

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن أعمال وإنجازات الشركة
للفترة من 2016/01/01م إلى 2016/12/31م

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " أن يقدم تقريره السنوي لجمعيتكم العمومية مستعرضاً بإيجاز ما تم تحقيقه خلال الفترة من 2016/01/01م إلى 2016/12/31م ، وكذلك قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقب حسابات الشركة والتزامات الشركة بمعيار الشفافية والإفصاح والمقررة في أنظمة السوق المالية السعودي عن تلك الفترة .

نبذه عن الشركة:-

سُجِلت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (364) بتاريخ 1408/05/18 هـ الموافق 1988/01/08م ، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010068222 والصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1408/05/17 هـ الموافق 1988/01/07م .
يتكون رأسمال الشركة والبالغ (100.000.000) مائة مليون ريال سعودي من 10 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي.

يتم أعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس تكامل الفترات حيث تعتبر كل فترة كجزء لا يتجزأ من السنة المالية ، وعليه فإنه يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصاريف وخسائر الفترة خلال الفترة.

نبذه عن النشاط الرئيسي:-

يتمثل نشاط الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " في تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق البيع من خلال منافذ الجملة والتوريد لكبار العملاء من القصور والفنادق والمستشفيات في الرياض وجدة ، ومنافذ بيعية أخرى بأسواق العزيزية والربوة في الرياض وقطاع التجزئة



رؤية الشركة:

وضعت إدارة الشركة خطة استراتيجية طموحة للنهوض بقطاعات الشركة المختلفة وزيادة عدد فروع التجزئة خلال هذا العام .
وعليه .. سيتم تطوير للإستراتيجية الحالية واستحداث خطط جديدة للقفز بالشركة نحو الامام وتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية والعمالة حتى تعمل بأقصى طاقتها المرجوة منها لتقوم بتشغيل الأنشطة المختلفة حسب الأهداف الموضوعه كما سيتم ومن خلال وجود موارد متعددة لكامل أنشطتها التشغيلية وعملاء ومستهلكين استراتيجيين بتحقيق أساسيات قوية تنطلق بها الشركة وينطلق أدائها إلى أفق أرحب من الربحية والمشاركة الفعالة في بناء جزء أساسي من أجزاء الاقتصاد السعودي .

1 قائمة الدخل الرئيسية 2016م:-

التغير	العام المالي 2015م		العام المالي 2016م		البيان
	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
%6.37		134.626.528		143.196.197	المبيعات
%8.96		104.909.091		114.311.702	تكلفة المبيعات
(%2.80)	22.07%	29.717.437	%20.17	28.884.495	مجموع الربح
%25.25		22.995.884		28.802.649	المصروفات الرئيسية
(% 98.78)		6.721.553		81.846	ربح (خسارة) النشاط التشغيلي
(% 99.36)		38.224.987		243.520	الإيرادات
(% 99.28)		44.946.540		325.366	صافي الأرباح قبل الزكاة
(%100)		1.871.480		-	مخصص الزكاة
(% 99.24)		43.075.060		325.366	صافي الربح النهائي



الجدول التالي يبين نمو المبيعات خلال السنوات الخمس الاخيرة :-

السنة	المبيعات	مبلغ النمو (الانخفاض)	نسبة النمو %
2012	81.709.867.00	26.861.996.00	48.97%
2013	112.260.919	30.551.052	37.39%
2014	142.499.245	30.238.326	26.94%
2015	134.626.528	7.872.717	(%5.52)
2016	143.196.197	8.569.669	%6.37

يتضح من الجدول اعلاه ارتفاع مؤشر النمو بمعدل 6.37% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انتهاء الإدارة التنفيذية سياسة وخطة لتطوير قنوات البيع القائمة ورفع كفاءة الإمكانيات المتاحة ليكون لها الأثر الإيجابي على نشاط الشركة بالمستقبل القريب ، حيث قامت الشركة بتوسعات واعمال ديكورات جديدة ادى الى اقبال بعض القنوات للتحديث مما اثر ذلك على المبيعات ، وعليه انخفضت المبيعات بهذا المعدل الموضح اعلاه .

ب - مجمل الربح :-

السنة	2016	2015	النمو
مجمّل الربح	28.884.495	29.717.437	(%2.80)

يتضح من الجدول السابق انخفاض مجمل الربح بمعدل 2.80% عن العام السابق نظراً ارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل 8.96% عن العام السابق ويرجع ذلك لانخفاض التحصيل من كبار العملاء مما ادى الى التأخير بسداد الموردين مما اثر بالسلب على تكلفة المبيعات .

ج - المصروفات :-

السنة	2016	2015	النمو (الانخفاض)
المصروفات	28.802.649	22.995.884	%25.25

يلاحظ من الجدول السابق ان رقم المصروفات بلغ 29 مليون ريال للعام الحالي مقابل 23 مليون ريال للعام السابق بسبب ارتفاع تكلفة التوسعات وزيادة العاملين .



د - نتائج - النشاط الرئيسي :-

النمو (الانخفاض)	2015	2016	السنة
(98.78 %)	6.721.553	81.846	ربح (خسارة) النشاط الرئيسي

يلاحظ من الجدول السابق انخفاض ربح النشاط الرئيسي للشركة ان الشركة بمعدل 98.78% نظراً ارتفاع تكلفة المبيعات كما سبق ذكره .

هـ - صافي أرباح (خسارة) الفترة :-

النمو (الانخفاض)	2015	2016	السنة
(99.24 %)	43.075.060	325.366	صافي ربح (خسارة) الفترة

يلاحظ من الجدول السابق ان صافي الربح للفترة بلغ 0.3 مليون ريال مقابل صافي ربح 43.08 مليون ريال للعام السابق بنسبة انخفاض 99.24 % ، ويرجع ذلك الى تحقيق إيرادات استثمارية في شركات زميله للعام السابق بلغت 36.6 مليون ريال ، وايضا إيرادات من استثمارات باوراق مالية بمبلغ 1.6 مليون ريال في 31 ديسمبر 2015م .

2 - تحليل للمبيعات حسب التوزيع الجغرافي :-

2015		2016		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
32.759.909	101.450.001	244.715	107.701.222	المنطقة الوسطى
10.315.151	33.176.527	80.651	35.494.975	المنطقة الغربية
43.075.060	134.626.528	325.366	143.196.197	الإجمالي

3- تحليل للمبيعات حسب القطاعات الرئيسية :-

2015		2016		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
16.365.567	51.550.658	123.639	54.414.555	قطاع الخضروات والفواكه
20.537.731	64.070.329	152.922	67.302.213	قطاع اللحوم
6.171.762	19.005.541	48.805	21.479.429	قطاع المواد التموينية
43.075.060	134.626.528	325.366	143.196.197	

4 - قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية :-

2012	2013	2014	2015	2016	البيان
21,128,286.00	48,142,180.00	45,395,468.00	97,956,786.00	81,813,099	الموجودات المتداولة
32,359,196.00	30,134,883.00	46,748,543.00	75,178,162.00	112,471,299	الموجودات غير المتداولة
53,487,482.00	78,277,063.00	92,144,011.00	173,134,948.00	194,284,398	إجمالي الموجودات
16,258,018.00	26,524,647.00	26,982,246.00	66,065,084.00	42,267,917	إجمالي المطلوبات
37,229,464.00	51,752,416.00	65,161,765.00	107,069,864.00	106,724,347	حقوق المساهمين
53,487,482.00	78,277,063.00	92,144,011.00	173,134,948.00	194,284,398	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



5 - قائمة الدخل للخمس السنوات الماضية :-

2012	2013	2014	2015	2016	البيان
81,709,867	112,260,919	142,499,245	134,626,528	143,196,197	المبيعات
64,728,955	87,093,479	109,582,758	104,909,091	114,311,702	تكلفة المبيعات
16,980,912	25,167,440	32,916,487	29,717,437	28,884,495	مجموع الربح
15,701,387	19,508,277	23,126,434	22,995,884	28,802,649	المصروفات الرئيسية
1,279,525	5,659,163	9,790,053	6,721,553	81,846	صافي ربح (خسارة) النشاط
-	8,748,125	8,501,306	38,224,987	243,520	الإيرادات
251,917	800,558	871,617	1,871,480	-	مخصص الزكاة
1,027,608	13,606,730	17,419,742	43,075,060	325,366	صافي الأرباح (الخسائر)



مجلس الإدارة :-

أ - يتألف مجلس إدارة الشركة من :-

الصفة	الإسم
رئيس المجلس	إبراهيم عبد الكريم إبراهيم المعيوف
العضو المنتدب	ساري إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضو	عبد العزيز أحمد عبدالله الغانم
عضو	عبدالله عبد الرحمن فهد الحمودي
عضو	نجلاء فهد محمد أبو نيان
عضو	متعب سيف عبدالله السيف
عضو	مسفر محمد المطلق

ب- بيان اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام 2016م:-

الصفة	اجتماعات مجلس الإدارة				الاسم
	4	3	2	1	
	2016/10/19	2016/07/14	2016/04/19	2016/02/24	
غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	ساري إبراهيم المعيوف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	عبد العزيز أحمد الغانم
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالله عبد الرحمن الحمودي
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	نجلاء فهد أبو نيان
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	متعب سيف السيف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	مسفر محمد المطلق

ج - عدد الاسهم المملوكة لمجلس الإدارة الحالي والتغير الذي طرأ عليه:-

عدد الاسهم المملوكة		الاسم
رصيد بداية العام 2016/01/01م	رصيد نهاية العام 2016/12/31م	
10.000	10.000	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
1.000	1.000	ساري إبراهيم المعيوف
1.000	1.000	عبد العزيز أحمد الغاتم
1.000	1.000	عبدالله عبد الرحمن الحمودي
1.000	1.000	نجلاء فهد أبو نيان
1.000	1.000	متعب سيف السيف
1.000	0	مسفر محمد المطلق

د- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

البيان	الصفة	رواتب	بدلات	مكافآت	اخرى
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	رئيس المجلس	-	-	-	-
ساري إبراهيم المعيوف	العضو المنتدب	-	-	-	-
عبد العزيز أحمد الغاتم	عضو	-	-	-	-
عبدالله عبد الرحمن الحمودي	عضو	-	-	-	-
نجلاء فهد أبو نيان	عضو	-	-	-	-
متعب سيف السيف	عضو	-	-	-	-
مسفر محمد المطلق	عضو	-	-	-	-

** حسب ماتضمنه النظام الاساسي للشركة بالمادة 32 بانه لايجوز حصول اعضاء مجلس الادارة على مكافآت مالم يتم توزيع ارباح كدفعة اولى للمساهمين تعادل 5% من راس المال المدفوع.



المندوب
مسفر محمد المطلق

هـ- مكافآت كبار التنفيذيين:-

البيان	الصفة	رواتب	بدلات	مكافآت	اخرى
ساري ابراهيم المعيوف	العضو المنتدب	793.000	82.000	00	00
عبد الرحمن سعد الكثيري	رئيس العمليات التشغيلي	186.660	65.328	00	00
ماهر عبدالحليم عطيه	المدير المالي	84.000	31.200	00	00
تركي عبدالله الحمودي	مدير ادارة التطوير	127.000	53.000	00	00
يوسف عبدالله الفوزان	مدير الشؤون الادارية	132.000	46.200	00	00

6- توزيع الأرباح :-

تقوم الشركة بتطبيق السياسة الواردة في النظام الاساسي بشأن توزيع الارباح وهي كما يلي:

- يجنب 10 % من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا البند متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال.

- يجوز كذلك تجنيب نسبة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 25% من راس المال.

- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة اولى للمساهمين تعادل 5% من راس المال المدفوع .

- يخصص بعد ما تقدم مالا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح.

- تدفع الارباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ويستحق المساهم حصته من الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع مع العلم بأن الشركة لم توزع ارباح في عام 2016م .




7- القروض:-

بلغت ارصدة القروض للشركة في نهاية عام 2016 م مبلغ 41.153.695 ريال .

8 - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:-

بلغت قيمة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها المكون خلال العام 2016 م ما قيمته 5.057.795 ريال.

9- الخطة المتوقعة والتغيرات الهيكلية والتوقعات المستقبلية الشركة:-

تسعى إدارة الشركة إلى استحداث آلية جديدة لعملية الشراء والتي تهدف إلى الحصول على منتجات زراعية من العديد من المصادر المتنوعة ذات الجودة والربحية العالية من خلال فتح قنوات جديدة مع الموردين وإبرام اتفاقيات وعقود بهذا الخصوص. وأيضاً العمل على مضاعفة رقم المبيعات من خلال فتح قنوات بيعه جديدة للمعارض والجملة بقطاعي اللحوم والخضروات. ولم يحدث خلال العام اية تغييرات هيكلية

10- اختيار مراجع الحسابات:-

تم في الجمعية العامة العادية للمساهمين في 2016 م تعيين السادة اليوسف للمحاسبة - محاسبون قانونيون ومستشارون كمراجعين قانونيين لحسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول للعام المالي 2017 م .

11- لجنة المراجعة:-

1. اختصاصات اللجنة:

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها ومنها:

- أ- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بها، وتحديد نطاق عملها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ب- التوصية بتعيين المراجع الداخلي وعزله وتحديد مرتبه أو مكافأته وحوافزه.
- ت- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية.
- ث- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
- ج- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها عند الحاجة.
- ح- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لمراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- خ- التوصية بتعيين المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، وبراعى عند التوصية بالتعيين للتأكد من استقلاليته.

- تابع اختصاصات اللجنة:
- د- دراسة نظام الرقابة الداخلية.
 - ذ- متابعة أعمال المراجع الخارجي، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلف بها أثناء قيامه بأعمال المراجعة.
 - ر- دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.
 - ز- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
 - س- دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - ش- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالإخلال بالأمانة (مثل الغش أو الاختلاس أو الأخطاء الجوهرية) والتي تقع، أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيتها.
 - ص- دراسة التقارير التي ترفع للجنة عن العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح.
 - ض- يحق للجنة طلب الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية.
 - ط- يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجعين الداخليين أو مستشارين خارجيين أو داخليين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، واقتراح أتعابهم.
- وتتألف لجنة المراجعة من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	متعب سيف السيف
عضواً	خالد العبدالجبار

12- بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2016م

الصفة	اجتماعات لجنة المراجعة					الاسم
	4	3	2	1		
	2016/10/20	2016/07/13	2016/04/18	2016/02/23		
رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر		متعب سيف السيف
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر		خالد العبدالجبار

13- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

اختصاصات اللجنة:

فيما يلي المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناءً على ذلك.

ب- وضع سياسات واضحة والتأكد من توافقها مع لائحة حوكمة الشركات واستخدام معايير ترتبط بالأداء.

ت- تأخذ اللجنة في إعتبارها العديد من العوامل التي تشمل دون حصر على ما يلي:

- النزاهة والأمانة والمسئولية.

- الخبرات القيادية الناجحة في نفس النشاط.

- عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الإستراتيجي.

- القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس.

- القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تملئها عضويته في اللجنة.

- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم إختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذاً في الإعتبار ما يلي:

أ- المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبية.

ب- مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري.

ت- القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة.

ث- تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة.

ج- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.

ح- وضع وتقديم برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس.

خ- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.

د- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.

ذ- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويل الأجل كلما اقتضت الحاجة.

ر- تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى.

تابع اختصاصات اللجنة: -

أ. التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.

ب. التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس من النظام الأساسي للشركة.

ت. مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ث. إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمس من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.

ج. المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة.

ح. إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطه بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ موافقة عليه.

خ. تادية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	عبد العزيز أحمد الغانم
عضواً	متعب سيف السيف
عضواً	عبدالله عبدالرحمن الحمودي

14- بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2016م:

الصفة	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		الاسم
	2016-10-1		
رئيساً	حضر		عبد العزيز احمد الغانم
عضواً	حضر		متعب سيف السيف
عضواً	حضر		عبدالله عبدالرحمن الحمودي



15- اللجنة التنفيذية:-

اختصاصات اللجنة:

- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة
- تقييم إنتاجية الشركة على المدى البعيد
- مراجعة وإقرار الخطط والسياسات التشغيلية الاستراتيجية
- إقرار الموازنة التشغيلية للشركة
- الموافقة على تعيين العاملين الرئيسيين
- مراجعة نشاطات تطوير الأداء والجهود الرامية إلى زيادة الأرباح
- تقييم وتحديد وتطبيق نطاق الأعمال، والممارسة، والحوكمة في الشركة
- مراجعة الأرباح وتقديم التوصيات بشأنها
- مراجعة توسع الشركة العمودي والأفقي وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك ضمن نطاق المنطقة والبلد والبلدان الأخرى
- المراجعة الدورية للتوسع الرأسمالي بالمقارنة مع الميزانيات المقررة
- التوصية بالفرص الإيجابية التي من شأنها أن تحسن نتائج الشركة وتتألف اللجنة التنفيذية من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	عبدالله عبدالرحمن الحمودي
عضواً	عبد العزيز احمد الغانم

16- بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام 2016م :

الصفة	اجتماعات اللجنة التنفيذية					الاسم
	5	4	3	2	1	
رئيساً	-	-	-	-	-	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	-	-	-	-	-	عبدالله عبدالرحمن الحمودي
عضواً	-	-	-	-	-	عبد العزيز احمد الغانم

*** لم يتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية خلال العام 2016م.



17- الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة ثمار عضوا فيها:-

العضو	عضوية الشركات المساهمة الأخرى
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	لا يوجد
ساري إبراهيم المعيوف	شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
عبدالعزیز أحمد الغانم	لا يوجد
عبدالله عبد الرحمن الحمودي	لا يوجد
نجلاء فهد أبونيان	لا يوجد
متعب سيف السيف	لا يوجد
مسفر محمد المطلق	لا يوجد

18- معايير المحاسبة:-

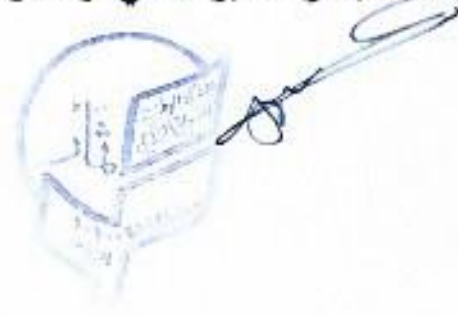
لا يوجد أية اختلافات مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

19- الشركات التابعة والدولة محل التأسيس:-

تتمثل في استثمارات الشركة في شركات زميله هي شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ، برأسمال 10.000.000 ريال سعودي ، وسجل تجاري رقم 1010423915 ، ويتمثل نشاطها في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في مواد ومستلزمات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية واللحوم المبردة والمواد الصحية والتنظيفية والاستهلاكية وجميع المواد المنزلية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة وإدارة المشاريع الزراعية والصناعية والغذائية والاستهلاكية وإقامة وتشغيل أسواق التجزئة الغذائية ومقرها الرياض – المملكة العربية السعودية ، وتمتلك الشركة الوطنية للتسويق الزراعي – ثمار ما نسبته 30.56% .

20- العقود مع نوى العلاقة:-

لا يوجد أية عقود أبرمتها الشركة فيها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين.



21- المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :-

بلغ مخصص الزكاة في 2016/12/31م مبلغ وقدره 10.662.363 ريال.

22- إقرارات مجلس الإدارة :-

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
- (ت) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

23- المخاطر المتوقعة للشركة :

ا - ارتفاع الطاقة :-

يمثل هذا البند عائق متوقع لارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود

ب - ارتفاع تكاليف المحاصيل الزراعية :-

يمثل هذا البند عائق كبير متوقع حيث ترتفع الاسعار لكافة المحاصيل الزراعية

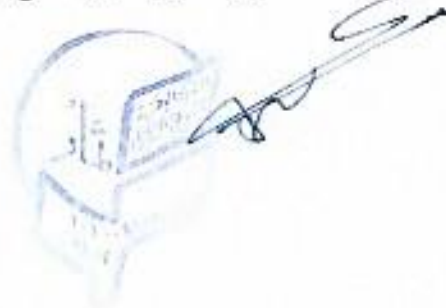
ج - ارتفاع الايجارات :-

يمثل ذلك البند عائق متوقع حيث يرفع المصاريف مما يؤثر بالسلب على صافي الارباح .



24- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة:-

يتمثل نشاط لجنة المراجعة الداخلية خلال العام 2016 م بمراجعة إجراءات الرقابة والضبط الداخلي للشركة ودراسة ومتابعة أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة مما يساعد في إيجاد الحلول والمعالجات السليمة والمطلوبة والتي تتوافق مع أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وذلك للوصول إلى درجة سلامة عالية في عمليات ونشاطات الشركة. كما قامت الشركة بدراسة مدى مواءمة القرارات المتخذة بالشركة مع الأنظمة والقوانين لدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وكما تقوم اللجنة بمراجعة التقارير المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بشكل دوري ومستمر. وأن نتائج الفحص لأنظمة الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها على مستوى الشركة ككل أظهرت عدم وجود قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة يقتضي الإفصاح عنه.





26- اتفاقية التسهيلات :

لم تقوم الشركة في عام 2016م اية اتفاقيات للتسهيلات البنكية .

27- الاطراف ذات العلاقة :

تمثل الاطراف ذات العلاقة تعاملات الشركة مع اطراف اخرى قد تكون تمويلية او طبيعية تجارية حيث بلغت ارصدة الاطراف ذات العلاقة في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 6.3 مليون ريال كما يلي :

- الشركة الوطنية لمنتجات الثمار الطازجة :

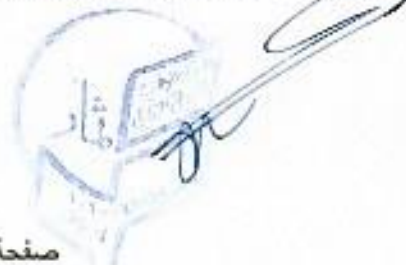
هي شركة ذات مسئولية محدودة وتعاملاتها ذات طبيعة تمويلية وبلغ رصيدها في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 3.9 مليون ريال .

- شركة اسواق ثمار ووسمى الزراعية المحدودة :

هي شركة ذات مسئولية محدودة وتعاملاتها ذات طبيعة تجارية وبلغ رصيدها في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 2.4 مليون ريال .

28- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :-

تم فرض غرامة مالية على الشركة من قبل الهيئة لمخالفتها قواعد التسجيل والادراج .



29- التحول الى المعايير الدولية :-

بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21 اغسطس 2016م المتضمن الزام الشركات بالإفصاح عن مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية ، فقد اعلنت الشركة عن التطور الخاص بتحول الشركة الوطنية للتسويق الزراعي لمعايير المحاسبة الدولية في هذا العام على مرحلتين كما يلي :-
- اعلان المرحلة الأولى كما يلي :

1- قامت الشركة بإعداد خطة التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية وتم اعتمادها من مجلس الادارة حيث أن التاريخ المستهدف للموافقة النهائية من المجلس على السياسات المحاسبية الجديدة سيكون في شهر ديسمبر 2016م

2- جاري اختيار مكتب محاسب قانوني للعمل كمستشار خارجي للإشراف على عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية

3- شكلت الشركة فريق داخلي من المهنيين ذوي الخبرة برئاسة المدير المالي بالشركة لتنفيذ عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية

4- لم تواجه الشركة أي صعوبات في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية حتى تاريخ هذا الإعلان

5- التاريخ المستهدف لإعداد أول قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للأرصدة المالية الافتتاحية لعام 2016 هو 15 يناير 2017م وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

- اعلان المرحلة الثانية كما يلي :

إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 20/08/2016م بشأن الإفصاح عن مراحل مواكبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية للتحول لمعايير المحاسبة الدولية، و بناءً على ما تم إعلانه خلال المرحلة الأولى من مراحل الإفصاح بتاريخ 01/09/2016م ، توّده الشركة الوطنية للتسويق الزراعي أن تعلن عن المرحلة الثانية من مراحل الإفصاح عن مستوى جاهزيتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية كما يلي:

1- لا يوجد أي مستجدات متعلقة بما تم الإعلان عنه في المرحلة الأولى .

2- حسب ما تم الإعلان عنه في المرحلة الأولى من مراحل الإفصاح ، فإنه سوف يتم اعتماد السياسات المحاسبية قبل نهاية العام الجاري 2016م .

وختاماً فإن الشركة تعلن عن جاهزيتها التامة للبدء بتطبيق معايير المحاسبة المالية الدولية اعتباراً من 1 يناير 2017م ، وإصدار القوائم المالية المرحلية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الدولية للربع الأول والمنتهي في 31 مارس 2017م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة إن شاء الله. وستقوم الشركة بإعلان آخر يمثل المرحلة الثالثة من مواكبة التطور والذي سيكون مفاده الالتزام بجاهزية الشركة للتحويل الي المعايير الدولية وما استجد خلال الفترة المقبلة .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم عبدالكريم المعيوف



العضو المنتدب
ساري ابراهيم المعيوف

