



**الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)
شركة مساهمة سعودية
تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨م**

محتوي تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨م

فهرس الموضوعات

٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة للمساهمين.....
٣	أولاً: مجلس الإدارة.....
٤	أ) التواصل مع المساهمين والمستثمرين.....
٥	ب) من أهم مسؤوليات مجلس الإدارة ومهامه ما يلي:.....
٥	ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية.....
٥	د) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه:.....
٦	هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.....
٨	و) المؤهل العلمي والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين.....
١٠	ز) اجتماعات مجلس الإدارة ونسبة الحضور:.....
١٠	ثانياً: لجان مجلس الإدارة:.....
١١	أ) لجنة المراجعة.....
١٢	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 (الأرقام بالألف ريال).....
١٧	خامساً: إقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام ٢٠١٨م.....
١٨	سادساً: توصيات وقرارات مجلس الإدارة الهامة خلال العام المالي ٢٠١٨م.....
١٩	سابعاً: نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها.....
٢١	أ) الشركات التابعة.....
٢١	ب) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.....
٢٢	ج) ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن ٥% من أسهم الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م.....
٢٢	د) عدد طلبات سجل المساهمين خلال العام ٢٠١٨م.....

٢٢	ثامناً: أهم الأحداث والقرارات خلال العام المالي ٢٠١٨م
٢٣	تاسعاً: الخطط والآفاق المستقبلية
٢٣	عاشراً: أنشطة المسؤولية الاجتماعية
٢٤	الحادي عشر: المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياته
٢٤	١- استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة:
٢٥	٢- أساليب التعامل مع المخاطر:
٢٩	الثاني عشر: المعلومات والبيانات المالية:
٢٩	أ) نتائج الأعمال (الأرقام بالآلاف ريال سعودي)
٢٩	ب) الأصول والخصوم (الأرقام بالآلاف ريال سعودي)
٣٠	ج) الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام ٢٠١٧م مقارنة بالعام ٢٠١٨م (الأرقام بالآلاف ريال سعودي)
٣٠	د) وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة
٣٠	هـ) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
٣٠	و) المعلومات المتعلقة بالقروض على شركة مبكو وشركاتها التابعة واسكو:
	ز) 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:
٣٢	ح) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها:
٣٢	ط) الأرباح النقدية الموزعة والمقترحة خلال العام ٢٠١٨م
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 لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية:
٣٨	الخامس عشر: رأي لجنة المراجعة عن مدى فعالية الرقابة الداخلية بالشركة وشركاتها التابعة.
٣٩	السادس عشر: اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٨م
٤٠	السابع عشر: ما تم تطبيقه من لائحة حوكمة الشركات

بالنيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة يسعدني أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن أهم أنشطة ونتائج الشركة المختلفة وما تم إنجازه خلال العام المالي ٢٠١٨م الذي تحقق فيه النمو المستهدف في ظل المنافسة ووقفنا خلاله بفضل من الله وعونه وجهود الجميع في تحقيق نتائج قياسية وأداء متميز للشركة خلال العام ٢٠١٨م حيث بلغ الربح الصافي ٩٩,٤ مليون ريال بإرتفاع نسبته ٤٦% مقارنة بالعام ٢٠١٧م وتحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بقيمة ٨٣٣,٦ مليون ريال للعام ٢٠١٨م. ويعود هذا الأداء المتميز للشركة إلى الأسس المتينة التي قامت عليها الشركة منذ نشأتها والتي أهلتها، لأن تلعب دوراً مهماً في منظومة الصناعات الورقية بالمملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث وصلت طاقتها الإنتاجية الى ما يقرب من نصف مليون طن من الورق المعاد تدويره مما منحها وجوداً مستداماً لمنتجاتها في أربعة قارات وتخطط الشركة الى مواكبة النمو في الأسواق والتوسع وتنويع منتجاتها بالقدر الذي يلبي الطلب على منتجاتها على الصعيد المحلي والعالمي.

وتعبيراً عن التزامنا بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م والإجراءات التي إتخذتها المملكة لدعم القطاع غير النفطي فإن الشركة كونها تلعب دوراً ريادياً كأحد أكبر شركات صناعة الورق إقليمياً تسعى في أن تدعم مبادرات وخطط المملكة لمواجهة التحديات، وتوفير فرص واعدة وعالية الجودة لمختلف الفئات، وثقت الشركة في قدراتها التي تمكنها من المساهمة بدور فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة.

إن توجهاتنا المستقبلية واضحة حول دورنا وواجبنا تجاه تحقيق أهداف هذه الرؤية، ونواصل العمل الجاد وتحمل المسؤولية في دفع عجلة التنمية ومعايير الصناعة الوطنية إلى مستقبل أفضل، حيث واصلت الشركة رحلة تحقيق الريادة في صناعة الورق، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة، مما ساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة رضا عملاءها من خلال التركيز على الجودة مع المحافظة على المقاييس العالمية والبيئية للصناعة.

لا شك أن تلك الإنجازات المتحققة خلال العام ٢٠١٨م، كانت مدعومة بنظام من الحوكمة الرشيدة، بهدف الحفاظ على أعلى مستوى من معايير النزاهة والشفافية في كافة المعاملات، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية وتنمية أرباح المساهمين ونعرض لكم فيما يلي محتويات تقرير مجلس الإدارة؛

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 ولائحة عمل المجلس أحكاماً مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل المجلس وتقنن - بشكل صارم - حالات تعارض المصالح بين أعضائه والشركة، وتقرر مبادئ الصدق والأمانة، والعناية والاهتمام، كمبدأً ومنهجاً لعمل مجلس الإدارة. ويُحدد 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

من منطلق التزام مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، وتقدّم هذه المعلومات في الوقت المناسب وتحديثها بانتظام، كثفت الشركة من جهودها في التواصل مع المساهمين ومع نطاق أوسع من المستثمرين بهدف تعزيز قاعدة ملكيتها بنسبة أكبر من المستثمرين طويلي الأجل.

حققت الشركة نسبة مشاركة مثالية في مؤتمرات المستثمرين المحلية والدولية حيث شاركت في ٦ مؤتمرات خلال عام ٢٠١٨. قامت إدارة علاقات المستثمرين بتعزيز محتوى بياناتها والصحفية على مدار العام عن طريق زيادة كمية وجودة المعلومات المتاحة لعامة المستثمرين، وفقاً لما تم الإفصاح عنه لجميع المساهمين.

تبنت الشركة عقد مؤتمر صحفي هاتفي مع المستثمرين عقب إعلان نتائجها بداية من إعلان نتائج الربع الأول من عام ٢٠١٨ مما أتاح فرصة أكبر للمستثمرين والمحللين الماليين للتواصل المباشر مع الإدارة للحصول على إجابات وافية لأسئلتهم حول النتائج المعلن عنها.

ترفع إدارة علاقات المستثمرين تقرير دوري إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها المختلفة وتحيطهم دائماً بأراء واستفسارات المساهمين والمستثمرين سواء بالتواصل المباشر أثناء المؤتمرات واللقاءات أو عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لذلك كما تنظم إدارة علاقات المستثمرين زيارات ميدانية للمساهمين والمستثمرين لمرافق الشركة للاطلاع على أعمالها عن كثب.

تعاقدت الشركة مع شركة "كلوزر" "Closir" وهي منصة الكترونية تسهل الوصول لأنماط خاصة من المستثمرين العالميين وتعد مبكو هي أول شركة في السوق السعودي التي تتعاقد مع "كلوزر" وحققت بذلك سبقاً في تطبيق أحدث تقنيات التواصل مع المستثمرين كما قامت الشركة بعقد عدة اجتماعات في لندن من خلال "كلوزر" ونتج عن ذلك دعم مستوى الوعي عن الشركة والاقتصاد السعودي لدى هؤلاء المستثمرين والذي أستثمر بعضهم بالفعل في أسهم الشركة، كما أصدر البنك السعودي الفرنسي تغطية تحليلية على شركة مبكو مما يعد إضافة هامة لنطاق تحليل الشركة الأساسي.

(ب) من أهم مسؤوليات مجلس الإدارة ومهامه ما يلي:

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها 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 أبونيان	عضو	غير تنفيذي
أ. خالد صالح الخطاف	عضو	غير تنفيذي
أ. طارق مطلق المطلق	عضو	غير تنفيذي
أ. أحمد مبارك الدباسي	عضو	مستقل
أ. وليد إبراهيم شكري*	عضو	مستقل
أ. مصعب سليمان المهيدب	عضو	مستقل

* تم تعين السيد/ وليد إبراهيم شكري بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٨م بدلاً من عضو مجلس الإدارة السيد/ فيصل السقاف.

(د) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه:

نظام تقييم أداء مجلس الإدارة يأتي في سياق الحوكمة حيث أنه الوحدة التنظيمية الوحيدة التي يتم تقييمها ذاتياً نظراً لموقعه في أعلى الهيكل التنظيمي، وقد أعتمد 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، وقد تم إجراء التقييم السنوي للمجلس ولجانته من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لسياسة تقييم الأداء المعتمدة وتم عرض نتائج التقييم على المجلس.

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

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

م. عبدالله عبد الرحمن المعمر					أسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانوني مساهمة مدرجة / غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة / غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	السعودية لصناعة الورق	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية
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	السرايا للاستثمار القابضة

أ. عبد الإله عبدالله أبونيان					أسم عضو مجلس الإدارة
الكيان القانون مساهمة مدرجة / غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانون مساهمة مدرجة / غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مسؤولية محدودة	خارج المملكة	قطر ألفا باطون للخرسانة الجاهزة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	برج رافال
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	إثراء كابيتال
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الحسن غازي إبراهيم شاكر
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة لفانا القابضة
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة شركات أبونيان
			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 عبدالإله عبدالله أبونيان

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

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

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

الاسم	المنصب	المؤهل العملي	الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة.
أعضاء مجلس الإدارة			
أ. عماد عبدالقادر المهيدب	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس تجارة - درجة الدكتوراه الفخرية	من المؤسسين ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المهيدب للاستثمارات المتعددة. خبرة في أعمال الشركة ومجال التجارة وإدارة الأعمال والاستثمار وإدارة الشركات وعضوية مجالس الإدارة. عضو مجلس إدارة ومجلس المديرين في العديد من الشركات والغرف التجارية،
م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	نائب الرئيس - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات	بكالوريوس في الهندسة الصناعية جامعة الملك سعود - ماجستير في إدارة الأعمال جامعة الملك فهد	من المؤسسين ولديه خبرة كبيرة في أعمال الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مبكو ولديه أكثر من ٢٥ عام خبرة في الصناعة - سابقاً (العضو المنتدب لشركة مبكو - عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية للطباعة والتغليف - نائب مدير ثم مدير عام الشركة السعودية لصناعة الورق).
أ. عبد الاله عبدالله أبونيان	عضو مجلس الإدارة - واللجنة التنفيذية	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 ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي - سابقاً (مساعد مدير الاستثمار بنك سامبا - عضو مجلس إدارة شركة قطر ألفا باطون للخرسانة الجاهزة.
أ. خالد صالح الخطاف	عضو مجلس إدارة - واللجنة التنفيذية - رئيس لجنة المراجعة	بكالوريوس محاسبة - ماجستير الإدارة المالية ومحاسبة من جامعة كولورادو - شهادة المحاسبة القانونية الأمريكية - دبلوم اقتصاد تطبيقي	الرئيس التنفيذي لشركة لفانا القابضة للاستثمارات المتعددة - عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات المساهمة وكذلك في اللجان المنتهقة عن المجلس - خيرة بالاستثمار والتحليل المالي المتقدم والاستراتيجية والقيادة والحوكمة - وسابقاً (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نومورا السعودية - المدير المالي السابق لشركة السوق السعودية المالية (تداول) - مؤسسة النقد العربي السعودي إدارة الاستثمار - المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار بالبنك الدولي بواشنطن - إدارة الخزينة)
أ. مصعب سليمان المهيدب	عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي - ماجستير إدارة أعمال - من جامعة ليفربول	عضوية مجلس الإدارة واللجان في عدة شركات خبرة في التطوير الاستراتيجي للأعمال وتوجيه المبيعات وعمليات التسويق - خبرة في قيادة المشاريع وعمليات العقارات وتوجيه إستراتيجية التوسع وتصميم موارد الإيرادات لزيادة المبيعات - مدير عام شركة مصدر لمواد البناء ويشغل عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات داخل وخارج المملكة - وسابقاً (المخازن الكبرى - اسمنت البادية - الشركة اللطيفية للمقاولات).
أ. أحمد مبارك الدباسي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية	٣٤ عام خبرة في الشركات الصناعية والعضوية في مجالس الإدارة واللجان العضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب وعضو مجلس المديرين في شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ - شركة المنشآت ثلاثية الأبعاد - وسابقاً شغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة السعودية لأنابيب الصلب.

<p>يشغل عضوية مجلس الإدارة ولجان المراجعة وإدارة المخاطر في عدة شركات داخل وخارج المملكة خبرة في اعمال المراجعة والتدقيق ، خبرة في التخطيط والتنظيم والإشراف على خدمات المراجعة المقدمة - سابقاً (الشريك التنفيذي - للجريد وشركاه برايس وترهاوس كوبرز العالمية - مدير أول لشركة ديوليت توش السعودية ، مستشار سابق لأرنست آنديونغ، عضو مجلس إدارة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عضو سابق في لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وممثل المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون الخليجي).</p>	<p>بكالوريوس الإدارة الصناعية تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -محاسب قانوني معتمد في السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية</p>	<p>عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة</p>	<p>أ. وليد إبراهيم شكري</p>
<p>المدير العام لشركة مفروشات المطلق، نائب الرئيس لإدارات الاستثمار المحلية والتطوير العقاري لصندوق الاستثمارات العامة- سابقاً (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، رئيس مجلس إدارة اسمنت القصيم.</p>	<p>بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن</p>	<p>عضو مجلس إدارة</p>	<p>أ. طارق مطلق المطلق</p>

أعضاء اللجان من خارج المجلس

<p>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.</p>	<p>بكالوريوس هندسة النظم - ماجستير في الهندسة الصناعية - ماجستير في إدارة الأعمال والإدارة</p>	<p>عضو لجنة المكافآت والترشيحات</p>	<p>م. عمر محمد سراج</p>
---	--	-------------------------------------	-------------------------

كبار التنفيذيين

<p>الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام ٢٠١٢م وحتى تاريخه سابقاً (مدير عام الشركة منذ عام ٢٠٠٥م - نائب المدير العام في الشركة منذ عام ٢٠٠٤م - مدير فني في الشركة السعودية لصناعة الورق - مدير مشاريع في الشركة السعودية لصناعة الورق- مستشار فني في شركة نالكو السعودية.</p>	<p>بكالوريوس كيمياء صناعية عام ١٩٩٢م</p>	<p>الرئيس التنفيذي</p>	<p>م. سامي على يوسف</p>
<p>شغل وظيفة الرئيس المالي للعديد من الشركات الصناعية والتجارية والعقارية وخبرة في المراجعة الخارجية والتحليل المالي والتكاليف ودراسات الجدوى والاندماج والاستحواذ-سابقاً (الرئيس المالي لأسمنت القصيم -الرئيس المالي لمجموعة إشراقه للاستثمار بدبي -الرئيس المالي لمجموعة خماس للاستثمار بدبي -الرئيس المالي لمجموعة الدلتا للغازات بمصر -مدقق حسابات بشركة حشيش للتدقيق بمصر)</p>	<p>بكالوريوس تجارة - ماجستير في المحاسبة، مصر - دكتوراه في إدارة الأعمال المالية - والزمالة الأمريكية في المحاسبة والمراجعة</p>	<p>الرئيس المالي</p>	<p>د. محمد صالح درويش</p>
<p>رئيس عمليات الشركة من عام ٢٠١١م وحتى تاريخه - سابقاً (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</p>	<p>بكالوريوس كيمياء صناعية عام ١٩٩٢م</p>	<p>رئيس العمليات</p>	<p>م. محمد وديع مليباري</p>

م. نجيب فقيه محمد	رئيس واسكو	بكالوريوس الهندسة الكيميائية ١٩٩١م	خبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من ١٤ عام - سابقاً (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)
م. عبد العزيز بشير الجزار	مدير عام	بكالوريوس هندسة نظم	خبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من ١٤ عام -مساعد مدير فرع البنك العربي بجدة سابقاً

ز) اجتماعات مجلس الإدارة ونسبة الحضور:

الاسم	التسلسل الزمني لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٨				نسبة الحضور
	٤ مارس	٧ مايو	٣٠ سبتمبر	٢ ديسمبر	
أ. عماد عبدالقادر المهيدب	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%
م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	٧٥%
أ. عبد الاله عبدالله أبونيان	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%
أ. خالد صالح الخطاف	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%
أ. مصعب سليمان المهيدب	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%
أ. فيصل عمر السقاف*	حضر	لم يحضر	-	-	-
أ. أحمد مبارك الدباسي	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%
أ. وليد إبراهيم شكري*	-	-	حضر	حضر	-
أ. طارق مطلق المطلق	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠%

* مع العلم ان الأستاذ/ فيصل عمر السقاف استقال من عضوية المجلس وتم تعيين الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري بدلاً عنه بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٨.

و) آخر تاريخ لإينقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ وعقد مجلس إدارة اجتماع بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٩ وفقاً للجدول أعلاه.

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 ٢٠١٦م، وتم إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٨م بعد إستقالة عضو وتعيين عضو آخر محله، ويتم تشكيل اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليه، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية، وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها الأعمال الموكلة إليها، وكل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها، وتلتزم الشركة بتعيين عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ عنها حالات تعارض في المصالح، كالتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأطراف ذوي العلاقة، والترشيح

لعضوية مجال الإدارة، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت، ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.

أ) لجنة المراجعة

تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة من ضمنهم اثنين مستقلين وجميعهم لديهم خبرة في الأمور المالية والمحاسبية. تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها والتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة المتبعة وجودة إدارة المخاطر ومساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية على أعمال الشركة ومن أبرز مهام لجنة المراجعة ما يلي:

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

أعضاء اللجنة وسجل الحضور

الحضور	التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٨					المنصب	الاسم
	٠٢ ديسمبر	٢٨ أكتوبر	٢٩ يوليو	٠٣ مايو	٠٤ مارس		
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	أ. خالد صالح الخطاف
١	-	-	-	-	حضر	رئيس اللجنة	أ. فيصل عمر السقاف *
٣	حضر	حضر	حضر	-	-	عضو	أ. وليد إبراهيم شكري *
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	أ. مصعب سليمان المهيدب

* تم تغيير تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٨م وذلك باستقالة رئيس اللجنة السابق الأستاذ/ فيصل عمر السقاف وتعيين الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري بدلا منه وترأس اللجنة الأستاذ/ خالد صالح الخطاف منذ ذلك التاريخ.

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، المراجعة 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.
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

أعضاء اللجنة وسجل الحضور

الاسم	المنصب	التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٨		
		٠٦ مايو	٣٠ سبتمبر	٣٠ ديسمبر
أ. أحمد مبارك الدباسي	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر
م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	عضو	حضر	حضر	حضر
م. عمر محمد سراج	عضو	حضر	حضر	حضر

ج) اللجنة التنفيذية

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

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

أعضاء اللجنة وسجل الحضور

الحضور	التسلسل الزمني لاجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٨				المنصب	الاسم
	٢٣ ديسمبر	٢٦ سبتمبر	٣١ مايو	١ مارس		
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	م. عبدالله عبد الرحمن المعمر
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	أ. عبدالإله عبدالله أبونيان
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	أ. خالد صالح الخطاف
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	أ. مصعب سليمان المهيدب

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

ع	الاسم	بداية العام ٢٠١٨ م		نهاية العام ٢٠١٨ م		صافي التغير خلال العام	نسبة التغير
		الأسهم	أدوات دين	الأسهم	أدوات دين		
أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر أن وجد							
١	عماد عبد القادر المهيدب	٢,٤٧٦,٠٠٠	-	١٠٠٠	-	٢,٤٧٥,٠٠٠	%٢٤٧٥
٢	عبد الله عبد الرحمن المعمر	٤,٧٥٠,٠٠٠	-	٤,٧٥٠,٠٠٠	-	-	-
٣	عبد الإله عبد الله أبونيان	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	-
٤	وليد إبراهيم شكري	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	-
٥	أحمد مبارك الدباسي	١٠٠٠	-	٢٢,٧٦٥	-	٢١,٧٦٥	%٢٢٧
٦	طارق مطلق المطلق	١٠٠٠	-	-	-	-	-
٧	خالد صالح الخطاف	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	-
٨	مصعب سليمان المهيدب	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	-
كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر أن وجد							
١	سامي على يوسف الصفران	١٧٧,٠٢٧	-	٢٤٩,٠٢٧	-	٧٢,٠٠٠	%٤١
٢	نهى إبراهيم الخوفي (زوجة الرئيس التنفيذي)	٧,٣٧٠	-	١٩,٨٧٠	-	١٢,٥٠٠	%١٧٠

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 إنجاز الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تقادي 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 بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- تبين حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- تم تحديد ومنح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بناءً على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة وفقاً 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.
- تتناسب المكافأة مع حجم مشاركة الاعضاء في النشاطات المرتبطة بعمل المجلس أو اللجنة المنبثقة عن المجلس.
- 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 وفقاً للمعايير التالية:

- يجب أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة.
- يتم منح كبار التنفيذيين مكافآت بناء على تقييم الأداء، بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت الثابتة حسب عقودهم والمكافآت في شكل أسهم بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
- تشمل معايير الأداء الرئيسية على مستوى الشركة مجموعة من الأهداف قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل وتشمل مؤشرات الربحية والملاءة والسيولة والنمو. وتضمن عملية إدارة الأداء تسلسل جميع الأهداف بشكل سليم على جميع مستويات الشركة وصولاً إلى وحدات الأعمال والموظفين المعنيين.
- تتم مراقبة تطبيق معايير الأداء التي تصرف بناء عليها المكافآت لكبار التنفيذيين والعاملين وكذلك مراقبة 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

المجموع الكلي	المكافآت الثابتة						الاسماء
	رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر أن كان من لأعضاء	مكافأة الأعمال القبية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
٢٢١,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ. أحمد مبارك الدباسي
١١٥,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ. وليد إبراهيم شكري
٢٣٩,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ. مصعب سليمان المهيدب
٥٩٢,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥١٧,٠٠٠	المجموع للأعضاء المستقلين
٢٦٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ. عماد عبدالقادر المهيدب
٢٣٠,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م. عبدالله عبد الرحمن المعمر
٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ. عبد الاله عبدالله أبونيان
٢٣٩,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ. خالد صالح الخطاف
٢١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ. طارق مطلق المطلق
١,١٦٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	٦٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع للأعضاء غير التنفيذيين

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

د) مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسماء
٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	أ. أحمد مبارك الدباسي
١٣١,٥٠٠	٩,٠٠٠	١٢٢,٥٠٠	أ. وليد إبراهيم شكري
١٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ. مصعب سليمان المهيدب
٣١٧,٥٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٧٢,٥٠٠	المجموع للأعضاء للمستقلين
١٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	م. عبدالله عبد الرحمن المعمر
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	أ. عبدالاله عبدالله أبونيان
١٧٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	أ. خالد صالح الخطاف
١٠٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	م. عمر محمد نجار (من خارج المجلس)
٤٦٤,٥٠٠	٦٤,٥٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المجموع للأعضاء لغير التنفيذيين

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

هـ) مكافآت كبار التنفيذيين (الأرقام بالآلاف ريال)

المجموع الكلي	مجموع المكافآت عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي.	
			المجموع	أسهم ممنوحة	خطط تحفيزية طويلة	خطط تحفيزية قصيرة	مكافآت دورية	المجموع	مزايًا عينية	بدلات		رواتب
١٢,٩٣٧	-	٥٧٢	٣,٠٦٢	-	-	٥٤٣	٢,٥١٩	٩,٣٠٣	٤٩٧	٣,٤٣٨	٥,٣٦٨	إجمالي المبالغ المدفوعة

و) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة خلال العام ٢٠١٨ م.

سبل العلاج	الجهة الموقعة للعقوبة	أسباب العقوبة	نوع العقوبة
تم تجديد الترخيص البيئي - ومعالجة تجاوزات انبعاثات الغازات	الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	انتهاء الترخيص البيئي - تجاوزات في انبعاثات الغازات عن الحد المسموح	غرامة مالية منخفضة

ي) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام ٢٠١٨ م:

خلال العام ٢٠١٨ تم شراء ٣٠٠ ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة (٦,٨١٦,٨١٢) ريال بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك وتم تخصيص الأسهم لبرنامج أسهم الموظفين بعد تحويلها من أسهم خزينة الى المحفظة المخصصة لأسهم الموظفين ولا تتمتع هذه الأسهم بحق التصويت على بنود إجتماعات الجمعية العامة للشركة.

خامساً: إقرارات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨ م.

م	الفقرة	الإقرار
١	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
٢	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
٣	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
٤	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	لا تنطبق

٥	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.	لا تنطبق
٦	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.	صفحة (١٧) رابعاً الفقرة (ي)
٧	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	لا تنطبق
٨	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	لا تنطبق
كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:		
٩	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.	
١٠	بأنه لا يوجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	
١١	لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خلال العام ٢٠١٨م قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.	
١٢	لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام المالي ٢٠١٨م.	
١٣	لم يقدم مراجع الحسابات إلى خدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص.	
١٤	لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي ٢٠١٨م.	
١٥	لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي ٢٠١٨م.	
١٦	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 ٢٠١٨م.	
١٧	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).	
١٨	تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.	
١٩	لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.	
٢٠	لم يقر مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام المالي ٢٠١٨م.	

سادساً: توصيات وقرارات مجلس الإدارة الهامة خلال العام المالي ٢٠١٨م.

التسلسل الزمني لأهم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م.

<ul style="list-style-type: none"> قرار اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المالية ٢٠١٧م بتاريخ ٠٤ مارس ٢٠١٨م بناء على توصية لجنة المراجعة.
<ul style="list-style-type: none"> قرار اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي ونموذج الإفصاح رقم (٨) عن العام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ٠٤ مارس ٢٠١٧م.
<ul style="list-style-type: none"> توصية مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٠٤ مارس ٢٠١٨م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٧م على السادة المساهمين بقيمة ٧٥ هللة للسهم حسب الأنظمة واللوائح وبلغ إجمالي المبلغ الموزع ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال.

<p>▪ قرار اعتماد تعديل لوائح الحوكمة بالشركة بتاريخ ٠٧ مايو ٢٠١٨م بناء على توصية لجنة المراجعة.</p>
<p>▪ قرار اعتماد سياسة تقييم الأداء لمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بتاريخ ٠٧ مايو ٢٠١٨م بناء على توصية لجنة الترشيحات.</p>
<p>▪ قرار اعتماد القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠١٨م بتاريخ ٠٨ مايو ٢٠١٨م بناء على توصية لجنة المراجعة.</p>
<p>▪ قرار قبول استقالة عضو في المجلس وفي لجنة المراجعة وتعيين عضو جديد في المركز الشاغر في المجلس واللجنة وإعادة تشكيل لجنة المراجعة بناء على التغييرات بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٨م.</p>
<p>▪ قرار اعتماد القوائم المالية الأولية للربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨م بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨م بناء على توصية لجنة المراجعة.</p>
<p>▪ قرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد للتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٨م بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٨م.</p>
<p>▪ قرار اعتماد القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٨م بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨م بناء على توصية لجنة المراجعة.</p>
<p>▪ قرار توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة ٥٠ هللة للسهم عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨م بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨م حسب الأنظمة واللوائح وبلغ إجمالي المبلغ الموزع ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال.</p>
<p>▪ قرار اعتماد التعديل الثالث لمصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية بناء على توصية لجنة المراجعة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٨م</p>
<p>▪ قرار اعتماد تعديل السياسات المالية للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٨م.</p>

سابعاً: نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها

- تعد شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الورق المعاد تدويره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات للعديد من القطاعات ومنها: -

(١) قطاع التعبئة والتغليف

- ورق الكرتون: يستخدم في صناعة صناديق الكرتون لتعبئة المواد الغذائية والإلكترونيات والعديد من الاستخدامات.
- ورق الأنابيب الكرتونية: يستخدم في مجال واسع من الصناعات بما في ذلك لفائف المنسوجات ومصانع الورق وغيرها.

(٢) قطاع الأثاث

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

(٣) قطاع البناء والتشييد

- ورق الألواح الجبسية: يستخدم هذا المنتج لتصنيع ألواح الجبس والذي يستخدم في الحوائط والأسقف المغلقة.
- تراعي الشركة أعلى معايير الجودة العالمية من حيث الإستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية وتعمل دائماً على تطوير نشاطها لتلبية متغيرات وإحتياجات السوق.

- حصلت الشركة على شهادات عدة من منظمات عالمية لتطبيقها معايير الأيزو العالمية مثل شهادة (ISO 9001) & (ISO 45001) & (ISO14001) شهادة FSC & شهادة ISEGA.
- تمتلك الشركة في مصنعها الكائن بمدينة جدة ثلاثة خطوط لإنتاج الورق بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنوياً.
- ويعزز موقع الشركة الاستراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي قدرتها على وصول منتجاتها لمجموعة واسعة من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا وأوروبا وأمريكا.
- وتستثمر الشركة بشكل مكثف في مجال البحث والتطوير، لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لشركائها وعملائها المخلصين.
- إن القيم الأساسية لشركة مبكو هي توفير منتجات عالية الجودة لعملائها والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات السوق، منذ تأسيس الشركة ونحن نهتم بالبيئة والحفاظ عليها وذلك بإعادة تدوير الورق المسترجع وتحويله الى منتجات ذات قيمة اقتصادية، أن اهتمامنا بالبيئة يمتد إلى جميع الجوانب المتعلقة بعملية الإنتاج بدءاً من معالجة المياه وإعادة استخدامها، باستخدام الإضافات الكيميائية المتجددة، وبذلل الجهود المستمرة للحفاظ على عالمنا الأخضر.
- 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.
- تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة ٤٧٥ ألف طن سنوياً من رولات الورق البني وهي من كبرى 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 التوطين بالشركة تبلغ ٤٣% تقريباً وتحافظ على النطاق البلاتيني وفقاً لبرنامج نطاقات التابع لوزارة العمل.
- توزع الشركة منتجاتها على أكثر من ٥٠ دولة حول العالم وتبلغ نسبة التصدير من إجمالي المبيعات ٤٣% للعام الحالي.
- 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 للحصول على دبلوم في التقنيات الورقية والصناعية ويعمل المعهد تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية وإدارة الشركة، وهو من أحد مبادرات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويعمل بالشركة العديد من خريجي المعهد.

- للشركة العديد من الأنشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنظيف البيئي وحصلت على عدة جوائز في هذا المجال.
- تمتلك الشركة شركات تابعة هي شركة الإنجازات المتخصصة وشركة تجميع وتدوير المخلفات (واسكو) وهي شركة متخصصة في إدارة النفايات (الورقية والمعدنية والبلاستيك) وتعد إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ طاقتها التجميعية نصف مليون طن في العام سنوياً، وتملك الشركة ٢٦ مركزاً للتجميع في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط ولها العديد من الاستثمارات في مقالب البلديات في معظم أنحاء المملكة.

أ) الشركات التابعة

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

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

ب) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

- جميع الأسهم وأدوات الدين مصدرة باسم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وباقي الشركات مملوكة بالكامل لها.
- رأس مال الشركة والأسهم الحرة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ 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.	٢٩,١٠٠,٦٤١ سهم
رأس المال المدفوع	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
القيمة المدفوعة للسهم	١٠ ريال

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 ٠١ يناير ٢٠١٩م.

(ج) ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن ٥% من أسهم الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

#	الاسم	الرصيد بداية العام	الرصيد نهاية العام	النسبة	التغير %
١	شركة عبد القادر المهديب وأولاده	١١,٦١٩,٥٠٠	١١,٦١٩,٥٠٠	٢٣,٢٣%	--
٢	شركة لافانا القابضة	١١,٦١٩,٦٠٠	٩,٢١٩,٦٠٠	١٨,٤٤%	٤,٧٩%
٣	عبدالله عبد الرحمن المعمر	٤,٧٥٠,٠٠٠	٤,٧٥٠,٠٠٠	٩,٥%	--

(د) عدد طلبات سجل المساهمين خلال العام ٢٠١٨م.

م	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
١	١٥ مارس ٢٠١٨	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
٢	٢٠ مارس ٢٠١٨	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
٣	٢٢ أبريل ٢٠١٨	سجل الأسهم بغرض اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
٤	٢٤ أبريل ٢٠١٨	سجل الأسهم بغرض توزيع الأرباح.
٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
٦	١١ أكتوبر ٢٠١٨	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
٧	١٦ أكتوبر ٢٠١٨	بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق الاستثمارية
٨	٢٩ أكتوبر ٢٠١٨	سجل الأسهم بغرض اجتماع الجمعية العامة العادية
٩	٠٥ نوفمبر ٢٠١٨	سجل الأسهم بغرض توزيع الأرباح
١٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	بيانات الملكية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين بنهاية العام.

ثامناً: أهم الأحداث والقرارات خلال العام المالي ٢٠١٨م

#	الحدث	٢٠١٨
١	الإعلان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ (اثنا عشر شهراً)	٠٤ مارس
٢	الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧م.	٠٤ مارس
٣	الإعلان إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	١١ أبريل
٤	الإعلان عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).	١٦ أبريل
٥	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).	٢٣ أبريل
٦	الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على المساهمين عن العام ٢٠١٧م.	٢٣ أبريل

٠٩ مايو	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٨ (ثلاثة أشهر).	٧
١٧ مايو	الإعلان عن بدء شراء الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين (المرحلة الأولى).	٨
٢٣ مايو	الإعلان عن استقالة وتعيين عضو في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.	٩
٣٠ مايو	الإعلان عن الانتهاء من شراء الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين (المرحلة الأولى).	١٠
٣١ يوليو	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٨ (ستة أشهر).	١١
٠٦ سبتمبر	الإعلان عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك الكويت الوطني.	١٢
٠٦ سبتمبر	الإعلان عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي البريطاني.	١٣
٠٤ أكتوبر	الإعلان عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	١٤
١٦ أكتوبر	الإعلان عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد.	١٥
٣٠ أكتوبر	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة (الاجتماع الأول).	١٦
٣٠ أكتوبر	الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١٨م	١٧
٣١ أكتوبر	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٨ (تسعة أشهر).	١٨
٠٤ نوفمبر	الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١٨م	١٩

تاسعاً: الخطط والأفاق المستقبلية

تسعي الشركة دائماً إلى تطوير منتجاتها وخطوط إنتاجها وزيادة طاقتها الإنتاجية لمواصلة النجاحات والحفاظ على وضعها الريادي وتلبية إحتياجات 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 بإتباعها الإستراتيجيات 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 الإستجابة مع إتجاهات السوق بإدخال منتجات جديدة.
- (٥) التوسع في إستخدام المواد الخام التي كان من الصعب إستخدامها 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 مساهمة الشركة في 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 أعمالها لتبلي احتياجات الحاضر دون المساس برفاهية أجيال المستقبل، وتتعهد بإعداد استراتيجيات تمكنها من التحرك للأمام نحو الاستدامة وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا.

وخلال العام ٢٠١٨م تمت المشاركة في العديد من النشاطات الخاصة بحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية مثل: -

- إطلاق مبادرة قوافل أصدقاء البيئة مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز وشركة واسكو لتدوير المخلفات الورقية من خلال ١٢ موقع للتجميع لمدة ٣٦ يوم على مستوى جده في أشهر أوقات الإمتحانات للطلاب على مدار السنة.
- مساهمة مبكو في مشروع إنشاء حدائق المليساء جنوب جده مع أمانة جده وجمعية مراكز الحياة؛
- عقد فاعليات للتعريف بإعادة التدوير وأثره على البيئة والمجتمع مع الشركة التابعة واسكو؛
- توقيع إتفاقية مع صندوق الموارد البشرية "هدف" وجامعة جدة لتدريب وتأهيل ١٠٠ متدرب؛
- المشاركة في ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول بورقة عمل عن أفضل الممارسات لإعادة معالجة المياه؛ المستخدمة في الصناعة تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛
- توقيع إتفاقية شراكة مع الوقف العلمي وجامعة الملك عبدالعزيز لإطلاق برنامج رخصة القيادة البيئية.
- فازت الشركة بجائزة أفضل شركة ورق في مجال الصناعات الورقية عن جائزة أفضل العرب لعام ٢٠١٨م
- فازت الشركة بجائزة شركة إعادة تدوير الورق للعام ٢٠١٨ عن جوائز الشرق الأوسط لإعادة تدوير المخلفات.

الحادي عشر: المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها

إن نشاط الشركة، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية. ونتائج عملياتها وتدفعاتها 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 لتقسيم المخاطر والالتزام للتقليل من آثار هذه المخاطر على أداء الشركة.

١- استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة:

- تتمثل إستراتيجية إدارة المخاطر في عملية الأخذ بالمخاطر المحسوبة، وهي الوسيلة النظامية لتحديد المخاطر وترتيب أولوياتها وتطبيق الإستراتيجيات وخطط العمل اللازمة للتقليل من المخاطر، حيث تتضمن كلا من الوقاية من المخاطر المحتملة والاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية، فهي عملية مستمرة تشترك فيها الموارد البشرية على جميع مستويات الشركة.
- إن الإعداد الجيد لاستراتيجية إدارة المخاطر يمكّن الإدارة من معرفة الخطر وتحليله باستخدام الطريقة المناسبة، ثم إيجاد الحل المناسب الذي يزيل ذلك الخطر أو يقلل من آثاره.
- الخطوات الأساسية لبناء 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 يضمن ذلك تحديد فلسفة إدارة المخاطر. كما أن تحديد الأهداف من قبل الإدارة يمكنها من تمييز الأحداث المحتملة التي تؤثر على إنجازها.
- تمييز / تحديد المخاطر - وذلك بالإجابة على السؤالين: ماذا يمكن أن يحدث؟ وكيف يمكن أن يحدث؟ فالأحداث الداخلية والخارجية تؤثر على إنجاز أهداف الشركة، ويجب أن تميز الإدارة بين المخاطر والفرص.
- تحليل المخاطر - يتم هذا التحليل بأخذ إمكانية حدوث الخطر ودرجة تأثيره على أهداف الشركة بعين الاعتبار، حتى يتم تحديد قاعدة واضحة للكيفية التي يجب أن 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 إختيار 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 بالتنسيق مع المراجعة الداخلية، 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، 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 باتخاذ إجراءات تحد من الخسائر الناجمة عن الخطر.
- القبول:** وتعني قبول الخسائر عند حدوثها، فهذه الطريقة تعتبر إستراتيجية مقبولة في حالة المخاطر الصغيرة، والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر، وعليه فكل المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها.

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 أدائها بالظروف الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي ولا يمكن للشركة أن تتنبأ بوقت وقوة أو مدة أي تباطؤ اقتصادي أو انتعاش اقتصادي لاحق.

ب) المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها:

١. **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.
٢. **مخاطر عدم توفر المواد الخام وتقلب أسعارها:** تتأثر إيرادات وأرباح الشركة وشركاتها التابعة بالأسعار السائدة للسلع والمواد الخام وخاصة الورق المستعمل وتتأثر كذلك بمدى توافرها في الأسواق والتي بطبيعتها عرضة لتقلبات سريعة وواسعة النطاق، لذلك تحرص الشركة دائماً على دعم أعمال الشركة التابعة (واسكو) ومساندتها في مواجهة المنافسين لتقوية مركزها التنافسي في الأسواق باعتبارها الذراع الاستراتيجي للشركة في توفير احتياجات الشركة من المواد الخام وبالسعر المناسب.
٣. **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 أثار ارتفاع أسعار الطاقة في حالة حدوثها.
٤. **مخاطر موقع الشركة الجغرافي:** يقع مصنع الشركة بمنطقة الخمره 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.
٥. **المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع للأعمال:** يتألف مصنع الشركة من عدة خطوط إنتاج وآلات لصناعة الورق. وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمال المصنع سلباً، سواء لأسباب فنية (كإنقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه) أو تعرضه لأي حادث أو طارئ لا قدر الله يؤثر على استمرارية أعماله مما سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية. لذلك تتخذ الشركة كافة التدابير الاحتياطية للتقليل من هذه المخاطر حيث تمتلك الشركة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تغطي احتياجاتها بالإضافة إلى مولدات احتياطية تستخدم عند الضرورة وكذلك ترتبط بعقود واتفاقيات طويلة الأمد مع أكثر من جهة لتوريد كميات المياه اللازمة للصناعة كما إنها تحتفظ بغطاء تأميني يشمل التعويض عن انقطاع الأعمال كما أن خطوط الإنتاج تعمل باستقلالية تامة عن بعضها البعض حتى لا يتأثر أي منهم بتوقف الآخر.

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 التحويلية التي ترتبط بنشاط الشركة.

٣. **مخاطر البيئة التنافسية:** تعمل الشركة في بيئة تتسم بالتنافسية العالية وإمكانية إغراقها بمنتجات رخيصة الثمن من منافسين خارجين 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.

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

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، تراقب الشركة بشكل منتظم مخاطر الائتمان المتعلقة بالذمم المدينة وترصد المخصصات اللازمة للتحوط من هذه المخاطر كما تلجأ الشركة إلى التغطية التأمينية لمخاطر الائتمان وخاصة مع عملائها خارج المملكة للحد من هذه المخاطر.

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، معظم تعاملات الشركة تتم بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وتتحوط الشركة من مخاطر تقلب أسعار الفائدة من خلال مراقبة أسعار الفائدة بانتظام، كما دخلت الشركة في عقود المشتقات المالية (مقايضات الفائدة / الربح) مع البنوك للتحوط من مخاطر تقلب سعر الفائدة للقروض لأجل.

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

٦. **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.

د) المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح والتصاريف 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. وتسعي الشركة دائماً إلى تجديد تراخيصها الصناعية والتجارية وتوفيق أوضاعها وتطور مراقبتها

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، وتطبق 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 قوائمها المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

* الأرقام المالية بداية من العام ٢٠١٦ وفقاً للمعايير الدولية (IFRS)

(أ) نتائج الأعمال (الأرقام بالألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
المبيعات	٨٣٣,٦١٤	٧٧١,٠٠٨	٦٣٤,٤٠٥	٦٨١,١٧٠	٨٢٦,٤٢٧
تكاليف المبيعات	٥٩٧,٩٤٠	٥٨٤,٨٩٨	٥٠٣,١٢٢	٥٠٨,٣١٣	٥٩١,٧١٥
مجموع الربح	٢٣٥,٦٧٤	١٨٦,١١٠	١٣١,٢٨٣	١٧٢,٨٥٦	٢٤٣,٧١٣
الربح التشغيلي	١٢٨,٢٣٠	٩٥,٨٣٣	٣٣,٨٩٢	٨١,٨٦٥	١٤١,٩٨٨
صافي الربح	٩٩,٤٤٤	٦٨,١٣١	٩٤,٩٠٧	٥٥,١١٨	١١١,٣٣٩

(ب) الأصول والخصوم (الأرقام بالألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
الأصول المتداولة	٤٥٩,١٧٣	٤٧٧,٥٤٤	٤٤٤,٣٤٤	٥١٥,٠٥٣	٤٧٢,٨٠١
الأصول غير المتداولة	١,٠٤٦,٥١٣	١,٠٧١,٤٩١	١,٠٩٥,٣٩٧	١,٠٧٨,٣٩٩	١,٠٢٩,٣٧٤
إجمالي الأصول	١,٥٠٥,٦٨٦	١,٥٤٩,٠٣٥	١,٥٣٩,٧٤١	١,٥٩٣,٤٥٢	١,٥٠٢,١٧٦
الخصوم المتداولة	٣٥٤,١٠٠	٤٣٢,٩٦٩	٤٢٦,٤١٣	٤٨٣,٣٢٤	٥٥٧,٢٧٣
الخصوم غير المتداولة	٤٠٠,٢٧٤	٣٩٣,٦٨٦	٤١٩,٨٦٣	٤٥٢,١٢٣	٣٤٢,٠١٧
إجمالي الخصوم	٧٥٤,٣٧٣	٨٢٦,٦٥٥	٨٤٦,٢٧٦	٩٣٥,٤٤٧	٨٩٩,٢٨٩

(ج) الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام ٢٠١٧م مقارنة بالعام ٢٠١٨م (الأرقام بالآلاف ريال سعودي)

أسباب التغير	نسبة التغيرات	قيمة التغيرات	٢٠١٧	٢٠١٨	مؤشرات قائمة الدخل
ارتفاع متوسط أسعار البيع.	٨%	٦٢,٦٠٦	٧٧١,٠٠٨	٨٣٣,٦١٤	المبيعات
ارتفاع متوسط أسعار المواد الخام.	٢%	١٣,٠٤١	٥٨٤,٨٩٨	٥٩٧,٩٤٠	تكلفة المبيعات
ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة أعلى من تكلفة المبيعات.	٢٧%	٤٩,٥٦٤	١٨٦,١١٠	٢٣٥,٦٧٤	مجمّل الدخل
ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية	١٧%	١٥,٤٥٣	٩٢,٦٩٨	١٠٨,١٥١	مصاريف تشغيلية وأخرى
انخفاض الإيرادات الأخرى	٧١-%	١,٧١٤-	٢,٤٢١	٧٠٧	إيرادات تشغيلية وأخرى
ارتفاع مجمل الربح نظراً لارتفاع قيمة المبيعات بمعدل أعلى من تكاليف المبيعات.	٣٤%	٣٢,٣٩٧	٩٥,٨٣٣	١٢٨,٢٣٠	الربح التشغيلي

(د) وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة

- يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي.

- يتمثل النشاط الرئيس للشركات التابعة في تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات والمتاجرة فيهم.

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

النشاط	الإيرادات من النشاط	النسبة %
صناعة وإنتاج الورق (الصناعة)	٨١١,٦٣٦	٩٧
تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات (التجارة)	٢١,٩٧٨	٣

(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 بالآلاف ريال)

البيان	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون	دول أخرى	إجمالي الإيرادات
الشركة	٤٥٢,٩٠٥	٥٢,٢٩٨	٣٠٦,٤٣٣	٨١١,٦٣٦
الشركات التابعة	٢١,٩٧٨	-	-	٢١,٩٧٨
المجموع	٤٧٤,٨٨٣	٥٢,٢٩٨	٣٠٦,٤٣٣	٨٣٣,٦١٤

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

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

الرصيد نهاية العام	ما تم سداده خلال العام	أضافات خلال العام / المستغل خلال العام	الرصيد بداية العام	مدة القرض / التسهيلات	مبلغ أصل القرض / التسهيلات	الجهة المانحة للقرض
١٠٦,٥٠٠	٣٣,٠٠٠	-	١٣٩,٥٠٠	٥ سنوات	١٣٩,٥٠٠	صندوق التنمية الصناعي
٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	-	٥ سنوات	٥٠,٠٠٠	بنك سامبا
١٢٣,٨١٠	٣٦,١٩٠	-	١٦٠,٠٠٠	٥ سنوات	٢٠٠,٠٠٠	البنك العربي
٦٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	-	١٠٥,٠٠٠	٥ سنوات	١٥٠,٠٠٠	البنك الفرنسي
٧٢,٥٨٩	١٤,٢٨٦	٣٧,٠٠٠	٤٩,٨٧٥	٤ سنوات	١٥٠,٠٠٠	بنك الكويت الوطني
١٠٠,٠٠٠	٣١,٧٤٣	١٠٠,٠٠٠	٣١,٧٤٣	٤ سنوات	١٥٠,٠٠٠	بنك ساب
٤٨٧,٨٩٩	١٦٠,٢١٩	١٦٢,٠٠٠	٤٨٦,١١٨		٨٣٩,٥٠٠	الإجمالي
٨١٥	-	-	(٣,٤٢٩)	-	-	رسوم التمويل المستحقة، رسوم مالية مؤجلة
٤٨٨,٧١٤	١٦٠,٢١٩	١٦٢,٠٠٠	٤٨٢,٦٨٩		٨٣٩,٥٠٠	الإجمالي

٢. قروض وتسهيلات قصيرة الأجل (دوره) (الأرقام بالألف ريال):

الرصيد نهاية العام	ما تم سداده خلال العام	أضافات خلال العام / المستغل خلال العام	الرصيد بداية العام	مدة القرض / التسهيلات	مبلغ أصل القرض / التسهيلات	الجهة المانحة للقرض
-	٢٢٠,١٦٢	١٨٩,٠٠٢	٣١,١٦٠	سنة	١٥٠,٠٠٠	البنك العربي
٢٠,٠٠٠	١٢٣,٦١٣	٩٤,٠٠٠	٤٩,٦١٣	سنة	٥٠,٠٠٠	بنك الكويت الوطني
٧٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	-	سنة	١٠٠,٠٠٠	بنك البلاد
٢٧,٥٠٠	٢٦,٠٠٠	٥٣,٥٠٠	-	سنة	٥٠,٠٠٠	مصرف الراجحي
-	٦٩,٩٩٠	١١,٩٣٠	٥٨,٠٦١	سنة	٦٠,٠٠٠	بنك ساب
٢,٩٩٩	١١٩,٥٠٨	٤٩,١٠٣	٧٣,٤٠٣	سنة	٢١٠,٠٠٠	البنك السعودي الفرنسي
١٢٦,٤٩٩	٥٧١,٢٧٣	٤٨٥,٥٣٥	٢١٢,٢٣٧		٦٢٠,٠٠٠	الإجمالي
١,٨٠٢	-	-	٥,٩١٨	-	-	أوراق دفع مستحقة وأخرى
١٢٨,٣٠١	٥٧١,٢٧٣	٤٨٥,٥٣٥	٢١٨,١٥٥		٦٢٠,٠٠٠	الإجمالي
٦١٧,٠١٥	٧٣١,٤٩٢	٦٤٧,٥٣٥	٧٠٠,٨٤٤		١,٤٥٩,٥٠٠	إجمالي متوسطة وقصيرة الأجل

٣. الشركة التابعة (واسكو) قروض تسهيلات قصيرة الأجل (دوره) (الأرقام بالألف ريال):

الرصيد نهاية العام	ما تم سداده خلال العام	أضافات خلال العام	الرصيد بداية العام	مدة القرض / التسهيلات	مبلغ أصل القرض / التسهيلات	الجهة المانحة للقرض
-	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	سنة	٢٠,٠٠٠	البنك العربي
-	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	الإجمالي
٦١٧,٠١٥	٧٣٦,٤٩٢	٦٤٧,٥٣٥	٧٠٥,٨٤٤	-	١,٤٧٩,٥٠٠	إجمالي (مبكو وواسكو)

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

التصنيف	٢٠١٨	٢٠١٧
القروض والتسهيلات قصيرة الأجل	١٢٨,٣٠١	٢٢٣,٢٥٣
الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل	١٢٨,٣٥٢	١٢٤,٣٣٤
القروض طويلة الأجل	٣٦٠,٣٦٢	٣٥٨,٣٥٥
الإجمالي	٦١٧,٠١٥	٧٠٥,٩٤٢

ز) 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:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	قيمة التعامل بالريال خلال ٢٠١٨م	مدة العقد - التعاملات	بداية التعاقد	الغرض من العقد	الطرف الآخر في العقد	طبيعة التعاقد
طارق مطلق المطلق	١٣٨,٥٨٣	سارية حتى أنهاها من أحد الطرفين	٢٠١٨	توريد مواسير الورق المقوى	شركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك)	توريد مواسير الورق المقوى (الكور)
طارق مطلق المطلق	٢,٧٦٢,٦٥١	سارية حتى أنهاها من أحد الطرفين	٢٠١٨	شراء منتجات الشركة	شركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك)	شراء منتجات الشركة
طارق مطلق المطلق	٢,٣٤٦,٤٥٠	سارية حتى أنهاها من أحد الطرفين	٢٠١٨	شراء منتجات الشركة	الشركة الشرقية لصناعة الكرتون (أيسترن باك)	شراء منتجات الشركة
عماد عبدالقادر المهيدب	٤,٠٦٠,٢٩٤	سارية حتى أنهاها من أحد الطرفين	٢٠١٠	شراء منتجات الشركة	الشركة المتحدة للتعبئة	شراء منتجات الشركة
عماد عبدالقادر المهيدب عبدالله عبدالله أبونيان	٤,٦٦٦,٦٧٤	سارية حتى ٢٠٢٥م	٢٠٠٥	توريد مياه معالجة	تطوير وتشغيل المدن الصناعية	توريد مياه للشركة
عماد عبدالقادر المهيدب مصعب سليمان المهيدب	١٥,٣٣٠	انتهت في فبراير ٢٠١٨م	٢٠٠٥	توريد أخشاب ومواد بناء	شركة مصدر	شراء مواد للشركة

* خلال العام ٢٠١٨ أفصح عضو مجلس الإدارة السيد/ طارق المطلق عما لها من مصلحة في التعاملات التي تتم مع الشركة.

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 ٢٠١٨م.

- التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.
- تكاليف تأشيرات وجوازات: هي تكاليف تتحملها الشركة لاستخراج التأشيرات ورسوم استقدام العمالة والزيارات التجارية.
- رسوم مكتب العمل: هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن.

الأرقام (بالآلاف ريال)

الأسباب	المسدة	المستحقة	البيان للعام المالي ٢٠١٨م
حسب القرار	١,٧٥٩	٢,٧٦٨	الزكاة
ضريبة القيمة المضافة والخدمات الخارجية للموردين الاجانب	٦,٩٧٠	٦,٩٧١	الضريبة
حسب المستحق بسجلات التأمينات الاجتماعية	٥,٦٢٤	٥,٦١٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
استقدام وزيارات تجارية وتجديد فيز وتأشيرات	٨٣١	٨٤٧	تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم العمالة ورخص عمل	٦,٤٢٧	٨,٠٦٦	رسوم مكتب العمل
	٢١,٦١١	٢٤,٢٦٦	الإجمالي

ط) الأرباح النقدية الموزعة والمقترحة خلال العام ٢٠١٨م

- خلال العام ٢٠١٨ أوصى مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٧م مقدارها ٣٧,٥ مليون ريال وتعادل ما نسبته ٧,٥% من رأس المال بواقع ٧٥ هلة للسهم وتم التصويت بالموافقة على التوزيع في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٨م وتم البدء في توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨م.
- خلال العام ٢٠١٨ فوضت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية في اجتماعها بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ وقرر مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام ٢٠١٨ بواقع ٥٠ هلة للسهم وبلغ إجمالي التوزيعات ٢٥ مليون ريال وبدء التوزيع بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٨م.

ي) سياسة توزيع الأرباح:

- ١- توزيع الأرباح النقدية: يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً 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 تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع 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 وربع 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 المبقاة وإضافتها إلى رأس المال، يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- يستحق المساهم حصته في توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم المنحة وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن أو قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

الثالث عشر: المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركة:

أ) حوكمة شركة مبكو

خلال العام ٢٠١٨ أصدر مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٨م قراره باعتماد تعديلات لائحة حوكمة الشركات فبادرت الشركة بمراجعة نظام الحوكمة الخاص بها واللوائح والسياسات التابعة له وتم إقرار التعديلات بقرار من مجلس الإدارة في ٧ مايو ٢٠١٨م.

تلتزم الشركة بأفضل معايير حوكمة الشركات وتعديل أنظمتها دوماً تبعة 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 وتنظيم إنعقاد اجتماعاتها وحقوق المساهمين فيها وكيفية الرقابة على أعمالها وصلاحيات الشركة في الاقتراض وشراء أسهمها ويحدد سياستها الواجبة منذ نشوئها حتى انقضائها.

ج) حقوق المساهمين

أولت لائحة حوكمة الشركة الأهتمام - 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، والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، كما اهتمت بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح، وكل تلك الحقوق كفلها وأكد عليها نظام الشركة الأساس.

د) نظام الرقابة الداخلية

أعتمد مجلس الإدارة نظاماً للرقابة الداخلية بالشركة بناء على توصية لجنة المراجعة بهدف تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد نظام حوكمة الشركات ولوائحه، والتقييد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويشرف على تطبيق نظام الرقابة كلاً من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر وتتمتع هذه الإدارات بالاستقلالية وترفع تقريرها الى لجنة المراجعة والمجلس.

عززت الشركة دور الحوكمة باتخاذ ما يلي:

- 1) إدارة للمراجعة الداخلية سيتم التطرق إلى مهامها في نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة وهي إدارة مستقلة تؤدي عملها تحت إشراف لجنة المراجعة.
- 2) 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 التعديلات التي تصدرها الجهات الرقابية والإشرافية على الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالشركات المساهمة وتحديث الأنظمة الداخلية بالشركة تبعاً لذلك.
 - التأكد من التزام الشركة بالتعليمات والأنظمة التي تفرضاها الجهات الرقابية والإشرافية والمتعلقة بأنشطة الشركة.
 - الرد على الاستفسارات والمراسلات الواردة إلى الشركة من الجهات الرقابية والإشرافية والمشاركة في الفعاليات التدريبية التي تجريها هذه الجهات وتدعيم الثقة بينها وبين 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 والالتزام بإدارات الشركة بالعمل وفقاً لسياسات حوكمة الشركة ولوائحه الداخلية ومساندة قسم المراجعة الداخلية في الدور الرقابي الذي يتولاه.
- 3) إدارة المخاطر والتي تعمل بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام ومن أبرز مهام عملها ما يلي:

- تحديد وتطوير ومراقبة تطبيق القواعد الإرشادية وإجراءات إدارة المخاطر اللازمة لتحديد وقياس والتحكم، ومراقبة المخاطر الملازمة لأنشطة الشركة.
- مراجعة بيان المخاطر المقدم من كل مدير إدارة فيما يخص إدارته ورفعها للرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة بالشركة وإعداد تقرير منتظم حول إطار إدارة المخاطر وهيكل المخاطر بالشركة.
- تعزيز الوعي بالمخاطر وبتقافة إدارة المخاطر داخل الشركة وإجراء التدريب اللازم للعاملين.
- التأكد من أن جميع الموظفين يدركون تماماً المخاطر داخل بيئة عملهم ومسؤولياتهم الشخصية.
- التنسيق مع الإدارة التنفيذية لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة.
- تقديم تقارير منتظمة بالمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات المقدمة إلى الرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة التي تدعم الإدارة الفعالة للمخاطر.

خلال العام ٢٠١٨ أوصت لجنة المراجعة بتعيين إستشاري إدارة مخاطر لتطوير عمل إدارة المخاطر وزيادة فاعليتها.

الرابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية

١) الإشراف على عمليات الرقابة داخل الشركة.

- تطلع "لجنة المراجعة" على التقارير التي تقدمها إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة الحوكمة والالتزام، وإدارة المخاطر بصفة دورية في إطار الخطة السنوية لعمليات الرقابة للأنشطة المدرجة في الخطة للتحقق من التالي:-
- مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
 - مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية.
 - إجراءات تقييم وتحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بالأنشطة الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية في الشركة وفروعها.
 - طرق التحقق من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية للشركة.
 - كيفية التحديد الاستباقي للمخاطر التشغيلية والتخفيف من حدتها وتجنبها بالقدر المتاح.
- وتتابع "لجنة المراجعة" مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الرقابة الداخلية المعتمد، وتناقش "خطط المراجعة الداخلية" والنتائج السنوية لها من خلال التقارير المقدمة من رئيس فريق التدقيق الداخلي وإجابات الإدارة التنفيذية عليها. للتأكد من أن فريق التدقيق الداخلي بالشركة قد تمكن من أداء واجباته التي كان مكلف بها خلال عام ٢٠١٨م، وفحص أعمال الشركة وشركاتها التابعة حسب الخطة السنوية المعتمدة.
- 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 الأنشطة عالية المخاطر وبعض الأنشطة متوسطة المخاطر لرفع فعالية وكفاءة عمليات الشركة.
- متابعة إتخاذ الإدارة التنفيذية للتدابير اللازمة لمعالجة المحتويات والملاحظات الواردة في تقارير المراجعة.
- وقد قامت بدورها بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر 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 من عدمه، **وشمل نطاق عمل ما يلي:**

- المراجعة والاستعراض الدوري لأنشطة الإدارات العاملة في الشركة وشركاتها التابعة على فترات مناسبة وفقاً لخطة المراجعة.
- 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 التي وردت في تقرير المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٨م:

(أ) تجديد رخصة الدفاع المدني:

أكملت الشركة جميع التوصيات المقترحة من قبل سلطات الدفاع المدني وتم إتمامها من قبل مستشار معتمد، وقد تم إجراء التفتيش الرسمي في الآونة الأخيرة من قبل الدفاع المدني في فبراير ٢٠١٩ وتنتظر الشركة إصدار الرخصة، حيث انتهت الإدارة من معالجة جميع متطلبات الدفاع المدني.

(ب) عدم تركيب كاميرات مراقبة في بعض المواقع:

خلال عمليات الفحص تبين عدم وجود كاميرات مراقبة في بعض المستودعات لمراقبة العمليات مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على الإبلاغ عن الحوادث في منطقة العمليات، وشرعت الإدارة بتركيب الكاميرات في الأماكن غير المراقبة ومن المخطط الانتهاء منها في يوليو ٢٠١٩م.

(ج) تأمين مخزون المنتج التام:

خلال عمليات الفحص تبين عدم الحصول على رخصة دفاع مدني للمستودعات الخارجية التي تستأجرها الشركة وبالتالي عدم التأمين على المخزون في هذه المستودعات، بدأت الإدارة في إنهاء إجراءات ترخيص الدفاع المدني للحصول على التغطية التأمينية لهذه المستودعات.

(د) غياب بعض مؤشرات الأداء في الشركة التابعة (واسكو)

خلال عمليات الفحص تبين غياب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لتقييم أنشطة بعض "العمليات"، والتي قد تؤدي إلى تقييم غير مناسب لفعالية الأداء لتحقيق أهداف الشركة، شرعت الإدارة في عملية تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم الأنشطة غير المغطاة.

(هـ) عدم وجود خطة صيانة وقائية معتمدة لبعض عمليات الشركة التابعة (واسكو).

خلال عمليات الفحص تبين عدم وجود خطة الصيانة الوقائية المعتمدة لبعض الآلات، والمعدات المنقولة مما قد يؤدي إلى توقف المعدات (الخسارة المالية المحتملة بسبب التوقف)، تعهدت الإدارة باتخاذ اللازم واعتماد خطة للصيانة.

(و) السياسات والإجراءات (واسكو)

خلال عمليات الفحص تبين غياب سياسات وإجراءات العمل المعتمدة، تمت صياغة السياسات والإجراءات المتعلقة بالعمليات وجاري اعتمادها.

الخامس عشر: رأي لجنة المراجعة عن مدى فعالية الرقابة الداخلية بالشركة

- قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، المخاطر، السياسات والإجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال تدقيق عينات مختارة للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٨.
- بالإضافة الى قيام المراجع الخارجي بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة، والتي نتج عنها تقديم رأياً غير متحفظ على البيانات المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨.
- أنضح من الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الإختبار خلال العام ٢٠١٨ من قبل المراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، أن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة العمليات والإعداد والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الإمتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى فحص عينات كما هو مشار إليه أعلاه، ولا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الموثوقية التامة، بالرغم من ان الشركة حصلت على رأي المراجع الخارجي بلا تحفظ ولا ملاحظات جوهرية إلا أن لجنة المراجعة حثت الإدارة على الاستمرار في تقوية نظام الرقابة الداخلي من خلال تقوية وتطوير نظام تخطيط الموارد (ERP System) المطبق بالشركة وتعزيز إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة والالتزام بالموارد البشرية التي ترفع من إداء الشركة.
- لذلك توصي لجنة المراجعة الإدارة ببذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ التوصيات والملاحظات وتطبيق خطط العمل التصحيحية التي تعهدت بها دون أي تأخير غير مبرر.

السادس عشر: اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٨م

#	الاسم	سجل الحضور للعام ٢٠١٨	
		الاجتماع الأول ٢٢ إبريل	الاجتماع الثاني ٢٩ أكتوبر
١	أ. عماد عبدالقادر المهيدب	حضر	حضر
٢	م. عبدالله عبد الرحمن المعمر	حضر	حضر
٣	أ. عبد الاله عبدالله أبونيان	لم يحضر	لم يحضر
٤	أ. خالد صالح الخطاف	حضر	حضر
٥	أ. مصعب سليمان المهيدب	لم يحضر	حضر
٦	أ. فيصل عمر السقاف	لم يحضر	استقال
٧	أ. أحمد مبارك الدباسي	لم يحضر	لم يحضر
٨	أ. طارق مطلق المطلق	لم يحضر	لم يحضر
١٠	أ. وليد إبراهيم شكري عضو بداية من ٢٣ مايو ٢٠١٨	-	لم يحضر
٩	م. عمر نجار عضو لجنة المكافآت والترشيحات	-	بالنيابة عن رئيس اللجنة

السابع عشر: ما تم تطبيقه من لائحة حوكمة الشركات

قامت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٠م، وتعديلاتها اللاحقة حتى نهاية العام ٢٠١٨م وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاماً استرشادية:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
١٤ فقرة (أ)	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (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 ٢٠١٨م.
٣٩ فقرة (٢)	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة (١) من المادة ويتم اطلاع المجلس دائما على التطورات في مجال عمل الشركة من خلال الاجتماعات والتقارير المرفوعة من الإدارة.
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) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل.	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	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر، ويتولى مسؤول المخاطر متابعة إدارة المخاطر وتطبيق سياسة إدارة المخاطر بالتنسيق مع المراجعة الداخلية والالتزام وتحت إشراف لجنة المراجعة.
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 الفقرة ٣٠٢،١	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإئفاق على تلك البرامج إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة.	لا ينطبق جزئياً مع العلم أن الشركة انشأت برنامج منح بعض العاملين أسهماً في الشركة، كما توفر الشركة وسائل تواصل للموظفين لطرح الآراء وتقديم الاقتراحات والشكاوى وتجري استطلاعات عن الرضا الوظيفي عن طريق جهات خارجية مستقلة، كما يتم إعداد دورات تدريبية للموظفين داخل وخارج الشركة.

<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 والأشراف على تطبيق نظام حوكمة الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة ومجلس 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 ومبادرات الحكومة لدعم القطاع الخاص تنفيذاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لجميع المتعاملين مع الشركة من عملاء الشركة والبنوك والموردين، وخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على 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 ٢٠١٩م بإذن الله.

سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع،

رئيس مجلس الإدارة