكيان القانوني | مساهمة مدرجة | مساهمة غير مدرجة |
| داخل المملكة | داخل المملكة | خارج المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل المملكة | خارج المملكة |
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | مساهمة غير مدرجة | الصعراء للبتروكيماويات | داخل المملكة | مساهمة مقفلة |
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | مساهمة غير مدرجة | الشركة العربية للتأمين | داخل المملكة | مساهمة مقفلة |
| مسؤولية محدودة | خارج المملكة | مساهمة مقفلة | الواحة للبتروكيماويات | داخل المملكة | مساهمة مقفلة |
| مساهمة مقفلة | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | أوريكس السعودية للتأجير التمويلي | خارج المملكة | مساهمة مدرجة |
| مساهمة مقفلة | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | التقسيم الوطنية | | |
| مساهمة مقفلة | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | شعاع كابيتال العربية السعودية | | |
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | صناعة العزل العربية المحدودة | | |

هـ) المؤهل العلمي والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

| الاسم | المنصب | المؤهل العملي | الخبرات العملية |
|--------------------------------|-------------|--|---|
| أعضاء مجلس الإدارة | | | |
| أ. عماد عبدالقادر المهيدب | الرئيس | بكالوريوس تجارة - درجة الدكتوراه الفخرية | من المؤسسين ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق مما وفر له الخبرة في أعمال الشركة بالإضافة إلى ٣٥ عام من الخبرة في مجال التجارة وإدارة الأعمال والاستثمار وإدارة الشركات وعضوية مجالس الإدارة . |
| م. عبدالله عبد الرحمن المعمر | نائب الرئيس | بكالوريوس في الهندسة الصناعية - ماجستير في إدارة الأعمال | من المؤسسين ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ولديه ٢٥ عام خبرة كبيرة في صناعة الورق - عضو مجلس المديرين بشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ولديه خبرة كبيرة في أعمال الشركة - نائب مدير ثم مدير عام الشركة السعودية لصناعة الورق. |
| أ. عبد الإله عبدالله أبو نبيان | عضو | بكالوريوس في الاقتصاد | تولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية. مما اكسبه معرفة ومهارات وخبرة واسعة في أعمال مجلس الإدارة وفي تطوير الأعمال الاستراتيجية والمبيعات والتسويق وقدرة على تحديد الفرص التجارية واستثمارها. مهارات متميزة في القيادة والاتصال والتعامل مع الآخرين ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. |
| أ. خالد صالح الخطاف | عضو | بكالوريوس محاسبة - ماجستير الإدارة المالية ومحاسبة من جامعة كولورادو- شهادة المحاسبة القانونية الأمريكية - دبلوم اقتصاد تطبيقي | الرئيس التنفيذي لشركة لفانا القابضة للاستثمارات المتعددة - شارك في عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات المساهمة وكذلك في اللجان المنبثقة عن المجلس - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نومورا السعودية تعمل في مجال الحلول الاستشارية في إدارة المخاطر والأوراق المالية الدولية. وتمويل الشركات والاندماج والاستحواذ - المدير المالي السابق لشركة السوق السعودية المالية (تداول) - مؤسسة النقد العربي السعودي إدارة الاستثمار - المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار بالبنك الدولي بواشنطن - إدارة الخزينة. |

| | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| 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 - يشغل عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات داخل وخارج المملكة. | بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي - ماجستير إدارة أعمال - من جامعة ليفربول | عضو | أ. مصعب سليمان المهيدب |
| رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالبنك الأهلي التجاري - مساعد مدير، المجموعة المصرفية للشركات بالبنك السعودي الأمريكي - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - بالبنك السعودي الهولندي - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك السعودي الأمريكي - المدير المالي بالبنك الأهلي التجاري. | درجة البكالوريوس في الاقتصاد - ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفرد | عضو | أ. فيصل عمر السقاف |
| ٣٤ عام خبرة في الشركات الصناعية والعضوية في مجالس الإدارة واللجان. عضوية مجلس الإدارة في الشركة السعودية لأنابيب الصلب - شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ - شركة المنشآت ثلاثية الأبعاد. | بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية | عضو | أ. أحمد مبارك الدباسي |
| المدير العام لشركة مفروشات المطلق - مدير عام إقليمي في شركة نابكو، - رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال العربية السعودية- رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للبتروكيماويات - عضو مجلس الإدارة لشركة الصحراء للبتروكيماويات، - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتأمين، - عضو مجلس إدارة شركة بيت التمويل الوطني، - عضو مجلس إدارة شركة التقسيط الوطنية، - عضو مجلس الإدارة لشركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي. | بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن | عضو | أ. طارق مطلق المطلق |
| أعضاء اللجان من خارج المجلس | | | |
| شركة أرامكو السعودية الهندسة وتكنولوجيا التقيب - الخطوط السعودية الهندسة الصناعية وتطوير الأداء - يوني ليفر العالمية الموارد البشرية - شركة أعمار المدينة الاقتصادية تطوير الأعمال - شركة التصنيع الوطنية والشركات التابعة قطاع الصناعات التحويلية - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية - نائب رئيس مجلس إدارة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن . | بكالوريوس هندسة النظم - ماجستير في الهندسة الصناعية - ماجستير في إدارة الأعمال والإدارة | عضو لجنة المكافآت والترشيحات | م. عمر محمد سراج |
| كبار التنفيذيين | | | |
| الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام ٢٠١٢م وحتى تاريخه سابقا (مدير عام الشركة منذ عام ٢٠٠٥م - نائب المدير العام في الشركة منذ عام ٢٠٠٤م - مدير فني في الشركة السعودية لصناعة - مدير مشاريع في الشركة السعودية - مستشار فني في شركة نالكو السعودية. | بكالوريوس كيمياء صناعية عام ١٩٩٢م | الرئيس التنفيذي | م. سامي على يوسف |
| شغل وظيفة الرئيس المالي للعديد من الشركات الصناعية والتجارية والعقارية وخبرة في المراجعة الخارجية والتحليل المالي والتكاليف ودراسات الجدوى والاندماج والاستحواذ - الرئيس المالي لأسمنت القصيم - الرئيس المالي لمجموعة إشراف للاستثمار بدبي - الرئيس المالي لمجموعة خماس للاستثمار بدبي - الرئيس المالي لمجموعة الدلتا للغازات بمصر - مدقق حسابات بشركة حشيش للتدقيق بمصر . | بكالوريوس تجارة - ماجستير في المحاسبة، مصر - دكتوراه في إدارة الأعمال المالية - والزمالة الأمريكية في المحاسبة والمراجعة | الرئيس المالي | د. محمد صالح درويش |
| رئيس عمليات الشركة من عام ٢٠١١م وحتى تاريخه - سابقا (مدير عام الخدمات بالشركة التابعة واسكو - مدير عام المشتريات بشركة أميانتيت - نائب مدير عام الشركة - مدير مصنع أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس - مدير للمشتريات في شركات أميانتيت - مدير للجودة والنوعية في شركات أميانتيت | بكالوريوس كيمياء صناعية عام ١٩٩٢م | رئيس العمليات | م. محمد وديع مليباري |

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| خبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من ١٤ عام المدير العام لمصنع دوبلاس الشرق بدبي - نائب الرئيس لقطاع التغليف بمجموعة صافولا - مراقب مشاريع ب شركة المهندسون المتحدون بجدة - مهندس إنتاج وردية بمصنع كلوركس جدة | بكالوريوس الهندسة الكيميائية ١٩٩١ م | رئيس واسكو | م. نجيب فقيه محمد |
| خبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من ١٤ عام ومساعد مدير فرع البنك العربي بجدة سابقاً | بكالوريوس هندسة نظم | مدير عام | م. عبد العزيز بشير الجزار |

و) اجتماعات مجلس الإدارة ونسبة الحضور:

| نسبة الحضور | التسلسل الزمني لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٧ | | | | الاسم |
|-------------|---|---------|---------|----------|-------------------------------|
| | ٣٠ أكتوبر | ٢٣ مايو | ١٤ مارس | ١٨ يناير | |
| ١٠٠% | حضر | حضر | حضر | حضر | أ. عماد عبدالقادر المهيدب |
| ٧٥% | حضر | لم يحضر | حضر | حضر | م. عبدالله عبد الرحمن المعمر |
| ٧٥% | حضر | حضر | لم يحضر | حضر | أ. عبد الاله عبدالله أبو نيان |
| ١٠٠% | حضر | حضر | حضر | حضر | أ. خالد صالح الخطاف |
| ١٠٠% | حضر | حضر | حضر | حضر | أ. مصعب سليمان المهيدب |
| ٧٥% | حضر | لم يحضر | حضر | حضر | أ. فيصل عمر السقاف |
| ١٠٠% | حضر | حضر | حضر | حضر | أ. أحمد مبارك الدباسي |
| ٧٥% | حضر | حضر | لم يحضر | حضر | أ. طارق مطلق المطلق |

* مع العلم انه لم ينعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة من تاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٧ وهو آخر تاريخ لانعقاد الجمعية العامة للشركة.

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

من أجل ضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة، ومساعدة مجلس الإدارة على أداء دوره في إدارة الشركة شكّل مجلس إدارة الشركة لجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية وأوصي للجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة ووافقت على تشكيلها بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٦ م، ويكون تشكيل اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن مهام كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها. وترفع اللجان التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة. كما يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان لأجراء التحديثات اللازمة لذلك.

أ) لجنة المراجعة:

تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها والتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة المتبعة 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 المرئيات لمجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة وسجل الحضور

| الاسم | المنصب | التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٧ | | | | | | نسبة الحضور |
|------------------------|-------------|---|---------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | | ١٨ يناير | ١٤ مارس | ٩ مايو | ٣٠ يوليو | ٢٦ سبتمبر | ٢٢ أكتوبر | |
| أ. فيصل عمر السقاف | رئيس اللجنة | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | ١٠٠% |
| أ. خالد صالح الخطاف | عضو | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | ١٠٠% |
| أ. مصعب سليمان المهيدب | عضو | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | ١٠٠% |

ب) 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 .
- القيام بالمراجعة الدورية 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.
 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 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.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

أعضاء اللجنة وسجل الحضور

| الاسم | المنصب | التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٧ | | | الحضور |
|-------------------------------|-------------|---|-----------|----------|--------|
| | | ١٤ مايو | ٣٠ أكتوبر | ٥ ديسمبر | |
| أ. أحمد مبارك الدباسي | رئيس اللجنة | حاضر | حاضر | حاضر | ٣ |
| أ. عماد عبدالقادر المهيدب | عضو | حاضر | حاضر | --- | ٢ |
| م. عبدالله عبد الرحمن المعمر | عضو | حاضر | حاضر | حاضر | ٣ |
| أ. عبد الاله عبدالله أبو نيان | عضو | لم يحضر | لم يحضر | --- | -- |
| م. عمر محمد سراج* | عضو جديد | --- | حاضر | حاضر | ٢ |

* تم تغيير تشكيل اللجنة بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م بناء على توصية اللجنة وقرر مجلس الإدارة تعيين عضو جديد من خارج المجلس وتكوين اللجنة من ثلاثة أعضاء عوضاً عن التشكيل السابق الذي كان يتكون من أربعة أعضاء.

ج) اللجنة التنفيذية:

الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو 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 اجتماعاته بهدف توفير القدرة على الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية وتنفيذ توصياته بكفاءة وفاعلية ومن أبرز مهامها ما يلي:

- 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.

- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- 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.
- اختيار وتكليف الجهات الاستشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل والقيام بأي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

أعضاء اللجنة وسجل الحضور

| نسبة الحضور | التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٧ | | | | | المنصب | الاسم |
|-------------|---|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------------------------------|
| | ٢٦ ديسمبر | ١٧ أكتوبر | ١٤ مايو | ٨ مارس | ٦ يناير | | |
| ١٠٠% | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | رئيس اللجنة | م. عبدالله عبد الرحمن المعمر |
| ٧٥% | حضر | حضر | لم يحضر | حضر | حضر | عضو | أ. عبد الاله عبدالله أبو نيان |
| ١٠٠% | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | عضو | أ. خالد صالح الخطاف |
| ٧٥% | حضر | حضر | حضر | لم يحضر | لم يحضر | عضو | أ. مصعب سليمان المهيدب |

ثالثاً: وصف للمصالح في أسهم الشركة:

| رقم | الاسم | بداية العام ٢٠١٧ م | | نهاية العام ٢٠١٧ م | | صافي التغير خلال العام | نسبة التغير |
|---|---|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|-------------|
| | | الأشهر | أدوات دين | الأشهر | أدوات دين | | |
| - أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر أن وجد | | | | | | | |
| ١ | عماد عبد القادر المهيدب | ٢,٤٧٦,٠٠٠ | - | ٢,٤٧٦,٠٠٠ | - | - | - |
| ٢ | عبد الله عبد الرحمن المعمر | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | - | ٤,٧٥٠,٠٠٠ | - | ٢٥٠,٠٠٠ | ٥% |
| ٣ | عبد الاله عبد الله أبو نيان | ١٠٠٠ | - | ١٠٠٠ | - | - | - |
| ٤ | فيصل عمر السقاف | ١٠٠٠ | - | ١٠٠٠ | - | - | - |
| ٥ | أحمد مبارك الدباسي | ١٠٠٠ | - | ١٠٠٠ | - | - | - |
| ٦ | طارق مطلق المطلق | ١٠٠٠ | - | ١٠٠٠ | - | - | - |
| ٧ | خالد صالح الخطاف | ١٠٠٠ | - | ١٠٠٠ | - | - | - |
| ٨ | مصعب سليمان المهيدب | ١٠٠٠ | - | ١٠٠٠ | - | - | - |
| - كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر أن وجدوا | | | | | | | |
| ١ | سامي على يوسف الصفران | - | - | ١٧٧,٠٢٧ | - | ١٧٧,٠٢٧ | ١٠٠% |
| ٢ | نهى إبراهيم الخوفي (زوجة الرئيس التنفيذي) | - | - | ٧,٣٧٠ | - | ٧,٣٧٠ | ١٠٠% |

رابعاً: سياسة المكافآت والتعويضات

أ) تعريف المكافآت:

هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.

ب) 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 ٥ ديسمبر ٢٠١٧م، 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 إنجاح 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 تفاذي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تُعد بالتسويق 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 بناءً على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة ووفقاً للمعايير التالية:
- وفقاً لما نص عليه نظام الشركة الأساس مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبشرط ألا يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها، تحدد لوائح عمل اللجان مكافآت أعضاء اللجنة وبدلات الحضور.
- تناسب المكافأة مع عدد الاجتماعات التي يحضرها عضو (المجلس أو اللجنة) وحجم مشاركته في النشاطات المرتبطة بعمل المجلس أو اللجنة.

- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة والمراد تحقيقها خلال السنة المالية .
- يجب أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين نسبة من الأرباح بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة ١٠% وتصرف حسب ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة الأساس.
- يجب أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ولجان ذوي كفاءة وخبرة مناسبة.
- يجوز أن تكون المكافآت متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدي خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- تم تحديد ومنح المكافآت للإدارة التنفيذية 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 تنفيذياً 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 مدي 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.

ج) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| المكافآت الثابتة | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| المجموع الكلي | رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مزايا عينية | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | بدل حضور جلسات المجلس | مبلغ معين | |
| ١٨٧,٠٠٠ | - | - | - | ١٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ١٦٠,٠٠٠ | أ. فيصل عمر السقاف |
| ٢١٨,٠٠٠ | - | - | - | ٤,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | أ. أحمد مبارك الدباسي |
| ١٧٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | ١٦٠,٠٠٠ | أ. طارق مطلق المطلق |
| ٥٧٧,٠٠٠ | - | - | - | ١٨,٠٠٠ | ٣٩,٠٠٠ | ٥٢٠,٠٠٠ | المجموع للأعضاء المستقلين |
| ٢١٨,٠٠٠ | - | - | - | ٣,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | أ. عماد عبدالقادر المهيدب |
| ١٩٠,٠٠٠ | - | - | - | ١٨,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ١٦٠,٠٠٠ | م. عبدالله عبد الرحمن المعمر |
| ١٨٤,٠٠٠ | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ١٦٠,٠٠٠ | أ. عبد الاله عبدالله أبو نيان |
| ٢٤٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | أ. خالد صالح الخطاف |
| ٢٤٢,٠٠٠ | - | - | - | ٢٧,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | أ. مصعب سليمان المهيدب |
| ١,٠٧٩,٠٠٠ | - | - | - | ٩٠,٠٠٠ | ٦٩,٠٠٠ | ٩٢٠,٠٠٠ | المجموع للأعضاء غير التنفيذيين |

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

د) مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة

| المجموع | بدل حضور جلسات | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | الأسماء |
|---------|----------------|---|---------------------------------|
| ١٢٧,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | أ. فيصل السقاف |
| ٤٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | أ. أحمد الدباسي |
| ١٧٠,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | ١٢٥,٠٠٠ | المجموع للأعضاء للمستقلين |
| ٤٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | أ. عماد المهيدب |
| ١٠٥,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | م. عبدالله المعمر |
| ٦٤,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | أ. عبد الاله أبو نيان |
| ١٤٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | أ. خالد الخطاف |
| ١٣٢,٠٠٠ | ٢٧,٠٠٠ | ٩٠,٠٠٠ | أ. مصعب المهيدب |
| ٤٨٩,٠٠٠ | ٩٠,٠٠٠ | ٣٣٠,٠٠٠ | المجموع للأعضاء لغير التنفيذيين |

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

هـ) مكافآت كبار التنفيذيين (الأرقام بالألف ريال)

| المجموع الكلي | مجموع المكافآت عن المجلس | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | المكافآت الثابتة | | | | خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلي المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. | |
|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------|--|-------------------------|
| | | | المجموع | أسهم ممنوحة | خطط تحفيزية طويلة | خطط تحفيزية قصيرة | مكافآت دورية | المجموع | مزاي عينية | بدلات | | رواتب |
| ١١,١٣٤ | - | ٥٧١ | ٢,٤٦٠ | - | - | ٢٥٠ | ٢,٢١٠ | ٨,١٢٨ | - | ٣,١٧٢ | ٤,٩٥٦ | اجمالي المبالغ المدفوعة |

خامساً: إقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام ٢٠١٧ م.

| م | الفقرة | الإقرار |
|----|--|----------|
| ١ | أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل. | لا تنطبق |
| ٢ | توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده - الشركة لديها إدارة للمراجعة الداخلية منذ العام ٢٠١٣ م. | لا تنطبق |
| ٣ | توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها . | لا تنطبق |
| ٤ | وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. | لا تنطبق |
| ٥ | وصف لفضات 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 |
| ٦ | 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 |
| ٧ | 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 |
| ٨ | بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. | لا تنطبق |
| ٩ | بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح . | لا تنطبق |
| ١٠ | بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. | لا تنطبق |

كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:

| | |
|----|---|
| ١١ | أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح . ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أس سليمة ونفذ بفاعلية . ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها . |
| ١٢ | بأنه لا يوجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. |
| ١٣ | لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خلال العام ٢٠١٧م قبل انتهاء الفترة المعيّن من أجلها. |
| ١٤ | لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام المالي ٢٠١٧م. |
| ١٥ | لم يقدم مراجع الحسابات إلى خدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي أعجاب بهذه الخصوص. |
| ١٦ | لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي ٢٠١٧م. |
| ١٧ | لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي ٢٠١٧م. |
| ١٨ | تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام المالي ٢٠١٧م. |
| ١٩ | لم يتلق رئيس مجلس الإدارة بلاغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعاملات مع الشركة ولم يطلب أي منهم ترخيص بممارسة أعمال منافسة (باستثناء ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير بخصوص المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة). |
| ٢٠ | تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح. |
| ٢١ | لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها. كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير. |
| ٢٢ | لم يقم مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام المالي ٢٠١٧م. |

سادساً: توصيات وقرارات مجلس الإدارة الهامة خلال العام المالي ٢٠١٧م.

| التسلسل الزمني لأهم قرارات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧م. | |
|---|---|
| ■ | قرار اعتماد هيكل الحوكمة والمخاطر والالتزام وميثاق إدارة الالتزام بالشركة بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٧م بناء على توصية لجنة المراجعة. |
| ■ | قرار اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٦م بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م بناء على توصية لجنة المراجعة. |
| ■ | قرار اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي ونموذج الإفصاح رقم (٨) عن العام المالي ٢٠١٦م بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م. |
| ■ | قرار اعتماد القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧م بناء على توصية لجنة المراجعة. |
| ■ | قرار اعتماد التشكيل الجديد للجنة المكافآت والترشيحات من أربعة أعضاء برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م . |
| ■ | قرار اعتماد القوائم المالية الأولية للربع الثاني من العام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٧م بناء على توصية لجنة المراجعة . |
| ■ | قرار اعتماد القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧م بناء على توصية لجنة المراجعة . |
| ■ | قرار اعتماد لائحة حوكمة الشركة واللوائح المرفقة بها بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م بناء على توصية لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات . |
| ■ | قرار تعيين عضو من خارج المجلس بلجنة المكافآت والترشيحات وإعادة تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات . |

توصيات المجلس الهامة خلال العام ٢٠١٧م.

- أوصى مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٦م على السادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وبلغ إجمالي المبلغ الموزع ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال.
- أوصى مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٧م بتعديل نظام حوكمة الشركة واللوائح التابعة له بما يتوافق مع لائحة حوكم الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧م تحت إشراف لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات وتم اعتماد التعديلات بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م .
- أوصى مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٧م بالتصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات وسياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وسياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وسياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة بعد تعديلها .
- أوصى مجلس إدارة الشركة بتعيين استشاري للأشرف على نشاطات الشركة فيما يتعلق بشؤون المساهمين واستشاري آخر للأشرف على خطة الشركة للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام ٢٠١٨م. وتم التعاقد معهم بناء على توصية المجلس وتم التعاون معهم خلال العام .
- أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٧م بإنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتقويض مجلس الإدارة في تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام الشراء على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية ووافقت الجمعية على التوصية ولم يتم تفعيل البرنامج حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م .

سابعاً: نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها.

- 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 التعبئة والتغليف، بما في ذلك البناء والأثاث على نطاق واسع، إن نهج الشركة المبتكر في ممارسة الأعمال يتيح لها تحقيق منافع بيئية واقتصادية كبيرة لسوقها المحلية، تقوم الشركة بتصدير منتجاتها من المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جنوب آسيا والأميركتين وأوروبا.
- تحصل الشركة على المواد الخام الرئيسية من عدة مواقع في جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة وذلك من خلال شركتها التابعة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو) المملوكة بالكامل للشركة، وهي من أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات وتجميع الورق.
- يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي ويشمل ورق التعبئة والتغليف (ورق الكرتون المبطن، ورق الكرتون المتعرج، ورق الكرافت، ورق الكرتون المتعرج المعالج كيميائياً لتحمل درجات الرطوبة العالية) كما يشمل الورق الصناعي (الورق المستخدم في تصنيع الأنابيب الكرتونية، ورق الكرافت المستخدم في إنتاج الواح الفورميكا، الورق المستخدم في تصنيع الألواح الجبسية)، وتراعي الشركة أعلى معايير الجودة والحفاظ على البيئة عند إنتاجها لهذه المنتجات.

- تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة ٤٧٥ ألف طن سنوياً من رولات الورق البني وهي من كبري الشركات في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية والانتشار الجغرافي للمبيعات.
- المحتوى المحلي للمنتج النهائي للشركة يزيد عن ٨٠% حيث أن الشركة تعيد تدوير ورق الكرتون المجمع بواسطة شركتها التابعة واسكو وتحوله إلى منتج تام يستخدم في مصانع تحويل الورق البني وصناعة التعبئة والتغليف.
- نسبة السعودة بالشركة تبلغ ٤٥% تقريباً وتحافظ على النطاق البلايني منذ العام ٢٠١٤م.
- تصدر الشركة ما يزيد عن ٤٠% من منتجاتها إلى الأسواق الخارجية (أفريقيا- أوروبا - أمريكا الجنوبية - وشرق آسيا)
- الشركة هي الراعي الرسمي للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة وهو منظمة غير ربحية هدفها تخريج المؤهلين للعمل بمصنع الشركة وتدريب الشباب السعوديين على تقنيات الورق ويعمل المعهد تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- الشركة لها العديد من النشاطات في مجال المسؤولية الاجتماعية والتثقيف البيئي وحصلت على عدة جوائز في هذا المجال.
- الشركة تراعي أعلى معايير الجودة والمتطلبات البيئية في عملياتها التشغيلية من حيث إعادة تدوير الورق والمياه المستخدمة في الصناعة ومعالجة المياه قبل صرفها.
- تمتلك الشركة شركة تابعة لتدوير وتجميع المخلفات (واسكو) وهي متخصصة في تجميع المواد القابلة للتدوير ولها العديد من الاستثمارات في مقابل البلديات في معظم أنحاء المملكة وهي التي توفر المواد الخام اللازمة لمصنع الشركة وبلغ طاقتها التجميعية نصف مليون طن سنوياً .

أ) الشركات التابعة

| اسم الشركة | رأس المال | النشاط | دولة التأسيس | دولة النشاط | نسبة الملكية |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| تجميع وتدوير المخلفات | ٢٠ مليون ريال | تجميع وتجارة الورق | السعودية | السعودية ودول الخليج | ١٠٠% |
| الإنجازات المتخصصة | ١٠٠ ألف ريال | تجميع وتجارة الورق | السعودية | السعودية | ١٠٠% |

والجدير بالذكر أن جميع الشركات التابعة ذات مسؤولية محدودة وتعمل 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.

ب) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

- جميع الأسهم وأدوات الدين صادرة باسم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وباقي الشركات مملوكة بالكامل لها.

■ رأس مال الشركة والأسهم الحرة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

| | | |
|---|--|------------------|
| - | رأس المال المصرح به | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال |
| - | عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية) * | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم |
| - | عدد الأسهم الحرة حسب سجلات تداول. ** | ٢٤,٠٤٩,٤٧٠ سهم |
| - | رأس المال المدفوع | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال |
| - | القيمة الاسمية للسهم | ١٠ ريال |
| - | القيمة المدفوعة للسهم | ١٠ ريال |

٠ إقرار: ليس 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. عدد الأسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعاً وشراءً في سوق الأسهم، علماً بأن عدد الأسهم الحرة قد تم تسجيلها من موقع تداول بتاريخ ٠٣ يناير ٢٠١٨ م.

ج) ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن ٥% من أسهم الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

| # | الاسم | الرصيد بداية العام | الرصيد نهاية العام | النسبة | التغير % |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|
| ١ | شركة عبد القادر المهيدب وأولاده | ١١,٦١٩,٥٠٠ | ١١,٦١٩,٥٠٠ | ٢٣,٢٣% | -- |
| ٢ | شركة لافانا القابضة | ١١,٦١٩,٦٠٠ | ١١,٦١٩,٦٠٠ | ٢٣,٢٣% | -- |
| ٣ | عبدالله عبد الرحمن المعمر | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٧٥٠,٠٠٠ | ٩,٥% | ٠,٥٠% |

د) عدد طلبات سجل المساهمين خلال العام ٢٠١٧ م.

| م | التاريخ | أسباب الطلب |
|---|----------------|--|
| ١ | ١٠ أبريل ٢٠١٧ | بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية |
| ٢ | ٢٣ مايو ٢٠١٧ | اجتماع الجمعية العامة غير العادية |
| ٣ | ٢٥ مايو ٢٠١٧ | سجل الأسهم بغرض توزيع الأرباح |
| ٤ | ١٥ يونيو ٢٠١٧ | بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية |
| ٥ | ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ | بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية |
| ٦ | ٠٩ أكتوبر ٢٠١٧ | بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية |
| ٧ | ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ | بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية |
| ٨ | ٥ ديسمبر ٢٠١٧ | اجتماع الجمعية العامة العادية |
| ٩ | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | بيانات ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بنهاية العام. |

ثامناً: أهم الأحداث والقرارات خلال العام المالي ٢٠١٧ م

| # | الحدث | ٢٠١٧ |
|----|---|-----------|
| ١ | الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ (اثنا عشر شهراً) | ١٩ يناير |
| ٢ | الإعلان عن الآثار الجوهرية الناجمة عن التحول لمعايير المحاسبة الدولية IFRS على القوائم المالية للشركة. وإعداد أول قوائم وفقاً للمعايير الدولية. | ٣٠ يناير |
| ٣ | الإعلان عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي | ٢٠ فبراير |
| ٤ | الإعلان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ م | ١٥ مارس |
| ٥ | الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٦ م. | ١٥ مارس |
| ٦ | الإعلان عن نشوب حريق في إحدى ساحات تخزين الورق المستعمل. | ١٧ إبريل |
| ٧ | الإعلان عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). | ٤ مايو |
| ٨ | الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). | ٢٤ مايو |
| ٩ | الإعلان عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح عن العام المالي ٢٠١٦ م. | ٢٩ مايو |
| ١٠ | الإعلان عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامي مع بنك الكويت الوطني | ٣١ يوليو |
| ١١ | الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٧ (ستة اشهر). | ٣١ يوليو |
| ١٢ | الإعلان عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول شكوى الإغراق المقدمة من الشركة. | ١ أغسطس |
| ١٣ | الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٧ (تسعة اشهر). | ٢٣ أكتوبر |
| ١٤ | الإعلان عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). | ١٤ نوفمبر |
| ١٥ | الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة (الاجتماع الأول). | ٦ ديسمبر |
| ١٦ | الاحتفال بتسليم الشركة جائزة الملك خالد عن التنافسية المسؤولة عن العام ٢٠١٧ م - المركز الثالث | ١١ ديسمبر |

تاسعاً: الخطط والآفاق المستقبلية

تسعي الشركة دائماً إلى تطوير منتجاتها وخطوط إنتاجها وزيادة طاقتها الإنتاجية لمواصلة النجاحات والحفاظ على وضعها الريادي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من الطلب على منتجاتها كما تطور الشركة بنيتها التحتية والخدمات المساندة لخطوط الإنتاج بهدف المحافظة على الصدارة دائماً باعتبارها من أكبر منتجي الورق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تسعى الشركة إلى تعظيم أرباح المساهمين باتباعها الاستراتيجيات التالية:

- (١) بناء القدرات البشرية وتعزيز القدرات الفنية بالتدريب وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمحافظة على الكوادر المتميزة.
- (٢) الاستمرار في بناء والمحافظة على قاعدة عملاء دائمين للشركة عالمياً وإقليمياً وذلك بتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالمية لتلبية طموحات وتطلعات هؤلاء العملاء.

٣) دعم وزيادة وتطوير الطاقات الإنتاجية لتوسيع أعمال الشركة، وتلبية طلبات عملائها.

٤) المرونة في العمليات والتنوع في منتجات الشركة وقدرتها على الاستجابة مع اتجاهات السوق بإدخال منتجات جديدة.

٥) التوسع في استخدام المواد الخام التي كان من الصعب استخدامها من قبل بواسطة عجان الورق المحوري لخفض التكاليف.

عاشراً: أنشطة المسؤولية الاجتماعية

تمثل المسؤولية الاجتماعية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق جزءاً أساسياً من قيمها وإطار عملها والهدف منها هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع الذي تعمل به مع التزامها المستمر بالتصرف أخلاقياً وبمسؤولية وبشفافية لتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق وتتبع 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 الأعمال التجارية تلبى احتياجات الحاضر دون المساس برفاهية أجيال المستقبل، وتتعهد بإعداد استراتيجيات تمكنها من التحرك للأمام نحو الاستدامة وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا.

وخلال العام ٢٠١٧م قامت الشركة بتعديل ثاني لسياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة وفقاً لأفضل الممارسات وتمت المشاركة في العديد من النشاطات الخاصة بحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية مثل:

- المشاركة مع مؤسسة النبتة التعليمية شريك المسؤولية الاجتماعية للشركة، بهدف تعزيز الوعي الاجتماعي والبيئي عند النشأ حول موضوع إعادة تدوير النفايات وحماية البيئة من خلال التوعية بأهمية عملية إعادة التدوير للبيئة والمجتمع، ولقد شاركنا في عدد من البرامج التوعوية التي تشمل أطراف مختلفة من المجتمع المحلي مثل "ورشة عمل حكاية نفاية" والتي بلغ عدد المستفيدين منها (١٠٠٦ مستفيدة)، إلى جانب تدريب عدد (٤٦) مدربة على تقديم نفس ورشة العمل.
- المشاركة كراعي لفاعليات مبادرة نفرزها وهي مبادرة بيئية وتوعوية الهدف منها نشر الوعي البيئي وتعزيز مبادئ الاستدامة من خلال إشراك المواطن في الحملات والمبادرات المجتمعية بما يتوافق مع تطلعات رؤية التحول الوطني ٢٠٣٠م، وتوعية المجتمع بالأضرار المترتبة على تراكم النفايات الصلبة، والتعريف بأهمية الفرز، وحث المجتمع ممارسة عملية الفرز داخل البيوت وخارجها، وتحتوي الفعالية على أنشطة بيئية ترفيهية تفاعلية لجميع الفئات العمرية.
- المشاركة في مهرجان جدة التاريخي بنشر عدد من حاويات التجميع الخاصة بكل نوع من النفايات وذلك بتعويد وتدريب مرطادي الحدث الاجتماعي على فرز النفايات التي يخلفونها وذلك بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين لتوجيه الزائرين لفرز نفاياتهم وكان الفرز يتم على الثلاث أنواع من المخلفات (ورق - بلاستيك - وعلب معدنية) وخلال هذه الفعالية تم تجميع ما يقرب من خمسة أطنان من الورق.
- المشاركة مع جمعية أيتمانا (مواكب الأجر) لجمع المخلفات الورقية من خلال التنسيق مع فريق المسؤولية الاجتماعية ضمن مركز تجميع في الجمعية ثم بيع المخلفات المجمع عن طريقهم لشركة واسكو وتعود الأرباح إلى الجمعية.

- لدى الشركة عدة شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الأعمال، مثل شراكتنا مع مشروع الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز تحت عنوان “لا ترمها بل أوقفها”، هذا المشروع الذي يستهدف قاطني الحرم الجامعي من طلبة وطالبات وأساتذة.
 - المشاركة في مبادرة أتخيل - هي واحدة من الأنشطة البيئية التفاعلية لشركة (عوامل) للأطفال، لصنع الألعاب من صناديق الورق المقوى كمبادرة لزيادة الوعي البيئي لدى الأطفال.
 - المشاركة في زراعة ٤ ملايين شجرة بحلول عام ٢٠٢٠ - وهي إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة - التي تعهدت فيها شركة مبكو بالمشاركة والمساهمة .
 - كما فازت مبكو بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة للعام ٢٠١٧ المركز الثالث، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
 - اعتماد اتفاقية مع جامعة الطائف - لنشر الوعي البيئي وجمع وفرز النفايات،
 - الحصول على جائزة مؤسسة الملك خالد في تحقيق اعلى معيار في الموردين المحليين .
 - الحصول على جائزة أفضل مدير مصنع ورق على مستوى مصانع الورق في العالم من (PPI Awards)
- الحادي عشر: المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياته .**

إن نشاط الشركة، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية 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 لقسم المخاطر والامتثال للتقليل من آثار هذه المخاطر على أداء الشركة وفي عام ٢٠١٧ م، وتمشياً مع خطة الشركة في دعم نظام الرقابة الداخلية تم تأسيس إدارة للمخاطر وإدراجها بالهيكل التنظيمي المعتمد بالشركة، لتقوم بالإدارة والتوجيه المستمر في كيفية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر، ويتم ذلك من خلال توفير الرقابة والحد من الممارسات الخطرة على نطاق أعمال الشركة المختلفة وعن طريق التقييم والتصدي للتحديات والمخاطر وإعداد التقارير.

١- استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة:

- تتمثل استراتيجية إدارة المخاطر في عملية الأخذ بالمخاطر المحسوبة، وهي الوسيلة النظامية لتحديد المخاطر وترتيب أولوياتها وتطبيق الاستراتيجيات 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 استراتيجية 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 يتضمن 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 تدار 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 اختيار البديل الاستراتيجي الأمثل منها، والذي على ضوءه تطور خطط لمعالجة الخطر تتضمن الوسائل اللازمة لذلك.

■ 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.

٢- 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:

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، ومثال على ذلك عدم شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية. إن التجنب يبدو حلاً 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، ومثال على ذلك شركات تطوير البرمجيات التي تتبع منهجيات للتقليل من المخاطر، وذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل تدريجي.

القبول: وتعني قبول الخسائر عند حدوثها، فهذه الطريقة تعتبر استراتيجية 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، وتعد الحرب أفضل مثال على ذلك حيث لا يمكن التأمين على الممتلكات ضد الحرب.

٣- 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 لتعويض ما تفقده من عملاء في مناطق الصراعات. كما أن الشركة يتأثر أداؤها 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:

1. **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.
2. **مخاطر عدم توفر المواد الخام وتقلب أسعارها:** تتأثر إيرادات وأرباح الشركة وشركاتها التابعة بالأسعار السائدة للسلع والمواد الخام وخاصة مخلفات الورق 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.
3. **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.
4. **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 (مدن)، سوف يؤثر ذلك على أعمال الشركة ووضعها المالي.
5. **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 (كانقطاع 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. وتتخذ الشركة كافة التدابير الاحتياطية للتقليل من هذه المخاطر حيث تمتلك الشركة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تغطي احتياجاتها 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.

٦. 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:

١. 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.

٢. 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.

٣. 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. ولا تستطيع الشركة ضمان أن المنافسين الحاليين أو المحتملين لها لن يقدموا منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية أفضل من تلك التي تقدمها.

د) المخاطر المالية:

١. 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.

٢. مخاطر توفر التمويل الإضافي مستقبلاً: تعتمد احتياجات الشركة التمويلية على رأسمالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل التي تحصل عليه من المؤسسات المالية الممولة لها، كما قد 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.

٣. **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.

٤. **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.

٥. **مخاطر توزيع الأرباح:** يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق أرباح ومركزها المالي ومتطلبات الاحتياطات القانونية واشتراطات 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 بالنسبة لتوزيع أرباح ويخضع توزيع الأرباح لمتطلبات نظام الشركة الأساس واللوائح والأنظمة السارية بهذا الخصوص.

هـ) المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح والتصاريح والتراخيص:

١. **التشريعات والأنظمة والبيئة التنظيمية:** تخضع الشركة وأعمالها في مجال صناعة وإنتاج الورق وأعمال تجميع وتدوير النفايات لجهات إشرافيه 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 وتدوير المخلفات فقد تضطر الشركة في 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. وتسمي الشركة دائماً إلى تجديد تراخيصها الصناعية والتجارية وتوفيق أوضاعها 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.

٢. **مخاطر البيئة والسلامة:** تنطوي أعمال الشركة وشركاتها التابعة على بعض المخاطر المتعلقة بأنظمة البيئة والسلامة ومن شأن إلزام 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 وتطبيق الشركة معايير السلامة المهنية، والسلامة من الحرائق، والسلامة من المواد الخطرة، ويقوم فريق السلامة بجولات 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.

الثاني عشر: المعلومات والبيانات المالية:

قامت الشركة بإعداد أول قوائمها المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة الافتتاحية للمجموعة كما في ١ يناير ٢٠١٦، وهو تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

(أ) نتائج الأعمال (الأرقام بالألف ريال سعودي)

| ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | البيان |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| ٧٦٠,١٦٥ | ٨٢٦,٤٢٨ | ٦٨١,١٧٠ | ٦٣٤,٤٠٥ | ٧٧١,٠٠٨ | المبيعات |
| ٤٨٢,٦١٢ | ٥٠٧,٤٣٠ | ٤١٢,٦٦٩ | ٥٠٣,١٢٢ | ٥٨٤,٨٩٨ | تكاليف المبيعات |
| ٢٧٧,٥٥٣ | ٣١٨,٩٩٨ | ٢٦٨,٥٠١ | ١٣١,٢٨٣ | ١٨٦,١١٠ | مجموع الربح |
| ٨٧,٥٧٢ | ١١١,٣٣٩ | ٥٥,١١٨ | ٩٤,٩٠٧ | ٦٨,١٣١ | صافي الربح |

(ب) الأصول والخصوم (الأرقام بالألف ريال سعودي)

| ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | البيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| ٥٠٩,٥٥٧ | ٤٧٣,٣٥٢ | ٥١٥,٠٥٣ | ٤٤٤,٣٤٤ | ٤٤٧,٥٤٤ | الأصول المتداولة |
| ٩٤٥,٦١٣ | ١,٠٣٢,٩٤٦ | ١,٠٧٨,٣١٦ | ١,٠٩٥,٣٩٧ | ١,٠٧١,٤٩١ | الأصول غير المتداولة |
| ١,٤٥٥,١٧٠ | ١,٥٠٦,٢٩٧ | ١,٥٩٣,٤٦٩ | ١,٥٣٩,٧٤١ | ١,٥٤٩,٠٣٥ | إجمالي الأصول |
| ٤٥٠,٥٨٣ | ٥٥٨,٣٩٠ | ٤٨٣,٣٢٤ | ٤٢٦,٤١٣ | ٤٣٢,٩٦٩ | الخصوم المتداولة |
| ٤٧٢,٠٣٩ | ٣٤٥,٠٢٠ | ٤٥٢,١٢٣ | ٤١٩,٨٦٣ | ٣٩٣,٦٨٥ | الخصوم غير المتداولة |
| ٩٢٢,٦٢٢ | ٩٠٣,٤١٠ | ٩٣٥,٤٤٧ | ٨٤٦,٢٧٦ | ٨٢٦,٦٥٤ | إجمالي الخصوم |

(ج) الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام ٢٠١٦ م مقارنة للعام ٢٠١٧ م (الأرقام بالألف ريال سعودي)

| مؤشرات قائمة الدخل | ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | التغيرات | نسبة التغيرات |
|------------------------|---------|---------|----------|---------------|
| المبيعات | ٦٣٤,٤٠٥ | ٧٧١,٠٠٨ | ١٣٦,٦٠٣ | ٢٢% |
| تكلفة المبيعات | ٥٠٣,١٢١ | ٥٨٤,٨٩٨ | ٨١,٧٧٧ | ١٦% |
| مجموع الدخل | ١٣١,٢٨٣ | ١٨٦,١١٠ | ٥٤,٨٢٧ | ٨٦% |
| إيرادات تشغيلية - أخرى | ٢,٦٣٢ | ٢,٤٢١ | -٢١١ | -٨% |
| مصاريف تشغيلية - أخرى | ١٠٠,٠٢٢ | ٩٢,٦٩٨ | -٧,٣٢٤ | -٧% |
| الربح التشغيلي | ٣٣,٨٩٣ | ٩٥,٨٣٣ | ٦١,٩٤٠ | ١٨٣% |

■ أسباب التغير في النتائج التشغيلية:

- المبيعات: يعود السبب الرئيسي لارتفاع قيمة المبيعات إلى ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط أسعار البيع.
- تكلفة المبيعات: يعود السبب الرئيسي لارتفاع تكلفة المبيعات إلى ارتفاع كمية المبيعات تبعاً لذلك وارتفاع متوسط أسعار المواد الخام (الورق المستعمل).
- مجمل الدخل: يعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع مجمل الدخل إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات نتيجة لارتفاع متوسط أسعار البيع وزيادة المبيعات من المنتجات الأخرى عالية الربحية بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة الطن نوعاً ما .
- إيرادات تشغيلية أخرى: يعود السبب الرئيسي في انخفاض الإيرادات الأخرى إلى انخفاض القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.
- مصاريف تشغيلية: يعود السبب الرئيسي في انخفاض المصاريف التشغيلية إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية .
- الربح التشغيلي: يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الربح التشغيلي إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات نتيجة لارتفاع متوسط أسعار البيع وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق .

* تم تحقيق ربح غير مكرر خلال العام ٢٠١٦م وقدره ٩١,٩٦ مليون ريال ناتج من تعويض نزع ملكية أرض وما عليها من إنشاءات.

(د) وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة

- يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وأنتاج 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 بالألف ريال سعودي)

| النشاط | الإيرادات من النشاط | النسبة % |
|--|---------------------|----------|
| صناعة وأنتاج الورق (الصناعة) | ٧٢٩,٥٧٥ | ٩٥ |
| تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات (التجارة) | ٤١,٤٣٣ | ٥ |

(هـ) 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 بالألف ريال)

| البيان | المملكة العربية السعودية | دول مجلس التعاون | دول أخرى | الإيرادات |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------|-----------|
| الشركة | ٤١٣,٨٨٠ | ٥٨,٥٤٧ | ٢٥٧,١٤٨ | ٧٢٩,٥٧٥ |
| الشركات التابعة | ٤١,٤٣٣ | - | - | ٤١,٤٣٣ |
| المجموع | ٤٥٥,٣١٣ | ٥٨,٥٤٧ | ٢٥٧,١٤٨ | ٧٧١,٠٠٨ |

(و) المعلومات المتعلقة بالقروض على شركة مبكو وشركاتها التابعة واسكو:

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

| الجهة المانحة للقرض | مبلغ أصل القرض/ التسهيلات | مدة القرض/ التسهيلات | الرصيد بداية العام | إضافات خلال العام | ما تم سداه خلال العام | الرصيد نهاية العام |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| صندوق التنمية الصناعي | ٤٥١,٠٠٠ | ٥ سنوات | ١٤٦,٥٦٠ | ٢٤,٩٤٠ | ٣٢,٠٠٠ | ١٣٩,٥٠٠ |
| البنك الأهلي التجاري | ٧٦,٠٠٠ | ٢ سنوات | ٢٦,٨٨١ | - | ٢٦,٨٨١ | - |
| البنك العربي | ٤٠٠,٠٠٠ | ٥ سنوات | ٢٠٠,٠٠٠ | - | ٤٠,٠٠٠ | ١٦٠,٠٠٠ |
| البنك الفرنسي | ١٥٠,٠٠٠ | ٥ سنوات | ١٣٥,٠٠٠ | - | ٣٠,٠٠٠ | ١٠٥,٠٠٠ |
| بنك الكويت الوطني | ٥٠,٠٠٠ | ٥ سنوات | - | ٤٩,٨٧٥ | - | ٤٩,٨٧٥ |
| بنك ساب | ٥٠,٠٠٠ | ٥ سنوات | - | ٣٥,٥٢٦ | ٣,٧٨٣ | ٣١,٧٤٣ |
| الإجمالي | ١١٠,٣٤١ | | ٥٠٨,٤٤١ | ١١٠,٣٤١ | ١٣٢,٦٦٤ | ٤٨٦,١١٨ |
| رسوم التمويل المؤجلة | - | - | (٦,٧٠٦) | - | - | (٤,٠٨٢) |
| الإجمالي | ١١٠,٣٤١ | | ٥٠١,٧٣٥ | ١١٠,٣٤١ | ١٣٢,٦٦٤ | ٤٨٢,٠٣٦ |

٢. قروض وتسهيلات قصيرة الأجل (دواره) (الأرقام بالآلاف ريال):

| الجهة المانحة للقرض | مبلغ أصل القرض/ التسهيلات | مدة القرض/ التسهيلات | الرصيد بداية العام | إضافات خلال العام | ما تم سداه خلال العام | الرصيد نهاية العام |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| البنك العربي | ١٥٠,٠٠٠ | سنة | ٦٣,٧٥١ | ١٨٣,٩٣٥ | ٢١٦,٥٢٦ | ٣١,١٦٠ |
| بنك الكويت الوطني | ٥٠,٠٠٠ | سنة | - | ٤٩,٦١٣ | - | ٤٩,٦١٣ |
| بنك الجزيرة | ٦٠,٠٠٠ | سنة | - | - | - | - |
| مصرف الراجحي | ٥٠,٠٠٠ | سنة | - | - | - | - |
| بنك ساب | ٦٠,٠٠٠ | سنة | ٤٩,٩٣٩ | ٩٩,٢٠٨ | ٩١,٠٨٧ | ٥٨,٠٦١ |
| البنك السعودي الفرنسي | ٢١٠,٠٠٠ | سنة | ٥٤,٩٩١ | ١٦٥,٢٠٢ | ١٤٦,٧٨٩ | ٧٣,٤٠٣ |
| الإجمالي | ٥٨٠,٠٠٠ | | ١٦٨,٦٨١ | ٤٩٧,٩٥٨ | ٤٥٤,٤٠٢ | ٢١٢,٢٣٧ |
| أوراق دفع مستحقة | - | - | ٤٢,٨٣٥ | - | - | ٤,٦٨٦ |
| الإجمالي | ٥٨٠,٠٠٠ | | ٢١١,٥١٦ | ٤٩٧,٩٥٨ | ٤٥٤,٤٠٢ | ٢١٦,٩٢٣ |
| إجمالي متوسطة وقصيرة الأجل | ١,٧٥٧,٠٠٠ | | ٧١٣,٢٥٠ | ٦٠٨,٢٩٩ | ٥٨٧,٠٦٦ | ٦٩٨,٩٥٩ |

٣. الشركة التابعة (واسكو) قروض تسهيلات قصيرة الأجل (دواره) (الأرقام بالآلاف ريال):

| الجهة المانحة للقرض | مبلغ أصل القرض/ التسهيلات | مدة القرض/ التسهيلات | الرصيد بداية العام | إضافات خلال العام | ما تم سداه خلال العام | الرصيد نهاية العام |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| البنك العربي | ٢٠,٠٠٠ | سنة | ٢٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ |
| البنك الأهلي التجاري | ١٥,٠٠٠ | سنة | ٩,٥٠٠ | - | ٩,٥٠٠ | - |
| بنك الجزيرة | ٢٥,٠٠٠ | سنة | - | - | - | - |
| الإجمالي | ٦٠,٠٠٠ | | ٢٩,٥٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | ٤٩,٥٠٠ | ٥,٠٠٠ |
| إجمالي (مبكو و واسكو) | ١,٨١٧,٠٠٠ | | ٧٤٢,٧٥٠ | ٦٣٣,٢٩٩ | ٦٣٦,٥٦٦ | ٧٠٣,٩٥٩ |

٤. تصنيف إجمالي القروض وفقاً للمعايير الدولية - (الأرقام بالألف ريال):

| التصنيف | ٢٠١٧ | ٢٠١٦ |
|--------------------------------------|---------|---------|
| القروض والتسهيلات قصيرة الأجل | ٢٢١,٩٢٣ | ٢٤١,٠١٦ |
| الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل | ١٢٣,٦٨٢ | ١١١,٧١٠ |
| القروض طويلة الأجل | ٣٥٨,٣٥٥ | ٣٩٠,٠٢٤ |
| الإجمالي | ٧٠٣,٩٥٩ | ٧٤٢,٧٥٠ |

ن) معلومات عن العقود أو الصفقات التي أبرمتها الشركة مع أطراف ذات علاقة وهي ذاتها التعاملات التي فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي شخص ذو علاقة بهم.

| م | طبيعة التعاقد | الطرف الآخر في العقد | الغرض من العقد | بداية التعاقد | مدة العقد - التعاملات | قيمة التعامل بالريال خلال ٢٠١٧ م | اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| ١ | شراء مواد للشركة | مصدر لمواد البناء | توريد أخشاب ومواد بناء | ٢٠٠٩ | سارية حتى انتهائها من أحد الطرفين | ٢٤٥,٢٣٥ | عماد عبد القادر المهيدب مصعب سليمان المهيدب |
| ٢ | شراء منتجات الشركة | الشركة المتحدة للتعددين | شراء منتجات الشركة | ٢٠١٠ | سارية حتى انتهائها من أحد الطرفين | ٤,٥٩٨,٣٨٤ | عماد عبد القادر المهيدب |
| ٣ | توريد مياه للشركة | تطوير وتشغيل المدن الصناعية | توريد مياه معالجة | ٢٠٠٥ | سارية حتى ٢٠٢٥ م | ٤,١٥٥,٣٧٦ | عماد عبد القادر المهيدب عبدالله عبدالله أبو نيان |

ح) 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 للبدان العامل بها.

■ الضريبة: قامت الشركة وشركتها التابعة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة والذي تم تفعيله في يناير ٢٠١٨ م.

■ 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 استخدام العمالة والزيارات التجارية.

■ رسوم مكتب العمل: هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن.

الأرقام (بالألف ريال)

| الأسباب | المسدة | المستحقة | البيان للعام المالي ٢٠١٧ م |
|------------------------|--------|----------|--------------------------------------|
| حسب القرار | ٣٨ | ١,٤١٤ | الزكاة |
| خدمات خارجية | ٨٧ | ٨٤ | الضريبة |
| حسب المستحق | ٤,٧١٤ | ٣,٦٢٥ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. |
| استقدام وزيارات تجارية | ١,١١٧ | ٨٣٣ | تكاليف تأشيرات وجوازات |
| رسوم العمالة ورخص عمل | ٢,٠١٥ | ٢,٣٩١ | رسوم مكتب العمل |
| | ٧,٩٧١ | ٨,٣٩٧ | الإجمالي |

ط) الأرباح النقدية الموزعة والمقترحة خلال العام ٢٠١٧ م

- خلال العام ٢٠١٧ أوصى مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧ م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٦ م مقدارها ٣٧,٥ مليون ريال وتعادل ما نسبته ٧,٥% من رأس المال بواقع ٧٥ هللة للسهم وتم التصويت بالموافقة على التوزيع في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٧ م وتم البدء في توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ ٦ يونية ٢٠١٧ م.
- خلال العام ٢٠١٨ وقبل إصدار هذا التقرير أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة للشركة في اجتماعه بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨ م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧ م مقدارها ٣٧,٥ مليون ريال وتعادل ما نسبته ٧,٥% من رأس المال بواقع ٧٥ هللة للسهم وستعرض التوصية للتصويت عليها في الاجتماع القادم للجمعية العامة للشركة.

ي) سياسة توزيع الأرباح:

- ١- توزيع الأرباح النقدية: يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقا لما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة الأساس، وتوزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
 - يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نسبة (٣٠%) من رأس المال المدفوع .
 - للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب 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 تقرّر 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 بالشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) 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 (١٠%) 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 وربح سنوية على المساهمين .

٢- توزيع أسهم المنحة:

- 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 المبقة 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 وبيين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

الثالث عشر: المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركة:

أ) حوكمة شركة مبكو

خلال العام ٢٠١٧ أصدر مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧م قراره باعتماد لائحة حوكمة الشركات المعدلة فبادرت الشركة بمراجعة نظام الحوكمة الخاص بها واللوائح والسياسات التابعة له وتم إقرار التعديلات بقرار من مجلس الإدارة بنهاية أكتوبر ٢٠١٧م وأوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بالتصويت على اللوائح التي يستلزم النظام عرضها على الجمعية ووافقت الجمعية على جميع اللوائح المعروضة عليها بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٧م.

تلتزم الشركة بأفضل معايير حوكمة الشركات وتعديل 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 وبشركاتها التابعة، ويتوافق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها .

ويهدف بصفة خاصة 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 .

ويركز نظام حوكمة مبكو على ما يلي:

- 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 وسوي عند ممارسة مهامهم.

أهم مبادئ حوكمة مبكو

| | |
|---------------------------|--|
| المسؤولية: | ضمان الأداء الفعال للمهام وبأفضل 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 وضمان 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 وترتيبات انعقاد اجتماعاتها وحقوق المساهمين فيها وكيفية الرقابة على أعمالها وصلاحيات الشركة في الاقتراض وشراء أسهمها ويحدد سياستها الواجبة منذ نشوئها حتى انقضائها، قد تم اعتماد تعديل نظام الشركة من الجمعية العامة غير العادية في نوفمبر ٢٠١٦م بما يتوافق مع نظام الشركات السعودية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٨٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٧هـ / ٢٠١٥م.

ج) حقوق المساهمين

اهتمت لائحة حوكمة الشركة - بشكل خاص - بحقوق المساهمين، وتشجيع المشاركة الفعالة لهم في اجتماعات الجمعية العامة وتعريفهم 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 مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، 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، والظعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، كما اهتمت بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح، وكل تلك الحقوق كفها وأكد عليها نظام الشركة الأساس.

د) نظام الرقابة الداخلية

أعتمد مجلس الإدارة نظام الرقابة الداخلية للشركة بهدف تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة التي تعتمدها الشركة، والتقييد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتكون نظام الرقابة من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر ولدي الشركة لجنة داخلية للحوكمة والمخاطر والالتزام للتسيق بين أجهزة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية وتحت إشراف لجان المجلس .

عززت الشركة دور الحوكمة باتخاذ ما يلي:

أ- إدارة للمراجعة الداخلية سيتم التطرق إلى مهامها في نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة وهي إدارة مستقلة تؤدي عملها تحت إشراف لجنة المراجعة.

ب- إدارة للحوكمة والالتزام بالشركة وهي إدارة مستقلة تعمل بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وتحت إشراف مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وتتركز مهامه الرئيسية فيما يلي:

- متابعة كافة التعديلات التي تصدرها الجهات الرقابية والإشرافية على الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالشركات المساهمة وتحديث الأنظمة الداخلية بالشركة تبعاً لذلك.
- التأكد من التزام الشركة بكافة التعليمات والأنظمة التي تفرضها الجهات الرقابية والإشرافية والمتعلقة بأنشطة الشركة.
- الرد على الاستفسارات والمراسلات الواردة إلى الشركة من هذه الجهات الرقابية والإشرافية والمشاركة في الفعليات التدريبية التي تجريها هذه الجهات وتدعيم الثقة بينها وبين والشركة.
- مراقبة الامتثال لسياسات الشركة والأنظمة الداخلية للمراقبة والإشراف لتحقيق الامتثال للقواعد المفروضة من الخارج.
- التأكد من تطبيق لوائح نظام حوكمة الشركة كما تم اعتماده من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين وتحديثه تبعاً لمتغيرات الأنظمة واللوائح.
- اطلاع الإدارة التنفيذية على (مخاطر عدم الامتثال) والتي ينجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة الشركة نتيجة لإخفاقها في تطبيق الأنظمة والتعليمات والقواعد والتعاليم والقيم السلوكية والأخلاقية التي تغطي بيئة العمل التي تعمل من خلالها الشركة.
- 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 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 ولوائحه الداخلية ومساندة قسم المراجعة الداخلية في الدور الرقابي الذي يتولاه.

ج- إدارة المخاطر والتي تعمل بالتعاون مع كلاً من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتحت إشراف لجنة المراجعة ومن أهم مهام عملها ما يلي:

- تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر ووضع خطط الطوارئ.
- مراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- وضع سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها.
- تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحد منها وضبطها.
- تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومدى تعرضها لها بصفة دورية.
- التأكد من أن جميع الموظفين يدركون تماماً المخاطر داخل بيئة عملهم ومسؤولياتهم الشخصية .
- التنسيق مع الإدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة.
- تقديم تقارير منتظمة بالمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات المقدمة إلى الرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة التي تدعم الإدارة الفعالة للمخاطر.

الرابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

١- أسس الرقابة الداخلية وتنفيذ عمليات الرقابة داخل الشركة.

تراجع "لجنة المراجعة" تقارير الرقابة الداخلية التي تقدمها إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية لعمليات المراقبة لجميع أنشطة الشركة والشركات التابعة لها للتأكيد من التالي:

- الامتثال التام للأنظمة واللوائح المعمول بها.
- التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية.
- إجراء تقييم للسياسات والإجراءات المتعلقة بالنشاطات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية في الشركة وفروعها.
- التأكد والتحقق من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية والدورية للشركة وشركاتها التابعة.
- القدرة على التحديد الاستباقي للمخاطر التشغيلية والتخفيف من حدتها.

وتتابع "لجنة المراجعة" مدي الالتزام بتنفيذ برنامج الرقابة الداخلية المعتمد من "مجلس الإدارة" لمراقبة الأداء التشغيلي للشركة وفروعها، وتناقش اللجنة "خطط المراجعة الداخلية" والنتائج السنوية لها من خلال التقارير المقدمة من رئيس فريق التدقيق الداخلي. للتأكد من أن فريق التدقيق الداخلي بالشركة قد تمكن من أداء واجباته التي كان مكلف بها خلال عام ٢٠١٧م، وفحص أعمال كافة أقسام وإدارات الشركة وشركاتها التابعة.

تتأكد اللجنة أيضاً من أن عمل فريق المراجعة الداخلية للشركة مستقل تماماً عن عمل الإدارة التنفيذية، وأن تبعية فريق التدقيق الداخلي المباشرة إلى "لجنة مراجعة" .

ولقد اتبعت إدارة المراجعة الداخلية ما يلي للقيام بواجباتها: -

- تم توجيه أنشطتها إلى أنشطة عالية ومتوسطة المخاطر والى رفع فعالية وكفاءة عمليات وربحية الشركة.
- اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع التدابير لمعالجة المحتويات والملاحظات الواردة في تقارير المراجعة.
- وقد قامت بدورها بتنسيق كامل مع لجنة المراجعة ومراجع الحسابات الخارجي بطريقة مرضية وفعالة.

٢- نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

اعتمدت إدارة المراجعة الداخلية في تنفيذ أعمالها نهج منظم لتقييم وتحسين فعالية الرقابة الداخلية حتى يمكن تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها، ويشمل نطاق عملها دراسة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة للتأكد مما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية للشركة توفر ضماناً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة. وشمل نطاق عمل ما يلي:

- المراجعة والاستعراض الدوري لأنشطة جميع الإدارات العاملة في الشركة وشركاتها التابعة على فترات مناسبة.
 - إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج عمليات المراجعة والفحص وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بأوجه القصور التي تم تحديدها خلال عملية المراجعة.
 - الإشراف على تطبيق الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المراجعة وإعداد تقارير دورية عن التحديثات إلى لجنة المراجعة.
- وفيما يلي أهم الملاحظات والإجراءات التي وردت في تقرير المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٧م:

■ مراقبة الميزانية:

- لوحظ عدم وجود رصد دوري لبعض النفقات الرأسمالية الفعلية مقابل الميزانية المعتمدة.
- وقد شرعت الإدارة في اتخاذ تدابير لضمان استعراض تحليل التباين ومقارنة كافة النفقات الرأسمالية الفعلية المتكبدة مقابل الميزانية المعتمدة.

■ عدم شطب أو التخلص من قطع الغيار التي تمت إزالتها من خطوط الإنتاج:

- لوحظ عدم تطابق سجل الأصول الثابتة مع المستبدل من قطع الغيار حيث لم يتم استبعاد بعض قطع غيار الأصول القديمة والمستبدلة المصنفة ضمن المصنع والآلات من سجل الأصول الثابتة.
- وقد بدأت الإدارة بإجراءات تحديد وإزالة قطع الغيار الأصلية القديمة والمستبدلة من سجل الأصول الثابتة.

■ السلامة والبيئة (مبكو)

- أدت التغييرات في متطلبات الدفاع المدني والبيئة إلى احتياج الشركة إلى وقت إضافي لإجراء التعديلات المطلوبة للتوافق مع المتطلبات الجديدة وتجديد رخصة الدفاع المدني.
- وقد شرعت الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالمتطلبات الجديدة وتجديد التراخيص.

■ تراكم الخردة في الساحات:

- تراكم مواد الخردة داخل وخارج المنطقة المخصصة لهذه المواد قد تسبب في اختناقات ومخاطر تتعلق بالسلامة وأيضاً قد تؤدي إلى التأخر في تجديد رخصة الدفاع المدني.
- وقد شرعت الإدارة في اتخاذ خطوات لإدارة تخزين مواد الخردة وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني.

■ مراقبة الجودة (مبكو)

- لوحظت بعض الشكاوى الواردة من العملاء بسبب بعض قضايا الجودة مقارنة بالموصفات العالمية.
- وقد شرعت الإدارة في اتخاذ تدابير لحل قضايا الجودة من خلال ضمان جودة المنتجات التي تفي بالموصفات العالمية.

■ السلامة (واسكو)

- أدت التغييرات في متطلبات الدفاع المدني والبيئة إلى احتياج الشركة إلى وقت إضافي لإجراء التعديلات المطلوبة للتوافق مع المتطلبات الجديدة وتجديد رخصة الدفاع المدني.
- وقد شرعت الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات الدفاع المدني الجديدة وتجديد التراخيص.

■ الأداء التشغيلي لمراكز التجميع بشركة واسكو:

- وأظهر الأداء التشغيلي لمراكز التجميع تبايناً كبيراً في إنتاجية الشاحنات لأغراض التجميع.
- وقد شرعت الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الإنتاجية عن كثب والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
- وقد التزمت الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقاريرها.

الخامس عشر: تقرير لجنة المراجعة عن مدي فعالية الرقابة الداخلية بالشركة وشركاتها التابعة

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية بالشركة على أسس سليمة وقوية ويتم تطبيقه ومراقبته عن طريق إدارات متخصصة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر وفقاً لخطة سنوية معتمدة تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من فعالية النظام في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، ويتم تدعيم فاعليته من خلال وجود لجنة المراجعة مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز استقلالية المراجع الداخلي الذي يقدم إلى لجنة المراجعة بصورة دورية ومنظمة تقارير عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة، ويتم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ويتم العمل على معالجة الملاحظات الجوهرية التي ظهرت عن أعمال الرقابة الداخلية لهدف تقوية النظام الداخلي، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر مجلس الإدارة واللجان وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

السادس عشر: اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٧م

| # | الاسم | سجل الحضور | |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | الاجتماع الأول ٢٣ مايو ٢٠١٧م | الاجتماع الثاني ٥ ديسمبر ٢٠١٧م |
| ١ | أ. عماد عبدالقادر المهيدب | حضر | حضر |
| ٢ | م. عبدالله عبد الرحمن المعمر | لم يحضر | حضر |
| ٣ | أ. عبد الاله عبدالله أبو نيان | لم يحضر | لم يحضر |
| ٤ | أ. خالد صالح الخطاف | حضر | لم يحضر |
| ٥ | أ. مصعب سليمان المهيدب | حضر | حضر |
| ٦ | أ. فيصل عمر السقاف | لم يحضر | حضر |
| ٧ | أ. أحمد مبارك الدباسي | حضر | حضر |
| ٨ | أ. طارق مطلق المطلق | لم يحضر | لم يحضر |

السابع عشر: ما تم تطبيقه من لائحة حوكمة الشركات

قامت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣م حتى نهاية العام ٢٠١٧م وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاماً استرشادية:

| رقم المادة | نص المادة | أسباب عدم التطبيق |
|--------------------|--|--|
| ١٤ فقرة (١) | على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (٥%) 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 ٢٠١٧م. |
| ٣٩ فقرة (٢) | وضع الآليات اللازمة للحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة. | اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة (١) من المادة ويتم اطلاع المجلس دائماً على التطورات في مجال عمل الشركة خلال اجتماعاتها |
| ٤١ جميع الفقرات | (أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. | لم يتم تحديد الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته خلال العام ٢٠١٧ وتدرس لجنة المكافآت والترشيحات آلية التقييم مستقبلاً. |
| ٦٠ | (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، | تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة. |
| ٦٣ | تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. | لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة |
| ٦٤ | (أ) تشكّل 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، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم. | لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة |
| ٦٧ | تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. | لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة |
| ٧٠ | تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويُشترط 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. |
| ٧٢ | تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. | لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر. |
| ٨٥ | تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي : | لا ينطبق جزئياً مع العلم أن الشركة تخطط لتنفيذ برنامج منح بعض العاملين أسهماً في الشركة، كما توفر الشركة وسائل تواصل للموظفين لطرح الآراء وتقديم |

| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>الاقتراحات والشكاوى وتجري استطلاعات عن الرضا الوظيفي عن طريق جهات خارجية مستقلة ، كما يتم إعداد دورات تدريبية للموظفين داخل وخارج الشركة.</p> | <p>(١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة . (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج . (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة.</p> | |
| <p>لا ينطبق لان النص استرشادي ولصعوبة تطبيقها وخاصة المقارنة بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابهة لندرة المعلومات.</p> | <p>وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</p> | <p>٨٨ فقرة (١)</p> |
| <p>لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة مختصة بالحوكمة والالتزام تتولي وبالتنسيق مع المراجعة الداخلية مراقبة والأشرف على تطبيق نظام حوكمة الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة و مجلس الإدارة.</p> | <p>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.</p> | <p>٩٥</p> |

وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع الخاص، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لجميع المتعاملين مع الشركة من عملاء الشركة والبنوك والموردين، وخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة 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 ٢٠١٨م بإذن الله.

سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع ،

رئيس مجلس الإدارة