

التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو)

عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ م

فيكو

FIPCO

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة، ويشكركم على تلبية الدعوة بالحضور ، كما يسره أن يقدم لكم فيما يلي التقرير المالي السنوي عن نتائج أعمال الشركة وأهم الإنجازات خلال الفترة من ٢٠١٤/١/١م وحتى ٢٠١٤/١٢/٣١م والتي تعكس جهود إدارة الشركة في تحقيق أهدافها والمساعي للتطوير المستمر التي تشهدها الشركة خلال الأعوام الماضية ، حيث حققت الشركة هذا العام إجمالي مبيعات (٢٠٥,٢ مليون ريال) مقارنة ب (٢١٤,٧ مليون ريال) لعام ٢٠١٣م ، أما إجمالي المبيعات بالطن لعام ٢٠١٤م فبلغت حوالي (٢٣,٣ ألف طن متري) مقارنة ب (٢٥ ألف طن متري) للعام السابق ٢٠١٣م وفيما يلي ملخص لأهم نتائج الأعمال وتقرير مراقب الحسابات وتوصيات مجلس الإدارة لجمعيتكم الموقرة.

أولاً : معلومات عن نشاط الشركة:

تأسست شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة الرياض تحت رقم (١٠١٠٠٨٤١٥٥) وتاريخ ١٧ شوال ١٤١١ هـ والقرارين الوزاريين رقمي (٨٥١، ٩٣٥) في ٢٩ ذو القعدة ١٤١١ هـ ويعمل المصنع بموجب الترخيص الصناعي رقم (٥٨٥/ص) وتاريخ ١٣/١١/١٤١٠ هـ ويكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض.

يبلغ رأس مال الشركة (١١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقسم إلى (١١,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية (١٠) ريال للسهم الواحد .

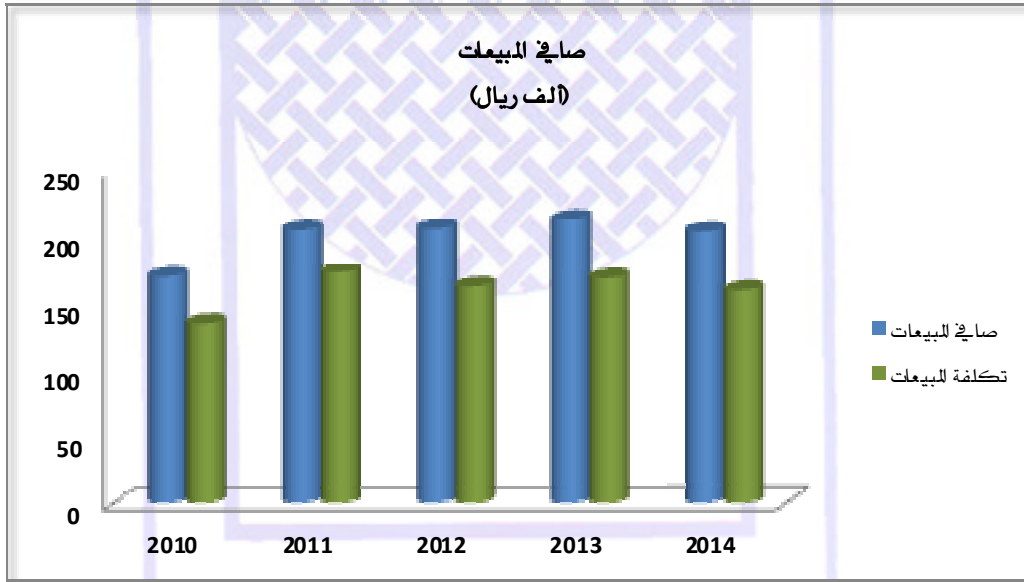
الشركة رائدة في مجال إنتاج وتسويق الأكياس المنسوجة من مادة البولي بروبيلين ، وتنتج الشركة نوعين من الأكياس المبطن وغير المبطن بأكياس بولي إيثيلين منخفض الكثافة للإستخدامات الشاقة طويلة المدى (Heavy Duty) وأكياس كبيرة الحجم وأشرطة ربط بلاستيكية وحشوات بلاستيكية للكابلات وخيوط حياكة بلاستيكية وأكياس شبكية لتعبئة الخضروات والفواكه ورولات منسوجة من البولي بروبيلين وبطانات البولي إيثيلين وإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وتسويقها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ثانياً : المبيعات :

بلغت المبيعات الصافية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) ٢٠٤,٦ مليون ريال في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م مقارنة بمبلغ ٢١٤,٣ مليون ريال لعام ٢٠١٣م .

ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات مقابل تكلفة المبيعات الموحدة خلال الخمس أعوام الماضية (بالآف الريالات) :

٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	
٢٠٤,٥٥١	٢١٤,٣٣٨	٢٠٦,٦٤٩	٢٠٥,٨٣٨	١٧٠,٦٥٢	صافي المبيعات
١٦٠,٧٧٤	١٦٩,٨٢١	١٦٣,٦١٧	١٧٣,٨٤٥	١٣٤,٩٩٩	تكلفة المبيعات



ثالثاً : أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة:

١. الأكياس العملاقة :

بلغت مبيعات الأكياس العملاقة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م مبلغ ٧٠ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٧٦ مليون ريال لعام ٢٠١٣م بانخفاض وقدره (٧,٩ %) ويرجع سبب الانخفاض إلى نقص العماله مما أدى الى عدم تمكننا من تلبية جميع طلبات العملاء من المنتجات خلال عام ٢٠١٤ م، وتمثل مانسبته ٣٤٪ من مبيعات الشركة .

٢. الأكياس الصغيرة :

بلغت مبيعات الشركة ٩٩,٣ مليون ريال لعام ٢٠١٤ م مقارنة بمبلغ ١٠٣,١ مليون ريال لعام ٢٠١٣ م بانخفاض وقدره (٣,٧٪) ، وذلك بسبب انخفاض الطلب خلال الفترة ونقص العماله ، وتمثل ما نسبته ٤٨٪ من مبيعات الشركة .

٣. المنتجات المبرومة:

بلغت مبيعات المنتجات المبرومة (حشوات الكابلات - خيوط التعليق والتربيط الزراعية) خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مبلغ ٢٥,٠٥ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣٣,٣ مليون ريال لعام ٢٠١٣ م بانخفاض وقدره (٢٤,٧٪) وذلك بسبب اقتناء بعض شركات الكابلات لخطوط انتاج هذا المنتج ، وتمثل ما نسبته ١٢٪ من مبيعات الشركة .

٤. المنتجات المصنعة من اكياس البولي اثيلين المشكلة:

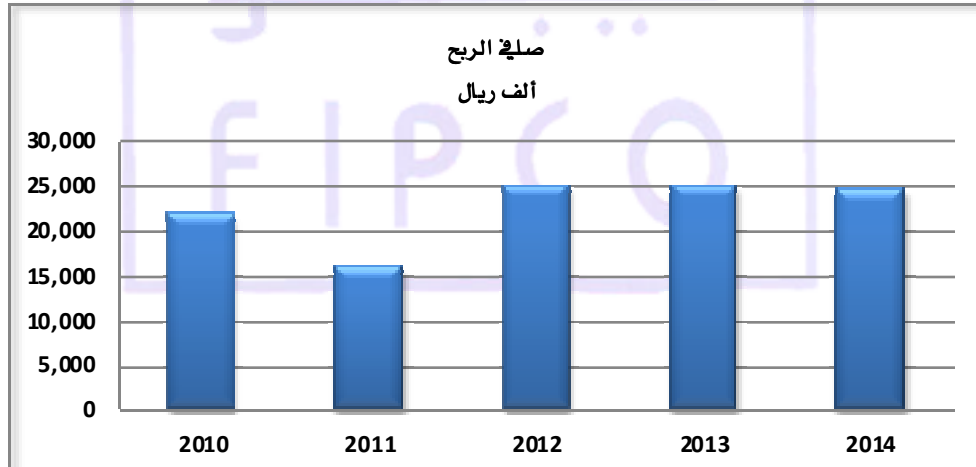
بلغت مبيعات اكياس البولي اثيلين المشكلة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مبلغ ١٠,٨٥ مليون ريال وتمثل ما نسبته ٥٪ من مبيعات الشركة .

رابعاً : الأرباح التشغيلية :

بلغت الأرباح التشغيلية لعام ٢٠١٤ م (٢٧,٣ مليون ريال) مقارنة بمبلغ (٢٨,٢ مليون ريال) للعام السابق ٢٠١٣ م بانخفاض قدره (٣٪) . ويعود سبب الانخفاض في الأرباح التشغيلية إلى نقص العماله مما أدى الى انخفاض المبيعات حيث بلغت نسبة الانخفاض في المبيعات ٤,٥٪ عن العام السابق.

خامساً : الأرباح الصافية:

بلغت الأرباح الصافية لعام ٢٠١٤ م (٢٤,٣ مليون ريال) مقارنة بمبلغ (٢٥,٥ مليون ريال) لعام ٢٠١٣ م بانخفاض وقدره (٤,٧٪) ، ويعود سبب ذلك إلى انخفاض الربح التشغيلي كما هو موضح أعلاه.



سادساً : ربح السهم بالريال السعودي :

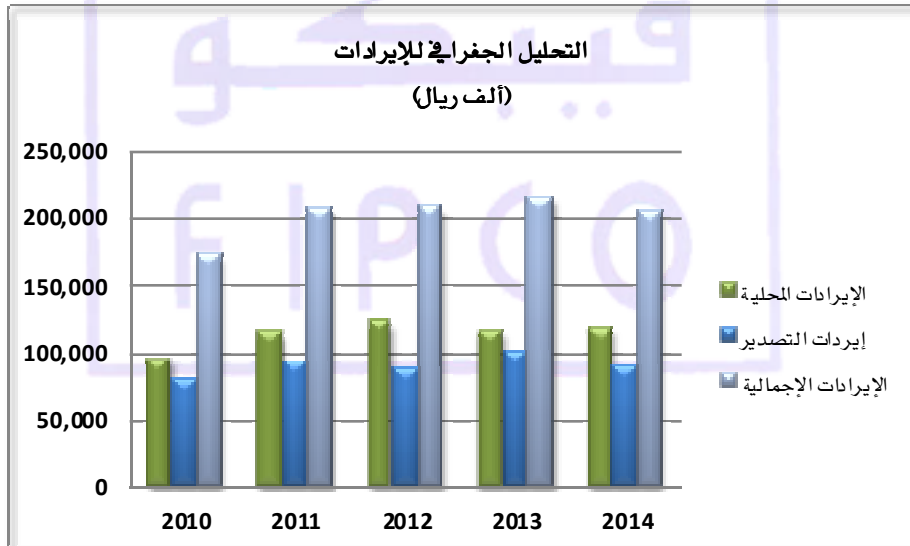
بلغ ربح السهم لعام ٢٠١٤ م (٢,١١ ريال / سهم) مقارنة بمبلغ (٢,٢٢ ريال / سهم) عن عام ٢٠١٣ م بانخفاض وقدره ٥٪.

سابعاً : التحليل الجغرافي للإيرادات :

تتحقق إيرادات الشركة بشكل أساسي من مبيعاتها داخل المملكة وخارجها.

عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٤	١/٧ المبيعات داخل المملكة:
٤٩,٨١٤,٧٨٥	٥٠,٣٧٨,٠٣٣	المنطقة الوسطى
٢٤,٩٢٨,٧٣٦	٢٥,٢٩٩,١٩٥	المنطقة الغربية
٣٨,٥٣٤,٤٤٠	٤٠,٤٠١,٦٦٧	المنطقة الشرقية
١,١١٠,٥٨٢	-	أخرى
١١٤,٣٨٨,٥٤٣	١١٦,٠٧٨,٨٨٥	الإجمالي

عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٤	٢/٧ المبيعات خارج المملكة:
٥٠,٨٨٧,٧١٢	٤٢,٦٢٩,٣١٩	آسيا
٤٤,٧٦٨,٤٤٨	٤٢,٤٤٢,٠٩٢	أفريقيا
٣,٤٤١,٠٧٥	٢,٧١٩,٥٠٠	أمريكا الشمالية
٨٦٢,٣٣٥	٦٨٠,٩٧٠	أوروبا
٩٩,٩٤٩,٥٧٠	٨٨,٤٧١,٨٨١	الإجمالي
٢١٤,٣٣٨,١١٣	٢٠٤,٥٥٠,٧٦٦	المجموع داخل المملكة وخارجها



ثامناً : بيان بالمدفوعات النظامية :

فيما يلي بيان بالمدفوعات النظامية للشركة التي تمت خلال عام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م بالريال السعودي.

عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٤	
٢,٩٩٤,٣٨٢	٢,٩٦١,٤٠٨	مصلحة الزكاة والدخل
١,٩٦٦,٤٨٦	٢,٠٢٥,٣٧٣	التأمينات الإجتماعية
١,٩٠٤,٤٩٢	١,٩٩٧,٦٧١	وزارة الداخلية

تاسعاً : القروض :

بلغ رصيد القروض طويلة الأجل القائمة في ٢٠١٤/١٢/٣١م مبلغ ٢٢,٦٢٧,٠٠٠ ريال من صندوق التنمية الصناعي على أن يتم سدادها على أقساط نصف سنوية غير متساوية بداية من ١٥/٤/١٤٣٠هـ وحتى ١٥/١٠/١٤٣٩ هـ وذلك بضمن أصول الشركة.

وفيما يلي جدول يوضح حركة القرض :

الرصيد نهائية عام ٢٠١٤	المسدد خلال عام ٢٠١٤	المستلم خلال عام ٢٠١٤	إجمالي الرصيد في ٢٠١٤/١/١	اسم الجهة
٢٢,٦٢٧,٠٠٠	٤,٠٢٠,٠٠٠	٩,١٢٠,٠٠٠	١٧,٥٢٧,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي

الجزء المتداول من القرض ٥,٧٤٠,٠٠٠

الجزء غير المتداول من القرض ١٦,٨٨٧,٠٠٠

الإجمالي ٢٢,٦٢٧,٠٠٠

عاشراً : المخاطر المتوقعة :

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي ، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية لا تعيق عملها ، وقد قامت الشركة بمعالجة الأخطار المتوقعة بعمل المبادرات اللازمة لمعالجتها وتقليل تأثيرها، هذا بالإضافة إلى أن الشركة كلفت أحد المكاتب الإستشارية بإعداد سجل للمخاطر التي قد تواجه الشركة ونقاط الرقابة التي سوف تخفض من آثار المخاطر إذا حدثت أو تعوق حدوثها. وتعمل الشركة على تحديث السجل ومتابعة مدى فعالية رقابة المخاطر .

- **اليد العاملة :**

يعتبر ارتفاع أجور اليد العاملة من أبرز المخاطر التي تواجه الشركة، وذلك أن طبيعة الصناعة في الشركة تعتمد على اليد العاملة بشكل كبير جداً لذا قامت الشركة بمبادرات فعالة في وقف تسرب اليد العاملة والتي ساهمت في تقليل مخاطرها على الشركة، ومن أهم هذه المبادرات تحسين بيئة العمل للكادر البشري بالإضافة الى زيادة الأجور والحوافز، كما أن الشركة قد زادت من العنصر النسوي في الشركة وإدخال بعض خطوط الإنتاج عليها مما ساهم في استقرارها. ومن المبادرات المهمة التي قامت الشركة على تنفيذها هي التركيز على أتمتة خطوط الإنتاج مما ساهم في تقليل الاعتماد على العامل البشري.

- **المنافسة:**

تعتبر المنافسة في السوق من أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد عملت الشركة على تقليل مخاطرها بالمبادرات التالية :

- (١) تطبيق الإدارة الرشيقة في الشركة .
- (٢) تحسين اجراءات الانتاج وذلك برفع كفاءة كلاً من اليد العاملة وخطوط الإنتاج واستخدامها الإستخدام الأمثل.
- (٣) زيادة التركيز على تقليل الفاقد والهدر في مراحل التصنيع.
- (٤) التركيز الدائم على تحسين وتطوير المنتج.
- (٥) المحافظة على العملاء واستجواذهم بالسعر والخدمة المناسبة.
- (٦) توظيف المهارات والقدرات الفنية واستقطابها في الشركة وذلك للإستفادة منها في التطوير والتحسين المستمر للشركة حتى تستمر في المنافسة، وخاصة أن شركة فيبكو تعتبر ولا تزال تتمتع بسمعة طيبة في جودة المنتج .
- (٧) تطبيق أسس ومعايير نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000 لتأكيد وجود عمليات تستطيع الوفاء بمتطلبات العميل والمتطلبات التشريعية الخاصة بسلامة الغذاء مما يعطي الشركة مصداقية وقيمة على منتجاتها كما يعطي الشركة أفضلية على المنافسين .
- (٨) استخدام مبدأ التحسين المستمر .

- **التغير الحاد في أسعار المواد الخام:**

تعتمد الشركة في تصنيع منتجاتها على المواد الخام المشتقة من البترول، وعليه فإن أسعار المواد الخام تتأثر سلباً وإيجاباً بتقلبات أسعار البترول في العالم مما يمثل خطراً ذا أهمية عالية بالنسبة لنتيجة نشاط الشركة، وحتى تتجنب الشركة آثار مثل هذه التقلبات الحادة فقد اتبعت سياسة تأمين المواد الخام فور

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م

دخولها في عقود تصنيع غير قابلة للنقض مما يجنبها مخاطر تقلب الأسعار خاصة الحادة منها هذا بالإضافة إلى أنها تتبع سياسة عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة من المواد الخام التي قد تحتاجها في تصنيع منتجاتها الأخرى العادية التي لا تغطيها عقود غير قابلة للنقض .

الحادي عشر : الخطط الاستراتيجية والتوسع في النشاط:

لازالت الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بعيدة المدى في التوسع والتنوع في المنتجات البلاستيكية بالإضافة على التركيز على المنتجات التي تعتمد على العامل البشري بنسبة أقل مما ساعد الشركة على تقليل المخاطر بشكل فعال في السنوات الماضية (٢٠١٢ ، ٢٠١٣ ، ٢٠١٤)، وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في محافظة الشركة على حصتها السوقية في السوق. ويقوم فريق عمل البحث والتطوير بالشركة بالسعي لتطوير المنتجات والمواد المستخدمة فيها .

الثاني عشر: المسؤولية الاجتماعية:

- ١- تقديم برنامج تدريب صيفي لبعض الطلاب .
- ٢- الإبتعاث الداخلي لعدد من السعوديين في المعاهد الداخلية بدبلومات مختلفة تصل مدة بعضها إلى سنتين .
- ٣- التعاون مع المعهد الثانوي الصناعي في مجال الإبتعاث الداخلي .
- ٤- التعاون مع الجامعات والمعاهد بنظام التدريب التعاوني.
- ٥- المساهمة في دعم الجمعيات الخيرية .
- ٦- تقليل استخدام الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية.

الثالث عشر: الموارد البشرية :

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية ، وواصلت الشركة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى استقطاب الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي، وكذلك التعاون مع الجهات الأكاديمية لتدريب الطلاب ،وابتعاث الموظفين السعوديين ، كما أن الشركة تعمل بشكل كبير لتطوير كفاءة العاملين لديها ، وتساهم الشركة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال منح الحوافز ومكافآت الإنتاج .

الرابع عشر : ملخص النتائج المالية لكل من الخمس سنوات المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ :

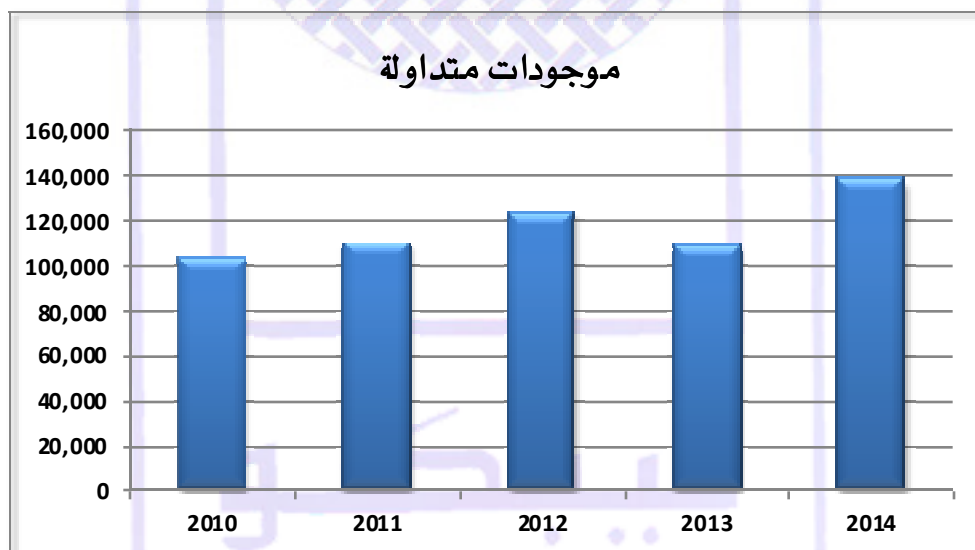
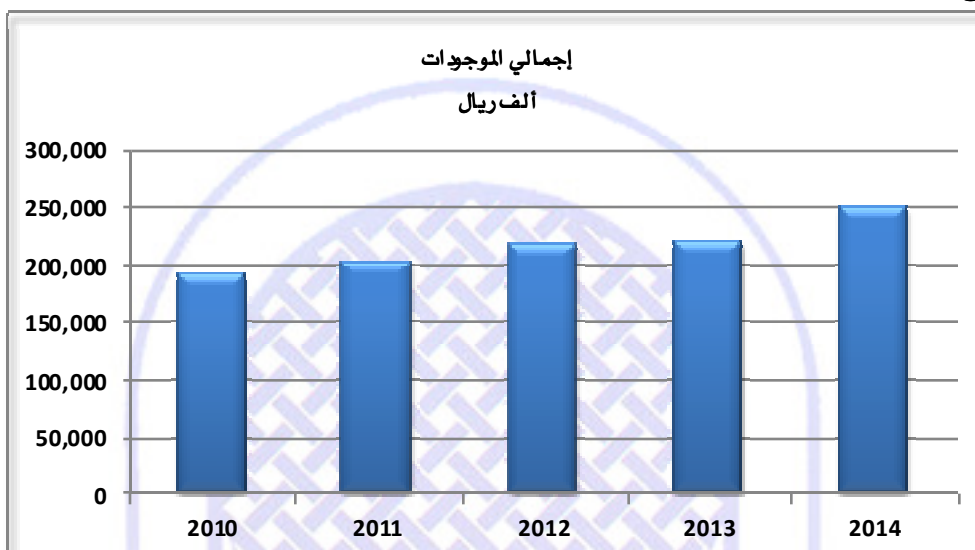
(أ) قائمة الدخل : (آلف ريال)

٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	قائمة الدخل
ريال سعودي بالآف	ريال سعودي بالآف	ريال سعودي بالآف	ريال سعودي بالآف	ريال سعودي بالآف	
٢٠٤,٥٥١	٢١٤,٣٣٨	٢٠٦,٦٤٩	٢٠٥,٨٣٧	١٧٠,٦٥٢	صافي المبيعات
(١٦٠,٧٧٤)	(١٦٩,٨٢١)	(١٦٣,٦١٧)	(١٧٣,٨٤٥)	(١٣٤,٩٩٩)	تكلفة المبيعات
٤٣,٧٧٧	٤٤,٥١٧	٤٣,٠٣٢	٣١,٩٩٢	٣٥,٦٥٣	مجمل الربح
(٧,٠٦٣)	(٧,٣٦٣)	(٦,٣٦٨)	(٦,٣٧٥)	(٤,٩٠٣)	مصاريف البيع والتوزيع
(٩,٤٣٩)	(٨,٨٨٩)	(٨,٧٩١)	(٧,٣٣١)	(٧,٤٨٣)	المصاريف العمومية والإدارية
(٨٧٣)	(٥٦٧)	(٥٧٤)	(٤٥٩)	(٣٦٣)	أعباء تمويلية
-				-	إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
٣٦,٤٠٢	٢٧,٦٩٨	٢٧,٢٩٩	١٨,٠٢٧	٢٣,٩٠٤	صافي ربح الأعمال الرئيسية
-			-	(١٠٠)	مخصصات مكونة خلال العام
-	(٥٨)	١٠٦	(٧٢٢)	٥	خسائر فروقات عملة
-	٥٨	٥٣	١١٨	١٧٣	أرباح غير محققة من استثمارات
١,٢٨٧	٦٤٩	٢٢٨	٢٤٢	٨٢٩	الإيرادات الأخرى
		(٢٢)	١٠٨		أرباح رأسمالية
٣٧,٦٨٩	٢٨,٣٤٧	٢٧,٦٦٤	١٧,٧٧٣	٣٣,٨١١	صافي الدخل قبل الزكاة
(٣,٤١٩)	(٢,٨٧٣)	(٢,٩٨٣)	(٢,٠٥٠)	(٢,١٨٢)	الزكاة الشرعية
٢٤,٢٧٠	٢٥,٤٧٤	٢٤,٦٨٢	١٥,٧٢٣	٢١,٦٢٩	صافي الدخل بعد الزكاة
٢,١١	٢,٢٢	٢,١٥	١,٣٧	١,٨٨	ربحية السهم

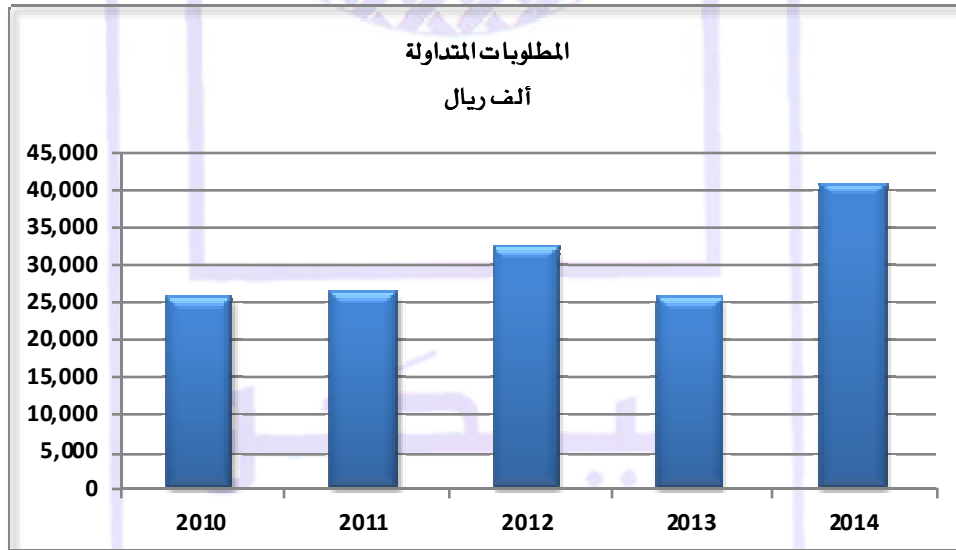
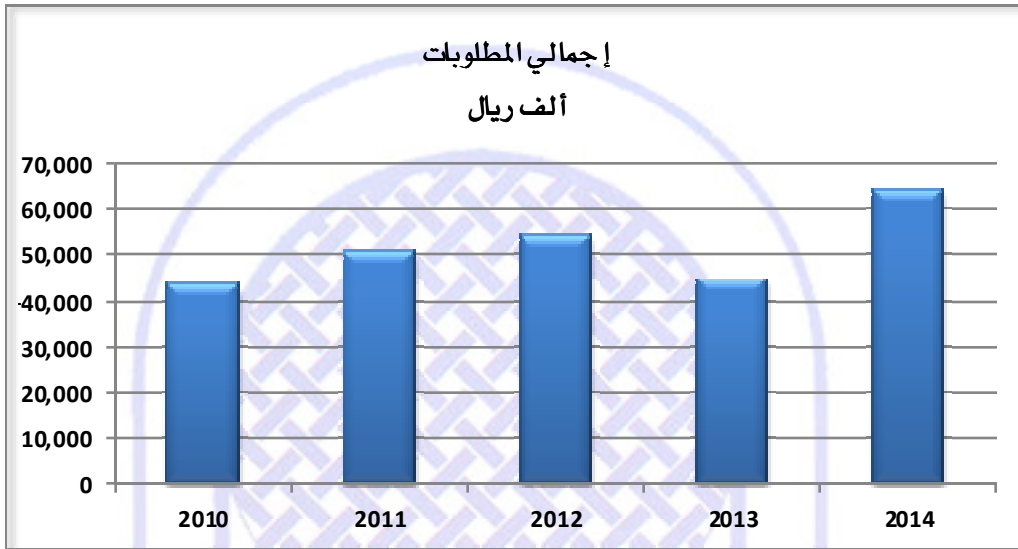
(ب) قفمة المركز المالي : (ألف ريال)

٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	قائمة المركز المالي
ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	
١٣٧,٨٣٦	١٠٧,٨٢١	١٢٢,٩٢٦	١٠٩,٤٩١	١٠٢,٨٣٤	الموجودات المتداولة
٩٣,٤٠٣	٧٥,٣٢٣	٨٠,٦٨١	٧٦,٦٧١	٦٣,٤٦٣	صافي الموجودات الثابتة
٨,٧٤٤	٢٧,٢٧١	٧,٣٦٧	٩,٥٥١	١٦,٣١٦	مشروعات تحت التنفيذ
٧,٤٥١	٧,٣٣٢	٣,١٢٦	٢,٨٥٨	٥,٩٦٥	قطع غير استراتيجية
-	-	-	-	-	مصاريف ما قبل التشغيل
١,٢٨٤	٩٥٣	١,٢٧٤	١,٥٩٤	١,١١٩	أعباء تمويلية موجلة
<u>٢٤٨,٧٧٨</u>	<u>٢١٨,٦٠٠</u>	<u>٢١٥,٣٧٤</u>	<u>٢٠٠,١٦٥</u>	<u>١٨٩,٦٩٧</u>	إجمالي الموجودات
٤٠,٤٠٤	٢٥,٢٦٢	٣١,٨٨١	٢٥,٨٥٨	٢٥,٣٠٣	المطلوبات المتداولة
٢٣,٠٨٦	١٩,٢٣٠	٢١,٨٠٩	٢٤,٢٥٥	١٧,٦٥٤	المطلوبات الأخرى
٦٣,٤٩٠	٤٤,٤٩٢	٥٣,٦٩٠	٥٠,١١٣	٤٢,٩٥٧	إجمالي المطلوبات
١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	رأس المال
٧٠,٢٢٨	٥٩,١٠٨	٤٦,٦٨٤	٣٥,٠٥٢	٣١,٧٤٠	الإحتياطيات والأرباح المبقاة
-	-	-	-	-	مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال
١٨٥,٢٣٨	١٧٤,١٠٨	١٦١,٦٨٤	١٥٠,٠٥٢	١٤٦,٧٤٠	إجمالي حقوق المساهمين
<u>٢٤٨,٧٧٨</u>	<u>٢١٨,٦٠٠</u>	<u>٢١٥,٣٧٤</u>	<u>٢٠٠,١٦٥</u>	<u>١٨٩,٦٩٧</u>	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

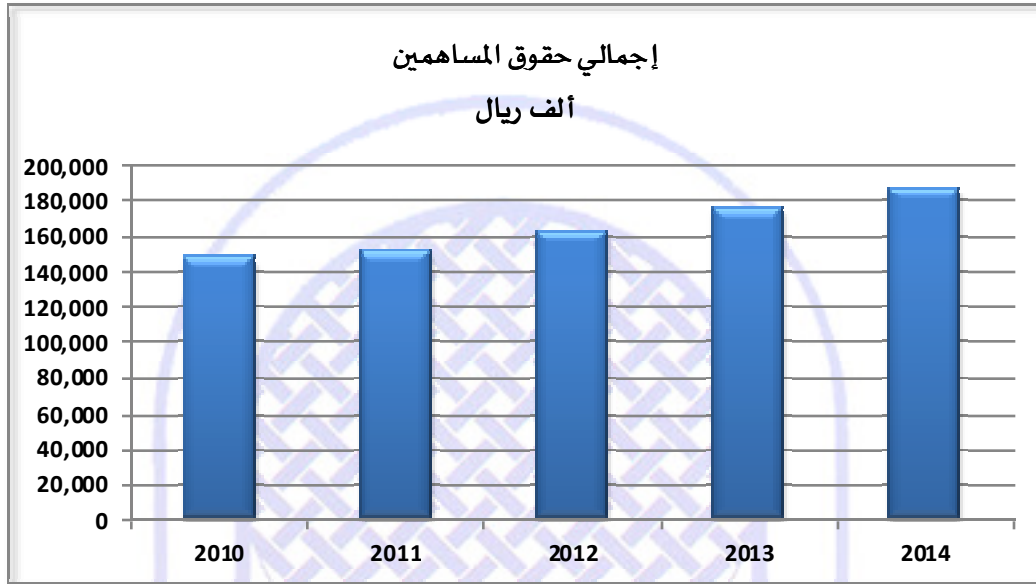
(ج) مجموع الموجودات (ألف ريال)



(د) مجموع المطلوبات (ألف ريال)



(هـ) مجموع حقوق المساهمين (ألف ريال) :



(و) ممتلكات ومعدات (صافي) :

المجموع ريال	سيارات ووسائل نقل ريال	أثاث ومعدات مكتبية ريال	آلات ومعدات ريال	مباني ريال	التكلفة
٢٠٥٨٩٦٧١١	٢,٨٨١,٥٩٩	٧,٠٨١,٥٥٣	١٦١,٦٤٢,٠٦١	٣٤,٢٩١,٤٩٨	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤م
١,٠٧٦,٧٧٨	٢٥١,١٠٠	١٥٥,٦٩٦	٥٥٨,٢٨٢	١١١,٧٠٠	إضافات
٢٦,٤١٦,٢٦٨	٠	٢,٧٠٠		١,٩٦٥,٠٠٠	محول من مشاريع تحت التنفيذ
٢٣٢,٣٨٩,٨٥٧	٣,١٣٢,٥٩٩	٧,٢٣٩,٩٤٩	١٨٦,٦٤٩,١١١	٣٦,٣٦٨,١٩٨	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م
					مجمع الإهلاك
١٣٠,٥٧٣,٨٣٦	٢,١٥٥,٣٦٦	٥,٥٧٤,١٦٦	١٠٤,٠٦٣,٣٨٤	١٨,٧٨١,٩٢٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤
٩,٤١٣,٢١٨	٢٤٧,٤١٤	٣١٢,٥٩٧	٧,٦٩٨,٥٦٣	١,١٥٤,٦٤٤	استهلاك السنة
١٣٩,٩٨٧,٠٥٤	٢,٤٠٢,٧٨٠	٥,٨٨٦,٧٦٣	١١١,٧٦٠,٩٤٧	١٩,٩٣٦,٥٦٤	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
٩٣,٤٠٢,٨٠٣	٧٢٩,٨١٩	١,٣٥٣,١٨٦	٧,٤٨٨,١٦٤	١٦,٤٣١,٦٣٤	صافي القيمة الدفترية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١
٧٥,٣٢٢,٨٧٥	٧٦٦,٢٣٣	١,٥٠٧,٢٨٧	٥٧,٥٧٩,٦٧٧	١٥,٥٠٩,٥٧٨	صافي القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

الخامس عشر: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها :

- فيما يلي موجز بما طبق /جاري تطبيقه من أحكام لائحة الحوكمة :
- ١- وافقت الجمعية العامة الرابعة والعشرون على نظام حوكمة الشركة وذلك بعد تحديثها والتي تشمل على قواعد إختيار لجنة المراجعة ، وعلى قواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت .
 - ٢- عينت الشركة أحد مكاتب المحاسبة القانونية الكبيرة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ، وقد أصدر المكتب المذكور تقارير خلال عام ٢٠١٤م تتضمن ملاحظات حول نظام الرقابة الداخلية ، وتقوم الشركة بالأخذ بالملاحظات التي يتم الإتفاق عليها مع المراجع الداخلي ولجنة المراجعة الداخلية والعمل على تصحيحها ، كما أسندت إليه عملية إعداد سجل المخاطر ووضع نقاط رقابة لها تعمل على منع وقوع الخطر أو تخفيفه إذا وقع كما أظهرت نتائج المراجع الداخلي فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وعدم وجود أي ملاحظات جوهرية تستدعي الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة .
 - ٣- تم فرض غرامة مالية بمبلغ (١٠,٠٠٠ ريال) وتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٤م على الشركة من هيئة سوق المال لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج لتأخرها في الإفصاح للجماهير عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٤ .

فيبيكو
FIPCO

٤ - ويبين الجدول التالي تفصيلاً مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة من هيئة السوق المالية :

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الإلتزام	التزام جزئي	لم يتم الإلتزام	الشرح
١	الثالثة : الحقوق العامة للمساهمين	✓			
٢	الرابعة : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٣	الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	✓			
٤	السادسة : حقوق التصويت		✓		ينص النظام الاساسي للشركة على طريقة التصويت العادي وعملت جمعية غير عادية للتصويت عليه ولم يكتمل النصاب للتصويت على لتصويت التراكمي
٥	السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	✓			
٦	الثامنة : السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٧	التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
٨	العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
٩	الحادية عشر : مسؤوليات مجلس الإدارة	✓			
١٠	الثانية عشر : تكوين مجلس الإدارة	✓			
١١	الثالثة عشر : لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	✓			
١٢	الرابعة عشر : لجنة المراجعة	✓			
١٣	الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
١٤	السادسة عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٥	السابعة عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	✓			
١٦	الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

السادس عشر : إقرارات مجلس الإدارة:

١. لا توجد لفيكو أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤م.
٢. لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
٣. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة خلال علم ٢٠١٤م لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.
٤. لم تتلق شركة فييكو أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغيير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان وفق متطلبات المواد (٢٧ - ١٠) و الملة (٣٠) من قواعد التسجيل والادراج .
٥. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت ، سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها. وإن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية في القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٦. لا توجد أحداث لاحقة جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها .
٧. لم يتم عقد اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين في فييكو أو أحد موظفيها تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى .
٨. لم يتنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض.
٩. لا يوجد أي اتفاق أو تنازل من أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.
١٠. يقر مجلس الإدارة بما يلي :
 - ❖ - أن سجلات الحسابات أعلنت بالشكل الصحيح .
 - ❖ - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
 - ❖ - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
١١. يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي إختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني علي القوائم المالية لفييكو للعام ٢٠١٤م ، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومت إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
١٢. يقر مجلس الإدارة بأنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية لعام ٢٠١٤م عدا ما صدر من هيئة سوق المال (وتم ذكره بالتفصيل أعلاه) .
١٣. لا يوجد أي إستثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفي فييكو ما عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص (وزارة العمل) .
١٤. لا توجد لدى الشركة أيّة عقود أو أيّة مصلحة جوهرية لأيّ من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي بالشركة أو لأيّ شخص نو علاقة بأيّ منهم.
١٥. لم تقدم فييكو أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة. كما لم تضمن أي قرض لأي عضو مع الغير .

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م

١٦. تبلغ الأرباح المستحقة للمساهمين التي سبق أن تقرر توزيعها عليهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين ولم يستلمها أصحابها حتى تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م بسبب عدم تحديثهم لمعلوماتهم وعدم التقدم للشركة بإستلامها مبلغ ٥.١٨٢.٦٦٧ ريال.

السابع عشر: مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى :

الإسم	التصنيف	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس ادارتها
عبدا لمحسن بن محمد الصالح	عضو مجلس إدارة مستقل	الشركة السعودية للصادرات الصناعية - شركة ملاذ للتأمين - شركة المخازن والخدمات للساندة - شركة فالكم للخدمات المالية.
أديب بن عبد الرحمن السويلم	عضو مجلس إدارة مستقل	الشركة السعودية لصناعة الورق - شركة إتحاد مصانع الأسلاك - الشركة لوطنية للرعاية الطبية - شركة فالكم للخدمات المالية - شركة النايفات
عبدا لمحسن عبد الرحمن السويلم	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة الخزف لسعودي - شركة فالكم للخدمات المالية - شركة المخازن والخدمات للساندة - شركة النايفات للتمويل
فهد بن صالح المسبحي	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار - شركة لنايفات للتمويل.
لوي بن حسن حمد الله	عضو مجلس إدارة مستقل	-
خليفة بن أحمد الدوسري	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة النمام للتعيمير - شركة بيت الاستثمار السعودي (البحرين) - شركة الإنجاز (البحرين) - الشركة للوجستية (البحرين) - شركة يوسف بن أحمد اللوسري
فهد بن فايح السيف	عضو مجلس إدارة تنفيذي	-

الثامن عشر: مكافآت و تعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (ألف ريال) :

أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين
الدورات والتعويضات	-	-	٢,١٤٥ ريال
البدلات	٢١	٢٦٢	-
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠	١,٢٠٠	٨٤٠ ريال

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م

التاسع عشر: وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة :

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
		٢٠١٤/١/١	٢٠١٤/١٢/٣١		
		عدد الأسهم	عدد الأسهم		
١	عبدالمحسن بن محمد الصالح	٥٤٣٦	٥٤٣٦	٠	٪٠
٢	أديب بن عبدالرحمن السويلم	١٦٧٢	١٦٧٢	٠	٪٠
٣	عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٪٠
٤	فهد بن صالح المسيحي	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٪٠
٥	لؤي بن حسن حمدا لله	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٪٠
٦	خليفة بن أحمد الدوسري	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٪٠
٧	فهد بن فايع السيف	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٪٠

العشرون : أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه :

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وقد عقد أعضاء مجلس الإدارة أربع اجتماعات خلال عام ٢٠١٤ م. وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وبيان حضور كل منهم :

بيان حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٤ م

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
		٢٠١٤/١/١٥	٢٠١٤/٠٤/٢٣	٢٠١٤/٠٥/٢٨	٢٠١٤/١١/٠٦
عبدالمحسن بن محمد الصالح	رئيس	✓	✓	✓	✓
أديب بن عبدالرحمن السويلم	عضو	✓	✓	✓	✓
عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم	عضو	✓	✓	✓	✓
فهد بن صالح المسيحي	عضو	✓	✓	✓	✓
لؤي بن حسن حمدا لله	عضو	✓	✓	✓	✓
خليفة بن أحمد الدوسري	عضو	✓	إعتذر	إعتذر	إعتذر
فهد بن فايع السيف	عضو	✓	✓	✓	✓

- اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء ومن المهام الرئيسية للجنة دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها والعرض على مجلس الإدارة بالتوصيات اللازمة . وقد عقدت اللجنة التنفيذية أربع إجتماعات خلال عام ٢٠١٤ م.

وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل منهم :

الإسم	النصب	(١) ٢٠١٤/٠٢/١١	(٢) ٢٠١٤/٠٥/١٨	(٣) ٢٠١٤/٠٧/٢١	(٤) ٢٠١٤/١١/٢٠
عبدالمحسن بن محمد الصالح	رئيس	✓	✓	✓	✓
أديب بن عبدالرحمن السويلم	عضو	✓	✓	✓	✓
فهد بن صالح المسبحي	عضو	✓	✓	✓	✓

- لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتؤدي اللجنة مهامها المتمثلة في :

- ١- التوصية لرئيس مجلس الادارة بإختيار وتعيين مكتب محاسبة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية.
- ٢- دراسة وإعتماد خطة عمل المراجع الداخلي والتعديل عليها إذا لزم الأمر.
- ٣- مناقشة تقارير المراجع الداخلي بعد أن ينتهي من مناقشته مع المسئول ومن مدير علم الشركة حول نظام الرقابة الداخلية والعمل على معالجة نقاط الضعف في النظام إذا وجدت ومتابعتها إلى أن يتم التأكد من أن كافة ملاحظت المراجع الداخلي قد تم الإلتزام بها.
- ٤- دراسة لوائح الحوكمة والتوصية بتعديلها إذا إحتاج الأمر ذلك.
- ٥- دراسة وإعتماد خطة المراجع الخارجي وتعديلها بما يتلائم مع الأهمية النسبية وإحتياجات الشركة.
- ٦- دراسة ومناقشة ملاحظات وتقارير المراجع الخارجي عن القوائم المالية ونظام الرقابة الداخلية والأخذ بما يتم الإتفاق عليه معه.
- ٧- دراسة عروض المحاسبين الخارجيين وإختيار أفضل العروض التي تتناسب مع طبيعة ونشاط الشركة ورفع تقريرها للمجلس بشأنها ليرفع توصيته للجمعية العامة للمساهمين بتعيين المحاسب القانوني الذي يتم ترشيحه او اختيار غيره.
- ٨- ترى اللجنة ومجلس الإدارة أن نظام المراقبة الداخلية فعّال ويتم تقييمه من وقت لآخر وفق ملاحظات كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ، وأن الشركة تمسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة على الحاسب الآلي باللغة الانجليزية وجاري تعريبها ، وأن القوائم المالية للشركة تُعد وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م

وقد عقدت اللجنة ثمن اجتماعات خلال عام ٢٠١٤ ناقشت خلالها كافة المهام الموكلة لها وفقاً لللائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال واللوائح ذات العلاقة التي أصدرتها الشركة، وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل عضو :

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)
عطا حمد البيوك	رئيس	٢٠١٤/٠١/١٢	٢٠١٤/٠١/١٩	٢٠١٤/٠٤/٠٨	٢٠١٤/٠٤/١٥	٢٠١٤/٠٧/١٥	٢٠١٤/٠٧/٢١	٢٠١٤/٠٧/٢٢	٢٠١٤/١٠/٢٢
لؤي بن حسن حمدالله	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سليمان أبو تايه	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء ومن مهامها الرئيسية التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة وتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة ، وقد عقدت اللجنة أربع اجتماعات خلال عام ٢٠١٤ م . وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل منهم :

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
لؤي بن حسن حمدالله	رئيس	٢٠١٤/٠٧/١١	٢٠١٤/٠٤/٠٧	٢٠١٤/٠٦/٢٢	٢٠١٤/١١/١٠
فهد بن صالح المسبحي	عضو	✓	✓	✓	✓
خليفة بن أحمد الدوسري	عضو	إعتذر	إعتذر	إعتذر	إعتذر

- لجنة الاستثمار :

تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء ومن مهامها الرئيسية مساعدة مجلس الإدارة في دراسة المشاريع التوسعية للمنتجات الحالية والدخول بمشاريع ومنتجات أخرى ، والتوصية لمجلس الإدارة بتبني ما تثبت جودتها الإقتصادية، وقد عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات خلال عام ٢٠١٤ م . وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل عضو :

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)
عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم	رئيس	٢٠١٤/٠١/١٥	٢٠١٤/٠٧/٢٠	٢٠١٤/١٠/٢٧
فهد بن فايع السيف	عضو	✓	✓	✓
خليفة بن أحمد الدوسري	عضو	✓	إعتذر	✓

الحادي والعشرون : سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

حسب المادة ٤١ من النظام الأساسي للشركة توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية التكاليف الأخرى كالآتي :

- ١- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيز متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ٢- يجوز للشركة تجنيز ٣٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة .
- ٣- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.
- ٤- مع مراعاة حكم المادة ٢٠ من هذا النظام الأساسي للشركة يخصص بعد ما تقدم ١٠٪ من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة بحد أقصى (٢٠٠,٠٠٠) ريال للعضو الواحد ويوزع الباقي بعد ذلك دفعة ثانية للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

الثاني والعشرون : توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس الإدارة جمعيتكم العامة الموقرة بما يلي :

- أولاً : المصادقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م .
- ثانياً : المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات.
- ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .
- رابعاً : الموافقة على اختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والقوائم المالية الربع السنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعبه للعام المالي ٢٠١٥ .
- خامساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (١ ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي ٢٠١٤ للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون .
- سادساً : الموافقة على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠ ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ م).

والله للوفق ، ،

مجلس الإدارة