



**FPC**  
Coated Technical Textiles

**2018**

# تقرير مجلس الإدارة

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو)

رؤية  
VISION  
**2030**  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# المحتويات

مقدمة

رسالة مجلس الإدارة

رسالتنا

رؤيتنا

## 1

عن فيبكو

فيبكو باختصار

التأسيس

النشاط

مراكز القوة & المزايا التنافسية

شهادات التميز

تصنيف فيبكو الإئتماني

منتجاتنا

الشركات التابعة

## 2

ملخص الأداء التشغيلي

إدارة التشغيل والعمليات

قسم الإنتاج

قسم البحث والتطوير

قسم الجودة

قسم الصيانة

إدارة المبيعات والتسويق

إدارة الموارد البشرية

## 3

ملخص الأداء المالي

مبيعات الشركة

أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة

الأرباح التشغيلية

الأرباح الصافية

ربحية السهم بالريال السعودي

تطور نمو الأصول

تطور الائتمانات وحقوق الملكية

حقوق المساهمين

تطور الأرباح المبقاة

نسب ومؤشرات السيولة

التحليل الجغرافي لإيرادات فيبكو

القروض

المدفوعات النظامية

الغرامات

مسؤولية فيبكو الاجتماعية CSR

الانحراف عن تطبيق أي من المعايير المحاسبية المعمول بها

# 4

## رأس المال وإبلاغات الملكية

رأس المال

بيانات السهم خلال 2017م

قيود الاستثمار

قائمة المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية

نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات بنهاية العام 2017 م

# 5

## سياسة توزيع الأرباح

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

وكبار التنفيذيين وبيان أي انحرافات جوهرية

# 6

## المخاطر وطريقة التعامل معها

مفهوم إدارة المخاطر في فيبكو

لماذا تهتم فيبكو بعملية إدارة المخاطر

فلسفة فيبكو في التعامل مع المخاطر

أهم المخاطر التي تواجه فيبكو وشركاتها التابعة

# 7

النظرة المستقبلية تماشياً مع رؤية السعودية 2030م

# 8

## شركة فيبك للصناعة

فكرة المشروع

مقر مصنع فيبك

الرؤية والرسالة والقيم

المراحل التي مرت بها فيبك خلال العام 2018م

المراحل المتوقعة لشركة فيبك في 2019م

سلسلة المنتجات وتطبيقاتها

المعارض التي شاركت فيها فيبك خلال 2018م

# 9

## حوكمة فيبكو وتطبيقاتها

تكوين مجلس الإدارة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة

المنعقدة خلال العام المالي 2017 م

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة

الوسائل التي اعتمدها المجلس

ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها

سياسات الإفصاح والشفافية

تأكيدات مجلس الإدارة

إقرارات مجلس الإدارة

طلبات سجلات مساهمي فيبكو

حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

# 10

الخاتمة

# 2018

# مقدمة

## السادة مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف «فيكو» المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو) والمقدم إلى جمعيتكم العامة الموقرة لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه، وقد تضمن هذا التقرير ملخص عن أنشطة فيكو وتطورات أعمالها عن العام المالي 2018م، كما يستعرض أداء فيكو التشغيلي والمالي والقوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، كما تضمن هذا التقرير ملخص وافٍ عن تطبيق حوكمة فيكو ومعلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، بالإضافة إلى الخطوط العريضة للأهداف والمبادرات لكافة أقسام فيكو خلال العام المالي 2018م، مع تقديم لمحات سريعة عن توقعاتنا المستقبلية خلال العام المالي 2019م.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتان عن هيئة السوق المالية وبما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار مع الأخذ بالاعتبار المبادئ والمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة، وقد راعينا عند إعداده تبني درجة عالية من الشفافية والإفصاح بما يضمن تزويد السادة المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح في فيكو بكل ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم، وبما يؤهل فيكو للمنافسة في الحصول على الجوائز والشهادات التقديرية من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.



رسالة  
مجلس الإدارة

# السادة مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو) الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيكو" أن يقدم لمساهمي الشركة الأعضاء تقرير مجلس الإدارة لنتائج أعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، والذي يعكس أداء الشركة في إطار جهود الشركة الحثيثة للوصول إلى أهدافها وتحقيق رؤيتها.

استطاعت فيكو خلال العام 2018 الحفاظ على مركزها في السوق كأكبر مصنع في الشرق الأوسط لمنتجاتها إذ تطلب الأمر بذل المزيد من الجهود من خلال خفض التكاليف وتقليل هوامش الربحية، حيث حققت مبيعات الأكياس العملاقة والأكياس الصغيرة نسبة نمو 20% و19.4% على التوالي مقارنة بالعام 2017، والتي تشكل مبيعاتها 87% من مبيعات الشركة.

على الرغم من ذلك حققت فيكو صافي خسارة قدرها (3.1) مليون ريال في نهاية العام 2018م مقارنة مع صافي ربح (5.1) مليون ريال، يعود السبب الرئيسي لذلك لتحمل شركة فيكو لمصاريف ما قبل التشغيل للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) والتي يلزم تسجيلها كمصروفات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والبالغ قيمتها خلال العام المالي 2018م مبلغ 11.5 مليون ريال مقارنة في 2.6 مليون ريال خلال عام 2017م، وبإستثناء ذلك فإن النتائج الغير موحدة لفيكو أسفرت عن تحقيق صافي ربح 6.2 مليون ريال.

كما حصلت فيكو على تصنيفاً ائتمانياً فئة "BBB+" من الدرجة الاستثمارية من وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) بنظرة مستقبلية مستقرة ويعكس هذا التصنيف المتميز مدى قوة مركز الشركة المالي والنقدي مما يؤكد قدرة فيكو المالية في الحصول على التمويل المطلوب لأي إستثمارات استراتيجية حالية أو مستقبلية، بالشكل الذي يسهم في تعظيم القيمة السوقية للمساهمين ومواكبة تطوراتهم المستقبلية.

وتتركز إستراتيجية مجلس الإدارة بالتعامل مع المرحلة القادمة من خلال محورين رئيسيين، المحور الأول هو تعزيز مركزنا الحالي كأكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط، من حيث تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من منتجات الشركة واستهداف أسواق وقطاعات جديدة، بالإضافة الى تطوير العملية الانتاجية ورفع كفاءة الانتاج، أما المحور الثاني هو الإستثمار الأمثل في قطاعات النمو وبدأنا ذلك من خلال استثمارنا في الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) بنسبة 80%، سوف تمثل -وبعون لله وتوفيقه- نقلة نوعية في تطوير أعمال فيكو واستراتيجيتها للتوسع والنمو.

يعتبر مشروع (فبك للصناعة) الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تقنية الإنتاج، والأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات، وتتميز خطوط الإنتاج بأنها الأحدث في مجالها وأخر ما توصلت إليه التقنيات الأوروبية، وتتميز أيضاً بأنها مصممة على تصنيع منتجات متعددة التطبيقات، وإننا إذ نتطلع من خلال المشروع الجديد الذي يوافق رؤية المملكة 2030م من خلال عدم إعتداه بشكل كبير على الأيدي العاملة بالإضافة الى وجود سوق خارجي حيث نستهدف تصدير ما لا يقل عن 60% من المبيعات كما أننا نستهدف أيضاً الى أن نغطي الإكتفاء الذاتي للطلب المحلي في مشاريع الحرمين متمثلة في خيام منى بالإضافة إلى تسجيل بصمة سعودية في مشاريع صندوق الإستثمارات العامة مثل مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر وأمالا وغيرها من المشروعات الحالية أو التي سوف تطرح مستقبلاً.

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتمكم في فيكو، والشكر موصول إلى الزملاء في الإدارة التنفيذية وكافة منسوبي فيكو على جهودهم المخلصة، كما نشكر عملائنا ومساهميننا على ثقتمهم ودعمهم لنا والذي سيكون دائماً حافزاً لبذل المزيد من الجهد، متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام 2018، أملين أن نلتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للرد على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.



# رسالتنا

توسيع نطاق حضورنا المحلي والعالمي من خلال كفاءة الإنتاج والتسويق الفعال، بأفضل الممارسات الإحترافية، وتحقيق النتائج المتوخاه لأصحاب المصالح.



## رؤيتنا

أن نكون لاعب رئيسي في مجال الصناعات التحويلية وتحقيق  
الكفاءة التنافسية والنمو المستدام والريادة في السوق الأقليمي  
والتواجد في الأسواق العالمية.

# ركائز الاستراتيجية

## تعزير مركزنا الحالي

تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من منتجات الشركة بزيادة المبيعات واستهداف أسواق وقطاعات جديدة

كفاءة الإنتاج وتطوير العملية الإنتاجية

العمل على تخفيض معدلات التسرب الوظيفي من حيث تحسين بيئة العمل والحفاظ على الكوادر المؤهلة

## الاستثمار الأمثل في قطاعات النمو



مشاركة خبراتنا مع الشركة التابعة (فبك للصناعة) والنهوض بها للريادة في السوق الإقليمي والعالمي



تنويع مصادر الدخل من خلال إدارة النقد والدخول في استثمارات جديدة ذات نمو







1

عن فيبكو

# فيكو باختصار



ريادة السوق الإقليمي بمسيرة ناجحة تتجاوز 25 عاماً



أحد أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط



مصنع عملاق مقام على مساحة 75000 متر (يعادل تقريبا مساحة 10 ملاعب كرة قدم وفق القياسات الاحترافية) يضم أحدث تقنيات الصناعة والمكائن في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض



تنوع المنتجات والحلول المتعلقة بالتعبئة والتغليف، حيث نقوم بتصنيع ما يزيد عن 20 منتج مختلف



حققنا معدلات سعودة عالية جعلت مؤشراتنا تتراوح ما بين نطاقات أخضر مرتفع وبلاتيني ضمن مؤشرات وزارة العمل



صادرات تمثل 36% من حجم المبيعات



## ١ - التأسيس

تأسست شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو) كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة الرياض تحت رقم (1010084155) وتاريخ 17 شوال 1411 هـ والقرارين الوزاريين رقمي (935,851) في 29 ذو القعدة 1411 هـ، ويعمل المصنع بموجب الترخيص الصناعي رقم (585/ص) وتاريخ 13/11/1410 هـ، ويقع المركز الرئيسي لفيكو بمدينة الرياض، وقد تم إدراج فيكوفي السوق المالية السعودية منذ العام 1998م. تعد فيكو أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتسويق الأكياس المنسوجة من مادة البولي بروبيلين، وتنتج الشركة نوعين من الأكياس المبطن وغير المبطن بأكياس بولي إيثيلين منخفض الكثافة للاستخدامات الشاقة طويلة المدى (Heavy Duty) وأكياس كبيرة الحجم وأشترطه 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.



## ٢ - النشاط

وفقاً لما يقتضيه نظام فيكو الأساس تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
- الكهرباء والغاز والماء وفروعه.
- المناجم والبتترول وفروعها.
- النقل والتخزين والتبريد.
- التشييد والبناء.
- المقاولات.
- التشغيل والصيانة.
- التجارة.
- تقنية المعلومات.
- خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى.
- خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
- الزراعة والصيد.



## ٣ - مراكز القوة والمزايا التنافسية

- اسم تجاري عريق وقوي في السوق المحلي والإقليمي والدولي.
- من أوائل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والوحيدة من بين الشركات العاملة في مجال صناعة مواد التعبئة والتغليف.
- قيادة السوق المحلي بمسيرة ناجحة تتجاوز 25 عاماً.
- تتمتع بسمعة قوية في الالتزام بأعلى معدلات الجودة المعتمدة من كبرى الهيئات الدولية المتخصصة.
- تنوع المنتجات والحلول المتعلقة بالتعبئة والتغليف، حيث نقوم بتصنيع ما يزيد عن 20 منتج مختلف.
- طاقة إنتاجية هائلة تقدر بحوالي 2500 طن شهرياً من مختلف المنتجات.
- موارد بشرية هائلة وكوادر فنية وإدارية مؤهلة.





## ع - شهادات التميز

- فييكو حاصلة على كافة الشهادات المعتمدة المتعلقة بنظام (إدارة الجودة) 9001:2015 & 22000:2005 (نظام ادارة سلامة الغذاء).

- فييكو مسؤولة تماماً عن جودة منتجاتها أمام العملاء بجميع مراحل تصنيعها، ولزيادة الوثوقية فإن جميع منتجات فييكو تم اختبارها في معامل متخصصة ومدعومة فنياً وتقنياً من خلال معامل دولية ذات سمعة عالية مثل معمل LABORDATA بألمانيا وغيره.

- فريق تأكيد الجودة يراجعون جميع مراحل الإنتاج، ويقومون بمتابعة المواصفات والأداء بنسبة 100% وإجراء الفحص بشكل علمي ممنهج لضمان الدقة والنوعية.

RedBookLive



**Search by Certificate Number**

To sort results in ascending or descending order click the 'Certificate No.' column.  
For more details, click on the hyperlink.

Section Title	Company Name	Product/Service/Person	Standard	Cert. No.	More Info.
Quality systems - LPE	<a href="#">Tetra and Tetra Pak Materials Manufacturers, Containers of P.P. Co.</a>		Factory Production Control to Pm 111 Revision 7.4	871	<a href="#">View</a>

**TEN E**  
SETTING THE STANDARD

**TEST REPORT**

TEST REPORT NO. 14-0104

**TESTING PERFORMED BY:**

Caparo Industries, Inc.  
2002 Sycamore Rd. Suite 100  
Los Angeles, CA 90047  
Attn: Adam Yellman

Testing Reported By: Adam Yellman

**TESTING ESTABLISHED BY:**

TEN E Packaging Services, Inc.  
11000 Century Blvd. #4  
Beverly Hills, CA 90210  
Phone: (310) 470-0470  
Fax: (310) 470-1400

July 22, 2014





بمجاللات عملها الرئيسية، وهذا ما نتج عنه إطلاق أحدث مشاريع الشركة (صناعة الأنسجة التقنية) عن طريق شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة) مما يتوقع أن يساهم في ارتفاع معدل المبيعات للشركة الأم.

- 5 - التسهيلات اللوجستية الناشئة عن الموقع الجغرافي لفيكو محلياً وإقليمياً وعالمياً.
- 6 - الوضع الجيد لهيكل رأس المال والسيولة الحالية في فيكو.
- 7 - إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بإدارة المخاطر ومستوى الحوكمة والكفاءة الإدارية والاستراتيجية المتوازنة.

ويعد هذا التصنيف هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية على مستوى شركات الصناعات التحويلية، كما أن درجة التصنيف التي حصلت عليها فيكو تعد من أفضل التصنيفات للشركات الصناعية استناداً للعوامل سالفة الذكر.

جدير بالذكر أن هذا التصنيف المتميز يعكس مدى قوة مركز فيكو المالي والنقدي مما يؤكد قدرتها المالية في الحصول على التمويل المطلوب لأي استثمارات استراتيجية حالية أو مستقبلية، بالشكل الذي يرفع من قيمة فيكو السوقية ويواكب تطلعات المستثمرين المستقبلية.

## ٥ - تصنيف فيكو والائتماني بحسب الدرجة الاستثمارية

خلال العام 2018م، حصلت فيكو على تصنيفاً ائتمانياً فئة "BBB+" من الدرجة الاستثمارية من وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) بنظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب التصنيف الصادر في تاريخ 06/12/2018م، والمعلن عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 09/12/2018م فقد استند التصنيف على عدة عوامل إيجابية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- 1 - السجل التشغيلي الطويل للشركة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف، مما انعكس بشكل قوي على مكانة فيكو السوقية وعلامتها التجارية
- 2 - كفاءة فيكو ومزاياها التنافسية ومعرفتها العميقة بطبيعة صناعتها يضمن لها الحصول على طلبات شراء من عملاء متميزين بالسوق بشكل مستمر ومتكرر وصولاً للحصة الأكبر في السوق بما يعزز من فرص النمو والاستدامة.
- 3 - تركيز خطط فيكو على التصدير لمعظم منتجاتها الرئيسية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.
- 4 - تنوع مصادر الدخل في فيكو من خلال الاستثمار في قطاعات صناعية أخرى ذات علاقة



## ٦ - منتجاتنا

تقوم فييكو بتصنيع ما يزيد عن 20 منتج مختلف، لكل منها استخداماتها وأغراضها المختلفة، كما تقوم فييكو بموائمة منتجاتها بما يرضي تطلعات عملائها، فضلاً عن اقتراح المنتج المناسب للعملاء وتقديم توصيات تساعد في الوفاء باحتياجاتهم مع خفض التكلفة، ومن أمثلة منتجاتنا الرئيسية ما يلي:

### ● أكياس الجامبو العملاقة Jumbo Bags

أكياس منسوجة مصنوعة من البولي بروبيلين كبيرة الحجم وعالية السعة تبدأ سعة هذه الأكياس من 500 كجم وتصل إلى أكثر من 2000 كجم تستخدم هذه الأكياس في مجالات عديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مجال الإنشاءات والتعمير، الصناعات الغذائية والحبوب، البتروكيماويات، الصناعات الكيماوية) أما من ناحية التصميم والأنواع فيوجد العديد من التصميمات على حسب طلب العميل وأيضاً على حسب غرض الإستعمال. تمتلك فييكو حصة سوقية من هذا المنتج تقدر بحوالي 60% من السوق المحلي، بما يعادل 3 مليون كيس سنوياً.



## ● الأكياس الصغيرة Small Bags

يوجد أكثر من نوع تختلف باختلاف سعة التعبئة ونوع المواد المعبئة بداخلها وأيضاً يوجد منها أنواع تحتوي على طبقة إما داخلية وإما خارجية مانعة لتسريب الهواء أو الماء للحفاظ على المنتجات، وتبدأ سعة هذه الأكياس من 5 كجم وتصل إلى 100 كجم. وجزدير بالذكر أن حصة فيبكو السوقية من هذا المنتج في السوق المحلية تبلغ 15%، بما يعادل 300 مليون كيس سنوياً.

أكياس منسوجة مصنوعة من البولي بروبيلين صغيرة الحجم وهي الأكياس الأكثر انتشاراً نظراً لتعدد إستخدامها. فستخدم هذه الأكياس لتعبئة المواد الغذائية مثل الأرز والغلّال والطحين والسكر والملح وغيرهم كما أنها تستخدم أيضاً في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والمواد المعاد تصنيعها وأيضاً في مجال المقاولات.



اللازم لإتمام عملية تحميل الحاويات حيث تتم العملية بشكل آلي عن طريق ضخ المواد إلى الكيس داخل الحاوية لكي تمتلئ الحاوية بشكل كامل في دقائق معدودة

### ● أكياس التعبئة الاوتوماتيكية (FSS) Form Fill Seal

أكياس التعبئة المميكنة ويتم تصنيعها في شكل رولات وأكياس جاهزة، ويتميز هذا المنتج بأنه يقلل من التكلفة كما أنه يجعل من عملية التعبئة والتغليف أسهل وأسرع بمرات عديدة مما كانت عليه في السابق حيث يمكن تعبئة أكثر من خمسمائة كيس في الساعة الواحدة.

يتميز أيضاً هذا المنتج بأنه موفر للعمالة حيث تتم التعبئة بشكل آلي كما أنه يساعد على رفع القدرة الإنتاجية نظراً لسهولة التعبئة.

### ● أكياس الصمامات ذات الفتحة الجانبية

#### Valve Bag

أكياس التعبئة ذات فتحة جانبية وتعرف باسم فالف وتعد هذه الأكياس بمثابة طفرة كبيرة في مجال التعبئة والتغليف حيث تم تصنيعها خصيصاً لتعبئة مواد البناء من الإسمنت والجبس الجيري ولكن سرعان ما انتشرت في مجالات أخرى مثل المركبات العضوية والكيماويات والبتروكيماويات.

أسباب تحول معظم الصناعات من الأكياس الورقية إلى هذه الأكياس تتمثل في تقليل نسبة توالف الإنتاج والنقل حيث من المعروف عن الأكياس الورقية أنها سهلة التلف ولا يمكنها مقاومة الرطوبة أو الأمطار وهو ما تم معالجته في هذه في الأونة الأخيرة ما دفع معظم المستهلكين للتوجه لهذه النوعية المتميزة من الأكياس.

فضلاً عن إشتراط بعض الدول أن يتم تعبئة المواد المصدرة منها والواردة إليها في هذه النوعية من الأكياس.

### ● بطانة حاويات Container liner

الأكياس المنسوجة للحاويات وهذه الأكياس عبارة عن غلاف للحاوية لكي يتم تعبئة المواد بداخله ما يؤمن المواد أثناء عملية النقل ويمنع تسربها خارج الحاوية فيحافظ على قيمة المنتج من بلد المنشأ وحتى التفرغ والاستهلاك، ويستخدم في نقل الحبوب والمواد المفتتة أو المطحونة أيا كانت نوعيتها.

ومن مقاسات هذه الأكياس ما هو سعة أربعون قدم وأيضاً سعة عشرون قدم على حسب سعة الحاوية، يتميز هذا المنتج أيضاً بتوفير الوقت والجهد





### ● رولات التريط Strapping Band

أشرطة التريط والتي تستخدم في تأمين النقل وإحكام غلق العبوات الكرتونية مثل عبوات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ويحافظ على المنتج ذاته من الانزلاق أو التسرب خارج العبوة أثناء عملية الشحن مما يساعد على تقليل خسائر عملية النقل.

ينقسم هذا المنتج إلى نوعين فمنها المصنوع من مادة PET ومنها المصنوع من مادة البولي بروبيلين وتختلف نوع المادة والمقاسات للشريط ذاته باختلاف نوع المادة التي يتم تأمينها وربطها أثناء عملية النقل وتختلف أيضاً باختلاف نوعية الماكينات التي ستقوم بتريط الإشرطة فمنها الآلي ومنها اليدوي، يتم تصنيع هذا المنتج بكثافات مختلفة وفقاً لمتطلبات عملائنا.

### ● الخيوط الزراعية Agri Twins

توفر فييكو العديد من المنتجات ومنها الخيوط بجميع أنواعها سواء كانت للزراعة أو للتريط أو للحياكة وتتوفر هذه المنتجات بكثافات وألوان وأوزان مختلفة كما أنها تحتوي على نسبة عالية من المواد المقاومة للأشعة فوق البنفسجية نظراً لما تتعرض له من عوامل بيئية أثناء استخدامها.

### ● حشو الكابلات Cable Fillers

حشو الكابلات وهذا المنتج يستخدم في مجال صناعة الكابلات الكهربائية ويعمل على تأمين سلامة الأسلاك الداخلية يتم تصنيع هذا المنتج بقياسات مختلفة ودقيقة وتختلف المقاسات باختلاف أنواع الكابلات سواء كانت عالية أو متوسطة أو منخفضة الجهد.

يتم لف هذا المنتج على بكرات إما ورقية وإما خشبية على حسب مقاس الحشو ومن ثم يتم تغليفها من الخارج بمادة البلاستيك الحراري.



## V - شركاتنا التابعة

تقوم فيبكو بمزاولة أعمالها من خلال قطاع تشغيلي واحد يتم إدارته فنياً وإدارياً من خلال فيبكو نفسها، فيما يوضح الجدول التالي الشركات الأخرى التي تستثمر فيبكو بها، والتي سيتم إلقاء الضوء عليها في باب منفصل في هذا التقرير.

اسم الشركة	شركة فيك للصناعة
الكيان القانوني	ذات مسؤولية محدودة
النشاط الرئيسي	الصناعات التحويلية وفروعها
رأس المال	18,000,000 ريال*
سنة التأسيس	2017م
دولة التأسيس	المملكة العربية السعودية
دولة العمليات	المملكة العربية السعودية
نسبة ملكية فيبكو (مباشرة)	80%
نسبة ملكية فيبكو (غير مباشرة)	لا يوجد
الشركاء ونسب ملكيتهم	20% لشركة إيراد للاستثمار
إجمالي الإيرادات خلال العام 2018م.	الشركة ما زالت في مرحلة التشغيل التجريبي، ولم تحقق أي إيرادات خلال العام المالي 2018م

\* تم تأسيس الشركة برأس مال تأسيسي قدره 10 آلاف ريال فقط، واستمر على ذلك حتى نهاية 2017م، إلا أنه تم رفعه خلال شهر فبراير من العام 2018م وتم الإعلان عن ذلك على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27 فبراير 2018م.







2

ملخص  
الأداء  
التشغيلي



فيكو  
FIPCO

فيكو  
FIPCO



## ملخص الأداء التشغيلي

يتمثل نشاط فيبكو الرئيس في إنتاج وبيع مواد التعبئة والتغليف، ويتم إدارة أنشطتها وعملياتها من خلال عدة أقسام وإدارات، نوجز في السطور المقبلة أهم إنجازاتها خلال العام المنقضي ونلقي الضوء على أهدافها خلال العام الحالي على النحو التالي:

### 1 - إدارة التشغيل والعمليات:

مما لا شك فيه أن إدارة التشغيل والعمليات تعتبر المحرك الرئيسي لفيبكو إذ أنها المسؤولة عن تصنيع جميع منتجات فيبكو بما يضمن الجودة والكفاءة وبما يتوافق مع احتياجات العملاء، وفي سبيل ذلك تعتمد إدارة التشغيل والعمليات بفيبكو على 3 أقسام تعمل جميعها بتناغم لتحقيق أهداف فيبكو، وهذه الأقسام هي:





## أولاً: قسم الإنتاج

وهو المسؤول عن عمليات الإنتاج الرئيسية حيث يقوم بتحويل المواد الخام إلى منتج نهائي بحسب المواصفات الخاصة لكل عميل، ولدى هذا القسم تصنيفات فرعية يختص كل منها بتصنيع منتجات مختلفة من حيث الحجم والسعة والاستخدام، وتشمل منتجات فيبكو الرئيسة من:

- أكياس الجامبو العملاقة Jumbo Bags
- الأكياس الصغيرة Small Bags
- الأكياس ذات الغلق الذاتي Valve Bags
- رولات النسيج Fabrics
- حشو الكابلات Cable Fillers
- الأكياس البلاستيكية غير المنسوجة Form Fill Seal
- أكياس التحميل والنقل البحري Sling Bags
- رولات التريبط Strapping Band من مواد PP & PET
- أكياس لاينر Liner Bags
- رولات تغليف الطبليات Shrink hood
- خيوط البالات Bailer Twine
- الخيوط الزراعية Agri Twins
- فيلم بولي ايثيلين Blown Film
- فيلم التغليف Stretching Film
- خيوط Sewing Thread
- طبقات تغليف لجميع أنواع المنسوجات البلاستيكية بطبقة من 20:30 ميكرون.

## ثانياً: قسم البحث والتطوير

في ظل المنافسة المحتدمة بين الشركات المحلية والإقليمية العاملة في هذا المجال، فقد بات من الضروري التركيز على مبادرات البحث والتطوير بهدف الوصول إلى آلية تشغيل لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين معدلات الإنتاج من خلال استراتيجية نموذجية للتصنيع المرن (Lean Systems) وذلك من خلال العمل استحداث أفضل التقنيات العالمية التي من شأنها تحسين عمليات الإنتاج ورفع جودة المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة وتقديم حلول خلاقة للعملاء بما يتماشى مع تطلعاتهم ورغباتهم.

وفي سبيل ذلك يقوم قسم الأبحاث والتطوير في فيبكو بالتعرف على المستجدات والابتكارات الحديثة المتعلقة بكل ما هو جديد في عالم صناعة الأكياس المنسوجة وترسيخ كافة السبل المؤدية لأفضل طرق التشغيل، ولذلك فقد كان من الضروري المشاركة في المعارض الدولية وترتيب زيارات لبعض الشركات العاملة في مجالات تصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج وإجراء التجارب العملية للوصول إلى نقاط التميز والانفراد وصولاً لمعادلة الإنتاج القياسية.

هذا وتهدف فيبكو دائماً إلى تنشيط الفكر الصناعي بإدخال أحدث النظم الموجودة في هذا المجال والتطلع دوماً لمبادرات البحث والتطوير وأخذها على محمل الجد لتضمن بها الأسبقية التي تمكنها من مواصلة ريادتها للسوق المحلي والإقليمي.

وتماشياً مع تلك المبادرات فقد تم تدريب فرق الإنتاج والجودة والصيانة على أحدث المصطلحات العلمية والعملية بهذا المجال وتحديداً (Six Sigma) حتى تصل فيبكو إلى التطوير المستدام في كافة

حلقات المصنع بأقل تكلفة ممكنة مع القدرة على تطبيق ذلك عملياً.

ومن هنا يمكننا سرد بعض النقاط التي تمت خلال عام 2018 وكان من أهمها:

### أولاً: توفير الطاقة

بادرت كوادر الشركة الفنية بدراسة وتحليل كامل مصاريف الطاقة خلال العامين 2017 - 2018 ومن ضمنها الطاقة المهدرة والطاقة الضائعة ومستويات الكفاءة للوصول إلى النتائج الدقيقة، ثم الاستعانة بطرق هندسة العمليات الإنتاجية لتحليل نقاط الصرف والاستهلاك والكفاءة باستعمال نظرية 20% - 80% والتي من خلالها تم الوصول إلى معادلة الإنتاج القياسية وفق أحدث الطرق التكنولوجية، ومن المجالات التي تم العمل عليها وإنجازها ما يلي:

**1- الطاقة الشمسية (البديلة)**، حيث تعتبر الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة البديلة للحد من استخدام الطاقة الكهربائية المستخدمة في العمليات الإنتاجية، وعليه فقد اتجهت فيبكو إلى تفعيل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في مصانعها ليس بهدف تخفيض النفقات فحسب ولكن أيضاً لتفعيل مبادرات الطاقة النظيفة تماشياً مع تحقيق أهداف فيبكو في الاستدامة وتوفير الحلول الدائمة المعتمدة على مصادر طبيعية للطاقة وبما يتماشى أيضاً مع رؤية المملكة 2030.

وفي سبيل ذلك وانطلاقاً من دورها الرائد فقد بدأت فيبكو في تركيب وحدات الخلايا للطاقة الشمسية بطاقة 0.5 ميغا (500 كيلووات / ساعة) كمرحلة أولى من مراحل المشروع المتكامل الذي تستهدفه فيبكو والذي يضمن في النهاية توفير استهلاك فيبكو من



الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية، بما سوف ينعكس ويظهر آثاراً إيجابية على تكاليف الإنتاج في فيبكو خلال السنوات القادمة بما يضمن الريادة ويرفع معدلات الربحية ويسهم في التنمية المستدامة.



**2 - إعادة هندسة الماكينات الحالية** بتعديل طرق العمل وتغيير قطع حساسة جديدة من شأنها أن تقلل من استهلاك الطاقة وترفع كفاءة الماكينات، وبالتالي تنعكس على جودة المنتجات والعمليات الإنتاجية وصولاً إلى الهدف الأمثل في تخفيض التكلفة وتلبية متطلبات العملاء بدرجة كبيرة من الاحترافية.

**3 - إقامة علاقات وطيدة مع مطوري المواد الوسيطة** في إنتاج الأكياس وصولاً إلى معادلة الإنتاج التي تحقق النمو والاستمرارية للعمليات الإنتاجية بالاعتماد على طاقة أقل وتحقيق معدلات جودة أعلى وفقاً لمتطلبات السوق.

**4 - زيادة كفاءة التشغيل**، حيث حظيت فيبكو خلال العام 2018 بتوقيع العديد من العقود طويلة الأمد مع عملاء الريادة في البتروكيماويات والصناعات الوسيطة بالإضافة إلى توسع قاعدة عملائها بشكل ملحوظ، ولتلبية هذه الطلبات المتزايدة على منتجاتها قامت الكوادر الهندسية في إدارتي التشغيل والتطوير باتخاذ خطوات من شأنها استباق رغبات العملاء الفنية والكمية من خلال تطبيق منهجية الكايزن في الإنتاج (تجربة شركة تويوتا اليابانية) وتدريب الكوادر الإنتاجية على ذلك مما أسهم بقوة في رفع مستوى الأداء وطريقة التعامل مع صعوبات الإنتاج الفنية، وأدت إلى التفكير في إدخال ماكينات إنتاج وسيطة مثل خياطة الألتراسونيك Ultra Sonic والتي تعتبر فيبكو سباقة في هذا المجال لتلبية الحاجات الفنية للعملاء على نحو أفضل من أعمال الخياطة التقليدية.



من شأنها نمذجة العمليات اقتداء بأفضل الممارسات التصنيعية في هذا المجال (CGMP'S).

**7 - التفوق علي باقي المنافسين في نفس المجال عن** طريق إضفاء طابع المرونة في التعامل مع عملاء الشركة لاختيار منتجاتهم وتحديد مواصفاتهم بطريقة تخدم احتياجاتهم الخاصة بالسعر الامثل والجودة القصوى وهذا ما رسخ من موضع فيبكو بالنسبة لعملائها في أسواقها المحلية والتصديرية.

**5 - إدخال مفردات (six sigma) علي العمليات التصنيعية**، حيث استطاعت فيبكو ضبط مستويات الإنتاج في العمليات الإنتاجية وغير الإنتاجية عند الحدود الدنيا والاجتهاد المستمر علي تخفيض النسبة وصولاً الي القيمة والكفاءة العظمى من جميع مخرجات دوائر الشركة وليس الانتاج فقط، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي وتقنية المعلومات.

**6 - التطبيق الفعال لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة** والتحليل الإحصائي لمخرجات العملية التصنيعية والتعرف علي نقاط الضعف ومواقع الفرص التي

ونتيجة لهذه الجهود فقد استطاعت فيبكو خلال عام 2018 من انتاج 140 مليون متر طولي من الأكياس الصغيرة، ورفع الطاقة الانتاجية الي 3 مليون كيس جامبو سنوياً وكذلك انتاج 28 مليون كيس فلف يخدم الصناعات المختلفة فضلاً عن باقي المنتجات الاخرى والمتعارف عليها بالشركة من كابلات حشوات الكابلات وأكياس اللانير وأكياس التعبئة الأوتوماتيكية FFS ومنتجات أحزمة الربط strapping band.



28

مليون كيس فلف

3

مليون كيس جامبو سنوياً

140

مليون متر طولي من الأكياس الصغيرة



### ثالثاً: قسم الجودة

لا يقل أهمية عن قسم الإنتاج، وذلك لضمان جودة منتجاتنا لكي تتوافق مع رضا العملاء، ولأننا في فيبكو حاصلون على الشهادة المعتمدة الأيزو (9001:2015) & (22000:2005) والمتعلقة بنظام ادارة الجودة & نظام سلامة الغذاء، فنحن لدينا من الأجهزة المخبرية ما يكفي لتأكيد الجودة من خلال فريق عمل ذو كفاءة واحترافية عالية، حيث يقومون بالتحقق من جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع ومراجعة جميع مراحل الإنتاج ومراجعة المواصفات الفنية وقدرة التحمل للأكياس المنتجة طبقاً للمعايير القياسية للايزو 9001-2015 والمعايير الدولية الأخرى، مع الوضع في الاعتبار أن عملية الاختيار تتم بشكل محكم لتأكيد الدقة وصولاً لمرحلة الخروج بالمنتج النهائي وتطابقها مع المواصفات العالمية، لذا نؤكد على أن جميع منتجاتنا تم اختبارها

في معاملنا ومدعومه من خلال معامل دولية مثل معمل LABORDATA بألمانيا.

وخلال العام 2018م تم استقبال عدد محدود جداً من شكاوى العملاء، تم تصنيف اثنين منها فقط شكاوى رئيسية وقد تم وضع حلول عملية للتعامل معها وتلافي حدوثها مستقبلاً، فيما كانت الشكاوى الباقية مشاكل فنية بسيطة تم حلها سريعاً، ويتم الاستماع بعناية لملاحظات العملاء ويتم إجراء إعادة الفحص والتدقيق وفقاً لذلك ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وبمقارنة حجم شكاوى العملاء مع حجم طلبات العملاء يتبين انخفاض نسبة شكاوى العملاء على المنتجات بما يعكس جهود إدارة فيبكو والعاملين عليها والتعديلات المدخلة على إدارة التشغيل والعمليات والاهتمام بالجودة لتحسين مؤشر قياس مستوى رضا العملاء.



## أبرز إنجازات إدارة التشغيل والعمليات

### 1- خفض الأيدي العاملة بأقسام الإنتاج المختلفة:

لقد كان ذلك أحد أهم التحديات التي واجهت إدارة التشغيل والعمليات خلال الأعوام الماضية، خاصة وأن فيبكو عاكفة على وضع كل السبل اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج ولذلك فقد تم دراسة أوضاع الأيدي العاملة بكافة أقسام الإنتاج وإعادة هيكلة تلك الأقسام بخفض الأيدي العاملة الغير فعالة والغير منتجة وزيادة المهارات للبعض الآخر معتمدين في ذلك على برامج التدريب المختلفة التي تتم ذاتياً، بما يضمن إعادة توزيع العمالة وخفض تكلفتهم مع المحافظة على تشغيل الماكينات على مدار الساعة بجميع أيام الأسبوع 24/7، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات على بعض المكائن بهدف خفض العمالة اللازمة للتشغيل ورفع القدرة الإنتاجية لتلك المكائن. جدير بالذكر أن إدارة الإنتاج تبنت سياسة متوازنة في إدخال عمالة جديدة تماشياً مع عدد طلبات الإنتاج المتزايدة خلال العام 2018م، مع تطلعهم لتحقيق رؤية إدارة الشركة برفع الطاقة الإنتاجية لأكياس الجامبو إلى ما يقارب 50% زيادة عن الطاقة الحالية.

### رابعاً: قسم الصيانة

يضم هذا القسم فريق من المهندسين والفنيين المتخصصين الذين يقومون بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم للماكينات وخطوط الإنتاج لضمان استمرارية العمل بما يضمن تصنيع المنتجات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد لها، ويتبنى القسم سياسة جديدة تستهدف تقليل استهلاك قطع الغيار والعمل على التطوير والتعديلات التي تحد من استهلاك الطاقة تماشياً مع الإجراءات التي قامت بها فيبكو لخفض تكاليف الطاقة.

وخلال العام 2018م كان هناك زيادة طفيفة في استهلاك قطع الغيار مقارنة بالعام 2017م، وذلك لتحديث عدد من خطوط الإنتاج بإجراء إحلال وتجديد لبعض المكائن لتحسين إنتاجيتها، وبما ينعكس أيضاً على تكاليف الطاقة ونسبة العمالة، إضافة إلى الجهود المبذولة في إدخال بعض الإصلاحات على قطع الغيار بدلاً من شرائها من الخارج، مما نتج عنه قيمة توفير ملموسة تقدر بـ 585 ألف ريال خلال العام 2018م.

إضافة إلى ذلك فقد قام قسم الصيانة في فيبكو بجهود غير مسبوقه في تجهيز المساحات اللازمة للمصنع الجديد (مصنع شركة فيك للصناعة) بالإضافة إلى المساعدة في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتركيب الماكينات وخطوط الإنتاج الجديدة مما كان له أكبر الأثر في الحد من تكاليف الاستعانة بفنيين أو مقاولين خارجيين فضلاً عن خفض مستوى المخاطر نتيجة لإتمام فريق الصيانة في فيبكو بكافة متطلبات الأمن والسلامة المعمول بها في فيبكو.





## خطة تطوير إدارة التشغيل والعمليات المقترحة للعام ٢٠١٩م

1- الاستمرار في رفع كفاءة الإنتاج وخفض تكاليف العملية الإنتاجية ويتم ذلك بالعمل على محورين رئيسيين تتمثل فيما يلي:  
أ- العمل على تقليل الأيدي العاملة.  
ب- البحث عن ماكينات أو القيام بإجراء تعديلات على الماكائن الحالية بهدف اختزال مراحل الانتاج اليدوية.

2- استحداث منتجات جديدة:

تستهدف إدارة الإنتاج إجراء استحداث منتجات جديدة لا تعتمد على العمالة بشكل كبير وتلبي احتياجات العملاء المتزايدة.



## 2- التحكم في أرصدة المواد الخام:

تم استحداث آلية لطلب المواد الأولية الأساسية المستخدمة في تصنيع منتجات فيبكو بما يحقق التوازن بين الإيفاء بمتطلبات العملاء وعدم تكديس المواد الخام في مخازن فيبكو بأرصدة عالية، بالإضافة إلى قدرة فريق الإنتاج على التصنيع الذاتي للمواد التكميلية الأخرى المستخدمة في الإنتاج بدلاً من شرائها بما ينعكس إيجاباً على تكلفة الإنتاج. إذ بلغ معدل حجم المخزون السنوي من أرصدة المواد الخام خلال عام 2018 م 2.35 مليون كجم، بينما كان متوسط حجم المخزون خلال عام 2017 م يبلغ 3.2 مليون كجم، وفي عام 2016 م بلغ 5.9 مليون كجم، بينما قارب مستويات 8 مليون كجم خلال العام 2015 م مما كان له أكبر الأثر في تحرير المزيد من النقد لاستخدامه في أغراض أخرى، بالإضافة إلى ضبط التكلفة الشهرية.

## 3- توفير في الطاقة الكهربائية المستخدمة في العملية الإنتاجية:

وذلك من خلال التعديل على الماكائن وطبيعة عملها ميكانيكياً وكهربائياً، ووضع آلية لاحتساب معدلات الاستهلاك بصفة يومية، ومراقبة الاستهلاك للماكائن ذات المعدلات المرتفعة ووضع الحلول اللازمة لها بما لا يؤثر على سرعة أو قدرة الماكائن وجودة المنتجات، مع الاستمرار في استحداث قطع كهربائية ومكنفات لضبط استهلاك الطاقة الكهربائية للماكائن، وهذا ما ألقى بظلاله على خفض تكاليف استخدام الطاقة الكهربائية، كما تنظر فيبكو إلى مدى أبعاد في تحقيق النظرية العلمية في توفير الطاقة الكهربائية المستهلكة بإدخال مصادر طاقة بديلة.

الاسمنتية بتوسيع قاعدة عملائها واستهداف الشركات العاملة في هذه المجالات، مع العمل الدائم على تكثيف الزيارات للعملاء لكسب الثقة وترتيب زيارات مع عملاء محتملين لبناء علاقات استراتيجية مثمرة.

ونظراً لشدة المنافسة في السوق المحلية على مثل هذه المنتجات فإن فيبكو تتطلع إلى الحصول على استهداف كبار العملاء للحصول على حصة سوقية أكبر، حيث شاركت في المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف المقام بمدينة الرياض خلال شهر يناير من العام 2018م.



## ٢ - إدارة المبيعات والتسويق

تقوم فيبكو بمزاولة عمليات تسويق وتوزيع منتجاتها من خلال فريق عمل مؤهل ذو خبرة وكفاءة عالية يضم جنسيات متعددة لتخدم جميع أطراف عملائنا، إذ تضم قاعدة عملائنا شركات محلية وإقليمية ودولية من خمس قارات مختلفة، معتمدين في ذلك على جودة منتجاتنا وكفاءة فريق التسويق لدينا.

ويرتكز النشاط الأساس لإدارة المبيعات والتسويق على بيع وتوزيع منتجات فيبكو الرئيسية من الأكياس على اختلاف أنواعها، وخلال العام 2018م قامت بتكثيف اتصالاتها ومحاولاتها من أجل الإبقاء على حصتها السوقية في الأسواق المحلية والدولية بصورة مرضية، وتم التركيز بشكل أكبر على مبيعات الأكياس العملاقة وأشرطة التحزيم، مع بذل كافة الجهود الممكنة لبيع وتسويق مزيد من الأكياس الصغيرة والنسيج وغيرها من المنتجات التي لا تحتاج إلى عمالة يدوية بشكل كبير ويعتمد في تصنيعها على المكننة، بالإضافة إلى استغلال زيادة الطلب في السوق المحلي والأجنبي على أكياس ذات الصمامات الجانبية ذاتية الغلق المستخدمة في تعبئة المنتجات

مع استمرار تسويق المنتجات في الأسواق الخارجية من خلال تكثيف الزيارات لعدد من المحافل الدولية، حيث تعد المشاركة والالتقاء بالعملاء المحتملين في المعارض المحلية والدولية أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها فريق المبيعات والتسويق لتوسيع قاعدة العملاء وجذب عملاء جدد من مختلف دول العالم من خلال الحضور المميز والفعال في معظم الأحداث





### ٣ - إدارة الموارد البشرية

تعتقد فيبكو باعتقاداً راسخاً بأن رأس المال البشري (Human Capital) أحد أهم عناصر العملية الإنتاجية على نحو يحقق أهداف فيبكو بزيادة قيمتها السوقية ورفع حصتها في مجال الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً وبما يضمن لها الريادة، لذا فقد سعت فيبكو إلى الاستثمار في مواردها البشرية بالإبقاء على الكفاءات المتميزة وخلق بيئة عمل احترافية وجاذبة تتسم بالأداء المتميز وبالمشاركة الفعالة في صنع القرار، بالإضافة إلى وضع برامج ودورات تدريبية على كافة الأصعدة الفنية والإدارية للارتقاء بموظفي فيبكو وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية ولإرساء قيم فيبكو والمعايير الإنتاجية، فضلاً عن ذلك فإن فيبكو تخطط دائماً لجذب وتوظيف الكوادر والكفاءات الفنية والإدارية المؤهلة، مع الوضع في الاعتبار أن تكون الأولوية لدعم خطط السعودية بالاعتماد على كوادر سعودية مؤهلة بما يتماشى مع خطط فيبكو التوسعية إيماناً من فيبكو بدعم أبناء الوطن وللإضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية، حيث استمرت الشركة

والفعاليات العالمية التي تقام في مجال أعمالنا والتي يتم اختيارها بعناية وفق التنوع الجغرافي.

وفيما يتعلق بقاعدة العملاء، فقد استطاعت فيبكو خلال عام 2018م الإبقاء على قاعدة عملائها الرئيسيين خاصة في المناقصات والمنافسات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تمتد لفترات طويلة، وتشمل ما يلي:

- ترسية منافسة من قبل شركة المطاحن الثانية بالرياض وذلك لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد أكياس بلاستيكية منسوجة لتعبئة الدقيق والأعلاف الحيوانية ومشتقاتها بقيمة 12,763,800 ريال سعودي في مارس 2018م.

- ترسية منافسة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وذلك لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد أكياس بلاستيكية بقيمة تقديرية بلغت 20,489,343 ريال سعودي في إبريل 2018م.

- ترسية منافسة من قبل المؤسسة العامة للحبوب وذلك لتصنيع وتوريد أكياس تعبئة شعير (سعة 50 كجم) بقيمة 32,634,000 ريال سعودي في ديسمبر 2018م.

كما أنها نجحت في إبرام علاقات تعاقدية مع شركات في أفريقيا والشرق الأوسط رغم صعوبة المنافسة في تلك الدول.

وخلال العام 2019م سوف تستمر فيبكو في جذب عملاء جدد والتركيز على إعادة عملية التسعير للحصول على أسعار أفضل بما يضمن زيادة ربحية فيبكو، وفي سبيل ذلك سيتم التركيز بقوة على أسواق أفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا.

في زيادة استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع نطاق السعودية في الشركة وصولاً للنطاق الأخضر المرتفع حيث بلغت نسبة السعودة 26%، مع قيام فيبكو بتوقيع اتفاقية الاستفادة من مبادرة سابقك للتدريب المنتهي بالتوظيف مع المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، حيث استفاد من هذا البرنامج عدد 22 متدرب.

وفضلاً عن ذلك ولتحسين بيئة العمل داخل فيبكو فقد تمكنت إدارة الموارد البشرية خلال العام 2018م من استكمال برنامج أتمتة التعاملات الخاصة بإدارة الموارد البشرية من خلال نظام إدارة الموارد المعمول به في فيبكو، وكذلك نظام الخدمة الذاتية للموظفين والتي تمكن الموظف من إنشاء ومتابعة جميع طلباته لدى قسم الموارد البشرية مباشرة عن طريق النظام دون الحاجة لزيارة إدارة الموارد البشرية أو استخدام المعاملات الورقية.

وتولي فيبكو اهتماماً خاصة بالكادر النسائي لديها، إذ يتم الاعتماد على العمالة النسائية في بعض الأقسام الإنتاجية والخيطة بالإضافة إلى بعض الأعمال الإدارية في قسم الموارد البشرية، حيث يشكل عدد العاملات السعوديات ما نسبته 31% من إجمالي موظفي فيبكو السعوديين، علماً بأن فيبكو تدرج تحت النطاق الأخضر المرتفع بحسب نظام نطاقات الصادر عن وزارة العمل.

وقد بلغ إجمالي عدد العاملين بفيبكو بنهاية العام 2018 عدد 776 موظف مقارنة بـ 827 موظف خلال العام 2017م يشكلون مزيجاً من 13 جنسية مختلفة، يعملون جميعاً في تناغم لتحقيق أهداف فيبكو.

كذلك تحرص إدارة الموارد البشرية في فيبكو على مشاركة عدد من موظفيها في الدورات التدريبية التقنية والإدارية لرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم

بما يطورهم ذاتياً فضلاً عن تحقيق أهداف فيبكو، وخلال العام 2018م استفاد عدد من موظفي الشركة من بعض الدورات المنعقدة داخل وخارج السعودية في مجالات تحسين مهارات اللغة الانجليزية وإدارة المشاريع الاحترافية وإدارة المخاطر في المنظمات وحوكمة الشركات وصياغة العقود إضافة إلى الدورات التدريبية في مهارات التفاوض وفن البيع. أما فيما يختص بخطط قسم الموارد البشرية لاستمرار تطوير أعمالها خلال العام 2019م فيمكن تلخيصها فيما يلي:

- الاستمرار في استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة السعودة لضمان بقاء فيبكو ضمن النطاقات المرتفعة وصولاً للنطاق البلاستيكي.
- تطبيق دليل السياسات والاجراءات والذي سيشتمل على اللائحة الداخلية للشركة وكذلك سياسات التوظيف والتدريب وغيرها من السياسات التي تم تعديلها مؤخراً تماشياً مع الأنظمة واللوائح.
- العمل على تلبية احتياجات الأقسام من الكوادر بما يدعم سير العمليات في الشركة، ووضع وتنفيذ خطط للتعاقب الوظيفي لبعض المراكز القيادية في فيبكو.
- تطوير نظام قياس مؤشرات الأداء والذي يعتمد على تحديث معايير قياس الأداء ومراقبتها بشكل مستمر طيلة العام.
- زيادة مستوى الرضى الوظيفي لدى الموظفين وذلك من خلال تطوير بيئة العمل.
- زيادة درجة الولاء واستحداث برامج اجتماعية وترفيهية ومراعاة الأحوال المعنوية لكافة موظفي فيبكو.





3

ملخص  
الأداء  
المالي



## أولاً: مبيعات الشركة

بلغت مبيعات فييكو الصافية 163.5 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقارنة بمبلغ 153.6 مليون ريال لعام 2017م، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%.

ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات مقابل تكلفة المبيعات خلال الخمس أعوام الماضية:

مليون ريال سعودي

2018	2017	2016	2015	2014	
163.5	153.6	165	191.2	204.5	صافي المبيعات
134.6	126.4	134.5	156	160.7	تكلفة المبيعات
29	27.1	29.8	35.2	43.7	إجمالي الدخل
-3.1	5.2	11.2	13.2	24.3	صافي الربح

## ثانياً: أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة

### 3. المنتجات المبرومة Twisted Products

بلغت مبيعات المنتجات المبرومة (حشوات الكابلات - خيوط التعليق والتربيط الزراعية) لعام 2018م مبلغ 17 مليون ريال مقارنة بمبلغ 19 مليون ريال لعام 2017م بانخفاض قدره 10% وذلك بسبب انخفاض الطلب خلال الفترة نظراً لاعتماد عملاء هذه المنتجات على المشاريع الحكومية التي شهدت ركود نسبي خلال الفترة الماضية، وتمثل المنتجات المبرومة تقريباً 10.3% من إجمالي المبيعات..

### 4. المنتجات المصنعة من أكياس البولي

#### اثيلين المشكلة (FFS) Form Fill Seal

بلغت مبيعات أكياس البولي اثيلين المشكلة عام 2018م مبلغ 3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 16 مليون ريال لعام 2017م بانخفاض قدره 81% نظراً لأن مثل هذه المنتجات تعتمد بشكل كبير على المناقصات الحكومية وشبه الحكومية والتي انخفضت بشده خلال العام 2018م، وتمثل المنتجات المصنعة من أكياس البولي اثيلين المشكلة تقريباً 1.8% من إجمالي المبيعات..

### 1. الأكياس العملاقة Jumbo Bags

بلغت مبيعات الأكياس العملاقة خلال عام 2018م مبلغ 61 مليون ريال مقارنة بمبلغ 51 مليون ريال لعام 2017م بزيادة قدرها 20%، وذلك بسبب زيادة طلبات العملاء خلال العام 2018م مقارنة بالعام الماضي، وتمثل الأكياس العملاقة تقريباً 37.5% من إجمالي المبيعات.

### 2. الأكياس الصغيرة Small Bags

بلغت مبيعات فييكو من الأكياس الصغيرة مبلغ 81.2 مليون ريال لعام 2018م مقارنة بمبلغ 68 مليون ريال لعام 2017م بارتفاع قدره 19.4%، وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجات الأكياس الصغيرة بمختلف أنواعها خلال الفترة، وتمثل الأكياس الصغيرة تقريباً 49.5% من إجمالي المبيعات.



## ثالثاً: الأرباح التشغيلية

بلغت الخسائر التشغيلية لعام 2018م مبلغ 2.4 مليون ريال مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 5.8 مليون ريال للعام السابق 2017م بانخفاض قدره %141، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة مصروفات ما قبل التشغيل للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) والبالغ قيمتها 8.9 مليون ريال تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وذلك نظراً لأن المشروع لا يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى قيام الشركة بتكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها حيث زادت تلك المخصصات بواقع 1.8 مليون ريال خلال العام 2018م تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9، مع قيام فيبكو بسداد قيمة استحقاق الفاتورة المجمعة الخاصة بالمقابل المالي للعمالة خلال العام المالي 2018م، بالرغم من زيادة المبيعات وارتفاع مجمل الربح.

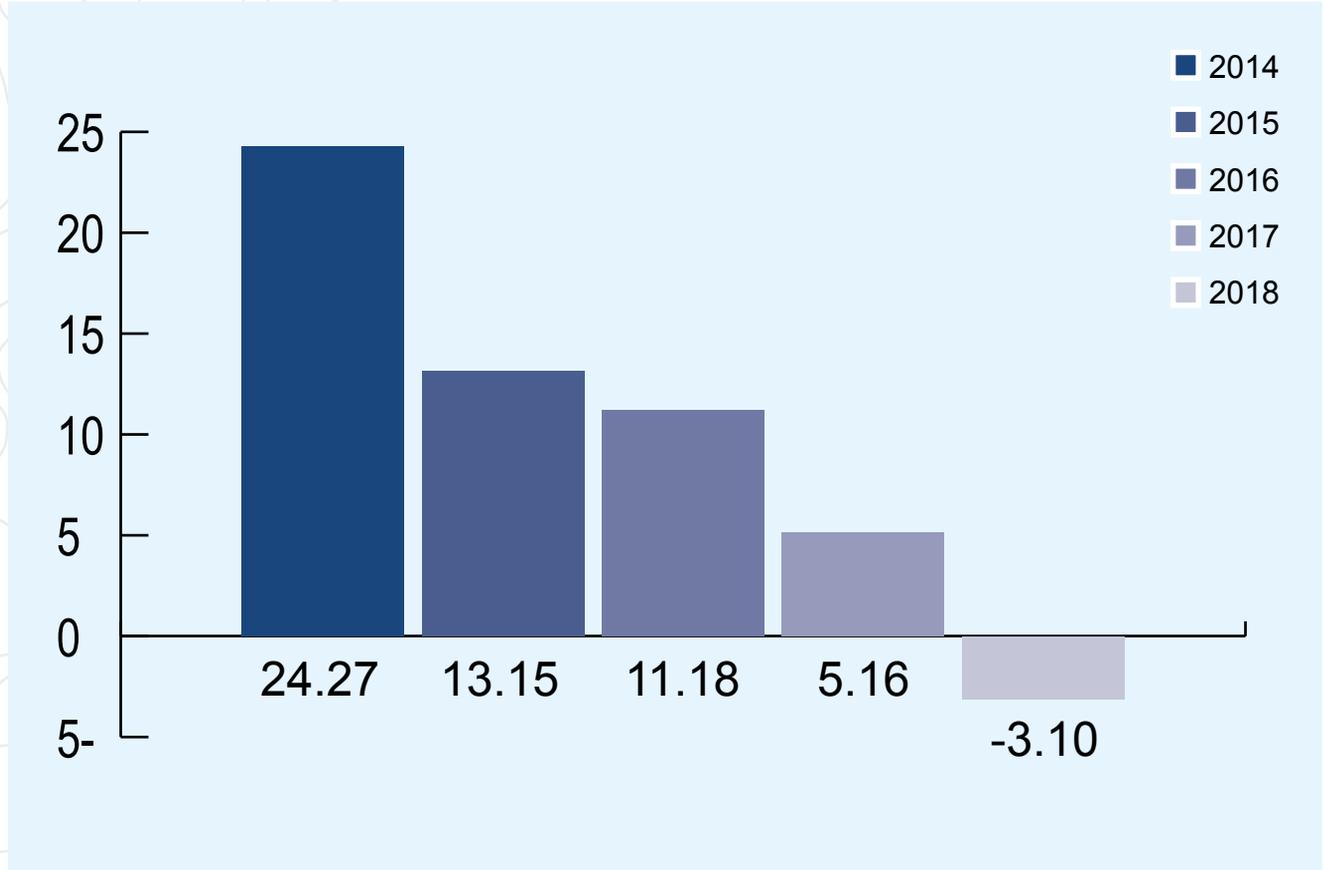
**حيث أن فيبكو منفردة حققت  
ربحاً صافياً قدره ٦,٢ مليون ريال  
خلال العام ٢٠١٨م.**

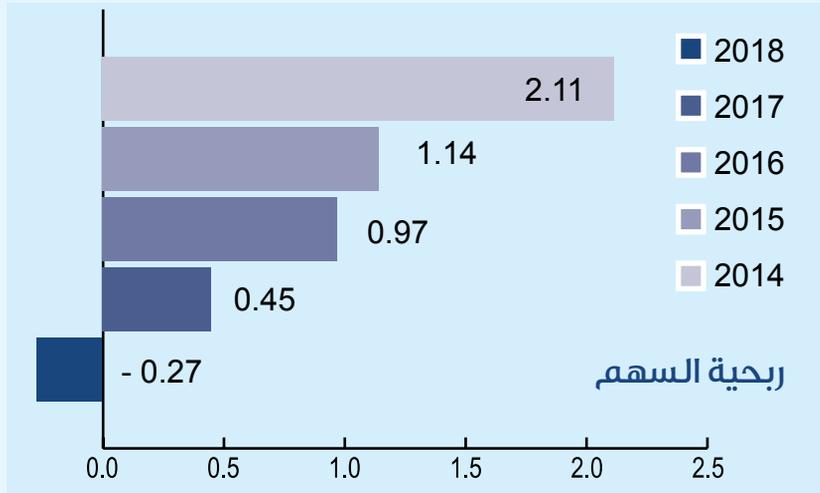
## رابعاً: الأرباح الصافية

بلغ صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة خلال العام 2018م مبلغ 3.1 مليون ريال مقارنة بأرباح صافية قدرها 5.2 مليون ريال لعام 2017م، ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الناشئة عن تحمل فيبكو بمصروفات ما قبل التشغيل للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والبالغ قيمتها 11.5 مليون ريال خلال العام المالي 2018م مقارنة بمبلغ 2.6 مليون ريال فقط عن العام المالي 2017م، وذلك نظراً لأن المشروع لا يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى قيام الشركة بتكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها حيث زادت تلك المخصصات بواقع 1.8 مليون ريال خلال العام 2018م، فضلاً عن انخفاض إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بما قيمته 2.7 مليون ريال نتيجة للاستثمارات غير المتكررة التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2017م وتوقف برامج الدعم لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، بالرغم من زيادة المبيعات وارتفاع مجمل الربح وانخفاض تكاليف التمويل وانخفاض مخصص الزكاة الشرعية.

واكتمال الأعمال وشراء المواد الخام وغيرها خلال العام 2018م، علماً بأن هذه المصروفات كانت نمطية وتدرج تحت بنود المصروفات العادية، حيث اكتمل الهيكل التشغيلي والإداري للشركة في نهاية العام 2018م استعداداً للتشغيل التجاري.

وتشير الأرقام إلى أن مصروفات ما قبل التشغيل لشركة فيك للصناعة قد انعكست على القوائم المالية الموحدة لشركة فيك، حيث بلغت تلك المصروفات كاملة خلال العام المالي 2018م مبلغ 11.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.9 مليون ريال خلال العام المالي 2017م، حيث تركزت أنشطة التأسيس





## خامساً: ربحية السهم بالريال السعودي

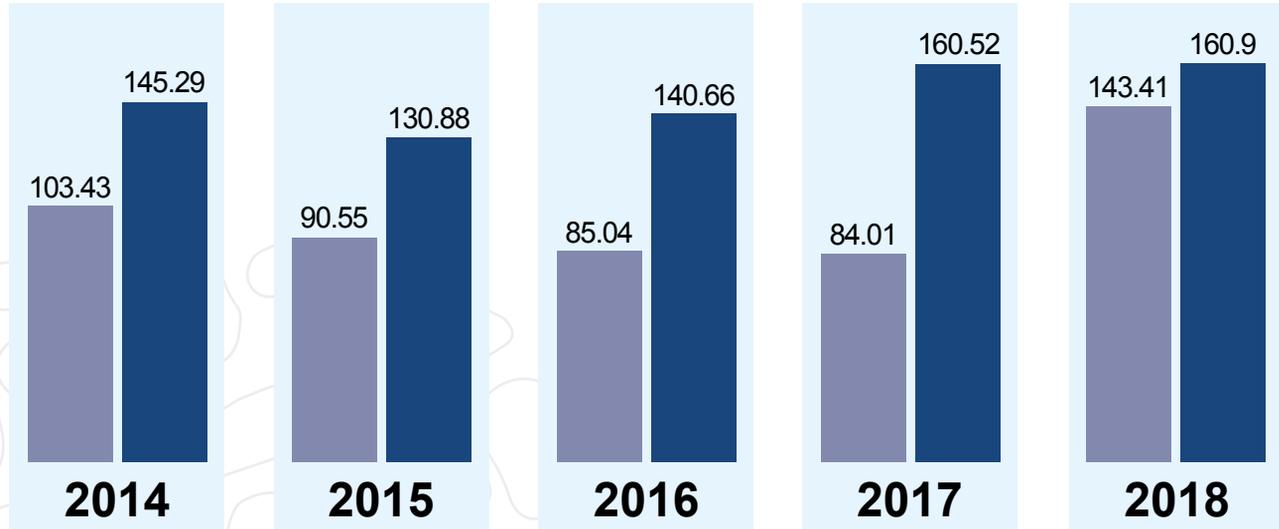
بلغت ربحية السهم لعام 2018م (0.27- ريال / سهم) مقارنة بمبلغ (0.45 ريال / سهم) عن عام 2017م

## سادساً: تطور نمو الأصول

2018	2017	2016	2015	2014	
160.9	160.5	140.7	130.9	145.3	الأصول المتداولة
143.4	84.0	85.0	90.5	103.4	الأصول الثابتة
304.3	244.5	225.7	221.4	248.7	إجمالي الأصول
76.7	47.1	22.2	26.7	40.4	الالتزامات المتداولة
45.2	14.4	19.9	22.2	23.1	الالتزامات طويلة الأجل
121.9	61.5	42.1	48.9	63.5	إجمالي الالتزامات
181.8	183.6	183.7	172.6	185.2	حقوق المساهمين
0.684	(0.576)	0.0	0.0	0.0	حقوق الملكية غير المسيطرة
182.4	183	183.7	172.6	185.2	إجمالي حقوق الملكية
304.3	244.5	225.7	221.4	248.7	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

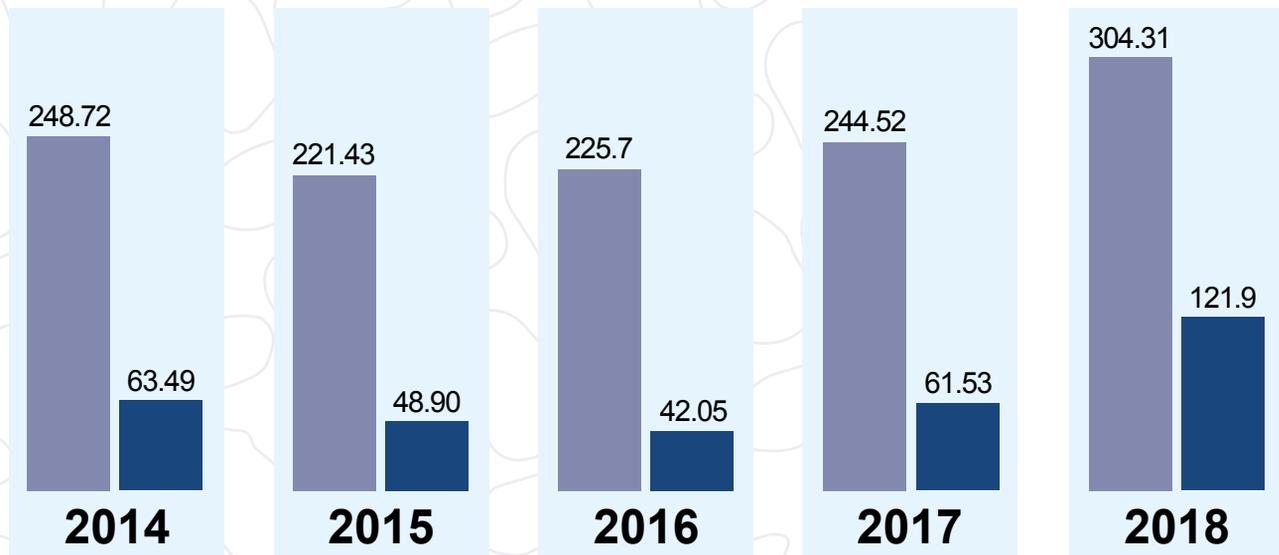
## تطور نمو الاصول (بالمليون ريال)

■ الأصول الثابتة  
■ الأصول المتداولة

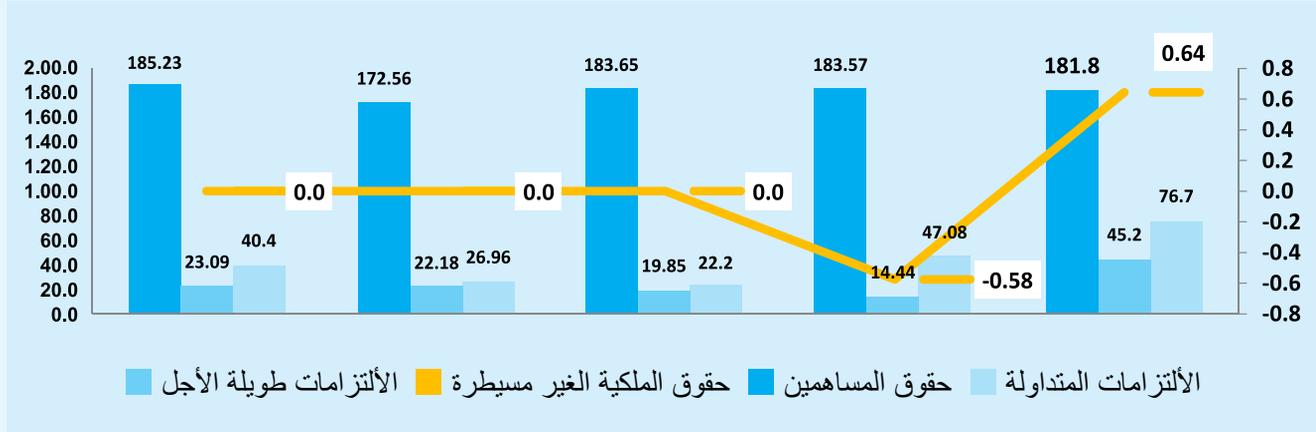


## مجموع الاصول والخصوم (بالمليون ريال)

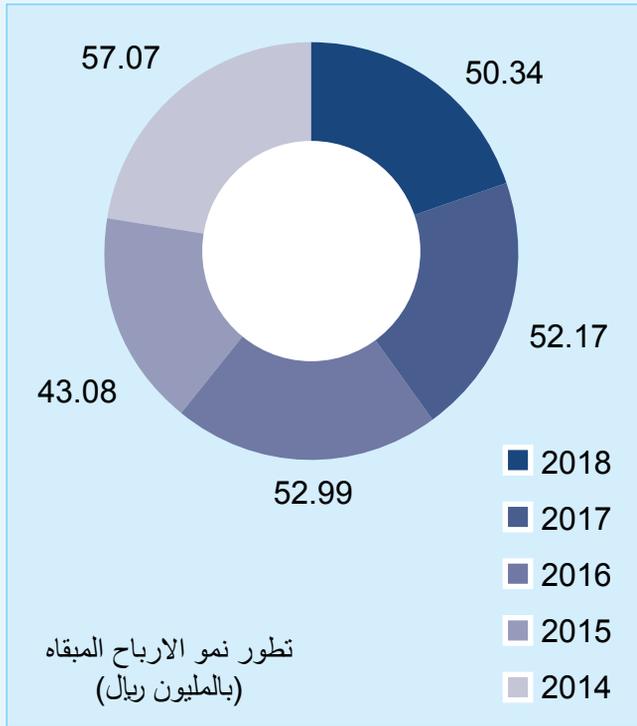
■ إجمالي الموجودات  
■ إجمالي الألتزامات



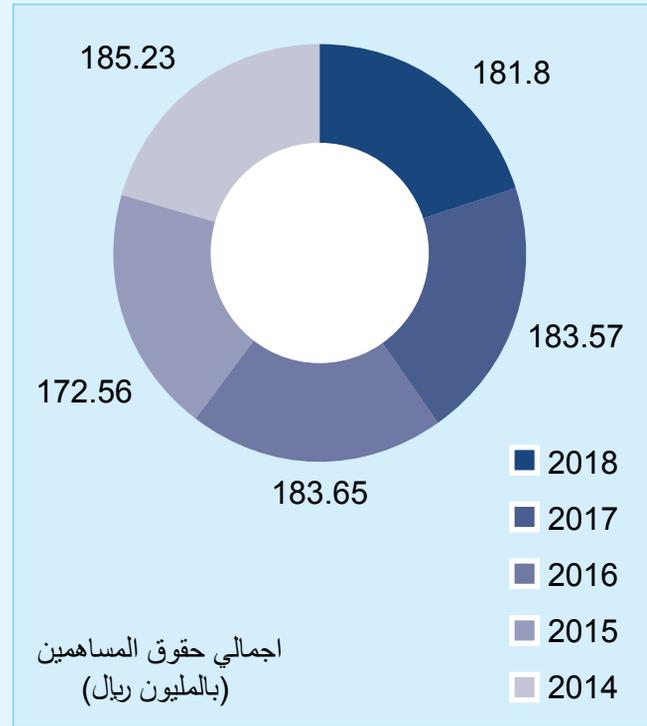
## سابعاً: تطور الالتزامات وحقوق الملكية



## تاسعاً: تطور الأرباح المبقة



## ثامناً: حقوق المساهمين



## عاشراً: نسب ومؤشرات السيولة

يقصد بنسب السيولة أنها تلك النسب التي يمكن من خلالها قياس مدى قدرة فييكو على مواجهة التزاماتها قصيرة الاجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة مثل النقدية ومافي حكمها والشبه سائلة وهي الاصول المتداولة دون تحقيق خسائر، ومن أهم هذه النسب ما يلي:

### 1. نسبة التداول:

على الرغم من انخفاض نسبة التداول في عام 2018م مقارنة بعام 2017م، إلا أنها ما زالت جيدة حيث بلغت 2.1، بما يعني أن فييكو قادرة على مواجهة أخطار سداد الإلتزامات المتداولة المفاجئة دون الحاجة لتسييل أي أصول ثابتة أو مزيد من القروض.

### 2. نسبة السداد السريع:

تعد واحدة من أهم نسب السيولة لأنها تقيس مدى

قدرة فييكو على تسديد التزاماتها قصيرة الأجل خلال أيام معدودة مع تجنب تسييل المخزون وقطع الغيار للألات والمعدات نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير وقد انخفضت النسبة خلال العام 2018م مقارنة بالعام 2017م وذلك بسبب القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل والتي تم الحصول عليها من بنك الرياض وبنك البلاد لغرض تمويل مشروعات الشركة التوسعية (شركة فبك للصناعة).

### 3. نسبة النقدية:

انخفضت نسبة النقدية في العام 2018م إلى 0.32 مرة بعد أن كانت 0.92 خلال العام 2017م وذلك بسبب القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل والتي تم الحصول عليها من بنك الرياض وبنك البلاد لغرض تمويل مشروعات الشركة التوسعية (شركة فبك للصناعة).



## الحادي عشر التحليل الجغرافي لإيرادات فييكو

تتحقق إيرادات فييكو بشكل أساسي من مبيعاتها داخل المملكة وخارجها، إلا أنه من الملاحظ خلال عام 2018م ارتفاع مبيعات التصدير بما يزيد عن **24%** مقارنة بالعام 2017م، كما هو موضح أدناه:

المبيعات داخل المملكة	2018	2017
المنطقة الوسطى	31.216.950	35,383,669
المنطقة الغربية	29.597.235	18,851,251
المنطقة الشرقية	44.674.998	52,600,056
<b>الإجمالي</b>	<b>105.489.183</b>	<b>106,834,976</b>

المبيعات خارج المملكة	2018	2017
آسيا	8.586.264	8,153,334
دول الخليج	13.175.108	12,388,695
أفريقيا	34.461.998	25,229,614
أمريكا الشمالية	1.159.762	340,875
أوروبا	676.875	648,375
<b>الإجمالي</b>	<b>58.060.007</b>	<b>46,760,893</b>

<b>المجموع داخل المملكة وخارجها</b>	<b>163.549.190</b>	<b>153.595.869</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------

## الثاني عشر: القروض

القروض القائمة على فييكو والشركات التابعة لها كما في 31/12/2018م

مليون ريال

#	الجهة المانحة	نوع القرض	مبلغ أصل القرض	الغرض	الرصيد أول السنة	إضافات	السداد	الرصيد آخر السنة	طريقة السداد
1	صندوق التنمية الصناعية السعودي	طويل الأجل	38,3	تمويل التوسعات في خطوط الإنتاج لشركة فييكو	10,1	-	3,9	6,2	أقساط نصف سنوية غير متساوية بداية من 15/04/1430 وحتى 15/10/1441 هـ
2	صندوق التنمية الصناعية السعودي	طويل الأجل	35	تمويل مشروع الشركة التابعة (شركة فيك للصناعة)	-	15,2	-	15,2	أقساط نصف سنوية غير متساوية بداية من 15/08/1441 وحتى 15/02/1447 هـ
3	بنك الرياض	طويل الأجل	23	تمويل مشروع الشركة التابعة (شركة فيك للصناعة)	-	23	-	23	أقساط ربع سنوية متساوية القيمة بداية من مايو 2019م وحتى مايو 2022م
4	بنك الرياض	قصير الأجل	28	تمويل مشروع الشركة التابعة (شركة فيك للصناعة)	19,8	16,9	27	9,7	قرض دوار بجد أقصى 6 شهور
5	بنك البلاد	قصير الأجل	30	تمويل مشروع الشركة التابعة (شركة فيك للصناعة)	-	28,4	-	28,4	قرض دوار بجد أقصى 12 شهر
	الإجمالي		154.3		29,9	83,5	30,9	82,5	
		الجزء المتداول من القروض			46,9				
		الجزء غير المتداول من القروض			35,6				
		الإجمالي			82,5				



## الثالث عشر: المدفوعات النظامية

وتشمل جميع المبالغ التي قامت الشركة بسدادها أو المستحقة لجهات نظامية سواء كانت تتعلق بأعمال الشركة نفسها أو شركتها التابعة

ريال سعودي

البند	2018	2017	المستحق بنهاية 2018م ولم يسدد	الوصف	الأسباب
الزكاة *	3,120,967	4,156,924	4,125,730	سداد الزكاة الشرعية	يتم سداد المبلغ المستحق بعد تقديم الإقرارات الزكوية وإقرارها لدى هيئة الزكاة والدخل
التأمينات الإجتماعية	2,664,034	2,528,125	208,265	اشترك العاملين والمعاشات بموجب قانون التأمينات	رسوم حكومية
الجوازات ومكتب العمل	6,813,388	2,158,816	-	التكاليف النظامية المعتمدة للعاملين غير السعوديين	رسوم حكومية
صندوق التنمية الصناعية	4,081,750	3,310,800	-	سداد أقساط القروض ورسوم متابعتها	يتم سداد القرض وفق ما أشير إليه في جدول القروض حسب الاتفاقية
السوق المالية السعودية	220,000	243,730	-	رسوم خدمات التداول وطلب التقارير	رسوم نظامية
الجمارك	1,954,779	331,443	-	الرسوم الجمركية على الواردات	رسوم حكومية

حصلت فيبكو على شهادة الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م، وخلال سنة 2018م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربط الزكوي للأعوام من 2013 م وحتى عام 2016م، ونتج عن ذلك فروقات زكوية على فيبكو بمبلغ 707,624 ريال سعودي، وقد قامت فيبكو بتقديم اعتراض على هذه الفروقات خلال المدة النظامية لتقديم الاعتراضات وبانتظار رد الهيئة، وسوف يتم التسوية وفقاً لذلك، كما حصلت الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) على شهادة مقيدة للزكاة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

## ضريبة القيمة المضافة

قامت فيبكو بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام 2018م وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، ونظراً لتجاوز مشتريات فيبكو خلال الفترة لمبيعاتها الخاضعة

للضريبة في شهور عديدة من العام 2018م، فقد نتج عنه تكوين أرصدة لفيبكولدى الهيئة، وقد قامت الشركة باسترداد تلك المبالغ البالغة 2,93 مليون ريال في حين قامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها وفقاً للاقرارات الضريبية بواقع 500 ألف ريال سعودي فقط.

## الرابع عشر: الغرامات

خلال العام 2018م تم توقيع عدد من الغرامات على فيبكو من قبل عدد من الجهات النظامية، وبيانها كما يلي:

الجهة	قيمة الغرامة	السبب	الأثر المالي	الإجراءات التصحيحية
مكتب العمل	20,000	مخالفات تتعلق بأنظمة العمل	منخفض	تم معالجة أسباب المخالفة بما يضمن تلافيها وعدم حدوثها مستقبلاً، مع التأكيد على الإدارة المعنية باتخاذ كافة إجراءات الالتزام النظامية
مكتب العمل	20,000	مخالفات تتعلق بأنظمة العمل	منخفض	تم معالجة الخاطئ السابق وتم تجديد الرخصة البيئية وفقاً لذلك وتم التأكيد على المتابعة المستمرة
مكتب العمل	10,000	مخالفات تتعلق باشتراطات الأمن والسلامة	منخفض	تم التأكد على الإدارة المعنية بالقيام بالمتابعة الدورية لكافة المهام المرتبطة بتوقيات محددة لدى الجهات الحكومية
وزارة البيئة والمياه والزراعة	10,000	مخالفات تتعلق باشتراطات أنظمة البيئة	منخفض	
الإدارة العامة للجوازات	15,000	التأخر في تجديد زيارة العمل لأحد مستشاري الشركة خلال المدة النظامية	منخفض	





## الخامس عشر: مسؤولية فيبكو الاجتماعية (CSR)

انطلاقاً من حرصها الشديد على تحقيق الأهداف الأخلاقية، وإدراكاً بأن الاستثمار في المجتمع المحلي سيعود بالنفع على الجميع تؤمن فيبكو كشركة وطنية مسؤولة منذ نشأتها بأن نمو الشركة وتطورها لا يعتمد على مركزها المالي فحسب بل بقدرتها أيضاً على المساهمة المجتمعية، وفي سبيل ذلك تحرص فيبكو على القيام بالدور المنوط بها تجاه المجتمع، من خلال قيامها بما يلي:

- تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر النسائي السعودي، إذ يتم الإعتماد عليهم في بعض مهام العملية الإنتاجية حيث تبلغ نسبة الموظفات السعوديات 31% من إجمالي الأيدي العاملة السعودية.
- تعقد الاتفاقيات وتدعم المبادرات مع الجهات الصناعية والتدريبية لتطوير الكوادر البشرية.
- تتعاون بصفة دائمة مع الجهات الحكومية المعنية بإعادة تأهيل المواطنين وانخراطهم في المجتمع مثل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وغيرها من الجهات.
- تبحث بصفة دائمة عن توفير مصادر الطاقة البديلة النظيفة بما يقلل من

استخدام الكهرباء ويتمشى مع رؤية المملكة 2030.

- تقوم بإسناد بعض الأعمال إلى جمعيات خيرية بدلاً من التعاقد مع شركات تجارية لتحقيق النفع المتبادل.
- تضطلع بدورها نحو البيئة فتقوم في سبيل ذلك بالاعتماد على مواد أولية ليست لها أضرار بيئية، كما تقوم ببعض أعمال إعادة التدوير وخفض استهلاك الموارد الطبيعية حفاظاً على البيئة، بالإضافة إلى تبني معايير عالية من الأمن والسلامة والصحة المهنية.

## السادس عشر: الانحراف عن تطبيق أي من المعايير المحاسبية المعمول بها

تلتزم فيبكو بتطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي انحراف في تطبيق تلك المعايير، كما لا يوجد أي ملاحظات جوهرية أو تحفظات من قبل مراجعي الحسابات على القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لفيبكو خلال العام المالي 2018م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.





4

رأس المال  
وإبلاغات  
الملكية





## أولاً: رأس المال

الجدول التالي يبين معلومات رأس مال فيبكو وعدد أسهمها كما في 31/12/2018م:

رأس المال	
البيان	القيمة
رأس المال المصرح به (ريال)	115,000,000
راس المال المدفوع (ريال)	115,000,000
عدد الأسهم المصدرة*	11,500,000
عدد الأسهم الحرة**	11,500,000
القيمة الاسمية للسهم (ريال)	10
القيمة المدفوعة للسهم (ريال)	10
القيمة السوقية للشركة (ريال)	399,625,000

- جميع أسهم فيبكو المصدرة أسهم عادية، وليس لديها أي أسهم ممتازة.
- يتباين عدد الأسهم الحرة من فترة لأخرى وفقاً لحركة تداول سهم فيبكو.

## ثانياً: بيانات السهم خلال العام ٢٠١٨م

بيانات السهم	
البيان	القيمة
سعر السهم كما في 01/01/2018م	32.30 ريال
سعر السهم كما في 31/12/2018م	34.75 ريال
نسبة التغير بين عامي 2017م & 2018م	6.92%
أعلى سعر للسهم خلال 2018م	38.15 ريال ، وقد سجلها بتاريخ 16/09/2018م
أدنى سعر للسهم خلال 2018م	30 ريال ، وقد سجلها بتاريخ 22/10/2018م

- جميع الأسعار الواردة أعلاه يقصد بها سعر إقبال السهم
- المصدر: الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول)

## ثالثاً: قيود الاستثمار

لا يوجد قيود على أسهم الشركة المدرجة حسب ما ورد في القواعد المعدلة المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (3-104-2016) وتاريخ 5/11/1437هـ الموافق 8/8/2016، في المادة السادسة عشرة الفقرتين الفرعيتين (أ/3) و (أ/4).

## رابعاً: قائمة المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية

لا يوجد لدى فيبكو أي من المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما أكثر وفقاً لسجل المساهمين بتاريخ 31/12/2018م.



## خامساً: نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

### 1 - أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

أدوات الدين والصكوك التمويلية	عدد أسهم فيبكو المملوكة والتي لهم مصلحة فيها				الاسم
	نسبة التغير %	التغير خلال السنة	نهاية 2018	بداية 2018	
لا يوجد	64	263,690	674,620	410,930	1 فيصل محمد هلال الحربي
لا يوجد	-	(1,000)	صفر	1,000	2 عبدالرحمن محمد الدوسري
لا يوجد	0	صفر	1,000	1,000	3 محمد صالح علي العذل
لا يوجد	3156	31,564	32,564	1,000	4 عبدالله محمد هلال الحربي
لا يوجد	-	(1,000)	صفر	1,000	5 عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي
لا يوجد	0	صفر	صفر	صفر	6 سلمان محمد عبداللطيف النعيم
لا يوجد	0	صفر	12,400	12,400	7 أحمد عبداللطيف أحمد البراك

### 2 - كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

أدوات الدين والصكوك التمويلية	عدد أسهم فيبكو المملوكة والتي لهم مصلحة فيها				الاسم
	نسبة التغير %	التغير خلال السنة	نهاية 2018	بداية 2018	
لا يوجد	0	صفر	12,400	12,400	1 أحمد عبداللطيف أحمد البراك
لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق	لا يوجد	لا يوجد	2 علي محمد الصانع
لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق	لا يوجد	لا يوجد	3 خالد كمال يونس

## سادساً: هيكل الملكية للأفراد والمؤسسات بنهاية العام ٢٠١٨م

### 1 - المستثمرون وفقاً للجنسية

العدد	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
سعوديون	11,452,379	99.6
جنسيات أخرى	47,621	0.4
الإجمالي	11,500,000	100

### 2 - نوع المستثمرين

عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
شركات ومؤسسات	320,138	2.8
أفراد	11,179,122	97.2
صناديق استثمار	770	-







5

سياسة  
توزيع  
الأرباح

## سياسة توزيع الأرباح

تعتمد عملية توزيع الأرباح في فييكو على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية للاستثمارات الرئيسية مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على وضع مالي قوي لمقابلة أي تغيرات في الوضع العام أو أي تغيرات جوهرية قد تؤثر على حالة السوق والمناخ الاقتصادي بشكل عام، وبالرغم من حرص فييكو على صرف أرباح سنوية لمساهميها لتعظيم العائد على الاستثمار، إلا أنه ليس هناك ضمانات لذلك ولا ضمانات لقيمة التوزيعات المستقبلية، كما قد تتغير سياسة توزيع الأرباح من وقت لآخر حسب الأداء المالي للشركة ورؤية مجلس الإدارة استناداً إلى تحليل الفرص الاستثمارية والاحتياجات النقدية والرأسمالية وتوقعات التوسعات في الأنشطة الرئيسية، وتتم عملية التوزيع من خلال تقديم اقتراح من مجلس الإدارة للجمعية العامة التي تقرر الاقتراح أو ترفضه، وفي حال إقراره يتم التوزيع في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات والانظمة التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن.

واستناداً إلى الفقرة (47) من النظام الأساسي لفبيكو والذي تم إقراره بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/09/2018م فإنه يتم توزيع الأرباح الصافية (بشكل سنوي - نصف سنوي - ربع سنوي) بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس بذلك، ويجدد هذا التفويض سنوياً، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- 1 - تجنب نسبة 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- 2 - يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة 30% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.

3 - يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة 30% من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساس.

4 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي آخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

5 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع.

6 - على مجلس الإدارة أن يعتمد تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة الحالية، إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

7 - تطبق أنظمة الزكاة وأي أنظمة ضريبية أخرى معمول بها في المملكة العربية السعودية.

8 - يتم إيداع الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين في حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية والأسهم الممنوحة يتم ايداعها في محافظ المساهمين الاستثمارية بعد الإعلان عن ذلك في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

جدير بالذكر أن مجلس إدارة فييكو قد أصدر قراراً بالتميرير تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 07 مارس 2019م، للتوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م وذلك بهدف دعم المركز المالي لفبيكو وتمويل توسعاتها المستقبلية، والتي تهدف بشكل كبير إلى تنويع منتجاتها بما يتماشى مع أهداف الشركة وتطلعات المستثمرين، وسوف تعرض هذه التوصية على الجمعية العامة خلال اجتماعها القادم.

## سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين وبيان أي انحرافات جوهرية

اعتمدت فيبكوفي طريقة صرفها للمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين على السياسة المنظمة لذلك والتي اعتمدها الجمعية العامة للشركة بتاريخ 12 ديسمبر 2017م وما يقابلها من نظام الشركة الأساس والتي تضمنت ما يلي:

1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينة أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

2- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.

3- في جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

4- يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وأي اعتبارات أخرى بحسب تقدير مجلس الإدارة.

5- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

6- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال إضافية أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية) يتوجب وجود ترخيص مهني إذا كانت طبيعة الأعمال استشارية) يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

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، وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.

### وفيما يتعلق مكافآت الإدارة التنفيذية في فيبكو فإنها تخضع لما يلي:

1- يجب مراعاة السياسات المتبعة من الشركة في هذا الشأن عند إقرار مكافأة الإدارة التنفيذية، وتحقيقها للأهداف المرسومة لها.

2- يجوز أن تتفاوت المكافأة المقررة لكل موظف في الإدارة التنفيذية وفقاً للنتائج التي حققها خلال العام محل التقييم.

3- يراعى عند إقرار المكافأة الأخذ بعين الاعتبار الشركات العاملة في القطاع وكذلك الشركات العاملة في السوق السعودية.

4- يجوز مراجعة السقف الأعلى لمكافآت الإدارة التنفيذية بشكل سنوي والرفع بأي تعديلات مقترحة للمجلس.

5- يجب أن تتسجم هذه السياسة مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وبما يتوافق مع سياسة الأداء والتقييم المعمول بها وذلك فيما يخص مكافأة الإدارة التنفيذية.

وترى فيبكو أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي 2018م وفقاً للسياسة المعتمدة ولا يوجد أي انحرافات جوهرية عنها.







# 6

## المخاطر وطريقة التعامل معها

## أولاً: مفهوم إدارة المخاطر في فيكو

إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات إدارتها لكل تضمن التعامل الوقائي من تلك المخاطر وتيسير العمل على الاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية بهدف تقليل أثارها السلبية على فيكو، والتعامل الأمثل لعملية إدارة المخاطر من منظور فيكو هو تبني سياسة مفتوحة للتعامل مع المخاطر بما يضمن معالجة المخاطر التي قد تنتج عنها خسائر كبيرة أو آثار جوهرية، مع عدم إغفال المخاطر ذات التأثير الأقل.

## ثانياً: لماذا تهتم فيكو بعملية إدارة المخاطر

- إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر المحيطة بأنشطة فيكو وأعمالها.
- تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.
- العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن.
- توفير الثقة المناسبة لكافة أصحاب المصالح بفيكو، وخصوصاً المساهمين والدائنين والعملاء والموردين وذلك لحماية القدرة على توليد الأرباح رغم أي خسائر عارضة التي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو عدم تحقيقها.

## ثالثاً: فلسفة فيكو في التعامل مع المخاطر

تعتقد فيكو بأن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط هادف للربح ولا سيما في القطاع الصناعي، لذا فإن فيكو تتعامل مع المخاطر من خلال تصنيفها إلى 4 مجموعات رئيسية وتشمل ما يلي:

- 1- تجنب المخاطر: وتعني محاولة تجنب الأنشطة التي قد تؤدي إلى حدوث خطر ما.
- 2- تقليل المخاطر: ويتم ذلك بتخفيض حجم الاستثمار الذي ينتج عنه ذلك الخطر أو إشراك آخرين في تحمل الخطر.
- 3- نقل المخاطر: تأمين الوسائل التي تساعد على قبول الخطر وتتم عادة من خلال العقود أو الوقاية المالية مثل عقود التأمين.
- 4- القبول بتحمل المخاطرة: وتعني قبول الخسائر عند وقوعها، وهذا قد يكون مقبولاً في المخاطر الصغيرة.

## رابعاً: أهم المخاطر التي تواجه فيكو وشركاتها التابعة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها فيكو، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ولكنها إما غير معلومة لفيكو خلال الوقت الراهن، أو قد تعدها فيكو غير جوهرية ولا تعيق عملها، وقد قامت فيكو في سبيل ذلك بتكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد سجل للمخاطر التي قد تواجه فيكو ونقاط الرقابة التي سوف تخفض من أثار تلك المخاطر إن حدثت أو تعوق حدوثها، ويمكن إيجاز تلك المخاطر فيما يلي:

### 1 - التقلبات الاقتصادية العالمية والأزمات المالية

لا تتأثر فيكو بالاقتصاد المحلي فحسب، بل يمتد التأثير على عملياتها وتوسعاتها إلى الظروف الاقتصادية العالمية، وتتأثر قطعاً بالأزمات المالية العالمية التي تظهر من حين لآخر، مما قد يضطر عملاء فيكو الحاليين والمحتملين إلى خفض الإنفاق على منتجات فيكو وبالتالي التأثير على ربحيتها، لا سيما وأن فيكو لديها نسبة ليست بالقليلة من العملاء الخارجيين في مختلف قارات العالم، كما قد

تتأثر المؤسسات المالية التي تتعامل معها فيبيكو، ولا يمكن التنبؤ بوقت أو قوة أو مدة أي تباطؤ أو انتعاش اقتصادي لاحق.

## 2- الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية

تشهد المنطقة بعض التقلبات السياسية التي تمتد إلى كثير من الدول التي تتعامل معها فيبيكو والتي قد تؤثر سلباً على الوصول إلى بعض العملاء في تلك المناطق، وبالتالي يؤثر ذلك على أحد أهم أهداف فيبيكو الاستراتيجية باستهداف أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل.

## 3- الأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية

بالرغم من تدشين رؤية السعودية 2030 وتبني حكومة المملكة العربية السعودية برنامجها الجديد للتحوّل المالي الهادف إلى فك الارتباط بين النفط والنتائج المحلي الإجمالي للمملكة وخلق بيئة اقتصادية غير معتمدة على النفط بشكل كامل، إلا أن أي تقلبات في أسعار النفط قد تلقي بظلالها بشكل مباشر على اقتصاد المملكة وكافة قطاعاته، لا سيما القطاع الصناعي المعتمد بشكل كبير على مواد أولية من مشتقات نفطية أو بتروكيماوية بما قد يؤثر على أداء الشركة وعملياتها الرئيسية وقد يؤثر سلباً على توقعات الشركة ونتائج أعمالها.

## 4- البيئة التنافسية

يرتبط نمو فيبيكو وتعميم مستوى أرباحها ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على التنافس والحفاظ على موقعها الريادي بين الشركات الأخرى المحلية والإقليمية والدولية من خلال الحفاظ على جودة وتنويع منتجاتها، ولكن البيئة التنافسية قد تدفع فيبيكو إلى خفض بعض أسعارها للحفاظ على كبار عملائها وحصتها السوقية.

## 5- الموردين الرئيسيين

يعتبر الاعتماد على مورد رئيسي واحد للمواد الخام التي تستخدمها الشركة في تصنيع منتجاتها من أعظم المخاطر التي توليها فيبيكو اهتماماً خاصاً لا سيما وأن المورد الرئيسي يؤثر بشكل مباشر على أنشطة فيبيكو الرئيسية إذا ما توقف التوريد لأي سبب أو امتنع المورد لأي اعتبار فضلاً عن أحقيته الحصرية في تحديد المستويات السعرية للمواد الخام، ومن جهة أخرى ليس لدى فيبيكو القدرة الكافية على استيراد تلك المواد من السوق العالمي بأسعار أعلى لاعتبارات الرسوم الجمركية والنقل والتخزين والرسوم الأخرى فضلاً عن صعوبة الحصول على موافقة الجهات المعنية باستيراد منتج متوفر محلياً.

## 6- العملاء الرئيسيين

كذلك أيضاً يعد الاعتماد على عملاء رئيسيين في شراء منتجات ضخمة من فيبيكو أحد أهم المخاطر التي توليها فيبيكو اهتماماً خاصاً وفي سبيل ذلك تعمل فيبيكو دائماً على توسيع قاعدة عملائها والاختلاف في نوعية البضائع المباعة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على عملاء رئيسيين محلياً أو دولياً لتلافي التغيير المستمر في المستويات السعرية والضغط على هوامش الربحية.

## 7- أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام

تعتمد مبيعات وربحية فيبيكو بشكل مباشر على عنصرين رئيسيين وهما أسعار منتجات الطاقة وأسعار المواد الخام، تلك الأسعار التي لا يمكن لفبيكو التنبؤ بها خاصة مع القرارات الحكومية الأخيرة التي تضمنت ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة مع عدم وضوح الرؤية بإمكانية زيادتها مستقبلاً بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الخام حسب تقلب أسعار



النفط عالمياً، ومن المتوقع تكرار ذلك مستقبلاً، ويعتمد أداء فيبكو جزئياً على قدرتها على إدراج هذه التغييرات في التكاليف ضمن أسعار بيع المنتجات.

### 8 - توقف التشغيل والتعطيل المفاجئ

يتم العمل في فيبكو بنظام تقسيم العمل على الأيدي العاملة بما يضمن استمرار عمل المصنع بدون توقف وعلى مدار الساعة في كافة أيام الأسبوع، وهناك بعض المخاطر التي قد تؤثر سلباً على الكفاءة التشغيلية للشركة مثل الكوارث الطبيعية، الأعطال في الآلات أو الحاسبات الآلية، والحوادث المتعلقة بالموظفين المهمين، وانقطاع الكهرباء أو الماء، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض العائدات والأرباح، ولا تستطيع فيبكو تقديم أي ضمانات بعدم تعطل عملياتها، رغم قيامها بتحقيق كافة معايير الصيانة الدورية والوقائية المستمرة

### 9 - نظام إدارة موارد فيبكو (ERP)

تعتمد كافة إدارات فيبكو بشكل أساسي على أنظمة الحاسب الآلي في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية، بالإضافة إلى استخدام نظام إدارة الموارد (ERP) في جميع عملياتها المالية والإدارية والتشغيلية، وبالتالي فإن أي خلل ينشأ بهذا النظام أو نزاع على حقوق ملكيته أو غيره سوف يؤثر سلباً على عمليات فيبكو وسلسلة العمل لديها، ولتفادي ذلك فإن فيبكو تحرص على إجراء التحديثات اللازمة للنظام بصفة دورية ومن خلال أحد الاستشاريين المختصين، كما يجري التعاقد مع أحد الشركات المختصة لتخزين كافة المعلومات لديها كنسخة احتياطية.

### 10 - أسعار تبادل العملات ونسب الفائدة

تتعامل فيبكو في جميع واردتها وصادراتها الدولية مع عملات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالريال السعودي

مثل الدولار الأمريكي واليورو، وأي تذبذب بين قيمة الريال السعودي وأي من تلك العملات قد يكون له تأثير سلبي على إيرادات فيبكو وأرباحها، وأي تحول سلبي في أسعار الصرف في الأسواق التي لا يهيمن عليها الدولار يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على ربحية الشركة بسبب ارتباط الريال السعودي مع الدولار الأمريكي. فضلاً عن ذلك، فإن التقلبات في أسعار الفوائد بين البنوك السعودية (سايبور) بالإضافة إلى تقلب أسعار الفائدة عالمياً وتأثيرها على المؤسسات المالية التي قد تتعامل معها فيبكو حالياً أو مستقبلياً يمكن أن يزيد من تكاليف الاقتراض ويكون لها تأثير سلبي على نتائج العمليات.

### 11 - التغطية التأمينية

على الرغم من أن فيبكو لديها عدد من التغطيات التأمينية المرتبطة بعملها في مجال الصناعات التحويلية إلا أن تلك البوالص قد لا توفر لتأمين الكامل ضد جميع المخاطر المحتملة والمتعلقة بأعمالها نتيجة لظروف السوق المتغيرة فإن أقساط التأمين ونسب التحمل في بعض بوالص التأمين يمكن أن تزيد بصورة كبيرة في بعض الحالات. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية وهو ما يؤدي إلى خفض ربحيتها.

### 12 - الموارد البشرية

يعتبر ارتفاع أجور اليد العاملة من أبرز المخاطر التي تواجه فيبكو، وذلك لأن طبيعة الصناعة في فيبكو تعتمد على الأيدي العاملة بشكل كبير، لذا فقد قامت فيبكو بعدة مبادرات للحد من تسرب العمالة، مما ساهم بشكل كبير في تقليل مخاطرها على فيبكو، ومن أهم هذه المبادرات تحسين بيئة العمل للكادر البشري بالإضافة إلى زيادة الأجور والحوافز، بالإضافة إلى أتمتة بعض خطوط الإنتاج لتقليل الاعتماد على العامل البشري.

### 13- البيئة التشريعية والتنظيمية

تعمل فيبكوفي بيئة تشريعية ديناميكية إذ تخضع فيبكو للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وقد تخضع هذه القوانين والأنظمة للتغيير مما قد ينعكس على أعمال فيبكو سلباً أو إيجاباً، كما قد تقوم فيبكو بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية تغييرات مستقبلية في تلك التشريعات والقوانين، ولقليل الآثار السلبية الناشئة عن أي من هذه التغييرات حال وجودها، فإن فيبكو تقوم بالاطلاع الدائم على أي تعديلات تتم على الأنظمة المعمول بها محلياً أو في أي من الدول التي يمتد إليها نشاطها، ثم تقوم بدراسة أثر هذه التعديلات على نطاق أعمالها ومن ثم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل آثارها أو محاولة توظيفها بما يخدم أعمالها

### 14 - قوانين وأنظمة العمل

تتطلب التشريعات في المملكة العربية السعودية التقيد بتحقيق نسبة سعودة للوظائف في الشركات من خلال برنامج نطاقات الذي يتطلب نسبة من الموظفين السعوديين من إجمالي العاملين، وقد حققت فيبكو النسبة المطلوبة، كما تواصل سعيها المستمر لسعودة عدد من الوظائف الإدارية تزامناً مع خطتها التوسعية التي تتطلب العديد من العمالة في أقسامها المختلفة، كما قامت فيبكو بتوقيع اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم خطة توظيف الوظائف تماشياً مع اللوائح والقوانين الصادرة في هذا الشأن. وبالرغم من إيمان فيبكو بأهمية السعودة كمتطلب تنموي وطني، إلا أنها تواجه مصاعب وتحديات بسبب طبيعة نشاطها الصناعي وعدم مناسبة أعمالها للمواطنين طالبي العمل واعتمادها بشكل رئيسي على العمالة الوافدة مما يصعب معه تحقيق نسب السعودة

والتوطين، وتستمر المخاطر المرتبطة بذلك لا سيما مع ارتفاع تكاليف العمالة والتوظيف.

### 15 - البيئة والسلامة والصحة المهنية

انطلاقاً من سعي فيبكو إلى تطبيق أعلى معدلات الأمن والسلامة والصحة المهنية فقد أخذت على عاتقها تبني معايير أكثر صرامة لتوفير متطلبات وقائية للسلامة، ذلك الشيء الذي يرفع من تكاليفها مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائج أعمالها ومركزها المالي، كما قد تتأثر أعمال فيبكو ومركزها المالي بشكل سلبي في حال حدوث خسائر أو أضرار مادية قد تنتج عن التعامل مع المواد الخطرة والسامة أو في حال وقوع حوادث أثناء عمليات الإنتاج لا تكون مغطاة بوثائق التأمين أو نتجت عن حوادث لم يتم تغطيتها بوثائق تأمين. لذا تعتبر فيبكو أن المحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومواردها البشرية أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لها، كما أن كافة مراقبها تخضع إلى معايير السلامة المحلية والدولية.

### 16 - النتائج المالية للشركة التابعة

#### (فبك للصناعة)

تملك فيبكو نسبة 80% في شركتها التابعة ( شركة فبك للصناعة ) ، وتتولى فيبكو مهمة تمويل المشروع بالكامل عن طريق مزيج بين التمويل الذاتي وبين تمويل الصندوق الصناعي وكذلك تسهيلات بنكية ، وسيكون بدء التشغيل التجاري في عام 2019م وذلك بشكل تدريجي حتى الوصول للطاقة الإنتاجية الكاملة، ولذلك فإن أي تعثر لهذا المشروع أو عدم القدرة على دخول السوق لمنتجات الشركة أو توقف للإنتاج (لأي سبب كان) سيؤدي إلى تحمل فيبكو أعباء خسائر تمويلية واستثمارية .





ARABIC



ARABIC

رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

7

النظرة المستقبلية  
تماشيا مع رؤية  
السعودية ٢٠٣٠م

## النظرة المستقبلية تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠م

رؤية السعودية 2030م هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية التي تم الإعلان عنها في 25 أبريل 2016م، وتقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي العمق العربي الإسلامي، القوة الاستثمارية الرائدة، ومحور ربط القارات الثلاث، ويتم تنفيذها مرحلياً من خلال عدة عوامل، استهلقتها المملكة بالإعلان عن برنامج التحول الوطني والذي وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 7 يونيو 2016م، وما أعقبه من تعديلات وتدشين برامج تموية مصاحبة على كافة القطاعات بما يدعم المحاور سائلة الذكر.

ولتحقيق اقتصاد مزدهر تستهدف «رؤية السعودية» من خلال برنامج دعم الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً، وفي سبيل ذلك تم إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع نشاط التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين في المملكة.

ومن أبرز النقاط التي تتمحور حولها الخطة السعودية الطموحة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حالياً إلى 5.77%، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية فقد بدأت المملكة مشروعها الصناعي الجبار الذي يستهدف التحول من مستورد للمواد التحويلية والمنتجات النهائية الاستهلاكية إلى تصنيعها وإنتاجها محلياً وذلك من خلال استغلال ثروة المواد الخام، مما يفتح الأفاق لاستثمارات ضخمة لقطاع الصناعات التحويلية تقدر بنحو 200 مليار ريال وتوفر ما يقارب 100 ألف وظيفة.

وامتداداً لما تم ذكره وفي ظل توجه السياسات الاستراتيجية للمملكة لدعم اقتصادها عبر الاعتماد على وسائل غير نفطية وتركز على دعم الصناعة وفتح المجال لتشجيع الصادرات، وتطوير سبل توظيف الثروة الهائلة من المواد الخام محلياً لصالح تنمية الصناعات التحويلية الوطنية وتنوع منتجاتها النهائية والاستهلاكية ووقف استيرادها وتوفير الاكتفاء الذاتي ومنح الفرصة للمصانع السعودية لتصدير الفائض، فإن جميع هذه المقومات تدعم نشاط فيبكو واستمرار نمو أعمالها والتي تنظر لها فيكون نظرة تفاؤلية وتعمل جاهدة على استثمار تلك المقومات لتحقيق الريادة والتنمية المستدامة.

وتعمل فيبكو جاهدة على توفير منافع اجتماعية واقتصادية ملموسة من خلال إضافة قيمة إلى الاقتصاد الوطني من خلال إيرادات الأعمال والاستشارات الاجتماعية وخلق فرص العمل وتحسين الوعي البيئي، خاصة وأن معظم عمليات فيبكو الرئيسية تتماشى جميعها مع أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال كون منتجاتها صديقة للبيئة وتوليد إيرادات من التصدير الخارجي وهما عاملين أساسيين في برنامج التحول المالي.

أما بخصوص خطط شركتكم المستقبلية فإن فيبكو تخطط للتوسع الفعال في تصنيع وتسويق منتجاتها داخل وخارج السعودية بالرغم من المنافسات المحلية والخارجية، مؤكداً عزمنا على الاستمرار في التطور والنمو من خلال تنوع منتجاتنا وتدشين خطوط إنتاج جديدة في مجالات الصناعات التحويلية والتي نعتقد أن السوق لا يزال متعطشاً لمثل هذه المشروعات، فضلاً عن استهداف تصنيع منتجات غير متوفرة بالسوق المحلي ويعتمد مستخدميها على الاستيراد بشكل كبير تماشياً مع تحقيق أهدافنا الربحية لتعزيز العائد على الاستثمار لمساهمي فيبكو واضطلاعنا بالدور المنوط بنا في دعم خطط وبرامج رؤية المملكة، وفي سبيل ذلك تم تدشين مشروعنا الجديد بتأسيس شركة فبك

للصناعة للدخول في تصنيع منتجات جديدة في مجال الصناعات التحويلية - وسيتم إلقاء الضوء على المشروع الجديد بكافة تفاصيله في باب منفصل في التقرير.

## خطط الشركة المستقبلية المتواكبة مع رؤية 2030م:

1 - زيادة نسبة الصادرات : تنوي فيبكور رفع نسبة صادراتها من 31% الى 50% ، ونستهدف تصدير ما لا يقل عن 60% من منتجات الشركة التابعة ( فيبك للصناعة ) عن طريق توسيع مشاركتها في المعارض والمحافل المحلية والدولية لتعزيز علامتها التجارية وفتح نوافذ استثمارية محلية وإقليمية ودولية.

2 - الثروة الصناعية الرابعة: على الصعيد الفني والتقني تستهدف فيبكو الاعتماد على مستجدات التكنولوجيا في العملية الإنتاجية للحد من الأخطاء الفنية والمهنية ولتقليل الاعتماد على العامل البشري في كافة مراحل التصنيع، وفي سبيل ذلك نقوم بزيارة معارض العدد والآلات العالمية للاطلاع على المستجدات الفنية والتقنية التي يمكن الاستفادة منها في مصانعنا.

3 - استحداث منتجات جديدة : ولغرض الاستمرار في زيادة معدلات النمو ولتخفيف الضغوط على هامش الربح فاننا نقوم بتنفيذ عدد من المبادرات والوسائل للمحافظة على معدلات النمو الفعالة من خلال تنويع مصادر الدخل واستهداف منتجات جديدة ذات هوامش ربحية مرتفعة، والقيام بمزيد من الدراسات السوقية والأبحاث لتحسين جودة المنتجات وتقليل نسب المواد الخام المستخدمة في التصنيع وقلّة الهدر وإعادة التدوير.

4 - مصادر طاقة بديلة : بدأت فيبكو في عام 2018 في تفعيل استخدام ألواح الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة البديلة ، حيث أنجزنا المرحلة الأولى بتركيب وحدات طاقة شمسية بطاقة 0.5 ميغا ، كما نستهدف إلى زيادة ألواح الطاقة الشمسية في المرحلة الثانية لتغطي نسبة كبيرة من استهلاك فيبكو وشركتها

التابعة من الكهرباء ، كما تم التعديل على مواصفات المكائن الخاصة في مشروع فيبك لكي تقبل مدخلات من الطاقة إما على شكل غاز أو على شكل كهرباء وذلك للتكيف مع أي ارتفاع في أسعار الطاقة مستقبلاً .

5 - تطوير نظام ERP : وتستهدف فيبكو خلال العام 2019 تطوير نظام ERP متقدم يخدم رؤية المملكة من خلال تحليل البيانات وأتمتة الأعمال ، مع استحداث برامج وأدوات مساعدة .

6 - الاستفادة من مراكز الدعم الحكومية : من خلال المتابعة المستمرة لبرامج الدعم الحكومية عن طريق التعاون المستمر والزيارات بين فيبكو وبين الجهات ذات العلاقة متمثلة في ( هيئة الصادرات ، صندوق التنمية الصناعي ، الصندوق السعودي للتنمية ، ووزارة التجارة والاستثمار ) .

7 - تمكين المرأة : تفتخر شركة فيبكو في إضافة العنصر النسائي حيث أن لدى الشركة تجربة ناجحة في تمكين عمل المرأة السعودية من خلال إشراكها في العملية الإنتاجية والإدارية حيث يمثل العنصر النسائي في فيبكو حالياً 31% من الموظفين السعوديين ونستهدف إلى الحفاظ على هذه النسبة المرتفعة .

تدرك فيبكو تماماً أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على فريق عمل قوي ومؤهل، ولذلك تواصل استثمارها في رأس المال البشري وإستقطاب كوادر بشرية مؤهلة لتقديم أفضل قيمة لعملائها ومستثمريها .

نحن ملتزمون بدعم خطط النمو والتطور مستفيدين من التحولات الاقتصادية الوطنية القائمة متطلعين إلى مستقبل واعد كأحد أهم الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات التحويلية.

● هذا القسم من التقرير السنوي يتضمن بيانات مستقبلية ودراسات محتملة وتخضع عادة للمخاطر والشكوك وفق العوامل الاقتصادية والسياسية المتباينة والتي قد تعكس سلباً أو إيجاباً على النتائج المتوقعة، لذا وجب التنويه.



# FPC

# 8 شركة فبك للصناعة

## شركة فبك للصناعة

### من إنجازات الماضي .. نستشراف المستقبل

#### فكرة المشروع

صناعة المنسوجات ذات الخصائص التقنية والصناعية من خيوط عالية الكثافة والمغلطة بمادة البولي فينيل كلورايد (PVC) أو السيليكون أو التافلون، والمسماة اختصاراً (CTF)

#### آلية تأسيس الشراكة

دخلت فيبكو في اتفاقية شراكة مع شركة إيراد للاستثمار - بعد منافسة مع إحدى الشركات المساهمة الأخرى - في المراحل النهائية من تأسيس شركة فبك للصناعة بموجب موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 30 يناير 2017م، وكانت شركة إيراد للاستثمار قد أنهت كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع بكافة مراحلها الفنية والتجارية والتسويقية وتحديد الموردين والتفاوض معهم وتجهيز الفريق الفني والإداري، وتم الاتفاق على أن تتولى فيبكو مهمة تمويل المشروع بالكامل مقابل حصولها على حصة 80% من شركة فبك للصناعة، فيما تعود نسبة 20% المتبقية لشركة إيراد للاستثمار على أن تشمل تلك النسبة أيضاً التزام شركة إيراد لاستثمار بالإشراف على المشروع فنياً وإدارياً وتسويقياً لمدة 3 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

#### مقر مصنع فبك

رأى مجلس إدارة فيبكو وبعد مراجعة مخططات المصنع الحالي وإعادة تنظيمها إستغلال الفرصة بإمكانية إقامة المصنع الجديد داخل مصنع فيبكو بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات ذات العلاقة، بغرض توفير مبالغ ضخمة

جداً تتمثل في مصاريف البناء والتشييد ومصاريف إدارية أخرى فضلاً عن توفير الوقت والجهد، وعليه فقد تم المضي قدماً في هذا التوجه وتم إنشاء مصنع فبك داخل مصنع فيبكو مستنديين في ذلك إلى جهود إدارة المشاريع في فيبكو وفريق الصيانة التي أسهمت بشكل كبير في أعمال المقاولات والتركيب، وذلك بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية الحالية والمستقبلية والاستفادة من الخدمات المشتركة لبعض إدارات الشركة وتقليل المدة المحددة للتشغيل.

#### أهداف فيبكو من المشروع

- انطلاقة لتنوع الاستثمارات، وتقليل المخاطر.
- مزيد من الانخراط في مجالات الصناعات التحويلية النوعية.
- تحقيق النمو والتنمية المستدامة وتوطين الصناعة تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 .
- رفع عوائد الاستثمار للمساهمين وخلق قيمة مضافة لكل الأطراف ذات العلاقة.
- تغطية احتياجات السوق الإقليمي وفتح مجالات توسعية في الأسواق العالمية.
- إستهداف تصدير ما لا يقل عن 60% من منتجاتها بما يدعم خطة المملكة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية.

#### الطاقة الإنتاجية

أكثر من 43 مليون متر مربع سنوياً.

#### المزايا التنافسية

- عند بدء التشغيل التجاري سيكون مصنع فبك المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث تقنية الإنتاج والخامس من نوعه عالمياً من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات.

- نستثمر في البحث والتطوير لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة وحلول غير تقليدية.
- توطين صناعة المنسوجات التقنية محلياً لتلبية احتياجات الطلب المحلي من القطاعات الحكومية والخاصة وإحلالها محل المنتجات المستوردة.
- نسبة أتمتة عالية والاعتماد على عدد قليل جداً من العمالة.

- منتجات سعودية 100%.
- خطوط إنتاج هي الأحدث في مجالها وآخر ما توصلت إليه التقنية الأوربية.
- خطوط الإنتاج مصممة لتصنيع منتجات متعددة التطبيقات.
- فريق عمل محترف متعدد المهارات والخبرات ومن مختلف دول العالم في هذا المجال.



## القيم

- المبادرة.
- التميز.
- التعاون.
- الأمانة.
- الإحترام.
- الثقة.



## الرسالة

- تلبية إحتياجات عملائنا بأعلى جودة وأفضل سعر وبناء علاقة ثقة طويلة الأمد على مستوى العالم من قلب المملكة العربية السعودية.



## الرؤية

- نخطط لأن نصبح رواد صناعة النسيج التقني في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

## المنتجات

أهم ما يميز منتجات فبك أنها مصنوعة بأحدث التقنيات وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وتضاهي قوة منتجاتنا السوق الأوروبي وهو يعد أفضل الأسواق عالمياً في صناعة النسيج، كما أننا في فبك نسعى لتقديم أفضل جودة لعملائنا أينما كانوا وبأسعار تنافسية تناسب مختلف فئات العملاء، بما يلبي جميع احتياجاتهم بمساحة واسعة من المنتجات.

## التطبيقات:



أغطية وستائر جانبية للشاحنات.



أقمشة المباني كالأسواق والاستادات والمجمعات الترفيهية.

## المراحل التي مرت بها فبك خلال ٢٠١٨

- تم استكمال تركيب المكائن وخطوط الانتاج في الربع الثاني من 2018.
- الانتهاء من تأسيس أماكن التخزين ومختبرات الجودة.
- بدأ الانتاج التجريبي في الربع الثالث من 2018.
- بدأ العمل على ترويج المنتجات من خلال الوسائل المختلفة على مدار السنة.
- تم إنشاء موقع الكتروني [www.fpctextile.com](http://www.fpctextile.com)
- تمهيدا للتسويق الالكتروني في نهاية عام 2018.

## المراحل المتوقعة لشركة فبك في ٢٠١٩

- الحصول على شهادات المطابقة والاعتمادات لجودة المنتجات من الجهات المختصة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
- بدأ عمليات البيع على مستوى محلي وإقليمي وعالمي.
- تعزيز عمليات الترويج على مستوى العالم وتعزيز عمليات التعاون مع كبار الشركات العاملة في هذا المجال.
- المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة لتعزيز تواجد فبك محلياً وعالمياً.



الأقمشة التقنية للطرق والردم.



الخيام العادية والمضادة للحريق.



الستائر



## مشاركات فبك في المعارض الدولية

شاركت فبك في 8 معارض دولية لنشر الوعي للاسم التجاري وبدء عملية الترويج على مستوى عالي يتناسب مع المنتجات عالية الجودة لتحقيق الانتشار العالمي المستهدف، وجاء أبرزها على النحو التالي:



### المعرض السعودي للبناء Saudi build

يقام المعرض السعودي للبناء كل عام حيث يختص بمجالات الصناعات المختلفة، أقيم المعرض في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2018 في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.



مظلات وسواتر التي تخدم الأغراض المختلفة.



لوح اعلانية.

## معرض

### China International Nonwovens Expo

#### في شنغهاي بالصين

يهدف معرض الصين الدولي للمنسوجات إلى توفير منصة للخبراء المحليين والأجانب والباحثين ورجال الأعمال وأصحاب المصلحة في السوق لإجراء تبادلات متعمقة حول اتجاهات السوق الحالية وفرص التطوير الجديدة.



### FESPA Global Print Expo معرض

#### في برلين بألمانيا

أكبر معرض طباعة متخصص في أوروبا لحللول الطباعة النسيجية وحلول اللافتات، يقام في مدينة برلين في الفترة ما بين 15 و 18 مايو، حيث يقدم لزوار جميع أطراف صناعة الطباعة أحدث المنتجات والابتكارات التي يتم عرضها من 700 مصنع ومورد عالمي.



## معرض Big 5 في دبي

يقام المعرض كل عام في دبي منذ 39 عام حيث يستضيف العديد من المصنعين في شتى المجالات من مختلف دول العالم.



Industrial Fabrics  
Association International

## معرض IFAI في ولاية تكساس

### بالاتحاد الأمريكية

هذا الحدث الكبير يقام تحت رعاية جمعية الأقمشة الصناعية الدولية (IFAI) الذي عقد في مركز كاي بايلي هوتشيسون للمؤتمرات، دالاس، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. كما كنا أحد العارضين وعرضنا منتجاتنا PVC، PTFE، PVDF، لافتات والمشمع.

وهو معرض للأقمشة الصناعية الرائدة في أمريكا الشمالية ومكان لرؤية المنتجات الجديدة والمبتكرة، والتعلم من الخبراء، وتلبية قادة الصناعة المؤثرة وأكثر من ذلك بكثير.





9

حوكمة  
فيديو  
وتطبيقاتها



## أولاً: تكوين مجلس الإدارة

تنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة على أن يتولى إدارة فييكو مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم تعيينهم عن طريق الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد تم اعتماد هذا التعديل من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 30 سبتمبر 2018م وفقاً لما أوصت

به لجنة الترشيحات والمكافآت، ودخل هذا التعديل قيد التنفيذ اعتباراً من بداية دورة المجلس الجديد التي بدأت بتاريخ 01/01/2019م وتمتد لمدة ثلاث سنوات، ولمزيد من التوضيح والشفافية للسادة مساهمي الشركة والمطلعين على هذا التقرير فسوف يتم الحديث عن مجلس الإدارة المنتهية دورته في 31/12/2018م والمجلس الجديد الذي بدأت دورته اعتباراً من 01/01/2019م، وذلك على النحو التالي:

## ● مجلس الإدارة (2016 – 2018)

تصنيف العضوية	المنصب	اسم العضو	
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	فيصل محمد الحربي	1
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبد الرحمن محمد الدوسري	2
مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد صالح العذل	3
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة المخاطر	عبدالله محمد الحربي	4
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبدالله عبدالرحمن العياضي	5
مستقل	عضو مجلس الإدارة	سلمان محمد النعيم	6
تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد عبداللطيف البراك	7

## ● مجلس الإدارة (2019 – 2021)

تصنيف العضوية	المنصب	اسم العضو	
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أحمد عبداللطيف البراك	1
تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	فيصل محمد الحربي	2
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبد الرحمن إبراهيم المديميغ	3
مستقل	عضو مجلس الإدارة	نمر ناصر الحربي	4
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة المخاطر	عبدالله محمد الحربي	5



## وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

الاسم	صفة العضوية	الوظائف الحالية
1 أحمد عبداللطيف البراك	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة في فييكو
2 فيصل محمد الحربي	تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في فييكو
3 عبدالرحمن إبراهيم المديع	مستقل	شريك رئيسي لشركة شركاء وتر
4 نمر ناصر الحربي	مستقل	مدير عام مؤسسة مناخ الأعمال
5 عبدالله محمد الحربي	تنفيذي	مدير إدارة المخاطر في فييكو

## الوظائف السابقة

- مساعد إدارة الأنظمة بالشركة السعودية للكهرباء.
- مدير العمليات بشركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة.
- المدير العام لمكتب بناء السعودية للاستشارات الهندسية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في فييكو

## المؤهلات العلمية

- بكالوريوس هندسة النظم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران

## الخبرات العملية

- أعمال الاستشارات الهندسية.
- أعمال الإدارة التنفيذية

- مدير عام شركة فايا السعودية
- مدير عام شركة سافانا العالمية للتجارة

- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تسويق
- ماجستير إدارة الاعمال MBA

- ريادة الأعمال والاستثمار في عدد من الشركات.

- نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس تطوير الأعمال في شركة بوان.
- رئيس تنفيذي لشركة بوان
- ساهم في تأسيس شركة بناء القابضة وهي شركة استثمار صناعي تابعة لبوان، وقد تولى منصب المدير العام بها لمدة 4 سنوات.
- عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي.

- بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية
- ماجستير إدارة الاعمال MBA من كلية لندن للاعمال London business school من المملكة المتحدة

- استراتيجيات النمو والأنشطة
- تطوير منتجات واستحداث منتجات جديدة
- تأسيس شركات
- ريادة الأعمال

## مدير عام شركة نفع العالمية

- دبلوم ثانوي تجاري - تخصص اعمال مكتبية

- خبرات عملية متنوعة في الأعمال وتأسيس الشركات

## مدير الاستثمار بشركة فايا السعودية

- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تسويق من جامعة الملك عبد العزيز
- ماجستير إدارة الاعمال MBA مع مرتبة الشرف من جامعة دار العلوم

- خبرات عملية متنوعة في الأعمال التجارية والكتابة الصحفية الاقتصادية



## ثانياً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	مقر الشركة
1 أحمد عبداللطيف البراك **	شركة دانة آيس كريم	المملكة العربية السعودية
2 فيصل محمد الحربي **		
3 عبدالرحمن محمد الدوسري *		
4 عبدالله محمد الحربي **		
5 نمر ناصر الحربي ***		
6 محمد صالح العذل *	شركة ملاذ للتأمين	المملكة العربية السعودية
	شركة دلتا	المملكة العربية السعودية
	بنك فنشر كابييتال	مملكة البحرين
7 عبدالله عبدالرحمن العياضي *	شركة اللجين	المملكة العربية السعودية
	شركة الطيار	المملكة العربية السعودية
8 سلمان محمد النعيم *	شركة التحديث العالمية	المملكة العربية السعودية
	شركة اكسب غلوبل	الإمارات العربية المتحدة
9 عبدالرحمن إبراهيم المديبع ***	شركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة	المملكة العربية السعودية

\*\*\* عضو جديد بدأت عضويته في 2019م

\*\* عضوتهم تجديد عضويته اعتباراً من 2019

\* عضو سابق انتهت عضويته بنهاية 2018م

الكيان القانوني	مقر الشركة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	الكيان القانوني
	لا يوجد		ذات مسؤولية محدودة
			لا يوجد
	لا يوجد		شركة مساهمة مدرجة
	لا يوجد		شركة مساهمة مغلقة
	لا يوجد		شركة مساهمة مغلقة
	لا يوجد		شركة مساهمة مدرجة
			شركة مساهمة مدرجة
	لا يوجد		ذات مسؤولية محدودة
	لا يوجد		شركة مؤسسة بالمنطقة الحرة في الإمارات.
شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة بوان	ذات مسؤولية محدودة



## ثالثاً: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٨م

خلال العام 2018م تم انعقاد اجتماعين فقط بالحضور لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى اتخاذ المجلس

لثمانية قرارات بالتمرير بين أعضاء تماشياً مع نظام فيبكو الاساس وذلك لاتخاذ القرارات الهامة بما فيها اعتماد القوائم المالية لأغراض النشر والإفصاح، ويتم توضيح بيان الحضور ونسبته لكل من السادة الأعضاء كما يلي:

الاسم	تواريخ الاجتماعات المنعقدة خلال العام 2018 م			
	نسبة الحضور (%)	مرات الحضور	27/08/2018م	27/03/2018م
1 فيصل محمد الحربي	100	2	√	√
2 عبدالرحمن محمد الدوسري	100	2	√	√
3 محمد صالح العذل	50	1	*√	XX
4 عبدالله محمد الحربي	100	2	√	√
5 عبدالله عبدالرحمن العياضي	100	2	*√	√
6 سلمان محمد النعيم	100	2	√	√
7 أحمد عبداللطيف البراك	100	2	√	√

√ - الحضور أصالة XX - اعتذار

\* حضر عضوا المجلس الأستاذ/ محمد صالح العذل والأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن العياضي الاجتماع عن طريق الهاتف (Conference Call) نظراً لتواجهما خارج المملكة وقت انعقاد الاجتماع.

كما انعقد خلال العام 2018م ثلاثة اجتماعات للجمعية العامة للمساهمين عبارة عن جمعيتين عاديتين بالإضافة إلى جمعية عامة غير عادية، وفيما يلي بياناً بمواعيد انعقاد تلك الاجتماعات وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

اسم العضو	اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون 29 مايو 2018م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة 30 سبتمبر 2018م	اجتماع الجمعية العامة العادية والحادية والثلاثون 19 ديسمبر 2018م
1 فيصل محمد الحربي	√	√	√
2 عبدالرحمن محمد الدوسري	X	√	X
3 محمد صالح العذل	X	X	X
4 عبدالله محمد الحربي	√	√	X
5 عبدالله عبدالرحمن العياضي	X	X	X
6 سلمان محمد النعيم	X	X	X
7 أحمد عبداللطيف البراك	√	√	√

كما يحرص رؤساء اللجان التابعة لمجلس الإدارة أو من ينيبونهم من أعضائها على حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة للإجابة على استفسارات السادة المساهمين وفقاً لما تقتضيه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.



## رابعاً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

حتى يتمكن مجلس إدارة فييكو من تأدية مهامه بشكل فعال ووفقاً لحاجة فييكو وظروف عملها فقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان متخصصة مع إجراء بعض التعديلات عليها تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقد تم تشكيل هذه اللجان وفقاً لإجراءات عامة وضعها المجلس تتضمن تحديد مهام كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها وكيفية رقابة المجلس عليها، ويتم متابعة أعمالها وما تقدمه من توصيات من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري للتحقق من ممارستها الأعمال الموكلة لها.

وجدير بالذكر أن مجلس إدارة فييكو عند تشكيل تلك اللجان قد راعى ما تضمنته لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما يتماشى مع أفضل النظم والممارسات المعمول بها عالمياً وذلك من خلال تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ عنها حالات تعارض في المصالح، كالتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صنفات الأطراف ذات العلاقة - إن وجدت - والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، تعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت وغيرها.

ويلتزم رؤساء وأعضاء تلك اللجان بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح فييكو ومساهمتها وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.

وتضمنت لجان المجلس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، وتم استحداث لجنة جديدة بتاريخ 07 يونيو 2017م أطلق عليها (لجنة الحوكمة) وتم تكليفها بإعداد السياسات واللوائح والإجراءات التي تضمن التزام فييكو بالقواعد والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على عدم تعارض مهام وأعمال واختصاصات تلك اللجنة مع لجنة الترشيحات والمكافآت.

علماً بأن مدة عمل جميع اللجان تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، كما أن لوائح تنظيم عمل جميع اللجان قد تم التحديث عليها بما يعكس الأنظمة واللوائح الصادرة حديثاً من الجهات ذات العلاقة وتم اعتمادها جميعاً من مجلس الإدارة بتاريخ 05 نوفمبر 2017م باستثناء لائحة لجنة المراجعة التي تم اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 01 مايو 2017م. وخلال العام 2018م، تم إعادة هيكلة لجنة الترشيحات والمكافآت من خلال استصدار قرار بالتميرير بين أعضاء المجلس بتاريخ 02/04/2018م بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على النحو التالي:

- 1 - الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الدوسري رئيساً (أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين).
- 2 - الأستاذ/ طارق خالد العنقري عضواً (من خارج المجلس).
- 3 - الأستاذ/ علي صالح الشدوخي عضواً (من خارج المجلس).

وذلك اعتباراً من تاريخه لاستكمال دورة مجلس الإدارة التي بدأت من 01/01/2016م وانتهت بتاريخ 31/12/2018م.

وحيث أن معظم اللجان التابعة للمجلس تم تشكيلها من مزيج من أعضاء مجلس الإدارة مع الاستعانة بأعضاء من خارج المجلس لتحقيق التكامل المنشود

في لجنة الترشيحات والمكافآت لتشرف على انتخاب مجلس الإدارة خلال الدورة الجديدة، وحيث سبق ذكر تفاصيل عن وظائف ومؤهلات وخبرات أعضاء المجلس الذين يشكلون لجنتي الحوكمة والتنفيذية، فإنه في السطور القادمة سوف يتم ذكر نبذة عن أعضاء اللجان التابعة من غير أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

### أعضاء لجنة المراجعة خلال العام 2018م

الاسم	صفة العضوية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
فوزي إبراهيم الحبيب	رئيس	يعمل في الاستشارات المالية- مرخص من وزارة التجارة والاستثمار	-عمل في هيئة السوق المالية لمدة 12 عاماً كرئيس للمتابعة والتنفيذ وبعدها -رئيساً للمراجعة الداخلية عمل رئيساً للمراجعة الداخلية في البنك العربي الوطني لمدة تزيد عن تسع سنوات -عمل في شركة إرنست ويونج لمدة تزيد عن ثلاث سنوات	- حاصل على بكالوريوس محاسبة- جامعة الملك عبدالعزيز -اجتاز اختبار الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA	خبرة كبيرة في أعمال المراجعة الداخلية والتدقيق في القطاع الخاص والحكومي
عبدالعزیز سليمان العتيقي	عضو	يعمل في مجال المراجعة القانونية والاستشارات	مدير إدارة الاشراف بهئية السوق المالية	- حاصل على بكالوريوس محاسبة- جامعة الملك سعود - حاصل على شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	لديه ٢٥ سنة خبرة عمل في القطاع الخاص والحكومي
محمد صالح العذل	عضو				أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين سبق الحديث عنهم.



## أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (المعاد تشكيلها خلال العام 2018م)

الاسم	صفة العضوية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
عبد الرحمن محمد الدوسري	رئيس		أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين سبق الحديث عنهم.		
طارق خالد العنقري	عضو	- المدير العام التنفيذي لعلاقات المستثمرين في موبيلي - رئيس مجلس إدارة شركة موبيلي فينشرز - رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة أسمنت تبوك - عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة لجام (وقت اللياقة)	- عمل مدير مصرفية الشركات في بنك الراجحي لمدة 3 سنوات - عمل مسؤول علاقات المصدرين بشركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة 3 سنوات - مؤسس وشريك تنفيذي لشركة كوفي سكاى (كريب كافيه) لمدة عامين - عمل بإدارة الإفصاح المستمر بهيئة السوق المالية ثم مستشاراً للهيئة وأشرف على عدد من البرامج التطويرية بالهيئة	- حاصل على بكالوريوس تسويق - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - حاصل على ماجستير دولي في إدارة الأعمال من IE Business School في مدريد - اسبانيا	خبرة كبيرة في أعمال المراجعة والتدقيق والحوكمة وعلاقات المستثمرين في القطاع الخاص والحكومي
علي صالح الشدوخي	عضو	- مؤسس ومستشار بشركة تناغم الأهداف للتوظيف وحلول الموارد البشرية. - مستشار ونائب الرئيس بشركة المفكرون الجدد للمحتوى والكتب الإلكترونية	- عمل محاضراً بالكلية التقنية بالرياض لمدة 11 سنة. - مدير العمليات بشركة Saudi Bells ثم شغل منصب المدير العام لمدة 5 سنوات - المدير العام لوحدة المحتوى بشركة Integral إحدى شركات الاتصالات السعودية لمدة 4 سنوات	- حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة الملك سعود - حاصل على ماجستير في هندسة الحاسب الآلي من جامعة نيوهيفن بالولايات المتحدة الأمريكية	لديه خبرة كبيرة في أعمال الاستشارات والموارد البشرية بالقطاع الخاص والحكومي

## إدارة الشركة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أحمد عبدالطيف البراك	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سبق الحديث عنه في الجزء الخاص بمجلس الإدارة		
علي الصانع*	المدير العام	تدرج في عدد من المناصب القيادية في شركة سابك	بكالوريوس هندسة كيميائية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	١٦ سنة في مجال البلاستيك
خالد كمال	المدير المالي	- المدير المالي لشركة أليكو ايجبت (إحدى شركات مجموعة أوراسكوم القابضة) - المراقب المالي لمصانع شركة روكا سانيتاريو الاسبانية في مصر	- بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة جامعة طنطا - مصر - ماجستير محاسبة جامعة باي تاون - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية	26 سنة في الإدارات المالية
هاني جبريل	نائب المدير العام في فيبكو	نائب المدير العام في المصنع السعودي لمستلزمات الشبكة الهاتفيه والالكترونية	ماجستير إدارة أعمال/ بكالوريوس هندسة صناعية	20 سنة في مجال الصناعة
ابراهيم مرار	مدير المبيعات في فيبكو	مدير مبيعات في شركة سعودي بست	بكالوريوس أداب	41 سنة في مجال المبيعات

\* استقال المدير العام السيد/ علي الصانع نظراً لظروفه الخاصة، ووافق المجلس على استقالته اعتباراً من تاريخ ٢١ يناير ٢٠١٩م، وتم الإعلان عن ذلك على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٩م.



ونوجز فيما يلي وصفاً للجان التابعة وبيان أعضائها ومسؤولياتها واجتماعاتها المنعقدة على مدار العام 2018م.

### 1- لجنة المراجعة:

وفقاً للمادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة للاستثمار والمادة الرابعة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وما يقابل تلك المواد من النظام الأساسي لفيكوكولائحة الحوكمة فقد تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة غير العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 01 مايو 2017م من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وجميعهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية، مع اعتماد لائحة عمل للجنة المحددة لضوابط وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها، كما تم إعادة تشكيل اللجنة من الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2018م ولمدة 3 سنوات (2019 - 2021) بعد انتهاء مدة الدورة للجنة السابقة، وتشمل مهام لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلي:

### أولاً: التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مالوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### ثانياً: المراجعة الداخلية

- دراسة ومتابعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في فيكوكو.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في فيكوكو للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.

### ثالثاً: مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بالاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.

- الإجابة على استفسارات مراجع حسابات فييكو.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها

#### رابعاً: ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالانظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وفضلاً عن ذلك تقوم اللجنة بالإشراف على عمليات التدقيق ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في فييكو، أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيصها، وفي سبيل ذلك وضعت اللجنة آلية لتقديم الملحوظات بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية وذلك من خلال وضع بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض وكذلك وضع صندوق لتقديم تلك المقترحات بالشركة وعلى أن يتم مراجعة تلك الملحوظات وتحديد مدى جوهريتها من قبل المراجع الداخلي بالشركة ويتم الرفع بتقريره للجنة المراجعة، ومن ثم تقوم اللجنة بدورها للتحقق من تطبيق هذه الآلية بالطريقة الصحيحة وإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

#### هذا وقد انعقدت خمسة اجتماعات للجنة المراجعة خلال 2018م، وفيما يلي

#### بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور:

الاسم	المنصب	تواريخ الاجتماعات المنعقدة خلال العام 2018					نسبة الحضور	مرات الحضور
		05 مارس	25 مارس	18 إبريل	10 يوليو	17 أكتوبر		
فوزي إبراهيم الحبيب	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	5	100
عبدالعزیز سليمان العتيقي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5	100
محمد صالح العذل	عضو	✓	X	✓	✓	X	3	60

X- اعتذار

✓- الحضور أصالة



## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في فيبكو

انطلاقاً من كون الرقابة الداخلية أحد أهم الأساسيات اللازمة لحماية أصول فيبكو فضلاً عن مساندتها في تحقيق أهدافها، وحيث أن إجراءات الرقابة المالية والتشغيلية والإدارية السليمة كفيلاً للحد من سوء استغلال أصول فيبكو والتأثير في أفعالها، فإن مجلس إدارة فيبكو يوليها اهتماماً خاصاً ويتحقق بشكل سنوي من فاعلية تلك الإجراءات من خلال مراجعتها بشكل سنوي والتوجيه بما يلزم من تعديلات لتطوير أعمال الرقابة، وخلال العام 2018م لم يتبين لمجلس الإدارة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية، ولمزيد من التحقق من تلك الإجراءات خلال العام 2018م حث مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية بالشركة على تفعيل وحدة إدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية لتبقى على اطلاع دائم بشأن المخاطر المحيطة بأنشطة فيبكو وشركتها التابعة بكافة مستوياتها المالية والتشغيلية والفنية سواء كانت داخلية أو خارجية، مع التوصية لإدارة المخاطر برفع تقاريرها بصفة دورية إلى مجلس الإدارة لمعالجة ما قد ينشأ عنها في حينه، مع التأكيد على فصل المهام بين أعمال إدارة المخاطر وأعمال المراجعة الداخلية التي يقوم بها المراجع الداخلي المعين من قبل لجنة المراجعة بالشركة.

## رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في فيبكو

في ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال عن عام 2018م، وأعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال العام المالي 2018م، وباستثناء الشركة التابعة (شركة فيك للصناعة) والتي مازالت في مرحلة التأسيس وما

تتطلبه هذه المرحلة من اكتمال وتوثيق السياسات والإجراءات، وما قد يستجد عن بدء التشغيل التجاري للشركة التابعة وعلاقتها مع الشركة الأم، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية التي يتم العمل بها في فيبكو، مع استمرار التوصية لإدارة الشركة بالمتابعة المستمرة لتطوير وتحسين كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية المعمول بها وضرورة التحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها.

## 2 - لجنة الترشيحات والمكافآت

استناداً إلى لائحة حوكمة الشركات المحدثة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وما أعقبها من ضوابط وأدلة استرشادية، فقد تم إجراء بعض التعديلات على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لتعكس التغيرات المدخلة حديثاً، وقد تم اعتماد تلك اللائحة من الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون للشركة المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2017م، وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء جميعهم من أعضاء المجلس المستقلين، وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

### فيما يختص بالمكافآت:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، مع مراعاة استخدام معايير مرتبطة بالأداء عند وضع تلك السياسات.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

علماً بأن مجلس إدارة فيكو قد أصدر قراراً بالتمرير بتاريخ 02/04/2018م بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك اعتباراً من تاريخه لاستكمال دورة مجلس الإدارة التي بدأت من 01/01/2016م وانتهت بتاريخ 31/12/2018م، وقد تم نشر قرار المجلس وتسمية أعضاء اللجنة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 03/04/2018م

- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.

### فيما يختص بالترشيحات:

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



وقد انعقدت أربعة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خلال 2018م، وفيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وسجل الحضور والتغيرات التي طرأت على اللجنة خلال العام 2018م في جدولين منفصلين:

نسبة الحضور	مرات الحضور	تواريخ الاجتماعات المنعقدة خلال العام 2018		المنصب	الاسم
		19 مارس	22 فبراير		
100%	2	√	√	رئيس	سلمان محمد النعيم
100%	2	√	√	عضو	عبدالله عبدالرحمن العياضي
100%	2	√	√	عضو	عبد الرحمن محمد الدوسري

√ - الحضور أصالة X - اعتذار

### لجنة الترشيحات والمكافآت بعد إعادة تشكيلها

نسبة الحضور	مرات الحضور	تواريخ الاجتماعات المنعقدة خلال العام 2018		المنصب	الاسم
		26 أغسطس	18 ابريل		
100%	2	√	√	رئيس	عبد الرحمن محمد الدوسري
100%	2	√	√	عضو	طارق خالد العنقري
100%	2	√	√	عضو	علي صالح الشدوخي

√ - الحضور أصالة X - اعتذار

### 3 - اللجنة التنفيذية:

وفقاً لرؤية مجلس الإدارة وتنظيماً للعمل داخل المجلس، فقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وقد تم إسناد بعض المهام لها لتقوم بدورها في أفراد مزيداً من الوقت والجهد لمناقشة موضوعات معينة لتسهيل اتخاذ القرار داخل مجلس الإدارة، وتشمل تلك المهام على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- مراجعة تقارير الإدارة الدورية، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها.
- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات (إن وجدت) قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة.
- متابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسماً.
- تقديم التوصيات في عمليات الاندماج والإستحواذات الى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة لأسهمها.
- مراجعة خطط الاستثمار في سيولة الشركة الفائضة.

- استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.
- التأكد من أن اللجان الإدارية (في حال وجودها) في الشركة تعمل بشكل فعال.
- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس (إذا دعت الحاجة لذلك).
- مراجعة الموضوعات والمعايير المالية الهامة بما فيها موائمة التمويل.
- مراجعة فرص الاستثمار والتوسع بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الأنشطة التشغيلية لفيكو بما يضمن جودة المنتجات.
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية ووضع أصول الشركة نصب أعينها.
- التواصل مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والأهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال فيكو وشرح برامجها للمسؤولين طالما كان ذلك في حدود القوانين المعمول بها نظاماً.



وقد عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات خلال عام 2018م، كما هو موضح بالجدول التالي:

الاسم	المنصب	تواريخ الاجتماعات المنعقدة خلال العام 2018			مرات الحضور	نسبة الحضور
		06 يناير	03 فبراير	28 ابريل		
فيصل محمد الحربي	رئيس	√	√	√	3	100%
عبدالرحمن محمد الدوسري	عضو	√	√	√	3	100%
محمد صالح العذل	عضو	√	√	√	3	100%
أحمد عبداللطيف البراك	عضو	√	√	√	3	100%

√- الحضور أصالة -X- اعتذار

#### 4 - لجنة الحوكمة:

وفقاً لرؤية مجلس الإدارة وتماشياً مع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية والإشرافية ذات العلاقة ورغبة من إدارة فيبكو في الحصول على مركز متقدم في مؤشرات قياس حوكمة الشركات الصادرة من الجهات المختصة محلياً وخارجياً، فقد اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتاريخ 07 يونيو 2017م يقضي بتشكيل لجنة الحوكمة من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:

- التحقق من التزام فيبكو بالأنظمة واللوائح التي تصدر من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وأي جهات أخرى تنظيمية أو إشرافية ذات علاقة.

- مراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم فيبكو، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجة فيبكو ويتفق مع أفضل الممارسات لتطوير بيئة العمل.
- إبقاء أعضاء مجلس الإدارة على اطلاع دائم بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وقد عقدت لجنة الحوكمة خلال العام 2018م اجتماع واحد فقط، وموضح بيانه بالجدول التالي:

الاسم	المنصب	تواريخ الاجتماعات المنعقدة خلال العام 2018 27 أغسطس	مرات الحضور	نسبة الحضور
عبدالله محمد الحربي	رئيس	√	1	100%
عبدالله عبدالرحمن العياضي	عضو	√	1	100%
أحمد عبداللطيف البراك	عضو	√	1	100%

٧- الحضور أصالة X- اعتذار

### اللجان التابعة لمجلس الإدارة خلال دورته الجديدة (2019 – 2021):

وفي مطلع العام 2019 وتحديدًا بتاريخ 01/01/2019 عقد مجلس إدارة فيبكو المنتخب للدورة الجديدة (التي بدأت من تاريخ 01 يناير 2019م وتنتهي في 31 ديسمبر 2021م)، اجتماعه الأول لتعيين رئيس المجلس ونائبه وتشكيل اللجان، كما أعلن عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2019م، والتي جاء بيانها على النحو التالي:

**أولاً:** تعيين الأستاذ/ أحمد عبداللطيف البراك (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2019م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

**ثانياً:** تعيين الأستاذ/ فيصل محمد الحربي (تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للدورة

الحالية اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2019م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

**ثالثاً:** تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2019م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م وتسمية أعضائها على النحو التالي:

### لجنة الترشيحات والمكافآت

- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي (مستقل)، رئيساً للجنة.
- الأستاذ /علي صالح الشدوخي (مستقل من خارج المجلس)، عضواً باللجنة.
- الأستاذ/ أحمد عبداللطيف البراك (غير تنفيذي)، عضواً باللجنة.



## اللجنة التنفيذية

- أ- الأستاذ / أحمد عبد اللطيف البراك (غير تنفيذي)،  
رئيساً للجنة.  
ب- الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم المديمغ (مستقل)،  
عضواً باللجنة.  
ج- الأستاذ / فيصل محمد الحربي (تنفيذي)، عضواً  
باللجنة.

## لجنة الحوكمة

- أ- الأستاذ / عبد الله محمد الحربي (تنفيذي)، رئيساً  
للجنة  
ب- الأستاذ / أحمد عبد اللطيف البراك (غير  
تنفيذي)، عضواً باللجنة.  
ج- الأستاذ / صلاح محمد صبري (تنفيذي من خارج  
المجلس)، عضواً باللجنة.

علماً بأنه تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتسمية  
أعضائها من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية  
الحادية والثلاثون والتي عُقدت يوم الأربعاء الموافق  
19 ديسمبر 2018م، وجاء تشكيلها كما يلي:

- أ- الأستاذ / فوزي إبراهيم الحبيب (مستقل من خارج  
المجلس)، رئيساً للجنة.  
ب- الأستاذ / عبد العزيز سليمان العتيقي (مستقل من  
خارج المجلس)، عضواً باللجنة.  
ج- الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم المديمغ (مستقل)،  
عضواً باللجنة.

## خامساً: الإجراءات التي اتخذها

### مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال فيكو وأدائها

يكفل نظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة فيكو  
للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعليه فقد  
اتخذت فيكو عدد من الاجراءات لإحاطة اعضاء  
مجلس الادارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات  
المساهمين حيال الشركة وأدائها على النحو التالي:

- 1- خصصت فيكو إدارة لعلاقات المستثمرين بالشركة  
من شأنها الرد على استفسارات السادة المساهمين  
وتلقى ملاحظاتهم أو شكاواهم عبر قنوات التواصل  
المتاحة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.  
2- يتم فحص وتصنيف هذه الاستفسارات - إن وجدت  
- والرفع بما هو جوهري منها إلى مجلس الادارة  
خلال اجتماعاته الدورية.  
3- تحرص فيكو دائماً على حث جميع أعضاء مجلس  
إدارتها على حضور الجمعيات العامة للإجابة على  
أسئلة المساهمين وللإضطلاع بمرئياتهم وملاحظاتهم  
على الشركة وأدائها، كما ألزمت لوائح عمل لجان  
المجلس رؤساء اللجان التابعة لمجلس الادارة أو من  
ينوبونهم من أعضائها لحضور الجمعيات العامة  
للإجابات على استفسارات المساهمين.  
4- يتم تسجيل أسئلة المساهمين واستفساراتهم في  
محاضر اجتماعات الجمعيات العامة وتحفظ في  
مقر الشركة ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليها عند  
طلبه ذلك.

5 - تنوي إدارة فيبكو خلال اجتماعات الجمعيات العامة القادمة توزيع بطاقات على السادة المساهمين لإبداء الرأي وتقديم المقترحات حيال أداء الشركة أو أي ملاحظات لأخذها في الاعتبار وإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بها.

## سادساً: الوسائل التي اعتمدها عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم (إن وجدت)

تماشياً مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة فقد تم وضع لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ووافق عليها مجلس الإدارة ورفع بها للجمعية العامة التي قامت باعتمادها في 12 ديسمبر 2017م، وقد تضمنت مهمة تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة أحد أهم المهام المسندة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، كذلك قام مجلس الإدارة باتباع ما نصت عليه المواد الاسترشادية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد قامت فيبكو خلال العام 2018م بإعداد قائمة التحقق من إكمال المهام للجان المجلس الرئيسية، وتعكف فيبكو حالياً على إعداد نماذج خاصة بها لتقييم أداء المجلس من خلال تقييم ذاتي يتم من خلال العضو نفسه إضافة إلى قيام العضو بتقييم أداء أقرانه في مجلس الإدارة،

ثم تقييم شامل للمجلس ككل، على أن يتم الإشراف على عملية التقييم من قبل رئيس المجلس وأمين سر مجلس الإدارة، ومن ثم يتم مناقشة النتائج بين رئيس المجلس وأعضاء المجلس مع الاستئناس بأراء لجنة الترشيحات والمكافآت لاقتراح التوصيات اللازمة لتقديم التدريب واقتراح مكافآت أو خطط تحفيزية وفقاً لنتائج التقييم ومدى إسهام العضو في مجلس الإدارة بما يحقق أهداف الشركة.

وتؤكد فيبكو على قدرتها على القيام بالإجراءات سالفة الذكر ذاتياً، إلا أنه قد يتم الاستعانة بطرف ثالث (جهة تقييم خارجية) إن استدعت الحاجة لذلك أو على الأقل في السنة الأولى لتطبيق آليات التقييم، مع متابعتها المستمرة لتلك الآليات وتحديثها وفقاً لأهداف فيبكو المستقبلية المتماشية مع رؤية مجلس الإدارة.



## سابعاً: ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المكتسبة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في 31/12/2018م موضحة كالتالي:

### مكافآت أعضاء المجلس

الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين	الأعضاء المستقلين					طبيعة العضوية
عبدالله أحمد محمد عبد اللطيف الحربي البراك	فيصل محمد الحربي	محمد صالح العدل	عبدالله عبدالرحمن العياضي	سلمان محمد النعيم	عبدالرحمن محمد الدوسري	اسم العضو	
<b>المكافآت الثابتة</b>							
—	—	—	—	—	—	مبلغ معين	
6,000	6,000	6,000	3,000	6,000	6,000	6,000	بدل حضور جلسات المجلس
3,000	12,000	9,000	18,000	9,000	6,000	21,000	بدل حضور جلسات اللجان

الأعضاء التنفيذيين		الأعضاء غير التنفيذيين	الأعضاء المستقلين				طبيعة العضوية
عبدالله محمد الحربي	أحمد عبد اللطيف البراك	فيصل محمد الحربي	محمد صالح العذل	عبدالله عبدالرحمن العياضي	سلمان محمد النعيم	عبدالرحمن محمد الدوسري	اسم العضو
—	—	—	—	—	—	—	مزايا عينية
—	—	—	—	—	—	—	مكافأة الأعمال الضنية والإدارية والاستشارية
3,000	—	—	—	—	3,000	—	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء
12,000	18,000	15,000	21,000	15,000	15,000	27,000	المجموع
المكافآت المتغيرة							
—	—	—	—	—	—	—	نسبة من الأرباح
—	—	—	—	—	—	—	مكافآت دورية
—	—	—	—	—	—	—	خطط تحفيزية قصيرة الاجل
—	—	—	—	—	—	—	خطط تحفيزية طويلة الاجل
—	—	—	—	—	—	—	الأسهم الممنوحة
—	—	—	—	—	—	—	المجموع
—	—	—	—	—	—	—	مكافأة نهاية الخدمة
12,000	18,000	15,000	21,000	15,000	15,000	27,000	المجموع الكلي
—	—	—	—	—	—	—	بدل المصروفات



## مكافآت كبار التنفيذيين

الجدول التالي يوضح إجمالي المبالغ المكتسبة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم العضو المنتدب المكلف بمهام الرئيس التنفيذي والمدير المالي كما يلي:

خمسة من كبار التنفيذيين	
المكافآت الثابتة	
2.087.892	رواتب
591.314	بدلات
—	مزايا عينية
3.679.206	المجموع
المكافآت المتغيرة	
—	مكافآت دورية
—	أرباح
—	خطط تحفيزية قصيرة الأجل
—	خطط تحفيزية طويلة الأجل
—	الأسهم الممنوحة
—	المجموع
466.688	مكافأة نهاية الخدمة
—	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس
3.679.206	المجموع الكلي

## مكافآت أعضاء اللجان

اللجنة	المكافآت الثابتة (بدون بدل حضور جلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
فوزي إبراهيم الحبيب	125,000	15,000	140,000
عبدالعزیز سليمان العتيقي	75,000	15,000	90,000
محمد صالح العذل	50,000	9,000	59,000
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
سلمان محمد النعيم	—	6,000	6,000
عبدالله عبدالرحمن العياضي	—	6,000	6,000
عبدالرحمن محمد الدوسري	—	12,000	12,000
طارق خالد العنقري	50,000	6,000	56,000
علي صالح الشدوخي	50,000	6,000	56,000
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
فيصل محمد الحربي	—	9,000	9,000
محمد صالح العذل	—	9,000	9,000
عبدالرحمن محمد الدوسري	—	9,000	9,000
أحمد عبداللطيف البراك	—	9,000	9,000
<b>أعضاء لجنة الحوكمة</b>			
عبدالله محمد الحربي	—	3,000	3,000
أحمد عبداللطيف البراك	—	3,000	3,000
عبدالله عبدالرحمن العياضي	—	3,000	3,000



## وفي هذا الصدد تؤكد إدارة فيبكو على ما يلي:

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو رواتب أو تعويضات خلال العام المالي 2018م.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد مساهمي فيبكو عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2018م.
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفي فيبكو خلال العام المالي 2018م، عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص.

## ثامناً: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تؤكد فيبكو أنه خلال العام المالي 2018م لم يتم إبرام أي عقود أو صفقات أو تعاملات كانت فيبكو أو أي من شركاتها التابعة طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للعضو المنتدب أو للمدير المالي أو لأي من كبار التنفيذيين بالشركة أو مع أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

## تاسعاً: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها

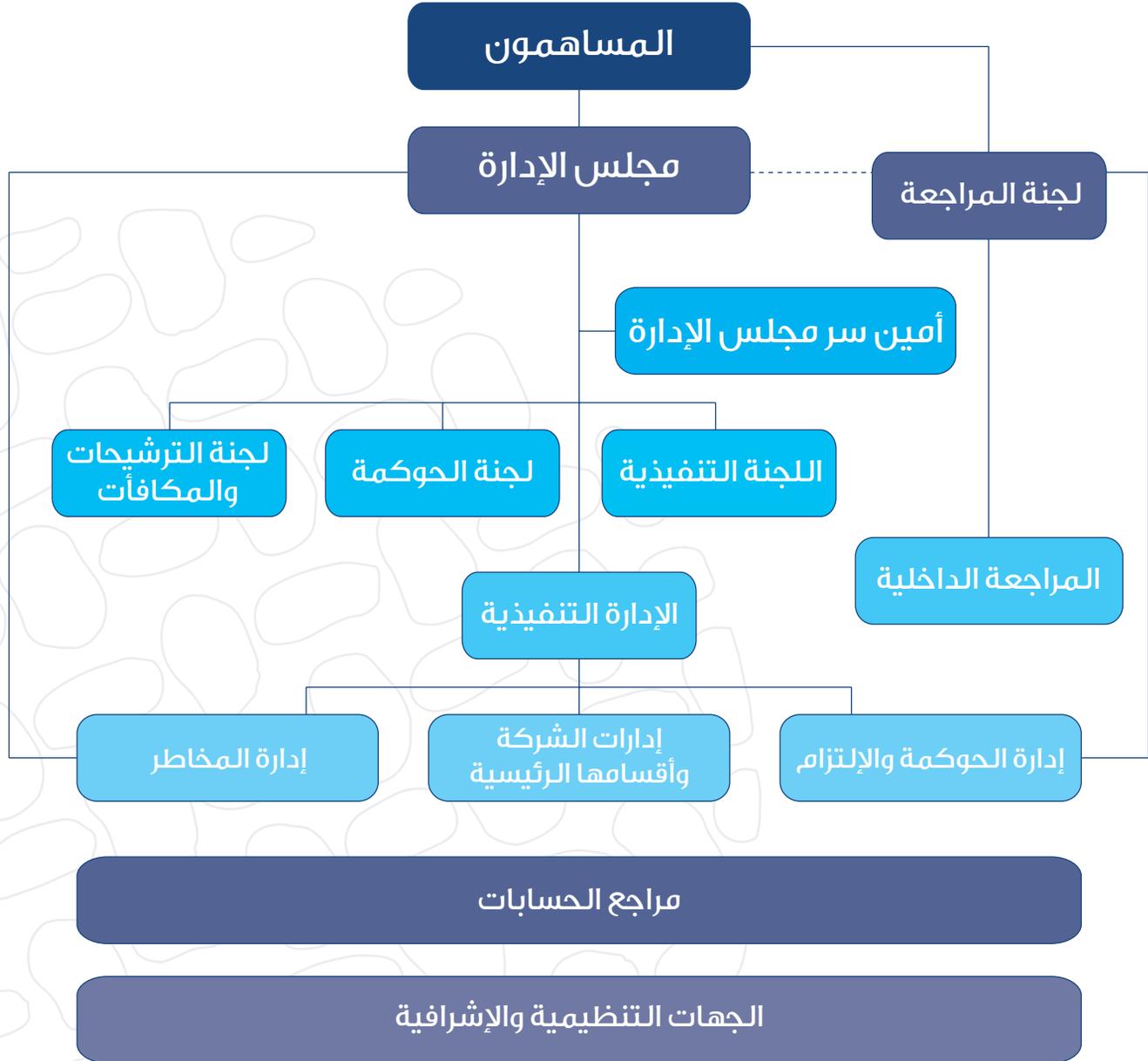
تعتقد فيبكو اعتقاداً راسخاً بان الامتثال التام لأنظمة الحوكمة الفعالة والالتزام بمعايير الإدارة الرشيدة وإعداد التقارير المالية وغير المالية هو جدار الحماية اللازم لتجاوز كثير من المخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية مع وضع آلية واضحة لفصل المهام بين مجلس الإدارة وإدارة الشركة العليا بما يسهل تيسير أمور الشركة ورصد فرص الاستثمار الجاذبة وتسريع عملية اتخاذ القرار، وفي سبيل ذلك تحرص

فيبكو دائماً على تبني ممارسات ومعايير الحوكمة بالشكل الذي يضمن إضفاء الطابع المؤسسي على نظام الحوكمة، ولذلك فقد بذلت فيبكو جهوداً كبيرة في ترسيخ بعض مبادئ وسياسات العمل لديها لجعل الحوكمة ثقافة وليست إلزام من خلال وضع مبادئ الشفافية الإفصاح والعدالة وحفظ الحقوق لكافة أصحاب المصالح.

وتاريخياً فقد أصدرت فيبكو قواعدها الخاصة بالحوكمة للمرة الأولى في 23/01/2008م، كما تم إعادة اعتمادها من الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون المنعقدة بتاريخ 21/04/2013م بعد إجراء بعض التعديلات على بعض بنودها تماشياً مع الأنظمة التي أصدرتها هيئة السوق المالية في ذلك الوقت، ثم تم تحديث الإطار العام للحوكمة وكافة السياسات الأخرى المرتبطة بها بما يعكس المستجدات التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات المحدثة الصادرة عن هيئة السوق المالية في ابريل 2017م، وما أعقبها من ضوابط ملزمة وأدلة استرشادية.

ولذلك فإن فيبكو تحرص دوماً على تحديث لائحة الحوكمة لديها بما يعكس التغيرات النظامية المشار إليها وبما يتوافق أيضاً مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال إيماناً منها بأن اتباع قواعد الحوكمة الرشيدة هو الأساس الراسخ لإدارتها والتحكم في مواردها وإحكام الرقابة عليها بما يضمن أفضل العوائد على المساهمين وأصحاب المصالح بها، ذلك الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يتخذ قراره بتشكيل لجنة للحوكمة لتعكف على مراجعة الالتزام بالقواعد الخاصة بالحوكمة بصفة دورية وإفراد مزيداً من الوقت والجهد لهذا الشأن انطلاقاً من حرص فيبكو على الحصول على مركز متقدم في مؤشرات قياس مستويات الحوكمة الصادرة من مراكز الاختصاص المعتبرة محلياً وخارجياً.

# هيكل الحوكمة في فيكو



## عاشراً: سياسات الإفصاح والشفافية

تعد سياسات الإفصاح والشفافية جزءاً لا يتجزأ من لائحة حوكمة فيبكو، إيماناً منها بحق المساهم في الحصول على كافة المعلومات بالوضوح والتفصيل اللازم لبناء قرارات استثمارية عليها مع ضمان عدم التمييز في توفير المعلومات لكافة المساهمين، وذلك من خلال تعدد آليات النشر والإفصاح عن المعلومات التي ترى فيبكو ضرورة اطلاع أصحاب المصالح عليها، فتقوم فيبكو بنشر نتائجها المالية الربع سنوية والسنوية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترات النظامية اللازمة للنشر، كما تلتزم أيضاً بنشر كافة المعلومات التي تتعلق بإفصاحات نظامية أو تطورات جوهرية في حينها فور حدوثها ودون أي تأخير، وتعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الإفصاح من خلال طبيعة ونوعية وتوقيت المعلومات التي يفصح عنها مع الاستمرار في إثراء الموقع الإلكتروني بكافة المعلومات التي قد تساعد كافة أصحاب المصالح في معرفة أنشطة فيبكو وتطورات أعمالها بما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ونسرد في الجدول التالي ما قامت به فيبكو في إفصاحات خلال العام 2018م.

وخلال العام 2018م ترى فيبكو أنه قد تم الالتزام بأحكام وقواعد الحوكمة الأساسية والإلزامية وأنه لم يحدث أي خرق لتلك الأحكام، لا سيما وأنه تم تعديل نظامها الأساسي وتحديث لائحة الحوكمة لديها إضافة إلى تحديث واستحداث عدداً من اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في مجلس الإدارة أو السياسات والإجراءات الداخلية في فيبكو بما يضمن الامتثال لكافة الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

كما تؤكد فيبكو على أنها عاكمة على تحقيق المواد الاسترشادية المضمنة بلائحة الحوكمة بالإضافة إلى استحداث الممارسات المثلى المعمول بها عالمياً خلال العام 2019م إدراكاً منها لأهمية الحوكمة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

تاريخ الإفصاح	طبيعة الإفصاح
27 فبراير 2018م	الإعلان عن زيادة رأس مال إحدى الشركات التابعة (شركة فبك للصناعة)
06 مارس 2018م	إعلان النتائج المالية السنوية الموحدة للعام المالي 2017م
18 مارس 2018م	الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بتعيين مدير عام للشركة
26 مارس 2018م	الإعلان عن ترسية منافسة من شركة المطاحن الثانية بالرياض
03 أبريل 2018م	الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
23 أبريل 2018م	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2018م
24 أبريل 2018م	الإعلان عن ترسية منافسة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
03 مايو 2018م	الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للثلاثون
08 مايو 2018م	الإعلان عن تعديل بعض الحدود الائتمانية ضمن اتفاقية التسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض
30 مايو 2018م	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للثلاثون
28 يونيو 2018م	الإعلان عن آخر التطورات في مشروع الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)
11 يوليو 2018م	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام المالي 2018م
19 يوليو 2018م	الإعلان الإلحاقى عن تعديل بعض الحدود الائتمانية ضمن اتفاقية التسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض
26 يوليو 2018م	الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (2019م - 2021م)
06 سبتمبر 2018م	الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة
17 سبتمبر 2018م	الإعلان عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد
01 أكتوبر 2018م	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة
18 أكتوبر 2018م	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي 2018م
25 نوفمبر 2018م	الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون
05 ديسمبر 2018م	الإعلان عن توقيع اتفاقية تمويل بين الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) مع صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)
09 ديسمبر 2018م	الإعلان عن حصول فيبكو على تصنيف ائتماني فئة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة سمة للتصنيف (تصنيف)
13 ديسمبر 2018م	الإعلان عن آخر التطورات في مشروع الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)
20 ديسمبر 2018م	الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون
20 ديسمبر 2018م	الإعلان عن استلام خطاب ترسية عقد من المؤسسة العامة للحبوب



## الحادي عشر: تأكيدات مجلس الإدارة.

تماشياً مع لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة فيبكو، يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

- تلتزم فيبكو بالعمل على حماية حقوق المساهمين وبعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وعدم حجب أي حق عنهم بشكل المعاملة العادلة لكل المساهمين.

- لم تتسلم فيبكو من مساهمين يملكون 5% فأكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية ولم يتم انعقادها.

- لم تتسلم فيبكو من مساهمين يملكون 5% فأكثر طلباً بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول اجتماع الجمعية العامة عند إعداده.

- لم تضع فيبكو أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.

- لم تقدم فيبكو أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

- لم يتم عقد القروض التي تجاوزت آجالها 3 سنوات، ولم يتم بيع أو رهن أي عقارات تملكها فيبكو، ولم يتم إبراء أي من مديني فيبكو من أي التزامات لهم تجاهها خلال العام 2018م فيما عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.

- لم تصدر فيبكو أو أي من شركاتها التابعة أي أسهم أو أدوات دين خلال العام 2018م.

- لم تبلغ فيبكو أو أي من شركاتها التابعة من أي شخص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) بوجود أي مصلحة أو حقوق لهم في فئة

الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام 2018م. - لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين لفيبكو أو لأي من شركاتها التابعة خلال العام 2018م.

- لا توجد لدى فيبكو أو لدى أي من شركاتها التابعة أدوات للدين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها فيبكو أو أي من شركاتها التابعة خلال العام 2018م.

- لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها فيبكو أو أي من شركاتها التابعة خلال العام 2018م.

- لا يوجد لدى فيبكو أو أي من شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام 2018م.

- لم تتلق شركة فيبكو أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغيير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان خلال العام 2018م.

- ليس لدى فيبكو أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وأن كل أسهم فيبكو عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

- تخضع فيبكو للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.

- لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي 2018م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.

- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية الموحدة لفيبيكو عن العام المالي 2018م أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية أو لفت انتباه.

- لم تتسلم فيبيكو من مراجع الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.

- لم تتسلم فيبيكو من لجنة المراجعة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.

- يوجد لدى فيبيكو إدارة للمراجعة الداخلية تابعة للجنة المراجعة، وعليه فلم يصدر منها أي توصية بشأن تعيين مراجع داخلي.

- لا وجود لأي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، كما لا توجد أي توصيات رفض مجلس الإدارة الأخذ بها سواء فيما يتعلق بتعيين أو عزل أو تقييم أداء المراجع الخارجي أو تعيين المراجع الداخلي أو غيره.

- لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المراجع الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

- لا توجد قضايا أقيمت لصالح فيبيكو أو ضدها تتجاوز قيمتها 5% من صافي أصولها خلال العام 2018م.

- ليس لدى فيبيكو أي أسهم خزينة تحتفظ بها خلال العام المالي 2018م.

- لا توجد أحداث لاحقة جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي لفيبيكو ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها، بخلاف ما نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

- تؤكد فيبيكو قيامها بكافة الإجراءات اللازمة لضمان

استيفاء شروط التوظيف لديها بما يضمن عدم الاستعانة بالأطفال أو حديثي السن.

- تضمن فيبيكو المعاملة العادلة لكل منسوبيها، وتؤكد بشكل خاص على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تقوم فيبيكو باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل آليات ولجان مختصة حيال أي شكاوى أو مظالم تتعلق بالتمييز أو العنصرية أو التحرش أو الاحتيال أو الفساد أو أي سلوك أخلاقي يقع من أحد منسوبيها في مكان العمل أو في أي من مرافق فيبيكو.

- تبلغ الأرباح المستحقة للمساهمين التي سبق أن تقرر توزيعها عليهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين ولم يستلمها أصحابها حتى تاريخ 31/12/2018م بسبب عدم تحديث البيانات مبلغ 118,5,152 ريال، وجاري المتابعة مع مسؤولي مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) لوضع آلية لتوزيع تلك الأرباح، مع وضعها وتحديثها على موقع الشركة الإلكتروني.

## الثاني عشر: إقرارات مجلس الإدارة.

### يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

- نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

- لا يوجد أي شك يذكر في قدرة فيبيكو على مواصلة نشاطها.



## الثالث عشر: طلبات سجلات مساهمي فييكو

#.	تاريخ الطلب خلال عام 2018 م	تاريخ الطلب خلال عام 2018 م
1	إجراءات الشركات	02 ابريل
2	إجراءات الشركات	02 مايو
3	قائمة المساهمين الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون	29 مايو
4	إجراءات الشركات	02 يوليو
5	إجراءات الشركات	02 أغسطس
6	إجراءات الشركات	03 سبتمبر
7	قائمة المساهمين الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة	30 سبتمبر
8	إجراءات الشركات	04 نوفمبر
9	إجراءات الشركات	03 ديسمبر
10	قائمة المساهمين الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية و الثلاثون	19 ديسمبر
11	تحديث سجل المساهمين وبيانات الملكية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر بهدف إعداد التقرير السنوي للعام المالي 2018 م	02 يناير 2019 م

## الرابع عشر: حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

انطلاقاً من حرص فيبكو واهتمامها بحقوق مساهميها وإدراكاً من مجلس الإدارة في معرفة مسؤولياته تجاه المساهمين بما يحقق تواصل مبني على الفهم المشترك لأهداف فيبكو الاستراتيجية ومصالحها، فقد قامت بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في نظامها الأساس وتم التركيز على تلك الحقوق بشكل تفصيلي في لائحة حوكمة فيبكو وكذلك في دليل المساهمين، ويمكن الإطلاع على كافة هذه الوثائق على موقع فيبكو الإلكتروني [www.fipco.com.sa](http://www.fipco.com.sa) ، كما توجد إدارة خاصة بفيبكو لمتابعة شئون مساهميها والتي تقوم بواجبها من خلال التواصل المستمر والرد على الاستفسارات

ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، ويمكن التواصل مع إدارة شئون المساهمين من خلال البريد الإلكتروني [fir@fipco.com.sa](mailto:fir@fipco.com.sa) أو من خلال التحدث إليهم مباشرة عبر الهاتف 011/2652299 - تحويلة 777، كما يمكن للسادة المساهمين متابعة أخبارنا وأحداثنا الهامة وتوجيه الاستئلة والاستفسارات من خلال حسابنا على تويتر [fipco\\_ksa](https://twitter.com/fipco_ksa)، وحيث تحرص فيبكو على حماية حقوق مساهميها وجميع أصحاب المصالح بها فقد تم تدشين بريد إلكتروني [secret@fipco.com.sa](mailto:secret@fipco.com.sa) والإعلان عن ذلك في موقعها الرسمي وذلك بغرض الإفصاح عن أي تعاملات مضللة أو شبهة احتيال أو غيره، ويتم التعامل مع تلك الحالات مباشرة من قبل إدارة فيبكو العليا.



[fir@fipco.com.sa](mailto:fir@fipco.com.sa)



[fipco\\_ksa](https://twitter.com/fipco_ksa)



[www.fpctextile.com](http://www.fpctextile.com)



[www.fipco.com.sa](http://www.fipco.com.sa)

# كلمة الختام

وفي الختام نتمنى بأن يكون العرض المقدم عن أنشطة فيبكو وتطورات أعمالها قد نال رضاكم، كما نؤكد على الاستمرار في بذل كافة الجهود لرسم مستقبل مشرق لفيبكو وتعظيم عوائد الاستثمار على مساهمينا، وفي هذا الصدد يتقدم أعضاء مجلس إدارة فيبكو بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم في فيبكو واستثمارهم فيها والشكر موصول لكافة منسوبي فيبكو ومورديها وعملائها والجهات التمويلية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر، وسوف تستمر فيبكو بعون الله وتوفيقه بتحقيق أهدافها وخططها في التوسع والنمو.

مجلس الإدارة

2018





[www.fipco.com.sa](http://www.fipco.com.sa)