



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

الشركة السعودية لصناعة الورق

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي 2018

محتويات تقرير مجلس الإدارة

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



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

33	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت	32
33	الإستثمارات والإحتياجات لمصلحة موظفي الشركة	33
33	ترتيبات أو إتفاق تنازل أحد أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين عن أي مكافآت	34
34	ترتيبات أو إتفاق تنازل أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح	35
34	الأعمال والعقود التي يكون فيها مصالح لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين	36
34	المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية	37
35	إقرارات الشركة	38
35	تطبيق لائحة حوكمة الشركات	39
36	عقوبة أو جزاء أو تديبر إحترازي أو قيد إحتياطي على الشركة	40
37	مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	41
37	المساهمات الإجتماعية للشركة	42
37	أسهم الخزينة	43
37	تعيين مراجع حسابات الشركة	44
37	معايير المحاسبة المطبقة بالشركة	45
38	تحفظات المراجع الخارجي على القوائم السنوية	46
39	الجمعيات العامة للمساهمين 2018	47
40	سجل المساهمين	48
40	شكر وتقدير	49

السادة / مساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق أن يقدم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2018 إلى السادة مساهمي الشركة، ويتضمن التقرير عرضاً لعمليات الشركة ومركزها المالي وأدائها خلال السنة المالية 2018 والعوامل المؤثرة في أعمالها.

عرض عام عن الشركة:

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

تأسست الشركة في العام 1989 وتم إدراجها في السوق المالية السعودية في 2006/6/14 ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام – المنطقة الصناعية الثانية ، ومرت الشركة في مراحل تطور مختلفة توسعت أعمالها خلال السنوات منذ تأسيسها وتطورت قدراتها الصناعية بإضافة نشاطات مكملة لنشاطها الرئيسي من خلال إنشاء شركات تابعة لها ، وتعد الشركة السعودية لصناعة الورق من الشركات المتخصصة في صناعة الورق الصحي ، ويتركز نشاطها في إنتاج الورق الصحي ذو جودة عالية لتلبية إحتياجات الأسواق المحلية بصفة أساسية وعمليات التصدير خارج المملكة ، والشركة ضمن مسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع تقوم بالإهتمام بالعوامل البيئية من خلال تقليل إغتمادها على مواد الخام وخاصةً اللب المستخرج من تقطيع أشجار الغابات ، ويبلغ رأس مال الشركة 245 مليون ريال وبلغ عدد أسهمها الصادرة 24,500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد مدفوع بالكامل وذلك كما في نهاية العام المالي 2018، حيث تم تخفيض رأس مال الشركة في سبتمبر من العام 2018 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2018/09/10م من 450 مليون ريال إلى 245 مليون ريال.

رؤية الشركة ورسالتها والأهداف والقيم:

رؤيتنا

أن نكون من أسرع الشركات الكبرى نمواً ، وأن نعمل دائماً على خطين متوازيين ، تنمية أموال مساهمينا ورفع القيم السوقية للشركة من جهة ، ووضع حلول تقنية مبتكرة فيما يتعلق بمعايرنا الصارمة في الحفاظ على البيئة من جهة أخرى.

رسالتنا

زيادة العائد للمساهمين من خلال زيادة كفاءة الإنتاج ونمو المبيعات.

أهدافنا

في الدرجة الأولى، تهدف الشركة لإمتلاك أكبر حصة سوقية في قطاع الورق ، وأن تحافظ على ريادتها وتقدمها إقليمياً كشركة متكاملة ، ودخول الأسواق الواعدة للقطاع الورقي.

قيم الشركة:

تجاه المساهمون:

بناء علاقة ربحية مع مساهمي الشركة ، قائمة على المودة والتقدير بحكم أننا نعمل على زيادة ثروتهم ورفع قيمة أسهمهم.

تجاه العملاء:

متابعة إحتياجات عملائنا وملاحظاتهم، والإرتقاء بمنتجاتنا للوصول إلى الجودة المطلوبة عالمياً.

تجاه الموردون:

المحافظة على الموردین الذين يقدروننا لعدالتنا ونزاهتنا.

تجاه البيئة:

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

مبادئ وأخلاقيات الشركة:

إن المعايير الأخلاقية للشركة تركز على حماية وتعظيم حقوق المساهمين ، توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين ، خدمة العملاء ، مراعاة إهتمامات أصحاب المصالح، والعمل مع الجهات الرسمية والمجتمع.

إن المعايير الأخلاقية للشركة تقوم على التالي:

- إحترام الأنظمة واللوائح والقوانين والتشريعات.
- إحترام حقوق الموظفين وأصحاب المصالح.
- إدارة الشركة بأمانة وعدالة ومهنية والإبتعاد عن الرشوة والفساد والممارسات الغير مقبولة أخلاقياً ومهنياً.
- مراعاة وخدمة المصالح المتبادلة في جميع علاقات الشركة.
- إنشاء وتدعيم الثقة بين الشركة من جهة والمساهمين والعملاء والموظفين والجهات الرسمية والمجتمع من جهة أخرى.
- إحترام البيئة التي تعمل بها الشركة.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

وصف لأنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة:

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

النسبة	إيرادات النشاط	ألف ريال
94%	510,428	نشاط التصنيع
6%	31,029	نشاط التجارة والنقل
100%	541,456	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة وإسهامها في النتائج:

إن جميع الشركات التابعة تعمل بالتكامل مع شركتهم الأم ، ففي مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على رولات الورق الصحي المنتج في مصانع الشركة الأم كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق بإمداد مصنع الورق بالخامات اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى تجارتها في باقي الأنواع التي لا يحتاجها المصنع إلى عملاء آخرين ، وتمثل السعودية للأستثمار الذراع الاستراتيجي التي تستخدمه الشركة في الاستثمارات. وبين الجدول أدناه تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة والبالغة إيراداتها الإجمالية 541 مليون ريال وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط	مليون ريال
2%	9	الشركة السعودية لتدوير الورق
40%	214	الشركة السعودية لتحويل الورق
0%	-	الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي
0%	-	شركة المدار لتجارة الورق – الامارات
0%	-	الشركة المغربية لتحويل الورق
0%	-	شركة المدار لتجارة الورق – المغرب
0%	-	شركة المدار لتجارة الورق – الاردن
0%	-	الشركة الاردنية السعودية لتحويل الورق
4%	22	شركة المدار للورق – الجزائر
8%	44	شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (الجذور) الكويت
53%	289	اجمالي ايرادات الشركات التابعة
47%	252	الشركة السعودية لصناعة الورق
100%	541	الإيرادات الاجمالية الموحدة

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية: إنجازات العام 2018:

تمكنت الشركة السعودية لصناعة الورق من إنهاء العام 2018 محققة العديد من الإنجازات وبتقدم كبير على العديد من الأصعبه التي نذكر بعضها هنا. كما ولا شك ان هنالك العديد من التحديات التي مازالت الشركة تتعامل معها نتيجة العديد من المتغيرات (على سبيل المثال لا الحصر: انخفاض عدد السكان نتيجة هجرة العمالة الوافدة ، انخفاض دخل المستهلك القابل للصرف ، الخصومات و التخفيضات المبالغ بها من المنافسين ، وزيادة الوعي للمستهلكين بشكل عام).

ورغم هذه التحديات والأوقات الصعبة استطاعت الشركة من زيادة مبيعاتها الإجمالية بنسبة 5% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وزيادة اجمالي الانتاج من 136 الف طن إلى 139 الف طن ، وزيادة في الحصة السوقية بـ 4 نقاط مئوية بالحجم (بواقع 54% ارتفاع) مقارنة بـ 2017. كما و أن الشركة نجحت خلال العام على تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض راس المال واستخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر.

وقد عملت الشركة بنجاح على إعادة تقييم الأصول الغير عاملة و عملت على انهاء تقييم المطلوبات خلال العام للوفاء بالمعيار المحاسبي الدولي المطلوب. و بهذا تكون الشركة قد واجهت اهم التحديات ذات الصلة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي.

كما ان الشركة عملت بنجاح على رفع مستوى التحصيل من العملاء في الحسابات العاملة و استطاعت كسب العديد من القضايا ضد العديد من العملاء في الحسابات المتوقفة مما ساعد على إضافة سيولة إضافية للشركة خصوصا ان بعض هذه الحسابات كان قديما و تم احتساب مخصصات له سابقا.

على صعيد الموارد البشرية، نجحت الشركة مؤخرا في تدريب وإحلال القوى العاملة السعودية في قسم التغليف على العديد من خطوط الإنتاج من خلال تدريب و تطوير فريق نسائي كامل لعملية التغليف في مصنع التحويل. و تفخر الشركة بان كفاءة الأداء لم تتأثر خلال عملية التدريب و الاحلال هذه بل على العكس حقق مصنع التحويل أرقاما قياسية في عملية التعبئة و التغليف في هذه الفترة.

وقد قامت الشركة مؤخرا بافتتاح مركز التدريب الداخلي و الذي ستقدم من خلاله العديد من البرامج التدريبية و الدورات الفنية لرفع تأهيل الخبرات المتوفرة بالشركة بشكل مستمر للرقى بكفاءة المنتج و رفع أداء قطاع الإنتاج.

كما و استمرت الشركة في الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال دعم العديد من البرامج الداخلية الحالية و من بينها برنامج تطوير القياديين السعوديين الذي يدخل عامه الثاني الان وقد تخرج منه العديد من أبنائنا و بناتنا المهندسين و المهندسات السعوديين وكذلك برنامج التدريب الفني للسعوديين الذي قدم للشركة خريجين فنيين يعملون على خطوط الإنتاج و بأقسام الصيانة المختلفة. و نتيجة لهذه الجهود الجبارة تمكنت الشركة من الوصول الى نسب سعودة عالية جدا مقارنة بالشركات العاملة بهذا القطاع.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

على صعيد سلاسل الإمداد والتوريد، تمكنت الشركة حسب استراتيجيتها لتقليل التكاليف من اغلاق وحدة النقل التي لم تحقق ربحية للشركة ووجهت اعتمادها على الموردين الخارجيين لنقل المنتجات الى كافة العملاء من خلال عقود تنافسية مستفيدة من هبوط شديد في أسعار النقل بالفترة الماضية. وقامت الشركة كذلك بتوسعة إدارة التخطيط الداخلي لتمكين الشركة من الاستفادة بشكل افضل من الموارد المتوفرة سواء من المواد الخام او المنتج النهائي. كما قامت الشركة بإضافة وحدة جديدة مختصة بتسليم البضائع النهائية الى العملاء و جدولتها والتأكد من جودتها للحصول على درجات اعلى من رضى العملاء وللتأكد من جدولة مخزوننا بشكل يحقق التوازن بين كمية المخزون و طلبات العملاء.

ابرز تحديات العام 2018

واجهت الشركة العديد من التحديات كان أبرزها ما يخص المنافسة الغير عادلة القادمة من بعض الشركات العالمية التي تتخذ من دول الخليج مقراً لها وتعمل حالياً مع لجنة حماية المنافسة للحد من هذه الممارسات الضارة باقتصادنا و سوقنا بالسعودية. و بالتأكيد لا تزال مشكلة توريد المواد الخام من السوق العالمية تشكل بعض التحدي للشركة خاصة في ظل تقلبات السوق العالمي و انقطاع التوريد بسبب بعض الإضرابات في بلد التوريد في بعض الأحيان. كما أن عمليات اندماج بعض شركات شحن البضائع العالمية اثر بشكل سلبي على وصول المواد الخام في موعدها مؤثرة بشكل سلبي على كفاءة الإنتاج.

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

الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية:

تقضي استراتيجية الشركة في العام 2019 على الاستفادة من مشروع التحول الذي بدأ منذ سنتين و مازال مستمرا حتى الان و التوجه للشركة نحو الربحية. من أهم ركائز الاستراتيجية لهذا العام العمل على المحاور التالية:

1. زيادة المبيعات: و هذا من خلال الاستفادة من الطلب المتزايد على منتجاتنا سواء لفات الورق او المنتج النهائي كنتيجة لثقة العملاء لاستقرار الشركة و تطورها المستمر. و كذلك من خلال طرح و تطوير المزيد من المنتجات النهائية. و تعمل الشركة حالياً على طرح منتجات جديدة ستصل الأسواق بداية من الربع الثاني و ستسهم هذه المنتجات باستقطاب عملاء جدد و حصة سوقية اكبر. كما ان الشركة مستمرة في رفع حصتها السوقية في العديد من المناطق من خلال التركيز على جودة المنتج و سعره و الدخول في مناطق جديدة لم تركز الشركة عليها سابقاً.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

2. رفع كفاءة الإنتاج: وهذا من خلال مراجعة جميع دورات الإنتاج والشحن والتوصيل ومواصلة العمل على تقليل التكاليف. وقد حققت الشركة نجاحات متكررة من خلال الاستثمار في امتة العديد من الاعمال خلال العام 2018 مما حقق إنتاجية اعلى بتكاليف اقل.

3. بناء تحالفات محلية مع العملاء وخاصة عملاء مصنع رولات الورق لضمان روية مشتركة واستمرارية في التعامل و الذي سيحقق طلبا مستقرا على منتجات مصنع الرولات.

4. العمل على إعادة هيكلة راس المال: وذلك من خلال إعادة تقييم خيارات الشركة و العمل مع المستشارين لدراسة الخيارات المتاحة لرفع راس المال.

و ستستمر الشركة في العمل على المكونات الرئيسية لاستراتيجيتنا المستمرة من العام السابق و هي: رأس المال البشري، كفاءة الأداء، والقدرة على التنفيذ. تقضي هذه المكونات بأن نستمر في استقطاب وتطوير الكفاءات والطاقات البشرية لأعمالنا، والعمل على تحسين أداء الشركة عبر مختلف وحدات وأقسام الشركة بداية من الإنتاج ووصولاً إلى سلاسل الإمداد والتوريد ، ونهاية سنركز على فاعلية وسرعة التنفيذ.

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

أما بالنسبة للعمليات الدولية ، فالشركة مستمرة في دعم شركة الجذور في توسعها و العمل على انجاز اعمال البناء في توسعة المصنع خلال عام 2019، وفي الجزائر تواصل شركة المدار التابعة للشركة اداءها الإيجابي و مازالت الشركة تراقب تطور المشهد السياسي و الاقتصادي في ظل الانتخابات القادمة قبل اتخاذ أي قرارات جذرية بالتوسع.

بالنسبة للشركات التحويلية التابعة في تركيا والمغرب ، فإن الشركة استطاعت بيع جميع أصول الشركة في شركة تحويل الورق الممتاز بتركيا و تعمل على اقبال السجلات التجارية بشكل كامل. و تعمل الشركة حاليا على التخارج من الشركة المغربية لتحويل الورق بالمغرب لخفض التكاليف والخسائر. و هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في التركيز على الاعمال الداخلية بالمملكة كجزء من مشروع التحول.

أهم المشاريع في عام 2019:

إن الجدول الزمني لعام 2019 يمتلئ بالمشاريع الطموحة للشركة السعودية للورق، وستكون هذه المشاريع حاسمة في تحسين الربحية والعائد للمساهمين وتركز هذه المشاريع فيما يلي:

التصنيع والخدمات اللوجيستية

نجحت الشركة في افتتاح فرع لعلميات التدوير في الدمام لرفع الطاقة الإنتاجية بمعدل 24,000 طن سنوي لمواكبة الطلب المتزايد من مصنع الورق التابع للشركة. و مازالت الشركة تعمل على توسعة اعمال التدوير في الرياض بعد ان اجلت هذا المشروع مؤقتا لحين الانتهاء من افتتاح فرع الدمام لحاجة الشركة الملحة له. كما وتعمل الشركة حاليا على إضافة بعض التحسينات لخطوط الإنتاج لرفع جودة المنتج النهائي و إضافة ميزات إضافية له. و سيكون اثرها الإيجابي ملحوظا خلال عام 2019.

الأتمتة

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

التوزيع والنقل:

لقد بدأت الشركة في العام السابق في مبيعات الفان لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها وبناء قاعدة عملاء جديدة لتوسيع نطاق وصولها إلى العملاء الصغار من محلات ومراكز البيع. و بسبب النجاح الذي حققته الشركة فان الشركة مستمرة في التوسع في هذا القطاع بإضافة المزيد من الفانات لتغطية مناطق إضافية.

عوامل المخاطرة وإدارتها ومراقبتها:

إن الشركة وشركاتها التابعة وأي كيان إقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر تركز في المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الصناعي الذي تعمل فيه بشكل رئيسي إلى جانب تأثيرات العوامل الاقتصادية الكلية ومخاطر انخفاض القيمة العادلة لأصولها والأدوات المالية ، إضافة إلى مخاطر أخرى قد لا تكون معلومة لدى الشركة والتي تنتج عن انعكاسات الأزمات المالية والإقتصادية وتقلبات العوامل السياسية والإجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتتركز المخاطر الرئيسية في الشركة فيما يلي:

- مخاطر تأثر إيرادات نشاط القطاع الصناعي في صناعة الورق الصحي وما يرتبط بذلك جراء المنافسة من الشركات داخل المملكة والشركات المصدرة من خارج المملكة والتحديات التي تواجهها الشركة والناجمة عن الإغراق، أو من جراء مستويات وفرة المواد الخام التي تحتاجها الشركة وتقلبات أسعارها العالمية.
- مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي فيما يتعلق بمشترياتها والإستثمارات الخارجية للشركة.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

- مخاطر السيولة النقدية التي تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال إستحقاقها ، وعدم القدرة على الإستمرار في الحصول على التسهيلات من الموردين.
 - مخاطر تمويلية تتركز على تأثيرات عدم مقابلة شروط إتفاقيات القروض والتسهيلات الإئتمانية ، وعدم القدرة على تأمين تحويلات كافية أو إضافية وفي الوقت المناسب وبالشروط التي يمكن قبولها من الشركة لمواجهة أي إلتزامات رأسمالية أو ضمانات وإرتباطات محتملة.
 - مخاطر أسعار العمولة التي تشتمل في تذبذب قيمة الأدوات المالية وإحتمال تأثر الربحية المستقبلية للشركة أو القيمة العادلة للإيرادات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك قروض المرابحات طويلة الأجل.
 - مخاطر متعلقة بتعطل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية والمعدات والمكانن وما يرتبط بعمليات الإنتاج ، إضافة إلى مخاطر الحريق وما يتعلق بالأمن والسلامة.
 - مخاطر الإئتمان الخاصة بالعملاء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وشركاتها التابعة والتأثير السلبي على التدفقات النقدية.
 - مخاطر التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الشركة ونشاطاتها وإلتزاماتها والتشريعات المرتبطة بعمليات الإغراق من الخارج.
 - مخاطر فقدان الشركة للقوى البشرية المتخصصة والعاملين في عمليات الإنتاج لأسباب سياسية وإقتصادية .
- وتقوم الشركة بمواجهة هذه المخاطر وإدارتها ومراقبتها من خلال إستراتيجية تجنب المخاطر العالية ما أمكن ، أو التقليل من آثارها ، أو نقلها إلى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك من خلال إجراءات عديدة ، وإتخاذ احتياطات لازمة لتتمكن من تسيير أعمالها وعملياتها بالشكل المعتاد، إضافة إلى المراقبة المستمرة للمخاطر المؤثرة على عمليات الشركة وإحتياجاتها من السيولة النقدية، وتقوم الشركة بدراسة أي تغييرات قد تتطلب لتعديل هيكلها الرأسمالي لتعزيز قدرتها على الإستمرارية ومقابلة إلتزاماتها الناشئة والمستقبلية.
- كما تعمل الشركة في إدارتها للمخاطر على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، ومواصلة العمل على رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية وأعمال الضبط والرقابة الداخلي

مقارنة الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات:

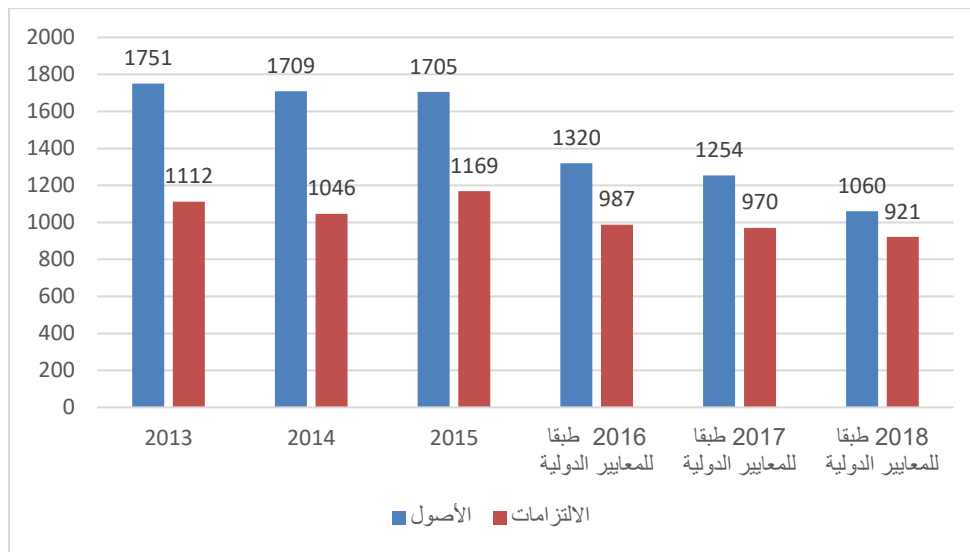
بلغ إجمالي الموجودات 1060 مليون ريال للعام 2018 بإنخفاض مقداره 15% عن العام 2017 ، وفي المقابل بلغ إجمالي المطلوبات 921 مليون ريال للعام 2018 بإنخفاض قدره 5% عن العام 2017.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

ويبين الجدول أدناه مقارنة الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات:

طبقاً للمعايير الدولية					
2014م	2015م	2016م	2017م	2018	البيان
657	678	445	428	337	الموجودات المتداولة
1053	1027	875	826	723	الموجودات غير المتداولة
1709	1705	1320	1254	1,060	إجمالي الموجودات
695	671	479	363	484	المطلوبات المتداولة
351	498	509	607	437	المطلوبات غير المتداولة
1046	1169	987	970	921	إجمالي المطلوبات



مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات:

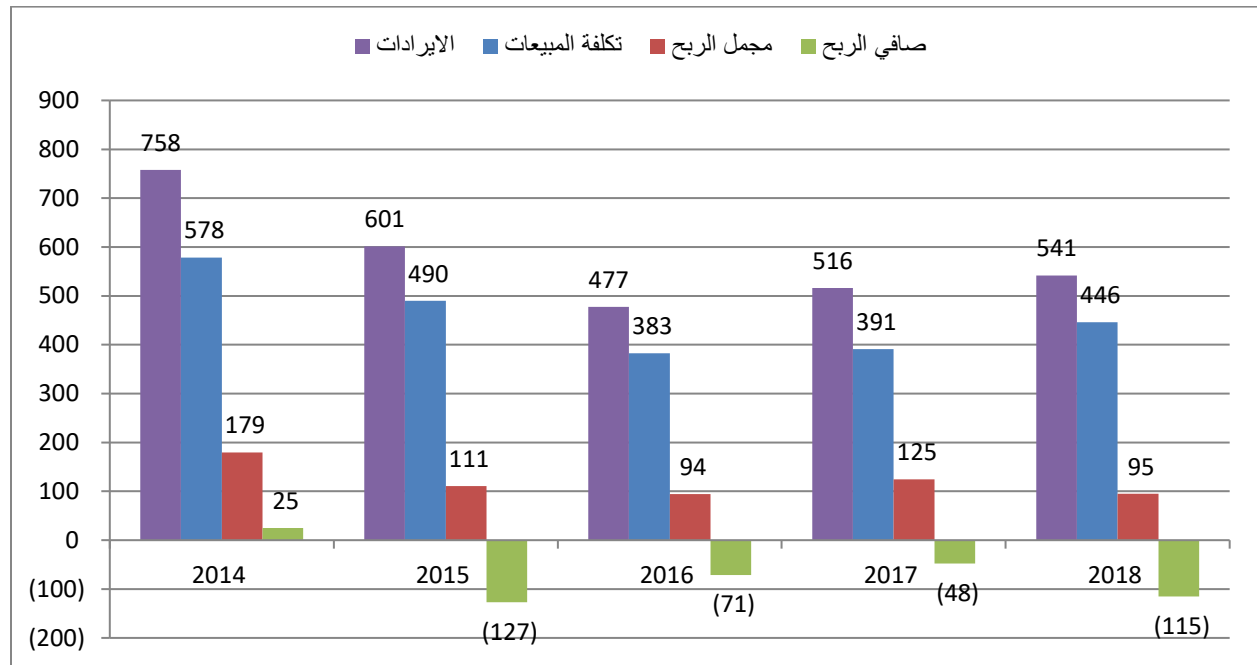
بلغت إيرادات الشركة خلال العام 2018 مبلغ 541 مليون ريال بإرتفاع 5% عن العام السابق ، كما إنخفض مجمل الربح إلى 89 مليون ريال وبنسبة إنخفاض 30 % عن العام السابق البالغ 125 مليون ريال نتيجة لإرتفاع أسعار المواد الخام ، وبلغت صافي الخسارة خلال هذا العام 115 مليون ريال وبنسبة إرتفاع 139 % عن العام السابق البالغ خسارة 48 مليون ريال نتيجة تسجيل خسائر و هبوط في قيمة موجودات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 IAS.

ويبين الجدول أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات:

طبقاً للمعايير الدولية					
2014م	2015م	2016م	2017م	2018م	البيان
758	601	477	516	541	الإيرادات
(578)	(490)	(383)	(391)	(453)	تكاليف الإيرادات
179	111	94	125	89	مجمل الربح
25	(127)	(74)	(48)	(115)	صافي الربح (الخسارة)



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.



الفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

بلغت إيرادات الشركة خلال العام مبلغ وقدره 541 مليون ريال مقارنة بإيرادات العام السابق التي بلغت 516 مليون ريال بإرتفاع قدره 5%. وذلك نتيجة إرتفاع مبيعات رولات الورق وتحسين الكفاءة الإنتاجية ، كما إنخفض مجمل الربح ليصل إلى 89 مليون ريال خلال العام 2018 مقارنة بمبلغ 125 مليون ريال في العام السابق بإنخفاض نسبته 29% وقد تمكنت الشركة من التحكم في مصروفاتها التشغيلية على الرغم من تحقيقها زيادة في الإيرادات الأمر الذي إنعكس بشكل إيجابي على تخفيض الخسارة التشغيلية من 31 مليون إلى 0.1 مليون ريال بتحسّن نسبته 99% ، وتعمل الشركة على الإستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية خلال العام القادم ، ووضعت الخطط اللازمة للعودة إلى الربحية بشكل تدريجي من خلال زيادة إيراداتها وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

وبين الجدول أدناه الفروقات في النتائج التشغيلية للشركة للعامين 2018 و 2017:

طبقاً للمعايير الدولية

البيان	مليون ريال	2018م	2017م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	541	516	25	5%	
تكلفة المبيعات	(453)	(391)	(62)	16%	
مجمّل الربح	89	125	(36)	29%	
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-	
مصروفات تشغيلية- أخرى	(126)	(125)	(1)	1%	
الربح (الخسارة) التشغيلي	(37)	(0)	(37)		



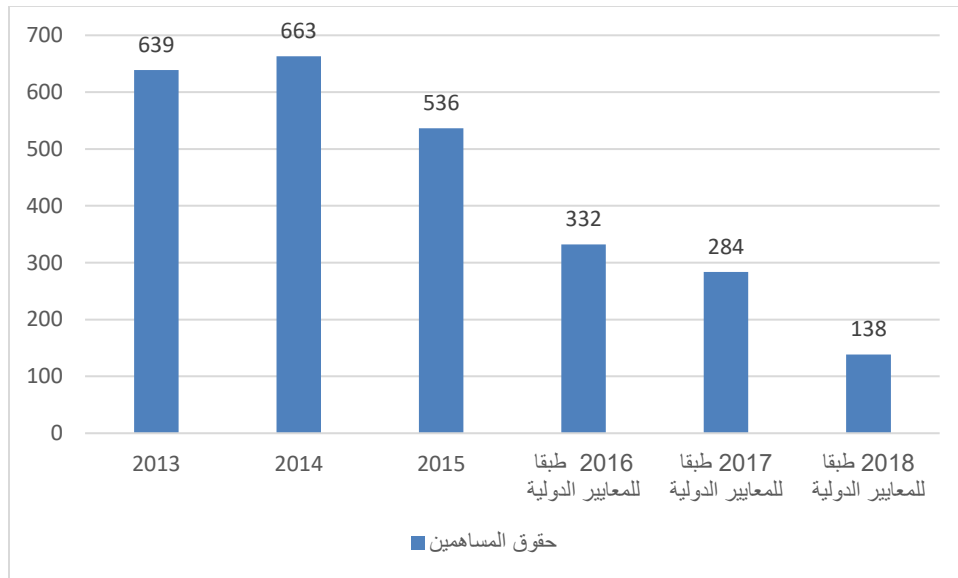
الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

حقوق المساهمين:

بلغت حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة في نهاية العام 2018 مبلغ وقدره 133.0 مليون ريال مقابل 278.8 مليون ريال في العام السابق بإنخفاض قدره 52.3%، وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ وقدره 103,9 مليون ريال تشكل نسبة 42,4٪ من رأس المال نتيجة الأثر المالي الناجم عن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي بالإضافة إلى الخسائر الناجمة في العام الحالي والخسائر المتراكمة عن العامين السابقين.

لقد إتبعَت الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 35٪ و أقل من 50٪ من رأس مالها وكما نص عليه قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخه 24 أكتوبر 2016.

31/12/2017	2018/12/31	مليون ريال	البيان
450	245		رأس المال
66,2	0		إحتياطي النظامي
(27,3)	(8,1)		فروقات ترجمة عملة أجنبية
(210,2)	(103,9)		خسائر متراكمة
278,8	133,0		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة
4,9	5,4		حصص غير مسيطرة
283,7	138,5		حقوق الملكية الإجمالية





الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

تباشر المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وبعض المناطق الجغرافية الأخرى. تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2018م وفقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:

السنة	إجمالي الإيرادات	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		
		داخل المملكة	دول مجلس التعاون	دول اخرى
2018	541	547	44	22
				المجموع
				541

السنة	إجمالي الإيرادات	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة		
		داخل المملكة	دول مجلس التعاون الخليجي	الدول العربية الاخرى
2018	289	223	44	22
				المجموع
				289

الشركات التابعة داخل وخارج المملكة:

تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها بصفة مباشرة ومن خلال شركات تابعة لها داخل وخارج المملكة، ويبين الجدول أدناه أسماء الشركات التابعة التي تملك فيها الشركة نسبة 30٪ فأكثر وبياناتها:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل	الدولة المحل التأسيس لعملياتها
الشركة السعودية لتحويل الورق (شركة ذات مسئولية محدودة)	50,000,000	100٪	تحويل الورق	السعودية	السعودية
الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق والمخلفات (شركة ذات مسئولية محدودة)	4,300,000	100٪	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	السعودية	السعودية
الشركة السعودية للإستثمار والتطوير الصناعي (شركة ذات مسئولية محدودة)	500,000	100٪	للإستثمار في الصناعات المتنوعة	السعودية	السعودية
شركة المدار لتجارة الورق (شركة ذات مسئولية محدودة)	450,000	100٪	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	المغرب	المغرب
شركة المدار لتجارة الورق (شركة ذات مسئولية محدودة)	531,915	100٪	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	الأردن	الأردن



الأردن	الأردن	تحويل الورق	100%	250,000	الشركة الأردنية السعودية لتحويل الورق (شركة ذات مسئولية محدودة)
الجزائر	الجزائر	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	100%	818,548	شركة المدار للورق (شركة ذات مسئولية محدودة)
الكويت	الكويت	تحويل الورق	85%	2,751,000	شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (شركة ذات مسئولية محدودة)
المغرب	المغرب	تحويل الورق	100%	437,000	الشركة المغربية لتحويل الورق (شركة ذات مسئولية محدودة)

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

الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لم تصدر الشركة أي أدوات دين ، كما لم تصدر أي من الشركات التابعة للشركة أي أسهم أو أدوات دين.

أدوات الدين القابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة:

لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

حقوق التحويل أو الإكتتاب لأي أدوات دين القابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.

إسترداد أو شراء أو إلغاء الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد:

لم تصدر الشركة أي أدوات دين ولا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

القروض على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها:

يتضمن الإقتراض من البنوك إلى جانب القروض طويلة الأجل قروض قصيرة الأجل ومطلوبات مقابل إعادة تمويل خطاب اعتماد تم الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة التي تعتمد على معدل الفائدة بين البنوك، ولقد أتمت الشركة إعادة ترتيب جدولة التسهيلات الممنوحة من البنوك بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة، حيث تم الحصول على فترات سماح مختلفة بالإضافة إلى دفعات تتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها إلى خمس سنوات، وقد قدمت الشركة مقابل جميع هذه التسهيلات سندات لأمر فقط من دون أي ضمانات إضافية.

ويتمثل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي للشركة وإحدى الشركات التابعة، وتتطلب أحكام إتفاقيات القروض من الشركة وتلك الشركة التابعة لها الحفاظ على بعض المستويات المالية ووضع قيود على توزيعات الأرباح والحد من المصاريف الرأسمالية السنوية والإيجارات، ولا تحمل هذه القروض أية نفقات مالية ولكن تم تحميل رسم إنشاء للقرض وهي مضمونه برهن الممتلكات والآلات والمعدات الخاصة بالمجموعة، ويجب أن يتم الوفاء و تسديد القرض في نهاية سنة 2020.

جميع القروض والتسهيلات الإئتمانية ممنوحة للشركة وليس للشركات التابعة أي تسهيلات بنكية.

مليون ريال

المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة	المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	اسم الجهة المانحة للقرض	تسلسل
272	272	(4)	268	مايو 2017 – نوفمبر 2023	مصرف الإنماء	(1)
10	10	5	15	يناير 2017 – يناير 2021	بنك الجزيرة	(2)
11	11	7	19	يناير 2017 – ديسمبر 2019	البنك العربي الوطني	(3)
26	26	3	29	سبتمبر 2017- ديسمبر 2018	البنك الأهلي التجاري	(4)
79	79	9	88	يونيو 2017 – نوفمبر 2021	مصرف الراجحي	(5)
159	159	(1)	158	مارس 2018 – فبراير 2022	بنك الرياض	(6)
44	44	10	54	أكتوبر 2016 – يناير 2020	بنك ساب	(7)
44	44	2	46	سبتمبر 2017 – يناير 2019	البنك السعودي للاستثمار	(8)
42	42	4	46	ديسمبر 2016 – ديسمبر 2021	مجموعة سامبا المالية	(9)
46	46	0	46	حتى 2020	صندوق التنمية الصناعي	(10)

مليون ريال

2017 / 12 / 31	2018/12/31	الالتزامات البنكية
649	603	قروض طويلة الاجل
121	131	قروض قصيرة الاجل
770	734	الإجمالي



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

تخضع الشركة للزكاة والضريبة وفقا لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل ، ويحمل مخصص الزكاة للشركة والزكاة المتعلقة بالشركات التابعة على قائمة الدخل ، ويتم قيد أي مبالغ إضافية إن وجدت عند إنهاء الربوط الزكوية ، وقدمت الشركة جميع إقراراتها الزكوية الموحدة مع شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل داخل المملكة وحتى العام 2016 م ، وحصلت على الشهادات المقيدة عن الأعوام السابقة ، كما حصلت على الربط الزكوي النهائي حتى العام 2005 ، ويتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية لعام 2018 ، وقامت الشركة خلال العام 2018 بتسديد مدفوعاتها من الرسوم و المستحقات النظامية الاخرى بشكل منتظم. تقوم الشركة والشركات التابعة لها داخل المملكة بإستقطاع الضريبة المستحقة عن بعض المعاملات مع اطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام ضريبة الدخل السعودي متى وجدت ، ولا توجد أي مدفوعات للضريبة خلال العام 2018. ويبين الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية للشركة خلال العام 2018م:

		2018/12/31		مليون ريال	
البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب	
الزكاة	0	2,126,262	الزكاة وفق نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل	-	
الضريبة	0	33,926	الضريبة المستقطعة للمدفوعات الخارجية وفق نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل.	-	
ضريبة القيمة المضافة	6,799,737	300,621	ضريبة القيمة المضافة	-	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3,703,139	345,185	التأمينات المدفوعة حسب النظام	-	
تكاليف تأشيريات وجوازات و رسوم مكتب العمل	3,219,838	1,651,938	المدفوع لادارة الجوازات ومكتب العمل عن موظفين الشركة حسب النظام	-	

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

تركزت المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المعاملة مع شركة غاز الشرق المحدودة ، وهي شركة زميلة وتقوم الشركة خلال السنة ووفق إحتياجها بشراء كميات الغاز التي تحتاجها بناء على أسعار تحددها الجهة الحكومية المختصة ، وتعتبر هذه الشركة المصدر الرئيسي الوحيد للمدينة الصناعية الثانية في الدمام والذي تعتمد عليه الشركة لتزويدها بالغاز، ويمثل المهندس حسان عسيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة في مجلس المديرين بشركة غاز الشرق المحدودة. إضافة لذلك فقد تم التعاقد مع شركة فالك المالية أحد كبار الملاك بالشركة والذي يمثلها في مجلس إدارة الشركة الأستاذ بدر الصليح وذلك لتقديم خدمة إستشارات لعملية تخفيض رأس المال التي تمت خلال العام المالي 2018. علماً بأن جميع تعاملات الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة ذات علاقة غير مباشرة. ويبين الجدول أدناه قيمة المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام 2018 :

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	العضو صاحب المصلحة	نوع المعاملة	المدة	قيمة المعاملات خلال السنة
شركة غاز الشرق	شركة زميلة	المهندس/حسان بن مريز عسيري	مشتريات غاز خلال العام	إثنا عشر شهراً	6,3 مليون ريال
شركة فالك المالية	كبار الملاك	الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح	عقد إستشارة لعملية تخفيض رأس المال	-	150 ألف ريال

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تتطلب أي توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، ووفقاً للنظام الأساس للشركة فإن توزيع الأرباح الصافية السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى تكون على الوجه الآتي:

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



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد إستيفاء المتطلبات والضوابط النظامية في هذا الشأن.

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

ولم توزع الشركة أية أرباح خلال العام 2018 ولا يوجد أي مقترح من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2018.

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي 2018 بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وذلك بموجب المادة (68) من قواعد الطرح والإلتزامات المستمرة المتعلقة بملكية حصص كبيرة من أسهم الشركة، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة بإستثناء شركة فالكم للخدمات المالية التي لم تتغير نسبة ملكيتها خلال العام المالي 2018 عن العام السابق.

وبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة فالكم للخدمات المالية في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام 2018:

كبار المساهمين في الشركة						
اسم من تعود له المصلحة	عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	صافي التغيير	نسبة التغيير
	بداية العام		نهاية العام			
شركة فالكم للخدمات المالية	4425628	%9,83	2409508	%9,83	0	0

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، وقد طرأ هناك تغير على أعضاء المجلس خلال العام 2018 حيث انتهت دورة المجلس السابقة وتم إنتخاب دورة جديدة للمجلس إبتدأت بتاريخ 2018/04/27م وتستمر لثلاث سنوات.

إنتخبت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2018/04/24م مجلس إدارة جديد مكون من ثمانية أعضاء (كما هو مبين في الجدول ادناه) لكن حدثت هناك تغيرات في المجلس نظراً لتصويت الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2018/09/06م على عزل كلاً من عبدالله بن عودة العنزي وعبدالكريم بن محمد النهير في حين استقال العضو موسى بن عبدالمحسن الموسى بتاريخ 2018/08/16م نظراً لإرتباطه بأعمال أخرى، وعليه تم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بتاريخ 2018/11/01م في المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة والذي تمت الموافقة عليهم من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2018/12/31م. ولم يطرأ تغيير على تصنيف عضوية الأعضاء خلال العام 2018، ووفقاً لذلك فإن



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء غير تنفيذيين منهم ستة أعضاء مستقلين إلى جانب عضو تنفيذي واحد وبين الجدول أدناه تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية للعام 2018:

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب في المجلس	تصنيف العضوية
1 محمد عبدالله الخريف*	رئيس مجلس الإدارة السابق	عضو غير تنفيذي
2 عزام عبدالله أبا الخيل*	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
3 وائل محمد السرحان*	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
4 موسى عبدالمحسن الموسى**	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
5 الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد	رئيس المجلس الإدارة الحالي	عضو مستقل
6 بدر سليمان الصليح	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
7 فهد سعد الشعبي	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
8 حسان مريزن عسيري	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	عضو تنفيذي
9 محمد عبدالله المنيع***	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
10 عبدالله عودة العنزي****	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
11 عبدالكريم محمد النهير****	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
12 فهد محمد الداود*****	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
13 سليمان عبدالعزيز الزين*****	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
14 سعد عمّاش الشمري*****	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل

*تم انتهاء العضوية بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 2018/04/26م

** إنتهت العضوية بتاريخ 2018/08/16م بموجب إستقالة نظراً لإرتباطه بأعمال أخرى.

*** ابتدأت العضوية ببداية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2018/04/27م.

**** إنتهت العضوية بتاريخ 2018/06/09م بموجب تصويت الجمعية العامة على عزلها.

***** ابتدأت العضوية بتاريخ 2018/11/01م.

إجتماعات مجلس الإدارة وتواريخها وسجل حضور الأعضاء:

عقد مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي 2018 عدد ثمانية إجتماعات ، كما أن المجلس أصدر عدداً من قرارات التمير في الفترات بين مواعيد إجتماعاته خلال العام وذلك وفق إحتياجات ومتطلبات الشركة وخاصةً قرارات إعتقاد القوائم المالية الأولية للفترات الربعية والقوائم المالية السنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

وبيين الجدول أدناه سجل إجتماعات المجلس وحضور أعضائه خلال العام المالي 2018

عدد إجتماعات مجلس الإدارة (8) إجتماعات									أعضاء مجلس الإدارة
المجموع	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
	2018/12/27	2018/12/03	2018/09/26	2018/06/13	2018/05/23	2018/05/02	2018/04/24	2018/03/22	
2							✓	✓	1 محمد عبدالله الخريف
0							✗	✗	2 عزام عبدالله أبا الخيل
0							✗	✗	3 وائل محمد السرحان
5				✓	✓	✓	✓	✓	4 موسى عبدالمحسن الموسى
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5 د. عبدالرحمن صالح آل عبيد
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 بدر سليمان الصليح
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7 فهد سعد الشعبي
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8 حسان مريزن عسيري
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			9 محمد عبدالله المنيع
3				✓	✓	✓			10 عبدالله عودة العنزي
3				✓	✓	✓			11 عبدالكريم محمد النهير
2	✓	✓							12 فهد محمد الداود
1	✓	✗							13 سليمان عبدالعزيز الزين
2	✓	✓							14 سعد عماش الشمري

معلومات أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس الإدارة:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
خبرة في القطاع التجاري وقطاع التصنيع والبتترول	بكالوريوس الهندسة الصناعية دورات علمية في هندسة التصنيع والإدارة الصناعية وإدارة الأعمال	رئيس مجلس المديرين شركة صناعات الخريف العضو المنتدب شركة الخريف عضو مجلس الشركة السعودية لأنابيب الصلب نائب مدير مكتب لندن للبنك السعودي الفرنسي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / مجموعة شركات الخريف	1 م.محمد عبدالله الخريف
خبرة عام ف القطاع المالي	بكالوريوس إدارة	نائب مدير عام المجموعة المصرفية لشركة الراجحي الرئيس التنفيذي لبنك البلاد	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق	2 عزام عبدالله أبا الخيل
خبرة 15 عام ف القطاع الاقتصادي والإعلان والتسويق	بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الامريكية دبلوم في التسويق الاحترافي من غرفة الرياض.	مدير العلاقات التجارية لشركة ناس القابضة. شركة الاتصالات السعودية مدير الاتصال والتسويق شركة الصافي وادنون وكالة أفكار للإعلان	مدير التسويق والاتصالات لشركة ناس القابضة	3 وائل بن محمد السرحان



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

4	موسى بن عبدالمحسن الموسى	مستشار مالي وإداري	مدير إقليمي بالمنطقة الشرقية / مجموعه ساميا	برنامج كبار المدراء التنفيذيين / إدارة عليا بكالوريوس اقتصاد شهادة في الطيران الخاص	خبرة 36 عام في القطاع البنكي والاستشارات المالية والإدارية
5	د. عبد الرحمن صالح ال عبيد	الرئيس التنفيذي والمؤسس للمجموعة السعودية للتطوير والابتكار	عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود مراكز قيادية/شركة سابك تطوير صناعي واستثمارات نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودي	دكتوراة هندسة كيميائية ماجستير هندسة كيميائية بكالوريوس هندسة كيميائية	خبرة 33 عام في القطاع التدريس والقيادة والتطوير الصناعي
6	بدر بن سليمان الصليح	رئيس الالتزام والعمليات بشركة فالكم	مدير مجموعه المطابقة والالتزام بشركة فالكم مدير إدارة المخاطر بشركة فالكم مستول الالتزام بالبنك السعودي الأمريكي	بكالوريوس تسويق ماجستير إدارة أعمال	خبرة 17 عام ف القطاع المالي
7	فهد سعد الشعبي	متقاعد /شركة سابك	رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة نائب رئيس مجلس إدارة سافكو عضو مجلس إدارة /شركة سابك عضو مجلس إدارة /نائب الرئيس لشركة ينبع السعودية	بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة 40 عام ف القطاع العام والصناعي
8	م/حسان بن مريزن عسيري	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية لصناعة الورق	مديرعام شركة عبد الهادي القحطاني وألاده للخدمات البحرية شركة دار الرياض- مدير عام الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية شركة أرامكو السعودية	ماجستير علوم في الهندسة كيميائية بكالوريوس علوم في الهندسة كيميائية	خبرة 23 عام في قطاع الصناعة والطاقة
9	محمد عبدالله المنيع	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جازان للطاقة والتنمية	مستشار قانوني بوزارة الدفاع باحث قانني بالمؤسسة العامة للتقاعد	ماجستير قانون بكالوريوس قانون	خبرة 15 عام في الشؤون القانونية والإدارة
10	عبدالله عودة العازي	الرئيس التنفيذي لشركة اللجين	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق الرئيس التنفيذي شركة أسس دبي عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	ماجستير إدارة أعمال تنفيذية بكالوريوس هندسة ميكانيكية	خبرة 12 عام في الإدارة
11	عبدالكريم محمد النهير	نائب الرئيس للتسويق والتطوير والأعمال بالشركة الوطنية للصناعة	مدير عام الشركة السعودية لتحويل الورق مدير عام التسويق والمبيعات بشركة المنتجات الفولاذية المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى بشركة الخزف السعودي	ماجستير المدراء التنفيذيين بكالوريوس إدارة صناعية	خبرة 19 عام في التسويق والمبيعات والإدارة
12	فهد محمد الداود	المدير العام للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد	نائب الرئيس التنفيذي للأوليفينات والغاز بشركة سابك عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	خبرة 24 عام في القطاع الصناعي
13	سليمان عبدالعزيز الزين	وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية	الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه الخليج للتمويل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي	ماجستير إدارة مخاطر بكالوريوس محاسبة	خبرة 20 عام في القطاع المالي والصناعي
14	سعد عمّاش الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الأحساء للتنمية	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة رئيس مشروع التخطيط الاستراتيجي بشركة التصنيع مهندس تطوير بشركة سابك عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	ماجستير هندسة كيميائية بكالوريوس هندسة كيميائية	خبرة 20 عام في القطاع الصناعي

أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	
1	موسى بن عبدالمحسن الموسى*	مستشار مالي وإداري	مدير إقليمي بالمنطقة الشرقية / مجموعه ساميا	برنامج كبار المدراء التنفيذيين / إدارة عليا بكالوريوس اقتصاد شهادة في الطيران الخاص	خبرة 36 عام في القطاع البنكي والاستشارات المالية والإدارية
2	عزام عبدالله أبا الخيل*	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق	نائب مدير مكتب لندن للبنك السعودي الفرنسي نائب مدير عام المجموعة المصرفية لشركة الراجحي الرئيس التنفيذي لبنك البلاد	بكالوريوس إدارة	خبرة 36 عام ف القطاع المالي
3	محمد عبدالله المنيع**	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جازان للطاقة والتنمية	مستشار قانوني بوزارة الدفاع باحث قانني بالمؤسسة العامة للتقاعد	ماجستير قانون بكالوريوس قانون	خبرة 15 عام في الشؤون القانونية والإدارة



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO

خبرة 17 عام في القطاع المالي	بكالوريوس تسويق ماجستير إدارة أعمال	مدير مجموعة المطابقة والإلتزام بشركة فالكم مدير إدارة المخاطر بشركة فالكم مسئول الإلتزام بالبنك السعودي الأمريكي	رئيس الإلتزام والعمليات بشركة فالكم	بدر بن سليمان الصليح**	4
------------------------------	--	--	-------------------------------------	------------------------	---

خبرة 27 عام في مجال المحاسبة	بكالوريوس محاسبة ماجستير محاسبة	مستشار ثاني بهيئة السوق المالية أخصائي رئيسي افصاح مستمر بهيئة السوق المالية محلل مالي برنامج الصادرات السعودية باحث - محلل حسابات بإدارة رأس المال	رئيس مكتب ابا نبي محاسبون ومراجعون قانونيون	أديب محمد أبا نبي***	5
------------------------------	------------------------------------	--	--	----------------------	---

*تم انتهاء العضوية بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 2018/04/26م

** ابتدأت العضوية بتاريخ 2018/05/02م.

*** ابتدأت العضوية بتاريخ 2018/06/27م.

أعضاء لجنة المكافآت والترشحات:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
خبرة 33 عام في القطاع التدريس والقيادة والتطوير الصناعي	دكتورة مهندسة كيميائية ماجستير هندسة كيميائية بكالوريوس هندسة كيميائية	عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود مراكز قيادية/شركة سابق تطوير صناعي واستثمارات نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودي	الرئيس التنفيذي والمؤسس للمجموعة السعودية للتطوير والإبتكار	د. عبدالرحمن صالح ال عبيد*	1
خبرة 15 عام ف القطاع الاقتصادي والاعلان والتسويق	بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الامريكية دبلوم في التسويق الاحترافي من غرفة الرياض.	مدير العلاقات التجارية لشركة ناس القايزة. شركة الاتصالات السعودية مدير الاتصال والتسويق شركة الصافي وادنون وكالة أفكار للاعلان	مدير التسويق والاتصالات لشركة ناس القايزة	وائل بن محمد السرحان*	2
خبرة 40 عام في القطاع العام والصناعي	بكالوريوس إدارة أعمال	رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة نائب رئيس مجلس إدارة سافكو عضو مجلس إدارة/شركة سابق عضو مجلس إدارة/نائب الرئيس لشركة ينبع السعودية	رئيس مكتب فهد الشعبي للتوظيف	فهد سعد الشعبي	2
خبرة 17 عام في القطاع المالي	بكالوريوس تسويق ماجستير إدارة أعمال	مدير مجموعه المطابقة والإلتزام بشركة فالكم مدير إدارة المخاطر بشركة فالكم مسئول الإلتزام بالبنك السعودي الأمريكي	رئيس الإلتزام والعمليات بشركة فالكم	بدر بن سليمان الصليح**	3
خبرة 12 عام في الإدارة	ماجستير إدارة أعمال تنفيذية بكالوريوس هندسة ميكانيكية	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق الرئيس التنفيذي شركة أسس دبي عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	الرئيس التنفيذي لشركة اللجين	عبدالله عودة العزي***	4
خبرة 20 عام في القطاع المالي والصناعي	ماجستير إدارة مخاطر بكالوريوس محاسبة	الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه الخليج للتمويل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي	وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الإجتماعية	سليمان عبدالعزيز الزين****	5

*تم انتهاء العضوية بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 2018/04/26م

** ابتدأت العضوية بتاريخ 2018/05/02م

*** ابتدأت العضوية بتاريخ 2018/05/02م وتم انتهاء العضوية بتاريخ 2018/09/06م

**** ابتدأت العضوية بتاريخ 2018/12/27م

أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 م. محمد عبدالله الخريف*	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / مجموعة شركات الخريف	رئيس مجلس المديرين شركة صناعات الخريف العضو المنتدب شركة الخريف	بكالوريوس الهندسة الصناعية دورات علمية في هندسة التصنيع والإدارة الصناعية وإدارة الأعمال	خبرة في القطاع التجاري وقطاع التصنيع والبتروك
2 د. عبد الرحمن صالح ال عبيد*	الرئيس التنفيذي والمؤسس للمجموعة السعودية للتطوير والإبتكار	عضو هيئة تدريس جامعه الملك سعود مراكز قيادية/شركة سايبك تطوير صناعي واستثمارات نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودي	دكتوراه هندسة كيميائية ماجستير هندسة كيميائية بكالوريوس هندسة كيميائية	خبرة 32 عام في القطاع التدريس والقيادة والتطوير الصناعي
3 فهد سعد الشعيبي*	رئيس مكتب فهد الشعيبي للتوظيف	رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة عضو مجلس إدارة/نائب الرئيس لشركة بنيع السعودية	بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة 40 عام في القطاع العام والصناعي

* صدر قرار مجلس الإدارة بإلغاء اللجنة التنفيذية بتاريخ 2018/03/22

الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 م . حسان بن مريزن عمسيري	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية لصناعة الورق	مدير عام شركة عبد الهادي القحطاني والآده للخدمات البحرية شركة دار الرياض- مدير عام الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية شركة أرامكو السعودية	ماجستير علوم في الهندسة كيميائية بكالوريوس علوم في الهندسة كيميائية	خبرة 23 عام في قطاع الصناعة والطاقة
2 واثق شحادة	المدير المالي التنفيذي	نائب الرئيس لشؤون المالية مجموعة سرا نائب الرئيس لشؤون المالية مجموعة عبدالمحسن الحكير نائب الرئيس لشؤون المالية مجموعة سفاري	بكالوريوس محاسبة / إدارة أعمال الزمالة الأمريكية في المحاسبة CPA الزمالة الأمريكية في الإدارة المالية CFM الزمالة الأمريكية في المحاسبة الإدارية CMA	خبرة 29 عام في القطاع المالي
3 علي فريد البامي	الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة	مساعد مدير عام الادارة (شركة الزاهد) مدير الموارد البشرية (شركة مدى للاستثمار) مدير الموارد البشرية للجزيرة العربية وايران / شركة الورق الصحي فاين مدير عام الموارد البشرية في مجموعة السريع التجارية الصناعية	الشهادة الجامعية من كلية بنيع الصناعية تخصص إدارة صناعية ماجستير من الجامعة الأمريكية عن بعد تخصص موارد بشرية	خبرة 13 عام في قطاع الموارد البشرية والإدارية
4 خالد أبوهنا	مدير عام الخزينة	مدير مالي للشركة السعودية لصناعة الورق المدير المالي للقطاع التجاري مازن السعيد الفاضية المدير المالي لشركة الفوزان لمواد البناء مدير تدقيق في مجموعة طلال أبوغزالة	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من جامعه الملك فيصل محاسب قانوني عربي مرخص زميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين	خبرة 27 عام في القطاع المالي بقطاعات مختلفة من تدقيق الحسابات والقطاع التجاري وقطاع التصنيع
5 م. محمد عيسى زايد	مدير عام تميز الأعمال	مدير إدارة تميز جودة الأعمال لمنطقة الخليج العربي و إيران (شركة فاين / مجموعة نقل) مدير إدارة سلسلة الإمداد و التوريد (شركة نيوبوي)	بكالوريوس هندسة كيميائية / الجامعة الاردنية	خبرة 22 عام في القطاع الصناعي



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

خبرة 16 سنة في مجال تقنية المعلومات
بالقطاع الصناعي والتوزيع (FMCG
(Manufacturing)

بكالوريوس تقنية معلومات
دبلوم هندسة كمبيوتر ولوحات تحكم صناعية
شهادات متعدد بتقنية المعلومات والادارة (إدارة
مشاريع PMP, مايكروسوفت, اوراكل)

مدير تقنية المعلومات بمجموعة دلنا
القابضة
مدير تقنية المعلومات شركة الورق الصحي
فاين
مدير تقنية المعلومات بشركة نوبوي
السعودية

مدير عام تقنية المعلومات

مصطفى يونس

6

خبرة 21 عام في صناعة الورق الصحي	بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية	استشاري مصانع الورق الخام والتحويلي مدير عمليات مصنع تحويلي مدير مصانع شركة فاين (الهلال الخصيب) للورق	مدير عام تصنيع المجموعة	ايمن الصالح	7
----------------------------------	---	---	-------------------------	-------------	---

وسائل تقييم مجلس الإدارة لأداءه ولجانته وأعضائه:

لم تستعين الشركة حتى الآن بجهة خارجية متخصصة للقيام بمهام تقييم مجلس الإدارة وأداءه ولجانته وأعضائه ، وسوف تقوم لجنة الترشيدات والمكافآت بدراسة ذلك وتقديم مرئياتها إلى المجلس ، وفي المقابل فإن لجنة الترشيدات والمكافآت تقوم بعمل تقييم لأداء المجلس من خلال مراجعة هيكل المجلس ولجانته ودراسة الإحتياجات المطلوبة من المهارات والقدرات ونقاط الضعف والقوة في المجلس وإقتراح المعالجات لها، وقد تم إعتداد لائحة تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه في العام 2018م وعليه تم تقييم أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2018/12/31م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات داخل وأخارج المملكة:

إلى جانب عضوية أعضاء المجلس في الشركة فإن الجدول أدناه يبين عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى داخل المملكة وخارجها وكيانها القانوني ، ولا يوجد لأي من أعضاء المجلس عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمسة شركات مساهمة أخرى.

الكيان القانوني	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	المملكة / خارج المملكة	مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)	داخل المملكة / خارج المملكة
م. محمد عبدالله الخريف	مجموعة شركات الخريف	مساهمه مغلقة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		
عزام عبدالله أبا الخيل	-	-	-	-	-	-	-	
وائل بن محمد السرحان	-	-	-	-	-	-	-	
موسى بن عبدالمحسن الموسى	الشركة السعودية لأنابيب الصلب شركة الأحساء للتنمية شركة اليسر للإجارة والتمويل	مساهمه مدرجة مساهمه مدرجة مساهمه مغلقة	داخل المملكة	شركة تكوين للصناعات المتطورة	داخل المملكة	مساهمه مدرجة	داخل المملكة	
د.عبدالرحمن صالح ال عبيد	المجموعة السعودية للتطوير والإبتكار شركة صادق للصناعات	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة البلاد كتاليس رئيس مجلس إدارة شركة سايبك أمريكا رئيس مجلس إدارة شركة سايبك للتقنية	داخل المملكة	ذ.م.م ذ.م.م ذ.م.م	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	
بدر بن سليمان الصليح	-	-	-	شركة فالكم لخدمات المالية	-	مساهمه مغلقة	خارج المملكة	
فهد سعد الشيعبي	-	-	-	عضو مجلس إدارة شركة تطوير للتعليم	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

عضو مجلس إدارة شركة البيروني						
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-شركة غاز الشرق المحدودة	
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة تطوير محطات الوقود	
-	-	-	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الكنار العربية	م/حسان بن مريزن عسيري
			خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة المدار بالجزائر	
			خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الجذور بالكويت	
			داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة جازان للطاقة والتنمية	
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة أسماك تبوك	محمد عبدالله المنيع
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة جنات للأستثمار الزراعي	
			داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة اللجين	
مساهمة عامة	خارج المملكة	شركة لفت سلاب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة مسار المنهج	عبدالله عودة العنزي
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة شجرة الأغذية	
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة زين للصناعات	
-	-	-	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	شركة الوطنية للدواجن	عبدالكريم محمد النهير
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة كيان السعودية				
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة الجبيل للبتر وكيمائيات	-	-	-	فهد محمد الداود
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة بنبع للبتر وكيمائيات				
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة المشرق للمقاولات	سليمان عبدالعزيز الزين
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة العبيكان للزجاج	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة الأحساء للتنمية	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	التصنيع والمتطورة للبوليوول	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة الشرق الأوسط للكبالات المتخصصة	سعد عماس الشمري
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة الخليجية للملح	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة الصمعاني للصناعة والتجارة	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة السلام للطائرات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة كسب المالية	

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة والشركات التابعة:

يبين الجدول أدناه مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام المالي 2018، ولا توجد أي مصلحة لأقربائهم في أسهم الشركة كما لا توجد أي مصلحة لهم أو أقربائهم في شركاتها التابعة، وليس لأي من كبار التنفيذيين وأقربائهم مصلحة في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة باستثناء عضو المجلس المهندس/ حسان مريزن عسيري بصفته رئيساً تنفيذياً، ولا توجد أي أدوات دين للشركة أو شركاتها التابعة:

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		أعضاء مجلس الإدارة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	-	-	-	2,400	محمد عبدالله الخريف	(1)
-	-	-	-	-	1,500	عزام عبدالله أبا الخيل	(2)
-	-	-	-	-	1,000	وائل محمد السرحان	(3)
-	-	-	-	-	1,000	موسى عبدالمحسن الموسى	(4)
%408	9,795	-	12195	-	2,400	الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد	(5)
%389	3,899	-	4899	-	1,000	بدر سليمان الصليح	(6)
%3288	32,881	-	33881	-	1,000	فهد سعد الشعبي	(7)
(18.33)	(3667)	-	16333	-	20,000	حسان مريزن عسيري*	(8)
-	-	-	1633	-	-	محمد عبدالله المنيع	(9)
-	-	-	-	-	-	عبدالله عودة العنزي	(10)
-	-	-	-	-	-	عبدالكريم محمد النهير	(11)



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

-	-	-	0	-	-	فهد محمد الداود	(12)
-	-	-	0	-	-	سليمان عبدالعزيز الزين	(13)
-	-	-	762	-	-	سعد عمّاش الشمري	(14)

* ملاحظة: المهندس حسان مريزن عسيري هو الرئيس التنفيذي للشركة.

لجان الشركة الرئيسية:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة فقد قامت الشركة توافقاً مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات بإعتماد تكوين لجنة المراجعة وأعضائها من الجمعية العامة في 2018/06/27، كما قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت في 2018/05/02، وتعمل اللجنتين وفقاً للوائح عملهما والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة في العام 2018. في حين تم الأستغناء عن اللجنة التنفيذية بناءً على قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد في تاريخ 2018/03/22م وذلك تجنباً لكثرة اللجان ، ويقوم المجلس بشكل دوري بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجان أخرى. وتم تشكيل اللجان بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهامه ومسئولياته وتصريف أعماله بكفاءة وفعالية أفضل ورفع مستوى الإشراف والرقابة وضوابط إتخاذ القرارات في الشركة، وتبلغ اللجان مجلس الإدارة بنتائج أعمالها ويقوم المجلس بالمتابعة والإشراف على أعمالها، وتتلخص إختصاصات اللجان ومهامها وبيانات عن أعضائها وإجتماعاتها على النحو التالي :

أولاً: لجنة المراجعة :

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ومراجعة المسائل الهامة التي قد تؤثر على إعداد التقارير المالية، والتأكد من تطبيق السياسات المحاسبية المعتمدة ودراسة تلك السياسات وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، كما تقع ضمن مهامها دراسة وتطبيق نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة الإجراءات التصحيحية لمخاطباتها، وترشيح مراجعي الحسابات والتحقق من إستقلاليتهم، ومراجعة خطة المراجع وأعماله وتقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية والإجراءات اللازمة بشأنها، والتحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتأكد من أهمية وجود إجراءات تقديم الشكاوي المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية ، وفيما يلي جدول يبين أسماء رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خلال العام المالي 2018 على النحو التالي:

عدد إجتماعات لجنة المراجعة (5) إجتماعات					طبيعة العضوية	أعضاء لجنة المراجعة	
الإجتماع الخامس 2018/12/02	الإجتماع الرابع 2018/09/09	الإجتماع الثالث 2018/07/29	الإجتماع الثاني 2018/05/21	الإجتماع الأول 2018/02/04			
				✓	رئيس اللجنة السابق (مستقل)	موسى عبدالمحسن آل موسى	1
				✗	عضو اللجنة (مستقل)	عزام عبدالله أبا الخيل	2
✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة (غير تنفيذي)	بدر سليمان الصليح	3
✓	✓	✓	✓		رئيس اللجنة الحالي (مستقل)	محمد عبدالله المنيع	4
✓	✓	✓			عضو اللجنة (مستقل من خارج المجلس)	أديب ابا نهي	5



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام المتعلقة بالترشيح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومكافآت المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، وتشمل مهام اللجنة إقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومراجعة الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة، وتحديد جوانب الضعف والقوة، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتحقق من إستقلالية الأعضاء المستقلين وأي تعارض مصالح في عضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى، وإعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد للمدراء التنفيذيين، وتقع ضمن مهامه وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية من خلال معايير مرتبطة بالأداء، والمراجعة الدورية لسياسة ومعايير المكافآت بناء على أداء الشركة ومركزها المالي والإتجاهات الأساسية في سوق العمل .

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خلال العام 2018 على النحو التالي:

عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (5) إجتماعين					طبيعة العضوية	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	
الاجتماع الخامس 2018/12/26	الاجتماع الرابع 2018/09/24	الاجتماع الثالث 2018/09/10	الاجتماع الثاني 2018/05/22	الاجتماع الأول 2018/05/07			
					رئيس اللجنة السابق (مستقل)	د/عبدالرحمن صالح آل عبيد.	1
					عضو اللجنة (مستقل)	وائل محمد السرحان	2
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة الحالي (مستقل)	فهد سعد الشعيبي	3
✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة (غير تنفيذي)	بدرين سليمان الصليح	4
			✓	✓	عضو اللجنة (مستقل)	عبدالله عودة العتزي	5
					عضو اللجنة (مستقل)	سليمان عبدالعزيز الزبن	6

ثالثاً : اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية بالإشراف على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والأولويات المالية والتشغيلية وتقييم الإنتاجية طويلة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، وتشمل مهامها مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي مع الإدارة التنفيذية والتحقق من كفاءة الإجراءات لتنفيذ الخطط الإستراتيجية ومراجعة توزيع موارد الشركة التي تحقق الأهداف طويلة الأجل وفق الخطط الإستراتيجية، والمراجعة الدورية للأهداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة، ومراجعة الأهداف والإستراتيجيات السنوية وطويلة الأجل ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، ودراسة الأمور المالية للشركة والشركات التابعة لها المتعلقة برأس مال الشركة والتدفقات النقدية ومقترحات الإقتراض وموقف الشركة من إلتزاماتها المالية، والتحقق من النفقات الرأسمالية

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



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها خلال العام 2018 حيث لم تعقد اللجنة سوى إجتماع واحد قبل إلغائها في 2018/03/22م.

عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية إجتماع واحد	طبيعة العضوية	أعضاء اللجنة التنفيذية	
الاجتماع الأول 2018/2/18			
✓	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)	محمد بن عبدالله الخريف	1
✓	عضو اللجنة (مستقل)	الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد	2
✓	عضو اللجنة (مستقل)	فهد بن سعيد الشعيبي	3

توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:

يوجد لدى الشركة فريق عمل لإدارة المراجعة الداخلية ومراجعته لجنة المراجعة تم تقويته خلال العام 2018م بتوظيف مراجع داخلي بالإضافة الى مدير الادارة ، وتمت التوصية أيضاً من قبل لجنة المراجعة بالتعاقد مع مكتب مراجعة متخصص للتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية في العام 2019م وذلك لزيادة كفاءة فريق المراجعة الداخلية.

التعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة:

لا توجد خلال العام 2018 أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بتوصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو تعيين المراجع الداخلي.

سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من الجمعية العامة غير العادية في 2018/04/02 ضمن نظام حوكمة الشركة ولانحة مجلس الإدارة ولوائح اللجان المشكلة، وتلتزم الشركة بالأحكام ذات العلاقة بنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ولانحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وتتولى لجنة الترشيدات والمكافآت بمراجعة المكافآت والمعايير المرتبطة بها والتوصية لمجلس الإدارة.

وفيما يلي إيضاح عن سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ومكافآتهم خلال العام 2018:

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

طبقاً للنظام الأساس للشركة وسياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المعتمدة فإنه يقع تحت سلطة الجمعية العامة للمساهمين التحديد والموافقة على المكافأة التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية من مبلغ معين لا يتجاوز 150,000 ريال (مائة وخمسون ألف ريال) أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين الإثنين أو أكثر من هذه المزايا في ضوء مانص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والنظام الأساس للشركة.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

- 2- 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 إستشارية إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو في اللجان المستقلة من قبل مجلس الإدارة ووفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- 3- يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصه والمهام المنوطة به وإستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الإعتبارات.
- 4- يجب أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- 5- يجوز أن تكون لرئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب مكافأة إضافية إلى مكافأتهم كعضو في المجلس.
- 6- يجب على مجلس الإدارة الرفع بالتوصية إلى الجمعية العامة للشركة لإعتماد مكافآت المجلس المرتبطة بمبلغ معين أو نسبة معينة من صافي الأرباح وفق النظام.
- 7- تكون بدلات حضور الإجتماعات وبدال المصروفات بقرار من مجلس الإدارة، وتصرف وفق الطريقة التي يراها بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت
- 8- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العامة.

وبناءً على سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة وتقديراً للوضع المالي الذي تمر به الشركة فقد قرر المجلس عدم صرف الحد الأعلى لمكافئة أعضاء مجلس الإدارة والتي تبلغ 150,000 ريال، وتم تخفيضها مراعاةً للظروف التي تمر بها الشركة. وسيتم الرفع للتوصية العامة للتصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بحسب السياسة.

وبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس مقابل عضويتهم في المجلس واللجان خلال العام 2018.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

بديل المصروفات	المجموع الكل	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						بالريال	
			المجموع	الاسم الممنوحة (بم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السران كان من الأعضاء	بيان ما قيضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين إداريين أو ما قيضوه نظير أعمال فنية إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بديل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
الأعضاء المستقلين																
0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	عزام عبدالله أبا الخيل
0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	وائل محمد السرحان
6,673	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	3,000	15,000	0	موسى عبدالمحسن الموسى
18,358	147,000	-	-	-	-	-	-	-	147,000	-	-	-	3,000	24,000	120,000	د. عبدالرحمن صالح آل عبيد
18,476	42,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	-	-	18,000	24,000	0	فهد سعد الشعبي
11,958	27,000	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	12,000	15,000	0	محمد عبدالله المنيع
680	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	6,000	9,000	0	عبدالله عودة العنزي
3,175	54,000	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	0	9,000	45,000	عبدالكريم محمد النهير
0	36,000	-	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	0	6,000	30,000	فهد محمد الداود
850	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	0	3,000	15,000	سليمان عبدالعزيز الزين
0	36,000	-	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	0	6,000	30,000	سعد عمّاش الشمري
الأعضاء غير التنفيذيين																
8,379.03	39,000	-	-	-	-	-	-	-	39,000	-	-	-	3,000	6,000	30,000	محمد عبدالله الخريف
18,966.14	54,000	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	30,000	24,000	0	بدر سليمان الصليح
الأعضاء التنفيذيين																
0	144,000	-	-	-	-	-	-	-	144,000	-	-	-	0	24,000	120,000	حسان مريزن عسيري

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان:

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

وبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان خلال العام 2018:

بالتالي	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
موسى عبدالمحسن آل موسى	24,000	3,000	27,000
عزام عبدالله أبا الخيل	0	0	0
بدر سليمان الصليح	120,000	15,000	135,000
محمد عبدالله المنيع	96,000	12,000	108,000
أديب ابا نهي	72,000	9,000	81,000
المجموع	312,000	39,000	351,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
د. عبدالرحمن صالح ال عبيد	0	0	0
وائل بن محمد السرحان	0	0	0
فهد سعد الشعبي	120,000	15,000	135,000
بدرين سليمان الصليح	0	15,000	15,000
عبدالله عودة العنزي	48,000	6,000	54,000
سليمان عبدالعزيز الزين	0	0	0
المجموع	168,000	36,000	204,000
أعضاء اللجنة التنفيذية			
الدكتور/ عبدالرحمن العبيد	0	3,000	3,000
المهندس / محمد الخريف	0	3,000	3,000
السيد / فهد الشعبي	0	3,000	3,000
المجموع	0	9,000	9,000

ثالثاً: مكافآت كبار التنفيذيين:

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت شروط التعاقد بما فيها المكافآت لكل من الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة ضمن معايير تتم مراجعتها دورياً متعلقة بالمكافآت الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على تقييم مالي وغير مالي للأداء، ومعايير للحوافز طويلة الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة مع الأخذ في الاعتبار الإتجاهات الأساسية في سوق العمل ، وبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام 2018:



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			بالريال	
			المجموع	الأشهر الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
6,960,235	-	266,600.00	-	-	-	-	-	577,460	6,116,175	-	1,928,044	4,188,131	الرئيس التنفيذي المدير المالي التنفيذي مدير ادارة الخزينة الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة مدير ادارة المصانع
6,960,235		266,600.00						577,460	6,116,175		1,928,044	4,188,131	المجموع

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

لا يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين عن سياسات المكافآت المعمول بها ذات العلاقة خلال العام 2018.

الإستثمارات والإحتياطات لمصلحة موظفي الشركة:

لم تقم الشركة حتى الآن بإنشاء أي برامج أو إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفي الشركة، وتقع ضمن توجهات الشركة من خلال إستراتيجية الموارد البشرية بدراسة إنشاء برامج وصناديق خاصة لمصلحة موظفي الشركة.

ترتيبات أو اتفاق تنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح:

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

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

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:
الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية. يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة.

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

إضافة لما ذكر فإن لجنة المراجعة تُراجع بشكل دوري التقارير التي يتم إعدادها من إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم كفاية وفعالية الرقابة الداخلية، وفي العام المالي 2018 تم العمل على معالجة الملاحظات التي ظهرت عن أعمال الرقابة الداخلية وذلك لهدف تقوية النظام الداخلي وتم التعامل مع جميع الملاحظات بجدية والعمل على حلها ووضع الضوابط الكفيلة لعدم تكرارها في المستقبل، وكانت أهم الملاحظات: مخصص ديون العملاء الذي تم تكوينه بما يتماشى مع المعيار المحاسبي IFRS 9، إعداد دراسة من إستشاري خارجي لتقييم الأصول الثابتة العاملة والغير عاملة وتكوين مخصص بالهبوط الناتج من التقييم، دراسة الموقف الزكوي للشركة للأعوام السابقة من العام 2008 وحتى العام 2016، إعداد دراسة من داخل الشركة بمخزون قطع الغيار الغير متحرك وبطئ الحركة وعدم الحاجة إلى تكوين مخصصات، الموافقة على المقترح المقدم من إدارة الشركة بإستخدام الاحتياطي النظامي والبالغ 66 مليون ريال لإطفاء جزء من الخسائر بعد أخذ موافقة اصحاب الصلاحية، بالإضافة إلى سلبية رأس المال العامل والتي تؤثر على إستمرارية كفاءة اعمال الشركة، بالإضافة إلى ارض جده المباعة في عام 2012م التي سيتم دراسة المعالجة المحاسبية والآثار المترتبة على القوائم المالية للشركة وسيتم تعيين مكتب متخصص للدراسة وتقديم تقرير خلال شهر ابريل وسيتم نشر أي اثار مترتبة على القوائم المالية فور صدور التقرير.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

بناء على ما ذكر نعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلي سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، بالإضافة إلى التطورات والتحسينات التي بدء تفعيلها في انظمة الرقابة وتحديث أدلة السياسات والإجراءات وبناءً على المعلومات والبيانات المتاحة



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

والمتوفرة نرى قدرة الشركة على مواصلة أعمالها، أخذاً بالإعتبار أن أي نظام رقابة داخلي يوفر ضمانات معقولة وليست مطلقة، بغض النظر عن مدى سلامة أنظمتها وفعاليتها تطبيقه . ولذلك فإن جهود التحسن والتطوير مستمرة من قبل لجنة المراجعة وقسم المراجعة الداخلية بالشركة وإدارة الشركة.

إقرارات الشركة:

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
(ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
(ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تطبيق لائحة حوكمة الشركات:

تعمل الشركة على تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من خلال منظومة مبادئ حوكمة الشركات في إطار قواعد حوكمة الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة بما لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي إطار النظام الأساس للشركة والأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة، واللوائح والسياسات المرتبطة بعمل مجلس الإدارة ولجان الشركة ولوائح وسياسات وإجراءات العمل الداخلية.

وتعمل الشركة على مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها بمراجعة آليات تطبيق قواعد الحوكمة واللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية بما يلي احتياجات الشركة بهدف التطوير والتحسين المستمر وصولاً لأفضل الممارسات، كما تعمل الشركة على مراجعة قواعد حوكمة الشركة وتحديثها للتوافق مع المتطلبات النظامية وإختيار أفضل الممارسات في حوكمة الشركات بما يتناسب مع طبيعة أعمالها وأهدافها تعظيماً لمصالح مساهميها وحمايةً لحقوقهم وحفظاً لحقوق أصحاب المصالح والعمل على تنمية الشراكة المجتمعية، وقد قامت الشركة عملياً بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
38 مادة إسترشادية)	-	شروط أمين السر (أن يكون حاصل على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو الإدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات)	أمين سر المجلس الحالي حاصل على درجة الماجستير في القانون، ولديه خبرة تزيد عن ثلاث سنوات في حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين.
39 مادة إسترشادية)	-	التدريب (تدريب وتأهيل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية)	تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس والمدراء المعينين بسير أعمال الشركة وأنشطتها، وستعمل الشركة بالإهتمام بدراسة خطط لبرامج خاصة وتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق احتياجات الشركة.
41 مادة إسترشادية)	هـ	التقييم (يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	يوجد لدى الشركة سياسة معتمدة لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات من ضمن مهامها مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية والإحتياجات المناسبة من المهارات والخبرات والقدرات والمؤهلات وجوانب الضعف والقوة في المجلس وتقديم اقتراحات معالجتها، وستعمل على دراسة الحاجة إلى تقييم جهة خارجية وفق ما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتها.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

لم ترى الشركة الحاجة خلال العام لتشكيل لجنة مختصة بالمخاطر وستعمل الشركة ضمن التطوير والتحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة بإدارة المخاطر.	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	-	70 مادة استرشادية)
وضعت الشركة سياسة إدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتها وتشمل تحليل المخاطر وتصنيفها وطرق ادارتها من خلال الإدارة التنفيذية وتقديم تقاريرها ، وسوف تدرس الشركة تشكيل لجنة إدارة المخاطر وإختصاصاتها وفق المادة.	إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	-	71 مادة استرشادية)
لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	-	72 مادة استرشادية)
يتم تقديم تقارير دورية للمراجعة الداخلية وسيتم دراسة فترة تقديم التقرير ومحتواه ومدى إمكانية ذلك وفق طبيعة أعمال الشركة واحتياجاتها.	تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.	أ فقرة من مادة استرشادية)	78
تعد الشركة ورش عمل للعاملين للإستماع إلى آرائهم، وستعمل الشركة على دراسة وضع برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	تحفيز العاملين	-	85 مادة استرشادية)
ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية وفق المادة.	المسؤولية الاجتماعية	-	87 مادة استرشادية)
لم تقم الشركة بمبادرات للعمل الاجتماعي وفق المادة وستعمل الشركة من خلال وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية على دراسة برامج ووسائل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي وضمها في سياق المسؤولية الاجتماعية	مبادرات العمل الاجتماعي	-	88 مادة استرشادية)
لم ترى الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحوكمة خلال العام 2018 وستعمل الشركة على دراسة مدى الحاجة إلى لجنة مختصة في حوكمة الشركة وإختصاصاتها.	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	-	95 مادة استرشادية)

عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة:

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبيراً احترازياً أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2018.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

إجراءات بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يكفل النظام الأساس للشركة وقواعد حوكمة الشركة حق المساهم في الإستفسار وتوجيه الأسئلة وتقديم المقترحات والملحوظات أثناء إنعقاد الجمعيات العامة للشركة، كما يمكن لأي من مساهمي الشركة تقديم أي مقترحات أو ملحوظات حيال الشركة وأدائها عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الإتصال الهاتفي، ويتم إحاطة مجلس الإدارة بأي مقترحات أو ملحوظات إن وجدت.

المساهمة الإجتماعية للشركة:

تؤمن الشركة بأهمية مسئوليتها الإجتماعية ومبادرات العمل الإجتماعي، وقد قامت الشركة بالتعاون مع جمعية البر بتوظيف عدد من الكفآت التي تقوم الجمعية بتدريبهم بالإضافة إلى بعض التبرعات العينية والمادية للجمعية مقابل التدريب.

أسهم الخزينة:

لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حتى نهاية العام.

تعيين مراجع الحسابات للشركة:

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28 بتعيين السادة / شركة البسام وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة عن العام الحالي 2018 وفق توصية مجلس الإدارة للجمعية بناءً على ترشيح لجنة المراجعة ولم يتم مجلس الإدارة بالتوصية بتغييره قبل إنتهاء الفترة المعين لأجلها.

وسوف يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة في موعد إنعقادها خلال العام 2019 توصيته بتعيين مراجع الحسابات للعام المالي 2019 بناءً على ترشيح لجنة المراجعة.

معايير المحاسبة المعتمدة في الشركة:

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي رقم 9 و15 و16 إعتباراً من 2018/1/1 ، وتم إحتساب الأثر المالي الناتج عن التطبيق على الأرصدة الإفتتاحية من تاريخ التطبيق كما في 1 يناير 2018 ، بلغت الذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية مبلغ 302 مليون ريال سعودي و139 مليون ريال سعودي على التوالي. قامت الإدارة بإجراء تقييم لإنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 1 يناير 2018، عند تطبيق "المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 - الأدوات المالية" لأول مرة وعليه تم الإعتراف بمخصص انخفاض في الذمم المدينة التجارية بمبلغ 49.5 مليون ريال سعودي. تقوم الإدارة حالياً بعملية تقييم انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 ، بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. إلا أن هذا التقييم لم يكتمل كما في تاريخ تقريرنا. وعليه، لم تتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تسوية ضرورية للقيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض القيمة المتعلق بها كما في 31 ديسمبر 2018.

ولا يوجد أي إختلاف في المعايير المطبقة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تحفظات المراجع الخارجي على القوائم السنوية:

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

1- كما في 31 ديسمبر 2018 ، بلغت الذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية مبلغ 302 مليون ريال سعودي و139 مليون ريال سعودي على التوالي. قامت الإدارة بإجراء تقييم لإنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 1 يناير 2018، عند تطبيق "المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 - الأدوات المالية" لأول مرة وعليه تم الاعتراف بمخصص انخفاض في الذمم المدينة التجارية بمبلغ 49.5 مليون ريال سعودي. تقوم الإدارة حالياً بعملية تقييم انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 ، بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. إلا أن هذا التقييم لم يكتمل كما في تاريخ تقريرنا. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تسوية ضرورية للقيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض القيمة المتعلق بها كما في 31 ديسمبر 2018.

2- خلال أعمال المراجعة التي قمنا بها ، فقد تم لفت انتباهنا من قبل المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بصحة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة في معاملات بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من 2012 حتى 2016. تقوم الإدارة في الوقت الحالي بالعمل على تعيين جهة مستقلة لإجراء مراجعة تفصيلية لجميع المعاملات والقيود المعلقة بها. وفقاً لذلك، وكما في تاريخ إبداء رأينا، لم نتمكن من تقييم القيمة الدفترية للأراضي المدرجة في ممتلكات وآلات ومعدات كما في 31 ديسمبر 2018.

كما ورد أيضاً في تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2018م لفت الإنتباه التالي:

1- ايضاح رقم 1 حول هذه القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة على فرضية أن المجموعة سوف تستمر كمنشأة مستمرة. كما في 31 ديسمبر 2018 تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 147.5 مليون ريال سعودي، وهو ما يتمثل بشكل رئيسي في القروض قصيرة الأجل والجزء المتداول من القروض متوسطة وطويلة الأجل والبالغة 130.8 مليون ريال سعودي و 181.8 مليون ريال سعودي على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة ببعض التعهدات المالية للقروض كما في 31 ديسمبر 2018. تقوم المجموعة حالياً بالتفاوض لإعادة جدولة القروض من أجل حل قضية عدم الإلتزام بالتعهدات المالية للقروض. تعتقد الإدارة أن المجموعة ستنجح في إعادة هيكلة القروض وحل قضية عدم الإلتزام في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم إدارة المجموعة تدوير قروضها قصيرة الأجل. تعتقد إدارة المجموعة انها قادرة على تدوير قروضها قصيرة الأجل وذلك بناء على خبرتها السابقة. وعليه تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الإستمرارية واستمرار تصنيف القروض وفقاً لشروط السداد الأصلية.

2- ايضاح رقم 4 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة والذي يشير إلى قيام الإدارة بتقييم انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018. يتضمن التقييم افتراضات تتعلق بحجم المبيعات المستقبلية والأسعار ومعدلات النمو السنوية ومعدلات النمو النهائية ومعدلات الخصم والعوامل الأخرى ذات الصلة. تعتمد نتائج هذه الافتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات المستقبلية بحسب تقديرات الإدارة وتحقيق خططها في المستقبل. بناءً على نتيجة انخفاض القيمة ، قامت الإدارة بإثبات خسارة انخفاض القيمة في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018 بقيمة 6.5 مليون ريال سعودي. تثق الإدارة في قدرتها على الوفاء بخطة أعمالها المستقبلية وتعتقد أن القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018 ، بعد الإنخفاض المعترف به، سيتم استردادها في النهاية من العمليات المستقبلية.

3- ايضاح رقم 4 حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى قيام الإدارة بتعيين مستشار خارجي لتقييم انخفاض قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة بالممتلكات والآلات والمعدات البالغ قدرها 75 مليون ريال والتي لم يتم استخدامها بالكامل خلال السنة



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

المنتهية في 31 ديسمبر 2018. بناء على نتائج هذا التقييم ، تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 36.9 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. تعتقد الإدارة أن هذه الموجودات لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه ، فإن القيمة الدفترية لهذه الموجودات ، بعد الإنخفاض في القيمة ، لا تتعدى قيمتها القابلة للإسترداد كما في 31 ديسمبر 2018.
أمر آخر

تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواسطة مراجع حسابات آخر والذي أصدر تقريراً غير متحفظ بتاريخ 29 مارس 2018.

الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام 2018 :

عقدت الشركة خلال العام المالي 2018 (6) جمعيات تمت الموافقة فيها على عدد من البنود والذي تم الإعلان عن نتائجها في حينه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والجدول أدناه يبين تواريخ وحضور أعضاء المجلس للجمعيات العامة المنعقدة خلال 2018:

#	التاريخ	نوع الجمعية	الأعضاء الحاضرين
1	2018/04/02م	عادية	محمد عبدالله الخريف حسان مريزن عسيري
2	2018/04/24	عادية	محمد عبدالله الخريف د. عبدالرحمن صالح آل عبيد بدر سليمان الصليح فهد سعد الشعبي حسان مريزن عسيري موسى عبدالمحسن الموسى
3	2018/06/27	عادية	د. عبدالرحمن صالح آل عبيد حسان مريزن عسيري موسى عبدالمحسن الموسى
4	2018/09/06	عادية	بدر سليمان الصليح فهد سعد الشعبي حسان مريزن عسيري
5	2018/09/10	غير عادية	د. عبدالرحمن صالح آل عبيد بدر سليمان الصليح فهد سعد الشعبي حسان مريزن عسيري
6	2018/12/31	عادية	د. عبدالرحمن صالح آل عبيد بدر سليمان الصليح سعد عمّاش الشمري



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

سجل المساهمين:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب	عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2018/03/01م	اجراءات الشركات	11	2018/08/02م	اجراءات الشركات
2	2018/02/28م	اجراءات الشركات	12	2018/08/06م	الجمعية العامة
3	2018/03/15م	الجمعية العامة	13	2018/09/02م	الجمعية العامة
4	2018/04/01م	الجمعية العامة	14	2018/09/09م	الجمعية العامة
5	2018/04/06م	الجمعية العامة	15	2018/19/17م	اجراءات الشركات
6	2018/04/18م	اجراءات الشركات	16	2018/10/10م	اجراءات الشركات
7	2018/04/22م	الجمعية العامة	17	2018/10/24م	اجراءات الشركات
8	2018/06/05م	اجراءات الشركات	18	2018/11/26م	اجراءات الشركات
9	2018/06/26م	الجمعية العامة	19	2018/12/12	الجمعية العامة
10	2018/07/26م	اجراءات الشركات	-	-	-

شكر وتقدير مجلس الإدارة

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملائها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لجميع موظفي الشركة وشركائها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي 2018، ويتطلع المجلس بالنهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.