

الشركة السعودية لصناعة الورق

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي 2022



الشركة الرائدة في مجال
تصنيع الورق على مستوى الخليج



عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي

رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية



الدكتور/ هاني بن محمد الزيد

عضو مجلس الإدارة



بشار بن عبد العزيز أبا الخيل

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة



وائل بن عبد الرحمن البسام

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



عبد العزيز بن رائد المشعل

عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ومساعد الرئيس التنفيذي



عبد الرحمن بن رائد المشعل

عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية



عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الموقرين

السادة / مساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الافاضل أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام 2022م، متضمناً معلومات عن الانشطة والاعمال ذات الصلة بأداء العام المالي 2022م، كما يحتوي على البيانات المالية وأهم الإنجازات الاستراتيجية، ومجلس الادارة ولجانه المختلفه، ومعلومات أخرى مكمله تهدف إلى تلبية احتياجات مستخدم هذا التقرير.

كما أن هذا التقرير جاء ملبياً لمتطلبات النظامية بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح في نظام الشركات، ونظام السوق المالية، ولائحة حوكمة الشركات، والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية.

تمكنت الشركة خلال العام المالي 2022 م، من تحسين ادائها بشكل ملموس مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك الى عدت عوامل منها: -

الدعم الذي يحضى به القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية من خلال القرارات الصادرة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي ساهم في دعم المنتج المحلي وحماية الاستثمار للمنتجات الوطنية.

زيادة رأس المال بمبلغ 145 مليون ريال وإعادة تأهيل البنية التحتية للشركة والشركات التابعة وتطوير منتجات الشركة وزيادة حصتها السوقية والشروع في أتمتة الشركة بالبدا في تطبيق التحول الرقمي لربط الالات بالانظمة التقنية وفق أفضل البرامج العالمية والعمل على ربط جميع الشركات والإدارات بجميع عملياتها من خلال منصة تقنية موحدة.

رئيس مجلس الإدارة المهندس/عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي

عرض عام عن الشركة:

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

تأسست الشركة في العام 1989م، 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 مكملية 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 ذي الجودة العالية لتلبية إحتياجات الأسواق المحلية بصفة أساسية وعمليات التصدير خارج المملكة، والشركة ضمن مسئوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع تقوم بالإهتمام بالعوامل البيئية من خلال تقليل إعمادها على مواد الخام وخاصةً اللب المستخرج من تقطيع أشجار الغابات، وبلغ رأس مال الشركة 337,000,000 ريال وبلغ عدد أسهمها الصادرة 33,700,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال للسهم الواحد مدفوع بالكامل وذلك كما في نهاية العام المالي 2022م.

رؤية الشركة ورسالتها والأهداف والقيم:

رؤيتنا

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

رسالتنا

تنمية عوائد الشركة بما يحقق النفع على مساهمينا، وذلك من خلال زيادة كفاءة الإنتاج ونمو المبيعات.

أهدافنا

تتمثل أبرز أهداف الشركة في الحصول على حصة سوقية في قطاع صناعة الورق بأكبر قدر، وأن تحافظ على ريادتها وتقدمها كشركة متكاملة، ودخول الأسواق الواعدة للقطاع الورقي.

قيمة الشركة

تجاه المساهمين:

استمرار الشركة بخلق قيمة أفضل للمساهمين من خلال تحقيق عوائد قوية على المدى الطويل بما يكفل توزيعات للأرباح.

تجاه العملاء:

كسب ثقة العملاء ومتابعة إحتياجاتهم والإرتقاء بمنتجاتنا للوصول إلى المعايير المطلوبة عالمياً.

تجاه الموردين:

المحافظة على علاقة مستدامة مع الموردين الذين يقدمون أفضل الخدمات والأسعار.

تجاه البيئة:

احترام المعايير البيئية من حولنا وتطبيق حلول تقنية وصناعية لا تضر بالبيئة التي هي أهم مصادر مواردنا وإستمرارنا.

مبادئ وأخلاقيات الشركة:

إن المعايير الأخلاقية للشركة تركز على حماية 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:

- احترام الأنظمة، واللوائح، والقوانين، والتشريعات.
- احترام حقوق الموظفين وأصحاب المصالح.
- إدارة الشركة بأمانة وعدالة ومهنية واتباع أفضل المعايير المهنية والأخلاقية.
- مراعاة وخدمة المصالح المتبادلة في جميع علاقات الشركة.
- المحافظة على الثقة بين الشركة من جهة والمساهمين والعملاء والموظفين والجهات الرسمية والمجتمع من جهة أخرى.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء طبقاً للنظام الأساس للشركة، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي تبدأ بتاريخ 2021/04/27 م، ليكون مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء (كما هو مبين في الجدول أدناه) ولم يطرأ تغيير على تصنيف عضوية الأعضاء خلال العام 2022، ويبين الجدول أدناه تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية للعام 2022:

تصنيف العضوية	المنصب في المجلس	أعضاء مجلس الإدارة	#
مستقل	رئيس مجلس الإدارة	عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي	1
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	بشار بن عبد العزيز أبا الخيل	2
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب	3
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ هاني بن محمد الزيد	4
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عبد الرحمن بن رائد المشعل	5
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة ومساعد الرئيس	عبد العزيز بن رائد المشعل	6
مستقل	عضو مجلس الإدارة	وائل بن عبد الرحمن البسام	7

إجتماعات مجلس الإدارة وتواريخها وسجل حضور الأعضاء:

عقد مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي 2022 م ست اجتماعات، كما أن المجلس أصدر عدداً من القرارات التمريرية في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام وذلك وفق إحتياجات ومتطلبات الشركة وخاصةً قرارات اعتماد القوائم المالية الأولية للفترات الربعية والسنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس. ويبين الجدول أدناه سجل إجتماعات المجلس وحضور أعضائه خلال العام المالي 2022:

#	الاسم	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
		11/02/2022	01/04/2022	08/08/2022	17/09/2022	14/10/2022	03/12/2022
1	عبد الله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	بشار أبا الخيل	✗	✓	✓	✓	✓	✓
3	الدكتور/ هاني بن محمد الزيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	وائل البسام	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	عبد المجيد العبد الوهاب	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن المشعل	6
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز المشعل	7

معلومات أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (مستقل)	رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية لصناعة الورق يشغل حالياً منصب المدير العام لمصنع الرياض المخملي وعضو مجلس الإدارة	-	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود وماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة 14 عام في المجال الإداري والصناعي والاستثماري.
2 بشار بن عبد العزيز أبا الخيل (مستقل)	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ياسمينة عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات في الشركة الوطنية للرعاية الطبية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية لصناعة الورق عضو مجلس إدارة التطويرية الغذائية	رئيس الاستراتيجية والرئيس التنفيذي المكلف لشركة الصقر للتأمين التعاوني مشرف تأمين ومدير تفتيش على قطاع التأمين في البنك المركزي مشرف بنكي	ماجستير إدارة اعمال من كاس بزنس سكول بكالوريوس إدارة مالية جامعة الملك سعود	خبرة في مجال الاستراتيجية والمالية والحكومة والالتزام الى جانب الرقابة على المؤسسات المالية والعلاقات الدولية
3 الدكتور/ هاني بن محمد الزيد (مستقل)	مستشار التحول نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للأمن السيبراني	مستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة مستشار في وزارة المالية مستشار في مجلس الشورى (مايو 2014 – مايو 2016) نائب مدير المركز الوطني لتقنيات أمن المعلومات (2011 – مايو 2014). باحث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (2000 – ابريل 2014). عضو مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية ورئيس لجنة الاستشارات. عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية.	شهادة الدكتوراة في أمن شبكات المجسات اللاسلكية من معهد أمن المعلومات بجامعة كوينزلاند التقنية شهادة الماجستير في علوم وهندسة الحاسب الآلي من جامعة نيو ساوث ويلز شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود	حوكمة المجالس قيادة بناء الفرق تطوير مؤشرات قياس الأداء تقييم الوضع الراهن وإعادة هندسة الإجراءات أتمتة الأعمال تطوير الاستراتيجيات
4 وائل بن عبد الرحمن البسام (مستقل)	يشغل حالياً منصب نائب الرئيس في مجموعة الموارد البشرية ببنك الجزيرة	مستشار موارد بشرية في عدت شركات	ماجستير إدارة اعمال من كلية البحرين الجامعية	خبرات تتجاوز 25 عام في الموارد البشرية
5 عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب (مستقل)	مدير عام أنظمة وسياسة الشركات في شركة عهد لخدمة الأعمال	مستشار قانوني في شركة كلايد أند كو محامون ومستشارون قانونيون. مستشار قانوني لعمر الرشيد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية	وماجستير في قانون الشركات من جامعة نوتنجهام ترنت بالمملكة المتحدة. حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.	يمتلك خبرات تزيد عن 15 عام في المجال القانوني وسياسات الشركات.
6 عبد الرحمن بن راند المشعل (غير تنفيذي)	الانماء للاستثمار (محلل مالي)	الجزيرة كابيتل (محلل مالي)	حاصل على بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة تشامبان الأمريكية.	يمتلك خبرة لمدة 3 سنوات في مجال التحليل المالي.
7 عبد العزيز بن راند المشعل (تنفيذي)	مساعد الرئيس التنفيذي	اخصائي للتخطيط والتطوير	جامعة الفيصل درجة بكالوريوس تخصص مالية	خبرات متنوعة في التخطيط والتطوير

أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 بشار بن عبد العزيز أبا الخيل (مستقل -رئيس اللجنة)	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه
2 د. صالح حمد الشنيقي (من خارج المجلس)	عضو اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة العالمية للتأمين عضو لجنة المراجعة بشركة مجموعة سيرا	أستاذ مشارك في المحاسبة لجامعة الملك سعود مستشار مكلف بالمراجعة الداخلية لديوان سمو ولي العهد	الدكتوراة في إدارة الأعمال الماجستير في المحاسبة البكالوريوس في المحاسبة	خبرة 30 سنة في المالية والمحاسبة

		عضو مؤسس في مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	عضو لجنة المراجعة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا		
خبرة قرابة 20 عام في المراجعة الداخلية	ماجستير إدارة أعمال من جامعة نيوكاسل ماجستير التمويل التطبيقي من جامعة نيوكاسل بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود	مدير المراجعة الداخلية في شركة سفاري مدير المراجعة الداخلية في شركة الاهلية للتأمين مستشار قانوني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضو لجنة المراجعة في شركة الشرقية للتنمية	مدير المراجعة الداخلية في المختبر الصحي عضو لجنة المراجعة في شركة الخليجية العامة عضو لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عضو لجنة المراجعة في شركة بحر العرب عضو لجنة المراجعة في شركة نسيج العالمية عضو لجنة المراجعة في شركة المصافي العربية عضو لجنة المراجعة في هيئة تنمية الصادرات السعودية عضو مجلس الإدارة في شركة الجيبس عضو لجنة الترشيحات في شركة الجيبس	خالد بن عبد العزيز الحوشان (من خارج المجلس)	3

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 وائل بن عبد الرحمن البسام (مستقل - نيس اللجنة)	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه
2 عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (مستقل)	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه
3 عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب (مستقل)	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه

أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 عبد الرحمن بن رائد المشعل (غير تنفيذي - رئيس اللجنة)	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه
2 عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (مستقل)	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه
3 عبد العزيز بن رائد المشعل (تنفيذي)	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه	تم ذكرها اعلاه

وسائل تقييم مجلس الإدارة لأداءه ولجانه وأعضائه:

من منطلق تطبيق افضل ممارسات الحوكمة وبناءً على لائحة الشركة لتقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، قام أعضاء مجلس الإدارة بتقييم ذاتي لكفاءة أداء المجلس من خلال النموذج رقم (2) الخاص باللائحة وكذلك قامت لجنة الترشيحات بعمل تقييم لكافة اللجان وادائها خلال العام 2022م ونقاط القوة ومكان الخلل من خلال النموذج رقم (3) وظهر بشكل عام وجود لوائح معتمدة للجان ويتمتع الأعضاء بالمهارات والخبرات اللازمة ذات الصلة وادراك الأعضاء لاعمال الشركة والمخاطر المحيطة والحرص التام على تطبيق اللوائح الإلزامية والعمل قدر الإمكان لتطبيق البنود الاستراتيجية.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات داخل أو خارج 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 خمس شركات مساهمة أخرى.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير 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	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)
بشار أبا الخيل	الشركة الوطنية للرعاية الطبية التطويرية الغذائية	مساهمة عامة	داخل المملكة	-	-	-
عبد العزيز المشعل	شركة غاز شرق عضو مجلس	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	-	-	-

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

يبين الجدول أدناه مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام المالي 2022، 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.

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		
75.5%	20,986		48,775		27,789	هاني بن محمد الزيد	1
0%	0		40		40	وائل بن عبد الرحمن البسام	2
75.5%	63,677		117,598		67,000	عبد العزيز بن راند المشعل	3
75.3%	113		263		150	خالد وليد أبو هنا	4
75.5%	906		2,016		1,200	محمد عبد الغفار درويش	5

لجان الشركة الرئيسية:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة فقد قامت الشركة توافقاً مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات بإعتماد تكوين لجنة المراجعة وأعضائها وتم موافقة الجمعية على جميع أعضائها، كما قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت واللجنة التنفيذية في اول اجتماع له في الدورة الحالية، 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 لملاحظاتها، وترشيح مراجعي الحسابات والتحقق من إستقلاليتهم، ومراجعة خطة المراجع وأعماله وتقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية والإجراءات اللازمة بشأنها، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتأكد من أهمية وجود إجراءات تقديم الشكاوي المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية، وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خلال العام 2022:-

عدد إجتماعات لجنة المراجعة (7) إجتماعات							طبيعة العضوية	أعضاء لجنة المراجعة	
الإجتماع السابع 2022/12/11	الإجتماع السادس 2022/11/07	الإجتماع الخامس 2022/10/12	الإجتماع الرابع 2022/07/24	الإجتماع الثالث 2022/04/24	الإجتماع الثاني 2022/03/24	الإجتماع الأول 2022/01/26			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس (مستقل)	بشار أبا الخيل	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو (من خارج المجلس)	الدكتور/ صالح الشنيفي	2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو (من خارج المجلس)	خالد الحوشان	3

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 تصميم وإعداد وتطبيق نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية، حيث يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابي يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية والتشغيلية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة، كما يتم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة، بما يحقق توافر تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته.

وعليه وبناء على اقرارات الادارة التنفيذية وتأكيدات المراجع الخارجي فإن اللجنة تؤكد على انه لم يتبين لها وجود قصور جوهري في انظمة الرقابة الداخلية في اعمال الشركة، كما تؤكد اللجنة على أهمية استمرار جهود الادارة في تطوير وتعزيز فاعلية وكفاءة انظمة الرقابة الداخلية، وتحديث السياسات والإجراءات، أخذاً بالإعتبار أن أي نظام رقابة داخلي قد لا يوفر ضمانات مطلقة بشأن سلامة وفعالية وكفاءة تصميم وتطبيق انظمة الرقابة الداخلية.

توصيات لجنة المراجعة:

نود التنوية بدايةً أنه لا يوجد خلال الفترة أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

تقوم اللجنة بأداء المهام والمسؤوليات المناطة بها للمساعدة بالحصول على التأكيدات اللازمة بشأن سلامة وكفاءة انظمة الرقابة الداخلية في الشركة اخذا بالاعتبار خطة المراجعة السنوية المعتمدة على المخاطر التي تهدف الى تقييم موضوعي نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلية، من خلال قيام إدارة المراجعة الداخلية برفع التقارير الدورية الى اللجنة عن العمليات المراجعة التشغيلية و الإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف الى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصولها ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتقييد بالانظمة والسياسات التي تبناها الإدارة لتحقيق اهداف الشركة وتراقب باستمرار من اللجنة .

كما عكفت اللجنة على مناقشة وتقديم التوصيات والقرارات الخاصة بتطوير ودعم إدارة ومهام لجنة المراجعة وفق أفضل المعايير والمبادئ والممارسات الخاصة بأعمال لجنة المراجعة. وفيما يلي أبرز الأعمال والتوصيات التي قامت بها اللجنة:

- دراسة القوائم المالية الربعية للربع الأول والثاني والثالث للشركة للتأكد من موافقتها ومطابقتها للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة، والرفع بالتوصية بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- دراسة القوائم المالية السنوية للشركة للتأكد من موافقتها ومطابقتها للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة، والرفع بالتوصية بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة العروض المقدمة من قبل مكاتب المراجعة لمراجعة وتقييم القوائم المالية وحسابات الشركة، والتوصية بالمرشحين للجمعية العمومية بعد التحقق من استقلالية العروض المقدمة ونطاق العمل.
- دراسة ومناقشة خطة المراجعة الداخلية ونطاق عملها واستقلالية الإدارة في أداء أعمالها.
- كما تقوم اللجنة بالمراجعة الدورية للتقارير التي يتم إعدادها من المراجع الخارجي وفقاً للخطة المعتمدة وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية. وفي العام المالي 2022م تم العمل على معالجة الملاحظات التي ظهرت عن أعمال المراجعة الداخلية وذلك لهدف تقوية النظام الداخلي وتم التعامل مع جميع الملاحظات والخطط التصحيحية اللازمة ووضع الضوابط الكفيلة لعدم تكرارها في المستقبل،

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام المتعلقة بالترشيح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية بمكافآت المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، وتشمل مهام اللجنة إقترح 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 2022:-

عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (3) إجتماعات			طبيعة العضوية	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	
الإجتماع الثالث 2022/12/13	الإجتماع الثاني 2022/07/27	الإجتماع الأول 2022/02/07			
✓	✓	✓	رئيس اللجنة (مستقل)	وائل البسام	1
✓	✓	✓	عضو اللجنة (مستقل)	عبد الله الخراشي	2
✓	✓	✓	عضو اللجنة (مستقل)	عبد المجيد العبد الوهاب	3

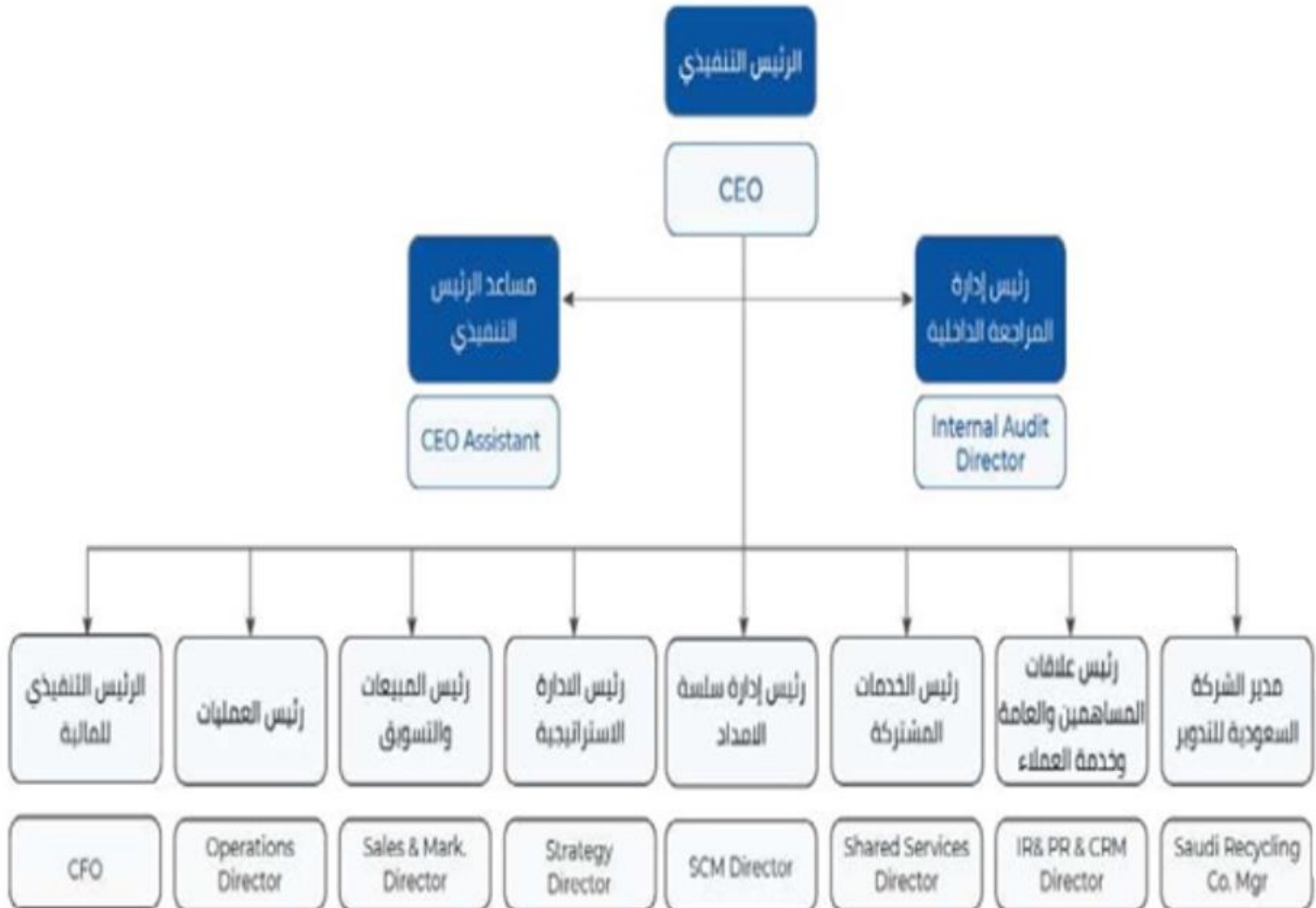
ثالثاً: اللجنة التنفيذية:

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. وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خلال العام 2022:-

#	أعضاء لجنة التنفيذية	طبيعة العضوية	الأول 2022/06/01	الثاني 2022/09/16
1	عبد الرحمن المشعل	رئيس اللجنة (غير تنفيذي)	✓	✓
2	عبد العزيز المشعل	عضو اللجنة (تنفيذي)	✓	✓
3	عبد الله الخراشي	عضو اللجنة (مستقل)	✓	✓

الإدارة التنفيذية:



خبرة 38 عام في قطاع الأعمال صناعة الورق

الشهادة الجامعية من جامعة باريس السادسة في فرنسا

خبرة طويلة تمتد لأكثر من ثمان وثلاثون عاما في قطاع الأعمال وصناعة الورق من خلال عمله في مناصب قيادية مختلفة دوليا وإقليميا وفي المملكة العربية السعودية

الرئيس التنفيذي

يسري عبد الحميد البشري



خبرات متنوعة في التخطيط والتطوير

بكالوريوس تخصص مالية من جامعة الفيصل

إحصائي للتخطيط والتطوير

عضو مجلس الإدارة مساعد الرئيس التنفيذي

عبد العزيز بن راشد المشعل



خبرة تقارب 18 عام في الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإدارة ومجلس الادارات

بكالوريوس إدارة العامة من جامعة الملك عبد العزيز دبلوم إدارة أعمال مصرفية واستثمار

الرئيس التنفيذي لشركة أسس الابداع لاستشارات رئيس إدارة الالتزام بشركة سوليدرتي مسؤول المخالفات والشكاوى بمجلس الضمان الصحي مشرف إدارة الالتزام بشركة العربية إعمال إدارية بشركة العليان المالية

رئيس علاقات المساهمين وأمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

محمد بن عبد الوهاب السكيت



خبرة 28 عام في القطاع المالي وتدقيق الحسابات

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فيصل

مدير الخزينة بشركة صناعة الورق المدير المالي للقطاع التجاري مازن السعيد القابضة المدير المالي لشركة الفوزان لمواد البناء مدير تدقيق في مجموعة طلال أبوغزالة

الرئيس التنفيذي للمالية

خالد وليد أبو هنا



خبرة 30 عام في الامن والسلامة وحماية كبار الشخصيات والعلوم العسكرية

ماجستير في إدارة المخاطر بكالوريوس علوم عسكرية

مدير الأمن والسلامة في مجموعة البواني رئيس الامن في شركة المملكة القابضة ظابط في وزارة الحرس الوطني

رئيس الأمن والسلامة

ناصر بن محمد العتيبي



خبرة 30 عام في صناعة الورق

بكالوريوس هندسة

مدير الصيانة مدير العمليات بشركة فاين

رئيس العمليات

محمد عبد الغفار درويش



<p>خبرة 22 عام في قطاع الخدمات المشتركة والشؤون الإدارية</p>	<p>بكالوريوس الاعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك سعود دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من كلية ام ال اس البريطانية</p>	<p>نائب الرئيس للخدمات المشتركة في شركة طبية نائب الرئيس للشؤون الإدارية بشركة ام ام جي مدير عام الخدمات المشتركة بشركة البترول والكيماويات.</p>	<p>مدير الخدمات المشتركة</p>	<p>محمد بن محسن الحربي</p>	
<p>خبرة 20 عام في قطاع إعادة تدوير الورق</p>	<p>بكالوريوس كلية الاثار من جامعة القاهرة</p>	<p>مدير فرع لشركة السعودية لاعادة تدوير الورق مفتش اثار بوزارة الاثار المصرية</p>	<p>مدير العمليات لشركة السعودية لاعادة التدوير</p>	<p>أكرامي حسين حسنين</p>	
<p>خبرة 17 عام في المبيعات في قطاع صناعة الورق الصحي</p>	<p>بكالوريوس إدارة الاعمال من جامعه 6 اكتوبر دبلوم في المبيعات والتسويق</p>	<p>مدير مبيعات في شركة البحر المتوسط مدير التصدير الشركة السعودية لصناعة الورق رئيس قسم المبيعات بشركة فاين</p>	<p>رئيس المبيعات والتسويق</p>	<p>أهباب طه العسقلاني</p>	

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

إنجازات العام 2022:

استمرار للأعمال التي قامت بها إدارة الشركة منذ توليها مهامها في العام 2020 عملت على وضع استراتيجية تغيير وبناء وتطوير على جميع الأصعدة في الشركة وشركاتها التابعة، ومن أهمها :- زيادة رأس مال الشركة (مرتين) باجمالي مبلغ وقدره 245 مليون ريال، رفع معدلات الإنتاج بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وشركاتها التابعة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال استقطاب وتطوير وتدريب الكوادر البشرية وفق خطة عمل محفزة تتوافق مع تطوير بيئة العمل الجاذبة، أتمت عمليات الشركة ليتحقق منها تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح ورفع كفاءة الإنتاج وتوفير المعلومات والتقارير لتحسين سير العمل، تطبيق الشركة لمسارات التي تتوافق مع تحقيق اهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والاستراتيجية الصناعية السعودية (مزيج الطاقة) (التعامل مع الانبعاثات) بتخفيضها، تدويرها، إعادة استخدامها، (الإزالة من الغلاف الجوي) الاستدامة والتحول لشركة خضراء، وفي جميع أعمال الشركة وشركاتها التابعة مما أسهم برفع حجم المبيعات بمعدلات مرتفعة وتعظيم إيرادات الشركة والشركات التابعة، ومتابعة القضايا المعلقة السابقة وأجراء ما يلزم بشأنها لحفظ حقوق الشركة وومع تعدد الإنجازات نورد لكم أهمها وهي على النحو التالي:-

المالية: زيادة رأس المال بقيمة 145 مليون ريال ليصبح 337 مليون ريال وذلك دعماً لتحقيق خطط الشركة في عمليات التوسع من شراء أصول ودعم رأس المال العامل، وكما نجحت الإدارة المالية بتجديد كافة التسهيلات البنكية وذلك بعد تحقيق كافة المتطلبات اللازمة للتجديد. وبالإضافة إلى إدارة التدفقات النقدية لتتمكن الشركة بالوفاء بالتزاماتها، وتخفيض قيمة القروض البنكية الطويلة الأجل بقيمة 80 مليون ريال ويشكل ذلك نسبة 19% من قيمة القروض الطويلة الأجل، وطورت أتمتة التقارير المالية وذلك بعد الانتقال إلى نظام الشركة الجديد S4Hana، وإعادة هيكلة إدارة الائتمان والإعتماد على المنصات الحكومية للحصول على الضمانات التي تحفظ حقوق الشركة والحد من مخاطر الائتمان، وتحديث تكاليف المنتجات بما قامت به الشركة من زيادة الكفاءات الانتاجية والتحسين والتطوير في منتجاتها للتركيز على بيع المنتجات الأكثر ربحية، وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في إعداد القوائم المالية والاستعانة بمستشارين ماليين خارجيين في مراجعة تطبيق المعايير.

العمليات:- وقد بدأت الشركة السعودية لصناعة الورق في خطوات تركيب خط الإنتاج الجديد (بطاقة إنتاجية بمقدار 30 ألف طن) والذي تم التعاقد عليه في عام 2021، والمتوقع تشغيله بحسب اعلان الشركة بداية الربع الثاني من عام 2023.

وفي إطار خطط الشركة السعودية لتصنيع الورق للتوسع في إنتاج لفات المناديل الورقية قامت بتوقيع اتفاقية تصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام الخامس مع شركة "توسكوتيك"، بقيمة بلغت ما يعادل 166 مليون ريال، وتتضمن الاتفاقية تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، وتهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من 130 ألف طن إلى 190 ألف طن لتلبية متطلبات السوق المحلي وزيادة الصادرات. وتوفر شركة "توسكوتيك" أحدث التقنيات والحلول المخصصة لكبار منتجي الورق في جميع أنحاء العالم، التي تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتكاليف التشغيل والمنتجات النهائية بأعلى مستويات الجودة واحترام البيئة، ومتوقع أن يتم بدء الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2024. كذلك قامت الشركة السعودية لتحويل الورق بتركيب وتشغيل الخط الأول من خطوط الريفييل والتي تم التعاقد عليهم خلال عام 2021 بهدف زيادة القدرة الإنتاجية لهذه الخطوط و تقليل تكلفة الإنتاج بالاعتماد على الامتة في عمليات الانتاج بديلا عن العنصر البشري وكذلك تحسين مواصفات وجودة المنتج بما يتوافق مع متطلبات السوق لهذه النوعية من المنتجات.

خدمة العملاء:- ايمان من الشركة بضرورة خدمة العملاء بعد البيع واستقبال الشكاوى والاستفسارات و التعامل معها , قامت الشركة بانشاء إدارة جديدة وهي

إدارة خدمة العملاء وجعلت من مرجعيتها المباشرة الى الرئيس التنفيذي لضمان استقلاليتها في معالجة الشكاوى , وفق ذلك حققت الإدارة انجاز باستقبالها ومعالجتها لها , حيث أن تعاملت في العام 2022 لعدد (946) عملية وبارتفاع بنسبة 36% مقارنة بالعام 2021 والتي بلغت (698) عملية , ليكون تفصيل عملياتها للعام 2022 على النحو التالي : الشكاوى وبلغت نسبة 14% , والأستفسارات العامة وبلغت نسبة 24% , وطلبات الشراء او التوريد وبلغت نسبة 62%.

العلاقات العامة:- حرصاً من الشركة على العمل المؤسسي قامت بانشاء إدارة للعلاقات العامة والتي تعمل على الصعيد الداخلي من إقامة المناسبات للمنسوبين على سبيل المثال لا الحصر (الاحتفال باليوم الوطني , الإفطار السنوي,...) وعلى الصعيد الخارجي على سبيل المثال لا الحصر (المشاركة في المعارض الدولي مثل معرض الورق الدولي المقامة في المنطقة الإقليمية للتعرف بالشركة ومنتجاتها وتطورها و التواصل مع عملائها و الموردين ,أيضا اللقاءات الصحفية و التلفزيونية, الظهور الإعلامي , وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ,المؤتمرات المحلية و الدولية , ورش العمل الخارجية...).

إدارة تقنية المعلومات والأتمتة:- تم تحقيق العديد من المنجزات في التحول الرقمي بإتمام مشروع النظام التقني الاحداث عالمياً , الذي يحمل الكثير من التطبيقات التي أسهمت في تحسين خدماتها, فهي تتمتع الان بأحدث البرامج التقنية على الاطلاق و المصنفة الأولى عالمياً , متمثلة في 13 تطبيقاً مترابطة ببعض للأرتقاء بمستوى الخدمة وتعزيز سبل الرقابة و الوصول الى المعلومات والتقرير بكل سرعة واطهار النتائج المالية بشكل آلي وسريع , تحسين سبل التواصل مع الموظفين و تقييم إدايتهم , ومراقبة اليات البيع منافذها , وتأمين الاحتياجات بشكل مباشر من المستودعات , ومتابعة خطوط الإنتاج والعمليات التشغيلية وتحديد الفاقد والتوقفات بشكل آلي , جمع جميع البيانات والعقود والقضايا القانونية في تطبيق يتيح جميع البيانات المطلوبة ومن ابرز هذه التطبيقات ما يلي:
(تطبيق الادارة المالية: تطبيق المبيعات: تطبيق ادارة سلاسل الامداد: تطبيق تخطيط الانتاج: تطبيق الصيانة: تطبيق الجودة: تطبيق خدمة العملاء: تطبيق مصفوفة الصلاحيات: تطبيق الباركود: تطبيق التقارير الفنية: تطبيق متابعة ادارة المشاريع والتطوير).

المبيعات في الشركة السعودية لصناعة الورق تم تحقيق الإنجازات التالية:-

- تم بيع جميع الكميات المنتجة خلال عام 2022.
- المحافظة على الشراكات الاستراتيجية والمستدامة مع كبار العملاء بالمملكة العربية السعودية.
- اعادة هيكلة فريق المبيعات واستقطاب كوادر سعودية وتدريبها لرفع الكفاءه لتتمكن من استيعاب التواسعات في الشركة واستقطاب المزيد من العملاء وزيادة الانتشار الإقليمي ورفع مستويات الخدمة المقدمة.
- متابعة المتغيرات في اسعار السوق، وتحقق بذلك ارتفاع قيمة المبيعات بمعدل 20% عن العام 2021.
- وضع الية لضمان أكمال المستندات للعملاء، مما حقق ارتفاع في معدلات التحصيل وانخفاض في معدلات الديون المشكوك في تحصيلها مع ضمان حفظ حقوق المساهمين.
- رفع نسبة الصادرات السعودية.

المبيعات في الشركة السعودية لتحويل الورق تم الوصول للإنجازات عديده ومنها:

1- رفع معدلات البيع بنسبة تتجاوز 22% مقارنة بعام 2021, مما ساهم في رفع الحصة السوقية لتنتقل الشركة من المركز الثامن في 2021 الى المركز الثالث في 2022 وفق دراسات الابحاث التسويقية العالمية.

2- على مستوى اسواق التجزئة للمناديل الورقية تم رفع الحصة السوقية بارتفاع بمقدار 100% عن العام 2021 وفق دراسات الابحاث التسويقية العالمية, وعلى مستوى زيادة نسبة الاقبال على المنتجات داخل منافذ البيع زادت بنسبه 77% مع زيادة نقاط البيع والتوزيع لاسواق التجزئة بنسبة 19% من الحصة السوقية.

3- تنفيذ أهداف الاستراتيجية من خلال العمل على وضع خطة يتم فيها إعادة توزيع حصص القنوات وإعادة تنظيم محفظة البيع لتقليل المخاطر عن طريق رفع نسبة المبيعات للقنوات وتوزيع الخطر.

4- طرح علامة تجارية جديدة (اس بي سي برو) لرفع الحصة السوقية للشركة، وتطوير العلامات التجارية الحالية.

إدارة سلاسل الامداد: - تم إعادة تنظيم وهيكله إدارات المشتريات والتخطيط وإستحداث العديد من الإجراءات والسياسات لزيادة فاعليتها وملاكمة التغيرات والمحددات العالمية التي تشهدها سلاسل الامداد. ومن أهم المنجزات التي تمت في الإدارة ما يلي: -

- تطوير موائمة عمليات التخطيط مع مستهدفات الشركة، خاصة فيما يخص كفاءة إدارة المخزون.
- تطوير آليات المتابعة اليومية للمخزون بضمان تحقيق التوافق بين طلبات البيع، وطلبات الشراء، مواعيد التسليم، وانعكاسه على زيادة دقة خطط التوقعات البيعية.
- تطوير خدمة النقل والشحن، وتلبية طلبات المبيعات خلال 48 ساعة من استلام الطلب.
- زيادة القدرة الاستيعابية لأنشطة الشحن والتحميل بنسبه 30%.
- استحداث المعدات الداخلية لنقل البضاعة داخل المستودع لخفض التكاليف.
- تطبيق جميع معايير الامن والسلامة على جميع المستودعات.
- تم افتتاح فرع المدينة المنورة، وإعادة ترتيب فرع القصيم وجدة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية وتحقيق أهداف الشركة في زيادة المبيعات.

على صعيد الموارد البشرية: - استمرت الشركة في استقطاب الكوادر المؤهلة وبالأخص السعودية منها، حيث تبذل الإدارة الجهد لإحلال القوى العاملة السعودية

في مختلف إدارات الشركة من القطاع الإداري الى الانتاج والصيانة والجودة والمشتريات والاستمرار ف تمكين المرأة من خلال فريق العمل النسائي المتكامل في مصنع التحويل وكذلك استقطاب الكوادر النسائية المميزة في كافة الإدارات، هذا واستمرت الشركة بالاستفادة من برامج الدعم الحكومي للشركات وهو مايساهم في توظيف العديد من الكوادر السعودية. ومن منطلق اهتمامها بخلق بيئة جاذبة تحافظ على رأس المال البشري وتسهل عملية استقطاب الكوادر المؤهلة. وتتماشى مع معطيات سوق العمل انهد الشركة دراسة وضع السوق المحلي والسوق المنافس وتحديد سلم الرواتب والدرجات الوظيفية المناسبة.

وعلى صعيد التطوير وخلق بيئة مهنية مثالية، بدأت الشركة بتنفيذ الاعمال التقنية الخاصة لتطبيق برنامج الساب الخاص بالموارد البشرية (Success Factor) وهو من أحدث وأفضل البرامج على مستوى العالم.

وعلى صعيد التدريب قدمت الشركة برامج تدريب للموظفين خلال العام كما انها ستستمر بالحرص على اعداد برامج تدريبية موسعة للعام 2023م والتي من المتوقع ان تشمل بإذن الله كافة مستويات الموظفين. كما وقعت الشركة عقداً مع احدى الشركات المتخصصة لدراسة وضع السوق المحلي والسوق المنافس وتحديد سلم الرواتب والدرجات الوظيفية المناسبة في سبيل خلق بيئة عمل جاذبة تحافظ على رأس المال البشري وتسهل عملية استقطاب الكوادر المؤهلة. وتتماشى مع معطيات سوق العمل.

ضمان الجودة: - تطبيق معايير الجودة حصول على شهادات المعتمدة وهي كالتالي: -

- شهادة إدارة نظام الجودة (ISO-9001)
- شهادة إدارة نظام الإدارة البيئية (ISO-14001)
- شهادة إدارة أنظمة الأمن والسلامة والصحة المهنية (ISO-45001).
- إطلاق مشروع لتحقيق التوافق مع متطلبات أنظمة الأمن السيبراني والتأهل للحصول على شهادة (ISO-27001).

برامج التواصل الحكومي وتوثيق المنتجات:

- حصول الشركة على شهادة المحتوى المحلي بنتيجة (30.5).
 - حصول الشركة على شهادة تصريح استخدام علامة الجودة من هيئة المواصفات والمقاييس لمنتج (Excellence).
 - اختيار الشركة من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لتطبيق مشاريع الاقتصاد الدائري.
- مشروع الثورة الصناعية الرابعة:
- انضمام الشركة لمشروع الوطني للإنتاجية (NPP)، المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والمناطق اللوجستية (ندلب).
 - الحصول على تقييم التحول الرقمي (SIRI Assessment)، من شركة ماكينزي المعتمد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الشركة السعودية لاعادة تدوير الورق: - ارتفاع المبيعات في العام 2022 بنسبة 67% مقارنة بالعام 2021، وكذلك ارتفعت الكميات المخصصة للبيع في العام 2022 بنسبة 38% مقارنة بالعام 2021، حققت ربح تشغيلي خلال عام 2022 بنسبة أعلى من عام 2021 بمقدار 109%، وهذا الارتفاع ناتج من ارتفاع هامش ربح المبيعات مع تخفيض تكاليف التشغيل، كما تم المحافظة على جميع الموردين والعملاء للشركة و عملنا على زيادة الموردين خلال عام 2022 بنسبة تزيد عن 20% عن عام 2021.

على صعيد إدارة الشؤون القانونية: - حرصاً من الشركة لتعزيز إدارة الشئون القانونية تم إعادة هيكلة الإدارة بكوادر سعودية لضمان قيامها بمهامها وكما تمكنت الإدارة القانونية من قيامها بالعديد من الإنجازات واهمها: - (أعادة التفاوض مع بعض العملاء المتعثرين، تحصيل مبالغ مالية معدومة، التنسيق الكامل مع إدارة الائتمان لرفع الدعاوى المالية مباشرة لحفظ حقوق الشركة، وضع اليات متابعة للديون ليتم اتخاذ إجراءات التنفيذ فوراً، ساهمت في كسب العديد من القضايا الخارجية).

أبرز التحديات:

لا تزال مشكلة التذبذب الكبير في أسعار المواد الأولية واستمرار مشكلة سلاسل الامداد (العالمية) لبعض الجهات المصدرة للمواد الأولية في ضل حاجة الشركة لبناء مخزون استراتيجي كبير، واستمرار المنافسة من بعض الشركات (الإقليمية) التي تستهدف السوق السعودي نظراً لجاذبيته، دخول أحد الشركات المحلية بطاقة إنتاجية 60 الف طن، الرقابة على جودة المنتجات نظراً للارتفاع الكبير في معدلات البيع والإنتاج، المحافظة على المعايير العالمية في عمليات الإنتاج (التوقفات، نسبة الفاقد، مزيج المواد المستخدمة للإنتاج، المحافظة على كفاءة المعدات)، ومن أهم التحديات لدى إدارة سلاسل الامداد (تزايد المنافسة في سوق الورق المستعمل (محلياً)، محدودية الموردين لبعض المواد الأولية)، ندرة الكوادر العاملة في قطاع (صناعة الورق) نظراً لزيادة التوسعات في المنطقة إقليمياً، اشتداد المنافسة نظراً لقيام الشركات الكبرى بتطوير منتجاتها ومحاولة زيادة حصتها السوقية، كما ان التذبذب الشديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي فيما يتعلق بمشترياتها والاستثمارات الخارجية للشركة، و ارتفاع تكاليف القروض وأسعار الفائدة على الريال التي تؤثر في تذبذب قيمة الأدوات المالية وإحتمال تأثر الربحية المستقبلية للشركة أو القيمة العادلة للإيرادات المالية على موجوداتها ومطلوباتها، وعدم قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وشركاتها التابعة والتأثير السلبي على التدفقات النقدية.

الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية:

تستمر الشركة في العمل على المكونات الرئيسية لاستراتيجيتنا وهي:

رأس المال البشري.

كفاءة الأداء.

القدرة على التنفيذ.

تقضي هذه المكونات بأن نستمر في استقطاب وتطوير الكفاءات والطاقات البشرية لأعمالنا، والعمل على تحسين أداء الشركة عبر مختلف ادارات الشركة والشركات التابعة، كما تعمل الشركة على التخلص من استثماراتها الخارجية الغير مستغله. كما ان الشركة ستواصل مسارها في التركيز على السوق المحلي، وزيادة معدلات التصدير وزيادة الاهتمام بالمناطق التي تشكل فرصة لتحقيق حصة سوقية اعلى. وانطلاقاً من ذلك تكون استراتيجيتنا وفق العناوين التالي:-

المبيعات للشركة السعودية لصناعة الورق:- سيتم العمل على استراتيجية البيع ليتحقق من خلالها بناء علاقة استراتيجية مع العملاء الحاليين بتوفير جميع احتياجاتهم من الجامبو رول وكذلك رفع الصادرات السعودية من خلال تلبية احتياجات السوق في مجلس التعاون الخليجي.

المبيعات للشركة السعودية لتحويل الورق:- تم العمل على استراتيجية البيع ليطم من خلالها استكمال سلسلة التطوير لمنتجات والمواصفات للوصول لارتفاع معدلات البيع للمنتجات الاكثر ربحية وتحسين المواصفات المنتجات لتحقيق نمو في الارباح مع الحفاظ على الاسعار واستكمال إعادة توزيع قنوات البيع من اجل ضمان انتشار اصناف الشركة بجميع القطاعات السوقية، للكون من ضمن أفضل الشركات الرائدة محلياً واقليمياً.

(العمليات) رفع كفاءة الإنتاج: تم رفع كفاءة الإنتاج في التصنيع خلال عام 2022 وذلك من خلال رفع كفاءة الماكينات مع تطوير جودة الورق من ناحية تحسين المواصفات ليتناسب مع المنافسة الموجودة في السوق السعودي مع تطوير وتحديث نظم قياس الجودة، كذلك الاستمرار في العمل على تقليل تكاليف المنتجات وذلك من خلال مراجعة جميع عمليات الإنتاج و مواصلة العمل على تقليل التكاليف من خلال تطوير مكائن الإنتاج و التغليف.

الاستثمار في اتمتة العديد من الماكينات خلال العام 2022 في شركة السعودية للتحويل: حيث تم البدء في تركيب خطوط الريفيال المتعاقد عليها في عام 2023 والانتهاء من تركيب الخط الأول في يوليو 2022 وجاري وصول باقي المعدات والمتوقع الانتهاء من تركيبها خلال الربع الثاني من عام 2023 ، كما تم التعاقد خلال الربع الرابع من 2022 على توريد معدات تغلف جديدة بهدف مقابلة زيادة القدرة الإنتاجية لخطوط الريفيال كذلك زيادة الامتة لمكائن التغليف بما يحقق زيادة الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل لتحقيق إنتاجية اعلى بتكاليف اقل.

وفي اطار تحسين إنتاجية الماكينات قامت الشركة السعودية لصناعة الورق بالتعاون مع موردين الماكينات (شركة ريكارد-شركة تيسكوتيك) خلال عام 2022 بدراسات هندسية لزيادة القدرة الإنتاجية الحالية للماكينات وتحديد فرص رفع انتاجيتها، وقد بدأت بوضع خطة زيادة القدرة الإنتاجية لماكينة 3 بالتعاون مع شركة ريكارد تمهيدا للعمل عليها خلال العام القادم ، كما تم العمل على زيادة إنتاجية ماكينة رقم 4 برفع سرعة التشغيل من 90% لتصل الي 97% من السرعة القصوى للماكينة خلال الربع الأخير من عام 2022.

وفي اطار تحسين كفاءة استخدام الطاقة:- تم العمل على إعادة تاهيل المعدات المستهلكة للطاقة بالتنسيق مع الشركات الموردة لتلك المعدات واعداد الدراسات اللازمة لذلك واعتماد المبالغ اللازمة لذلك ، و تم اعداد دراسات لتحسين كفاءة استهلاك الغاز الطبيعي في الحراقات على الخط الرابع والبدء فيه خلال الربع الرابع من عام 2022 والذي أدى الى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 10% ومتوقع ان يستمر التحسين في الاستهلاك خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل الي 20%. كذلك تم عمل دراسة لإعادة تشغيل الأصل الغير عامل (وحدة التوليد المشترك) لتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية والمتوقفة من عام 2012 بهدف إعادة تشغيلها خلال عام 2023 والتي سوف تسهم في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل تكلفة الاستهلاك للشركة.

ضمان الجودة:-

- ربط خطوط الانتاج بنظام (SAP)، ضمن خطوات مشروع التحول الرقمي بالشركة.
- أتمتة أنظمة إدارة المخازن بتقنيات (RFID)، ضمن مشروع التحول الرقمي بالشركة.
- تحديث السياسات، واستكمال تطبيق الإجراءات الموثقة على نظام (SAP).
- تكوين التصور التطبيقي لتفعيل إدارة البحوث والتطوير، دعماً لبرامج الاقتصاد الدائري.
- إطلاق مشروعات الاستدامة، بهدف خفض الانبعاثات والتكاليف، وزيادة كفاءة إدارة المخلفات.

إدارة سلاسل الامداد:-

- مواكبة توجهات المملكة للتنمية المستدامة، من خلال تهيئة المنظومة لتحقيق متطلبات سلاسل الإمداد الخضراء.
- تحديث آليات تقييم وتطوير الموردين المحليين بهدف زيادة نسبة المكون المحلي.
- التوسع في الشراكات طويلة الأجل مع الموردين بما يعزز القدرة التنافسية للشركة.

أهم المشاريع للتطوير في المجموعة للعام 2023:

حققت الشركة الأهداف المرجوة من خطط التطوير خلال عام 2022، كما إن الجدول الزمني لعام 2023 يمتلىء بالمشاريع الطموحة للشركة السعودية للورق والشركات التابعة لها، وستساهم هذه المشاريع في تطوير وتحسين البنية التحتية للشركة وتطوير أداء المكاين وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين حوكمة السياسات والإجراءات وتحقيق الاستدامة وتركز هذه المشاريع فيما يلي:

العمليات: (الشركة السعودية لتحويل الورق) تم التعاقد مع أفضل الشركات العالمية على توريد خطوط الإنتاج ومكاين تغليف بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية

واتممت العمليات، لتقليل الاعتماد على الايدي العاملة مما يؤدي الى خفض تكاليف الإنتاج.

قامت الشركة في العام 2021 بالتعاقد مع شركة Toscotec الإيطالية بالتوريد والأشراف على تركيب وبدء تشغيل كامل معدات الماكينة بطاقة انتاجية 30 ألف طن، حيث تهدف تقنية Toscotec إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتكاليف التشغيل بأعلى مستويات الجودة والالتزام بالمعايير البيئية وتم توريد كامل معدات الخط في عام 2022 والبدء في تركيبه بدءا في عام 2022 ومتوقع البدء في تشغيله في العام 2023.

قامت الشركة في العام 2022 بالتعاقد مع شركة "توسكوتيك" الإيطالية، لتوريد ماكينة جديدة (خط الإنتاج الخامس) لإنتاج لفات الورق الصحي بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنوياً، العقد يشمل تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، وتهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من 130 ألف طن إلى 190 ألف طن حيث توفر شركة "توسكوتيك" أحدث التقنيات والحلول المخصصة لكبار منتجي الورق في جميع أنحاء العالم، وتهدف تقنية شركة "توسكوتيك" إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتكاليف التشغيل والمنتجات النهائية بأعلى مستويات الجودة واحترام البيئة، وتوقعت الشركة أن يتم بدء الإنتاج خلال العام 2024.

ضمان الجودة:-

- التوافق مع متطلبات الاستدامة و (Green Supply Chain).
- إطلاق مشروع تحويل مخلفات عمليات معالجة مياه الصرف الصناعي الى منتجات، تحقيقا لمستهدفات مبادرة الاقتصاد الدائري.
- مشروع إعادة تهيئة وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعية وأتمتة إجراءاتها لخفض تكلفة المعالجة وزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة.
- أتمتة أنشطة الأشفة وإدارة المستندات ضمن مشروع التحول الرقمي.
- الحصول على شهادة إدارة أنظمة كفاءة الطاقة (ISO-50001).
- أتمتة أنشطة أنظمة الأيزو، وتنفيذ أنشطة المعايرة الداخلية من خلال النظام.

إدارة تقنية المعلومات: تفعيل وتطبيق عمل جميع الإدارات والعمليات بالمجموعة وفق نظام الكتروني ليصل الى نسبة تفعيل تتجاوز 70% من قدرات النظام

لتشمل (تطبيقات الموارد البشرية: تطبيق الذكاء الاصطناعي: وذلك سوف يساعد في الدمج مع التحول الرقمي في الثورة الصناعية الرابعة 4.0 industrial revolution. تطبيق الادارة القانونية: تطبيق الأمن السيبراني: تطبيقات المبيعات).

إدارة سلاسل الامداد:

- التحول الى الأنظمة الالكترونية للمناطق التخزينية بالمركز الرئيسي.
- إعادة الالية للتعاقبات فيما يخص ايجار السيارات صغيرة والمتوسطة لخفض التكاليف.
- زيادة كفاءة أنشطة الضبط والرقابة على أرصدة المواد الخام والمنتجات النهائية.

المبيعات: سيتم العمل في الشركة السعودية لتحويل الورق وفق مشروع تطوير المنتجات بما يقارب 40 منتج من خلال العمل على استحداث منتجات جديدة لتلبية متطلبات العملاء، وتغير بعض من الاشكال الخارجية للمنتجات وتطوير المواصفات الداخلية لمواكبة الأسواق المحلية وفق المعايير. ومن أهم المشاريع التي سيتم العمل على تطويرها بحسب العلامات التجارية على النحو التالي: -

- العلامة التجارية (SPC PRO) ليستهدف قطاع المؤسسات والجهات الحكومية بزيادة عدد المنتجات لتصبح 27 منتج بدلاً من 10 منتجات تم طرحهم في عام 2022.
- العلامة التجارية (City) ليكون منتج مستخلص من مواد معاد تدويرها (صديقة للبيئة) بزيادة لعدد المنتجات لتصبح 12 منتج بدلاً من 6 منتجات تم طرحهم في عام 2022.
- العلامة التجارية (مشوار) ليستهدف أسواق الجملة والتجزئة والهاير ماركت لتصبح 23 منتج بدلاً من 19 منتج تم طرحهم في عام 2022.
- العلامة التجارية (أكسلنس) ليستهدف المنتجات عالية الجودة ذا المواصفات العالمية وتحقيق تنافسية مع أكبر العلامات التجارية لتصبح 5 منتجات بدلاً من 3 منتجات تم طرحهم في عام 2022.

إدارة الامن والسلامة:

إدارة السلامة: تمثل السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لموظفينا وممتلكاتها والمجتمع المحيط أهم القيم التي تلتزم بها الشركة السعودية لصناعة الورق حيث تبذل الشركة أقصى جهودها للقيام بأعمالها على أكمل وجه لتكفل المحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومقاوليها والمجتمع، إضافة إلى حماية البيئة بترشيد طرق التخلص من النفايات وملوثات الهواء والماء والتربة، والحرص على تطبيق برامج الاستدامة لإعادة استخدام وتدوير الورق حيث تشمل الإجراءات الوقائية المتبعة في الشركة متابعة صحة موظفيها، وتوفير جميع مستلزمات سلامتهم أثناء العمل وتشمل تعريفهم بالطرق الصحيحة لأداء أعمالهم، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل وتأثرهم بها. وعلى ذلك قامت إدارة السلامة بالعديد من الإنجازات والمشاريع التي تسهم في رفع مستوى وثقافة السلامة في شركات المجموعة على النحو التالي:

- **أنظمة الإطفاء والإنذار:** تم إستخدام وتركيب أنظمة حديثة وعالمية من أنظمة الإطفاء في الشركات واستخدام نوعية عالية التقنية لأنظمة الإنذار الذكية في كل الشركات.
 - **مراقبة عملية الدخول:** تم تركيب أنظمة عالية الجودة وأحدث التقنيات لآلية عملية الدخول والمراقبة بالكاميرات.
 - **حماية ساحات التخزين:** تجديد وتطوير أنظمة الإطفاء في جميع ساحات التخزين للشركات وذلك لرفع مستوى السلامة وحماية الممتلكات من الأخطار.
 - **مؤشرات الأداء التنبؤية:** إنشاء مؤشرات أداء تنبؤية لقياس أداء المصانع من ناحية البيئة والصحة والسلامة والأمن وتدارك المخاطر المتعلقة في حالة حدوثها.
 - **التدريب والإخلاء:** تم تدريب موظفي الشركات والمقاولين والمتعهدين في مجال السلامة والصحة البيئية لأكثر من 336 دورة تدريبية مع نجاح تطبيق خطط الإخلاء التدريبية في الشركة السعودية لتحويل الورق والإدارة العليا للمجموعة.
 - **التصحيح والتطبيق:** تم تصحيح ملاحظات وتطبيق توصيات السلامة لجميع الشركات عبر متابعة توصيات إدارة السلامة المستمرة لجميع الشركات.
 - **الشهادات والتراخيص:** تم الحصول على جميع الشهادات البيئية والتراخيص الحكومية للشركات والمستودعات.
- إدارة الأمن:** تولي إدارة الأمن في الشركة السعودية لصناعة الورق اهتماماً كبيراً بالأمن عند ممارسة أعمالها وبشكل دائم على تقليص المخاطر الأمنية والآثار الناجمة عنها ويتم ذلك بشكل يؤدي إلى تحسن أدائنا في مجالات الأمن لتحقيق الأهداف المتمثلة في الالتزام دون وقوع أية حوادث أمنية أو أضرار للمنشآت وتطبيق إدارة الأمن

- معايير عالمية في تنفيذ الاعمال كما تقوم أيضا بدوريات ميدانية لمعالجة أي احتمال لحالات الطوارئ أو الكوارث، فضلا عن تدريب أفراد الامن على التقيد بالتعليمات الامنية مع التشديد على تطبيق اجراءاتها على الكل دون استثناء وملتزم بما يلي :
- **تطبيق التعليمات الأمنية:** تم تطبيق تدابير وتعليمات الامن في جميع البوابات وعلى جميع الإدارات وفي حركة المعدات والأليات داخل وعبر بوابات الشركات.
- **المراقبة بالكاميرات:** مراقبة كل مرافق ومناطق الشركات باستمرار وبكفاءة عالية عبر استخدام كاميرات مراقبة ذات نوعية وجودة عالية وجعل المراقبة في غرفة مركزية واحدة لكل الكاميرات.
- **تحسين الأداء:** تحسين أداء الأمن في الشركات من خلال مشاركة جميع المعلومات المتاحة في هذا المجال، والتعاون مع مقاولينا والجهات الرقابية المعنية.
- **الجولات الامنية:** تم توفير حماية ورعاية الافراد وحماية المنشآت من الاخطار باستخدام نظام جولات أمنية كل ساعتين مع رفع التقارير عن الجولات والملاحظات فيها.
- **تطوير مداخل الشركات:** تم تطوير وتحديث غرف الامن عند بوابات الدخول لكل الشركات عبر استخدام البوابات الذكية التي تعمل ببطاقات ذكية وعالمية وذلك عبر نظام ساب.

إدارة الشؤون القانونية: استمرار لعملية تطوير الإدارة سيكون لديها العديد من المشاريع في العام 2023 واهمها: - دعم الإدارة بالكفاءات تسمح لها بالتقليل من اعتمادها على عقود الخدمات القانونية والاستشارات الخارجية لتخفيض التكاليف، تعديل النظام الأساس للشركة، بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية ونظام السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات.

وصف لأنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة:

تتكون النشاطات الرئيسية للشركة من قطاعين رئيسيين هما قطاعي الصناعة والتجارة. ويتمثلان بشكل رئيس في إنتاج ورق المناديل ومناشف (لفات) وعجينة الورق وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير الورق ومنتجاته، وتأثير ذلك على حجم أعمال الشركة وإسهامه في نتائجها وفقاً للآتي:

النسبة	إيرادات النشاط	مليون ريال
91%	629.4	نشاط التصنيع
9%	62.5	نشاط التجارة
100%	691.9	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة وإسهامها في النتائج:

إن جميع الشركات التابعة تعمل بالتكامل مع الشركة، ففي مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على رولات/لفات الورق الصحي الخام 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، وتمثل الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي الذراع الاستراتيجي التي تستخدمه الشركة في استثماراتها.

ويبين الجدول أدناه تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة والبالغة إيراداتها الإجمالية 692 مليون ريال وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط	مليون ريال
4%	26	الشركة السعودية لتدوير الورق
43%	297	الشركة السعودية لتحويل الورق
0%	0	الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي
0%	0	شركة المدار لتجارة الورق - المغرب
0%	0	شركة المدار لتجارة الورق - الأردن
0%	0	الشركة الاردنية السعودية لتحويل الورق - الأردن
5%	36	شركة المدار للورق - الجزائر
6%	40	شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (الجذور) - الكويت
0%	0	الشركة المغربية لصناعة الورق - المغرب
58%	399	اجمالي ايرادات الشركات التابعة
42%	293	الشركة السعودية لصناعة الورق
100%	692	الإيرادات الإجمالية الموحدة

عوامل المخاطرة وإدارتها ومراقبتها:

إن الشركة وشركاتها التابعة كأي كيان إقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر تتركز 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 والاجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتتركز المخاطر الرئيسية في الشركة فيما يلي:

- مخاطر تؤثر 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 والنتيجة 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.
- مخاطر السيولة النقدية.
- مخاطر تكاليف القروض وأسعار الفائدة على الريال التي تؤثر في تذبذب قيمة الأدوات المالية وإحتمال تأثر الربحية المستقبلية للشركة أو القيمة العادلة للإيرادات المالية على موجوداتها ومطلوباتها.
- مخاطر متعلقة بتعطيل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية والمعدات والمكائن 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 والتزاماتها.
- مخاطر فقدان الشركة للقوى البشرية المتخصصة والعاملين في عمليات الإنتاج لأسباب اجتماعية وإقتصادية.

وتقوم الشركة بمواجهة هذه المخاطر وإدارتها ومراقبتها من خلال إستراتيجية تجنب المخاطر العالية ما أمكن، أو التقليل من أثارها، أو نقلها إلى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك من خلال اتباع إجراءات عديدة، وإتخاذ إحتياطات لازمة لتتمكن من تسيير أعمالها وعملياتها بالشكل المعتاد، إضافة إلى المراقبة المستمرة للمخاطر المؤثرة على عمليات الشركة وإحتياجاتها من السيولة النقدية ورفع الثقة مع العملاء وزيادة ولاء المستهلك لمنتجات الشركة.

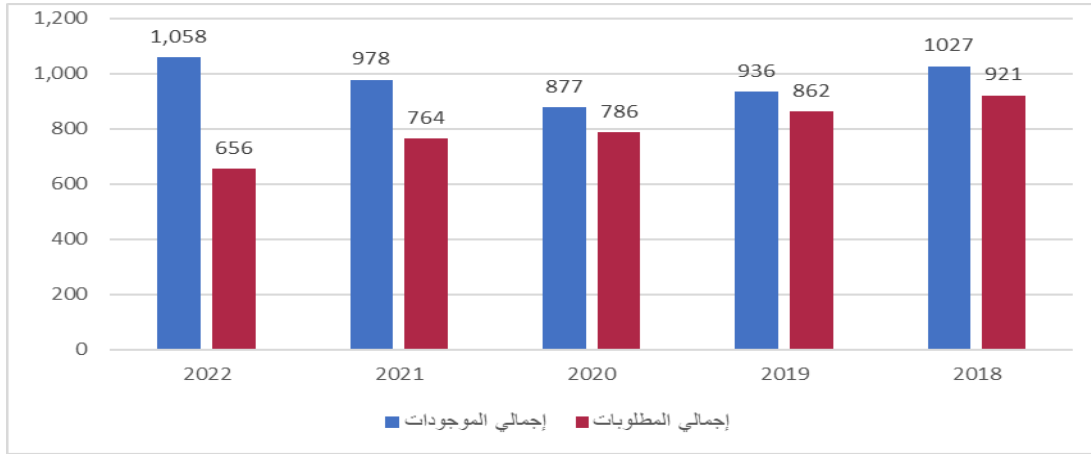
كما تعمل الشركة في إدارتها للمخاطر على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز ولاء الموظفين للشركة ومواصلة العمل على رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية وأعمال الضبط والرقابة الداخلية.

مقارنة الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات:

بلغ إجمالي الموجودات 1,058 مليون ريال للعام 2022م بإرتفاع مقداره 8.2% عن العام 2021م، وفي المقابل بلغ إجمالي المطلوبات الموجودات 656 مليون ريال للعام 2022م بإنخفاض مقدار 14.2% عن العام 2021م.

طبقاً للمعايير الدولية

البيان	مليون ريال	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الموجودات المتداولة	429	380	243	277	337	
الموجودات غير المتداولة	629	598	634	658	690	
إجمالي الموجودات	1,058	978	877	936	1,027	
المطلوبات المتداولة	364	403	395	476	484	
المطلوبات غير المتداولة	292	361	391	386	437	
إجمالي المطلوبات	656	764	786	862	921	



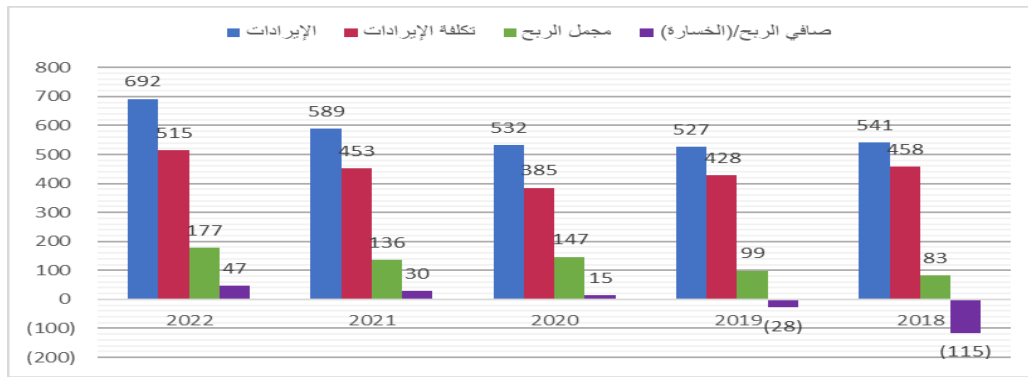
مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات:

بلغت إيرادات الشركة خلال العام 2022م مبلغ 692 مليون ريال بإرتفاع 17.5% عن العام السابق، كما إرتفع مجمل الربح إلى 177 مليون ريال وبنسبة إرتفاع 30.1% عن العام السابق نتيجة الزيادة الملحوظة في المبيعات وذلك من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة ونمو الطلب على منتجاتها الأمر الذي أدى إلى تحسين قيمة ونسبة مجمل الربح. وبلغ صافي ربح مساهمي الشركة خلال هذا العام 46.9 مليون ريال وبنسبة إرتفاع 54.9% عن العام السابق البالغ ربح 30.3 مليون ريال. وكان لإرتفاع نسبة الفوائد البنكية إثر في إرتفاع المصاريف التمويلية بشكل ملحوظ في العام الحالي ولم يؤثر ذلك على وفاء الشركة في سداد القروض والفوائد والالتزامات الأخرى في مواعيدها وتخفيض أربد القروض البنكية الطويلة والمتوسطة الأجل،

ويبين الجدول أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات:

طبقاً للمعايير الدولية

البيان	مليون ريال	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الإيرادات	692	589	532	527	541	
تكاليف الإيرادات	(515)	(453)	(385)	(428)	(458)	
مجمّل الربح	177	136	147	99	83	
صافي الربح (الخسارة)	47	30	15	(28)	(115)	



الفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

بلغت إيرادات الشركة خلال العام 2022م مبلغ 692 مليون ريال بإرتفاع 17.5% عن العام السابق، كما إرتفع مجمل الربح إلى 177 مليون ريال ونسبة إرتفاع 30.1% عن العام السابق نتيجة الزيادة الملحوظة في المبيعات وذلك من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة ونمو الطلب على منتجاتها الأمر الذي أدى إلى تحسين قيمة ونسبة مجمل الربح. وعلى الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق والمواد الأولية وأزمة الشحن في السوق العالمي والمحلي وقد تأثرت الشركة من أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي تفاقمت خلال منتصف العام الحالي وأثرت على كمية الإنتاج في الشركة وأثرها على تحقيق نتائج أفضل. وقامت الشركة ببذل جهود كبيرة لتوفير متطلبات واحتياجات السوق المحلي من خلال بناء مخزون من المواد الأولية يغطي إحتياجاتها حتى منتصف عام 2023م ويغطي البداية المتوقعة لخط الإنتاج الجديد رقم 2 كما هو معلن عنه في الاعلانات السابقة، مما سوف يساهم في دعم تنفيذ خطة الشركة لإنتاج اقصى طاقة ممكنة دون انقطاع وتلبية أهدافها في التوسع وإعادة الإنتشار لدعم توزيع المنتجات النهائية من اللفائف الورقية والمنتجات الجاهزة.

وتعمل الشركة على الإستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية خلال العام القادم. ويبين الجدول أدناه الفروقات في النتائج التشغيلية للشركة للعامين 2021 و2022:

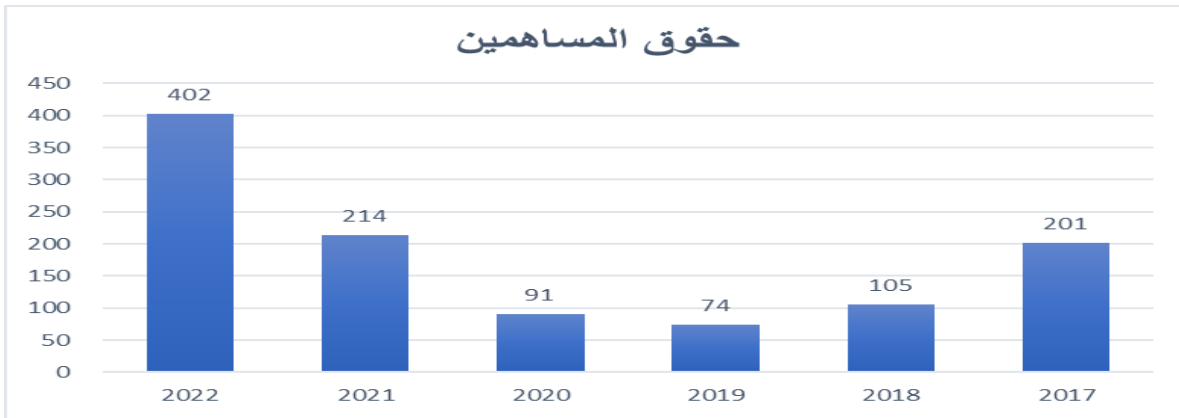
طبقاً للمعايير الدولية

البيان	مليون ريال	2022م	2021م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	692	589	103	18%	
تكاليف المبيعات	(515)	(453)	(62)	14%	
مجمّل الربح	177	136	41	30%	
إيرادات تشغيلية - أخرى	26	23	3	13%	
مصروفات تشغيلية- أخرى	(126)	(103)	(23)	22%	
الربح (الخسارة) التشغيلي	76	56	20	35%	

حقوق المساهمين:

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية والمنتهية في 31 ديسمبر 2022م 401.3 مليون ريال، مقابل 212.6 مليون ريال للعام 2021، وبارتفاع قدره 89% ناتجة عن تحقيق أرباح خلال الفترة وزيادة رأس المال. وبلغت الأرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2022م 63.8 مليون ريال سعودي تشكل نسبة 19% من رأس المال.

البيان	2022/12/31	2021/12/31	مليون ريال
رأس المال	337.0	192.0	
إحتياطي النظامي	8.0	3.4	
فروقات ترجمة عملة أجنبية	(7.5)	(7.6)	
أرباح مبقاة / (خسائر متراكمة)	63.8	24.8	
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة	401.3	212.6	
حصص غير مسيطرة	1.0	1.0	
حقوق الملكية الإجمالية	402.3	213.6	



تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

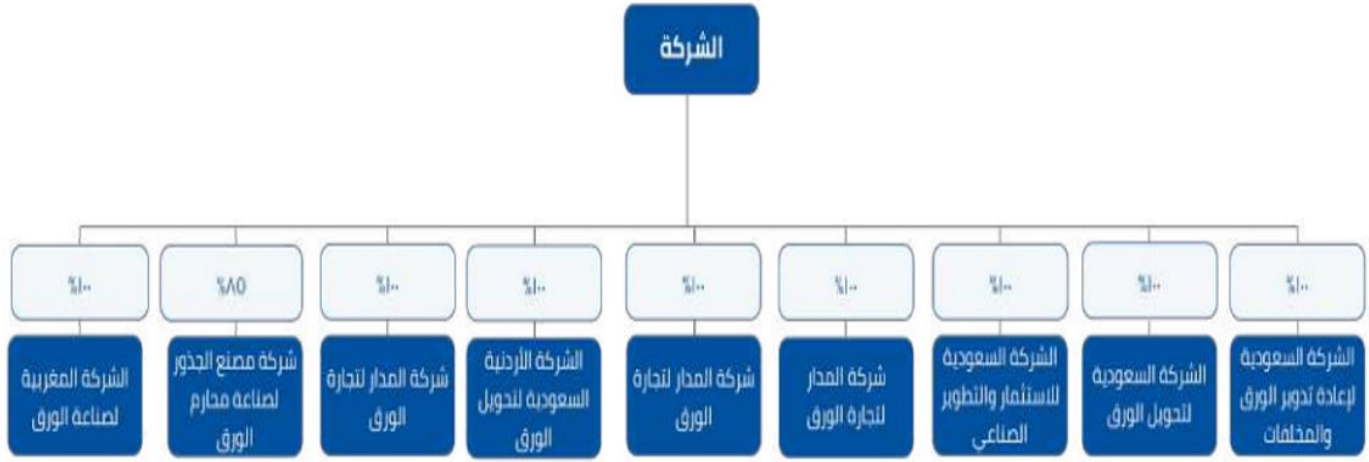
تباشر المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وبعض المناطق الجغرافية الأخرى. تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2022م وفقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:

السنة	مليون ريال	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		
		إجمالي الإيرادات	داخل المملكة	دول مجلس التعاون
2022	692	573	47	72
		المجموع	دول أخرى	
		692	72	

السنة	مليون ريال	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة		
		إجمالي الإيرادات	داخل المملكة	دول مجلس التعاون الخليجي
2021	589	478	49	62
		المجموع	الدول العربية الأخرى	
		589	62	

الشركات التابعة داخل وخارج المملكة:

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



الدولة محل التأسيس	الدولة المحل رئيس عملياتها	نشاطها الرئيس	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	اسم الشركة التابعة
السعودية	السعودية	تحويل الورق	٪100	50,000,000	الشركة السعودية لتحويل الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
السعودية	السعودية	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	٪100	4,300,000	الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق والمخلفات (شركة ذات مسؤولية محدودة)
السعودية	السعودية	للإستثمار في الصناعات المتنوعة	٪100	500,000	الشركة السعودية للإستثمار والتطوير الصناعي (شركة ذات مسؤولية محدودة)
المغرب	المغرب	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	٪100	450,000	شركة المدار لتجارة الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
الأردن	الأردن	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	٪100	530,000	شركة المدار لتجارة الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
الأردن	الأردن	تحويل الورق	٪100	265,000	الشركة الأردنية السعودية لتحويل الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
الجزائر	الجزائر	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	٪100	817,000	شركة المدار للورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
الكويت	الكويت	تحويل الورق	٪85	2,835,000	شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
المغرب	المغرب	تحويل الورق	٪100	437,000	الشركة المغربية لصناعة الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)

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

الأسهام 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 وأي 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.

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 تكاليف 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 سبع سنوات، وقد قدمت الشركة مقابل جميع هذه التسهيلات سندات لأمر فقط من دون أي ضمانات إضافية.

تتطلب أحكام إتفاقيات قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي للشركة الحفاظ على بعض المستويات المالية ووضع قيود على توزيعات الأرباح والحد من المصاريف الرأس مالية السنوية والإيجارات، ولا تحمل هذه القروض أية نفقات مالية، ولكن تم تحميل رسم إنشاء للقرض وهي مضمونه برهن الممتلكات والألات والمعدات الخاصة بالمجموعة، ويجب أن يتم الوفاء وتسديد القرض في الربع الثاني من عام 2023.

جدول قروض وتسهيلات طويلة الأجل:

الأرقام بالألف ريال							
الرصيد نهاية العام	ماتم سداده خلال العام	إضافات خلال العام	الرصيد بداية العام	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	اسم الجهة المانحة للقرض	تسلسل
162,276	(17,000)	-	179,276	2026 - 2018	240,430	مصرف الإنماء	(1)
1,082	(9,900)	-	10,982	2023 - 2016	65,000	البنك الأهلي التجاري	(2)
33,000	(18,000)	-	51,000	2024 - 2019	76,000	مصرف الراجحي	(3)
110,211	(18,000)	-	128,211	2026 - 2018	158,000	بنك الرياض	(4)
4889	(1,109)	-	5,998	2027 - 2020	7,000	بنك الكويت الصناعي	(5)
24,267	(6,600)	-	30,867	2025 - 2018	41,000	البنك السعودي للاستثمار	(6)
5,500	(9,500)	-	15,000	حتى - 2023	38,000	صندوق التنمية الصناعي	(7)
341,225	(80,109)	0	421,334	الإجمالي			
1,298	(17,370)	17,625	1,043	رسوم التمويل المستحقة، رسوم مالية مؤجلة			
342,522	(97,479)	17,625	422,377	إجمالي قروض وتسهيلات طويلة الأجل			

جدول قروض وتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل:

الأرقام بالألف ريال							
الرصيد نهاية العام	ماتم سداده خلال العام	إضافات خلال العام	الرصيد بداية العام	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	اسم الجهة المانحة للقرض	تسلسل
95,174	(189,696)	203,934	80,937	سنة	128,361	مصرف الإنماء	(1)
11,600	(69,800)	61,500	19,900	سنة	19,900	البنك الأهلي التجاري	(2)
17,374	(93,831)	66,869	44,336	سنة	50,000	بنك الرياض	(4)
23,188	(46,666)	48,796	21,059	سنة	35,000	البنك السعودي البريطاني	(6)
147,337	(399,993)	381,099	166,231	الإجمالي			
1,571	(6,665)	6,404	1,832	أوراق دفع مستحقة			
148,908	(406,659)	387,503	168,063	إجمالي القروض قصيرة الأجل			
491,430	(504,138)	405,128	590,440	إجمالي القروض الطويلة والقصيرة الأجل			

تصنيف إجمالي القروض:

الأرقام بالألف ريال		
عام 2022	عام 2021	الالتزامات البنكية
342,522	422,377	قروض طويلة الأجل
148,908	168,063	قروض قصيرة الأجل
491,430	590,440	الإجمالي

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

موقف الربوط: إستناداً إلى متطلبات المنشور رقم 1437/9/36025 الصادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 2016، قدمت المجموعة إقرار الزكاة الموحد على أساس القوائم المالية الموحدة المدققة، والتي تجمع نتائج الشركة الأم وشركاتها المحلية وغير المحلية التابعة المملوكة بالكامل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. بالنسبة للربوط المستلمة المتعلقة بالسنوات من 2015 إلى 2018 والبالغة 26.9 مليون ريال سعودي، قامت الشركة بدفع 1 مليون ريال سعودي وقدمت اعتراضاً على المبلغ المتبقي وقدره 25.9 ريال سعودي. في عام 2021، رفضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاعتراض، وأعتزضت الشركة ضد هذه التقييمات أمام لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية. خلال عام 2022، تم رفض الإعتراض من قبل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية. ومع ذلك، أعادت الشركة الطعن ضد القرار وأستأنفت أمام اللجنة الإستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.

ويبين الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية للشركة خلال العام 2022م:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2022/12/31		مليون ريال البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنية ولم يسدد	المسدد	
-	الزكاة وفق نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل	15,143,728	2,845,986	الزكاة
-	الضريبة المستقطعة للمدفوعات الخارجية وفق نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل.	110,492	75,033	الضريبة
	ضريبة القيمة المضافة	3,254,457	55,768,255	ضريبة القيمة المضافة
-	التأمينات المدفوعة حسب النظام	453,622	4,663,495	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	المدفوع لإدارة الجوازات ومكتب العمل عن موظفين الشركة حسب النظام	187,988	2,229,853	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

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 الأستاذ/ عبد العزيز بن رائد المشعل الشركة في مجلس إدارة شركة غاز الشرق المحدودة.

ويبين الجدول أدناه قيمة المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام 2022:

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	العضو صاحب المصلحة	نوع المعاملة	المدة	قيمة المعاملات خلال السنة
شركة غاز الشرق	شركة زميلة	الأستاذ/ عبد العزيز بن رائد المشعل	مشتريات غاز خلال العام	إثنا عشر شهراً	6.6 مليون ريال

بلغ نصيب الشركة من أرباح شركة غاز الشرق ما قيمته 3.2 مليون ريال عن ربحية أسهمها في الشركة المذكورة والتي تمثل 26% من رأس مالها.

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 احتياطات 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.
- ييوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية من الارباح.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها 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، ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين.

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي 2022 بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأهمية 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، علماً أنه يوجد حصص لكبار مساهمين بالشركة.

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 وتم تحديتها واعتماد التعديلات في الجمعية العامة المنعقدة في 2019/05/23 وتعتبر السياسة واحدة من السياسات ضمن نظام حوكمة الشركة ولائحة مجلس الإدارة ولوائح اللجان المشكلة، وتلتزم الشركة بالأحكام ذات العلاقة بنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافآت والمعايير المرتبطة بها والتوصية لمجلس الإدارة.

وفيما يلي إيضاح عن سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ومكافآتهم خلال العام 2022:

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 (مئة وخمسون ألف ريال) على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الإجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة، أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين الإثنين أو أكثر من هذه المزايا في ضوء ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها التنفيذية والنظام الأساس للشركة.
- 2- يستحق عضو المجلس بدل حضور لكل إجتماع من إجتماعات المجلس مبلغ وقدره (3000 ريال).
- 3- تقوم الشركة بحجز تذاكر الطيران لأعضاء المجلس ولا يمكن إستعاضته بمقابل مالي إذا لم يتم الاستفادة منه.
- 4- تتحمل الشركة مصاريف الأقامة والمواصلات لأي عضو من أعضاء المجلس للحضور أصالةً لأي إجتماع من إجتماعات المجلس المنعقدة خارج مدينة إقامته، وذلك بحد أقصى ألف وخمسمائة ريال (1500 ريال) للإجتماع الواحد واللييلة الواحدة، ولا يمكن إستعاضته بمقابل مالي إذا لم يتم الاستفادة منه.
- 5- 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 إستشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المستقلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- 6- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته والمهام المنوطة به وإستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الإعتبارات.
- 7- 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.
- 8- يجوز أن تكون لرئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب مكافأة إضافية إضافة إلى مكافآتهم كعضو في المجلس.
- 9- يتم صرف المكافآت بناءً على قرار الجمعية العمومية حسب النظام الأساس المعتمدة من الجمعية العامة وذلك بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة.
- 10- يجب على مجلس الإدارة الرفع بالتوصية إلى الجمعية العامة للشركة لإعتماد مكافآت المجلس المرتبطة بنسبة معينة من صافي الأرباح وفق النظام.
- 11- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العامة.

وبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس مقابل عضويتهم في المجلس واللجان للعام 2022 (تخضع لموافقة الجمعية العمومية):

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						البيان	
بدل المصروفات	الأسهم المنوحة (تيم إدخال القيمة)	خطط تحضيرية طويلة الأجل	خطط تحضيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح (X)	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (المكافأة السنوية)			
أولاً: الأعضاء المستقلين:													
4,727	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	120,000	18,000	150,000	1 عبد الله الخراشي
4,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	125,000	2 بشار أبا الخيل
4,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	150,000	3 هاني الزيد
2,296	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	120,000	18,000	150,000	4 وائل البسام
4,179	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	120,000	18,000	150,000	5 عبد المجيد العبد الوهاب
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:													
5,472	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	120,000	18,000	150,000	1 عبد الرحمن المشعل
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:													
2,296	0	0	0	250,000	0	0	0	0	6,000	-	18,000	150,000	1 عبد العزيز المشعل

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان (تخضع لموافقة الجمعية العمومية):

إشتملت لائحة عمل اللجان المعتمدة من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة على المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجان والمحددة بمبلغ 120 ألف ريال لكل عضو لجنة نسبة إلى حضوره لعدد الاجتماعات، 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 للعام 2022:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بالريال
أعضاء لجنة المراجعة			
141,000	21,000	120,000	صالح الشنفي
141,000	21,000	120,000	خالد الحوشان
141,000	21,000	120,000	بشار أبا الخيل
423,000			المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
129,000	9,000	120,000	عبد الله الخراشي
129,000	9,000	120,000	عبد المجيد العبد الوهاب
129,000	9,000	120,000	وائل البسام
387,000			المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية				
126,000	6,000	120,000	عبد الرحمن المشعل	
6,000	6,000	-	عبد العزيز المشعل**	
6,000	6,000	-	عبد الله الخراشي*	
138,000			المجموع	

* بحسب سياسة الشركة لا يتم صرف مكافأة للعضو عن لجنتين.

** بحسب سياسة اللجنة التنفيذية لا يتسحق العضو التنفيذي المكافأة السنوية.

ثالثاً: مكافآت كبار التنفيذيين:-

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت شروط التعاقد بما فيها المكافآت لكل من الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين 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 للعام 2022:

غيرها			المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
المجموع الكلي	مجموع مكافأة عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تخزينية قصيرة الأجل	خطط تخزينية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
201,082	168,000	33,082	256,000	-	-	-	-	256,000	652,827	-	252,827	400,000	# مساعد الرئيس التنفيذي عبد العزيز بن رائد المشعل
384,722	-	384,722	1,338,878	-	-	-	-	1,338,878	3,782,116	-	1,460,116	2,322,000	1 الرئيس التنفيذي يسري عبد الحميد البشري
373,570	-	373,570	135,284	-	-	-	-	135,284	788,832	24,000	237,188	527,644	2 الرئيس التنفيذي للمالية خالد وليد أبوهنا
66,164	-	66,164	50,000	-	-	-	-	50,000	691,780	-	230,980	460,800	3 مدير الخدمات المشتركة محمد بن محسن الحربي
75,264	-	75,264	138,985	-	-	-	-	138,985	586,547	-	196,547	390,000	4 رئيس العمليات محمد عبد الغفار درويش
12,619	-	12,619	25,000	-	-	-	-	25,000	316,936	-	86,536	230,400	5 رئيس الأمن والسلامة ناصر بن محمد العنبي

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 2022.

الإستثمارات والإحتياجات لمصلحة موظفي الشركة:

لم تقم الشركة حتى الآن بإنشاء أي برامج أو إستثمارات أو إحتياجات 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 أحد 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.

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 واختيار 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، **باستثناء الأحكام الواردة أدناه:**

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
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 وتدريبية وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق إحتياجات 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 والترشيدات 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.
70 (مادة) استرشادية)	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم ترى الشركة الحاجة خلال العام لتشكيل لجنة مختصة بالمخاطر، حيث إن مهام المخاطر موكله الى لجنة المراجعة كما ورد في سياسة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العمومية في العام 2022، وستعمل الشركة ضمن التطوير والتحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة بإدارة المخاطر.
71 (مادة) استرشادية)	-	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	وضعت الشركة سياسة إدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وجحم أنشطتها وتشمل تحليل المخاطر وتصنيفها وطرق ادارتها من خلال الإدارة التنفيذية وتقديم تقاريرها، وسوف تدرس الشركة تشكيل لجنة إدارة المخاطر وإختصاصاتها وفق المادة.
72 (مادة) استرشادية)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
78 (فقرة من مادة) استرشادية)	أ	تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.	يتم تقديم تقارير دورية للمراجعة الداخلية وسيتم دراسة فترة تقديم التقرير ومحتواه ومدى إمكانية ذلك وفق طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتها.
87 (مادة) استرشادية)	-	المسؤولية الاجتماعية	ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية وفق المادة.
88 (مادة) استرشادية)	-	مبادرات العمل الاجتماعي	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
95 (مادة) استرشادية)	-	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم تر الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحوكمة خلال العام 2022 وستعمل الشركة على دراسة مدى الحاجة إلى لجنة مختصة في حوكمة الشركة وإختصاصاتها.

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

لا توجد جزاء أو تدبيراً احترازياً أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2022. ما عدى

المخالفات التالية:-

المخالفة	الجهة مصدرة المخالفة	مبلغ المخالفة	اجراء الشركة لضمان عدم تكرارها
مخالفات متنوعة	وزارة الموارد البشرية	85,000 ريال	وضع مراقبة أعلى لضمان عدم التكرار
التأخر في تجديد الإقامات	الجوازات	10,000 ريال	وضع مراقبة أعلى لضمان عدم التكرار
مخالفات مرورية	إدارة المرور	13,650 ريال	وضع مراقبة أعلى لضمان عدم التكرار
مخالفات أخرى	الجمارك	500 ريال	وضع مراقبة أعلى لضمان عدم التكرار

إجراءات بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يكفل النظام الأساس للشركة وقواعد حوكمة الشركة حق المساهم في الإستفسار وتوجيه الأسئلة وتقديم المقترحات والملاحظات 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 أو التواصل المباشر مع إدارة علاقات المساهمين، ويتم إحاطة مجلس الإدارة بأي مقترحات أو ملحوظات إن وجدت.

المساهمة الإجتماعية للشركة:

تؤمن الشركة بأهمية مسئوليتها الإجتماعية ومبادرات العمل الإجتماعي.

أسهم الخزينة:

لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حتى نهاية العام، كما تجدر الإشارة ان الشركة بتاريخ 2022/12/18 قامت بالإعلان عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بشراء عدد (1,000,000) سهم، حيث يرى المجلس والإدارة التنفيذية أن سعر السهم أقل من قيمة السوقية، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية للموافقة بتاريخ 2023/01/29.

تعيين مراجع الحسابات للشركة:

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/06/09 بتعيين السادة / شركة البسام وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة للقوائم حتى الربع الأول من العام المالي 2023، ولم يقم مجلس الإدارة بالتوصية بتغييره قبل إنتهاء الفترة المعين لأجلها.

وسوف يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة في موعد إنعقادها خلال العام 2023 توصيته بتعيين مراجع الحسابات (للمربع الثاني والثالث والسني للعام 2023) بناءً على توصية لجنة المراجعة.

معايير المحاسبة المعتمدة في الشركة:

- هناك عدد من المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة الأخرى على المعايير سارية بدءاً من 1 يناير 2022، لكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

ملخص للتعديلات	وصف	سارية للفترات السنوية ابتداءً من أو بعد تاريخ	التعديلات على المعايير
تحدد التعديلات أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديلات على العقود التي لم تف بها الشركة بجميع إلتزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها الشركة ذلك التعديل.	العقود المحملة بالخسارة - تكاليف الوفاء بالعقود	1 يناير 2022	معييار المحاسبة الدولي رقم (37)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16): يزيل التعديل توضيح إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة. المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9): يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "10" في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء الإعراف بالتزام مالي، لا تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة (المقترض) والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديلات والتبادلات التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل لأول مرة. معيار المحاسبة الدولي رقم 41: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 41 للمنشآت لاستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة. المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1: يتيح التعديل إعفاءً إضافياً للشركة التابعة أن تصبح مطبق لأول مرة بعد الشركة الأم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.	1 يناير 2022	التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 2018-2020	المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (41) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1)
تحظر التعديلات خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا الأصل متاحاً للإستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توضح التعديلات أيضاً معنى "اختبار ما إذا كان أحد الموجودات يعمل بشكل صحيح".	1 يناير 2022	الممتلكات والآلات والمعدات - العائدات قبل الإستخدام المقصود	معيار المحاسبة الدولي رقم (16)
تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3) بحيث يشير إلى الإطار المفاهيمي لعام 2018م بدلاً من إطار عام 1989م.	1 يناير 2022	إطار مفاهيم التقرير المالي	المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3)

- ولم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد.

ملخص للتعديلات	سارية للفترة السنوية ابتداءً من أو بعد تاريخ	الوصف	التعديلات على المعايير
يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي الإعراف والقياس والعرض والإفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) (إلى جانب تعديلاته اللاحقة) محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (4) "عقود التأمين" الذي تم إصداره في عام 2005م.	1 يناير 2023	عقود التأمين	المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17)
أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية فترة التقرير المالي، وأن هذا التصنيف لا يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك فقط إذا كان متضمناً المشتقات في الإلتزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط الإلتزام على تصنيفها.	1 يناير 2023	تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة	معيار المحاسبة الدولي رقم (1)
يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.	1 يناير 2023	الإفصاح عن السياسات المحاسبية	معيار المحاسبة الدولي رقم (1) وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (2)
هذا التعديل يوضح تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية.	1 يناير 2023	تعديل تعريف التقدير المحاسبي	معيار المحاسبة الدولي رقم (8)
يتناول هذا التعديل توضيحاً بخصوص محاسبة الضرائب المؤجلة على المعاملات مثل عقود الإيجار والالتزامات وقف التشغيل.	1 يناير 2023	ضرائب الدخل	معيار المحاسبة الدولي رقم (12)

تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (28) مع المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة في الموجودات بين مستثمر وشركته الرميطة أو المشروع المشترك. على وجه التحديد، تنص التعديلات على أن المكاسب أو الخسائر تنتج عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.	غير محدد	بيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر والشريك أو المشروع المشترك	تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (28)
--	----------	--	--

تتوقع الإدارة أنه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة على القوائم المالية للمجموعة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديلات لن يكون له أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في سنة التطبيق الأولى.

تحفظات المراجع الخارجي على القوائم السنوية:

لا يوجد

الجمعيات العامة للمساهمين:

عقدت الشركة خلال العام المالي 2022 (2) اجتماعين تمت الموافقة فيما 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 2022:

#	التاريخ	نوع الجمعية	الأعضاء الحاضرين
1	2022/06/09 م	غير عادية	عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (رئيس) بشار بن عبد العزيز أبا الخيل (نائب رئيس) عبد الرحمن بن رائد المشعل عبد العزيز بن رائد المشعل وائل بن عبد الرحمن البسام هانى بن محمد الزيد عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب
2	2022/10/17 م	غير عادية	عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (رئيس) بشار بن عبد العزيز أبا الخيل (نائب رئيس) عبد الرحمن بن رائد المشعل عبد العزيز بن رائد المشعل وائل بن عبد الرحمن البسام هانى بن محمد الزيد عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب

سجل المساهمين:

رقم الطلب	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022/01/09	إجراءات الشركة
2	2022/02/15	
3	2022/04/25	
4	2022/06/09	الجمعية العامة

إجراءات الشركة	2022/08/16	5
	2022/10/13	6
الجمعية العامة	2022/10/17	7

شكر وتقدير مجلس الإدارة:-

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بجزيل الشكر والتقدير العميقين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله)، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله)، كما نخص بالشكر وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة، وزارة المالية، هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك، هيئة سوق المالية، هيئة تنمية الصادرات، وصندوق التنمية الصناعي وجميع الجهات الحكومية المختلفة، لما نلقاه من عون ودعم يدفعنا للتقدم والاستمرار في دعم الاستثمارات المحلية والمحافظه عليها.

أيضا نتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة وعملائها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، وبهذا يعرب المجلس عن تقديره لجميع موظفي الشركة وشركاتها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي 2022، ويتطلع المجلس بالنهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله تعالى.