شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)

شركة مساهمة سعودية

(مدرجـة في سوق الأسهم السعودية)

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية فى

2014/12/31م

2014م

محتويات التقرير

1) **كلمة رئيس المجلس**

2) **نتائج نشاط الشركة**

3) **خطط النمو المستقبلي**

4) **أنشطة المسئولية الاجتماعية**

5) **توصيـات**

1) كلمة رئيس المجلس:

الى حضرات السادة مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ونصلى ونسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام.

وبعـد:

نيابة عن مجلس إدارة الشركة يسعدنى ويشرفنى أن أقدم لحضراتكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م الذى يحتوى على عرض لنتائج العمليات خلال العام المذكور مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات التى تعطى فكرة كاملة عن الأداء التشغيلى والموقف المالى للشركة.

لقد إستطاعت الشركة فى هذا العام المالى 2014م تجاوز السلبيات التى شهدها العام المالى المنصرم 2013م والتى تمثلت فى الخسائر التى نتجت عن المعالجات المالية التى إقتضتها الإستجابة لملاحظات تقرير العناية المالية المهنية النافى للجهالة الذى تم إعداده كأحد متطلبات إعتماد طلب زيادة رأس المال الذى تقدمت به الشركة لهيئة السوق المالية فى العام الماضى حيث شهد العام زيادة مقدرة فى المبيعات بنسبة 27.3% إنعكست إيجاباً على صافى الربح التشغيلى وصافى الدخل بعد الزكاة الشرعية. ولقد تزامن هذا التحسن فى الأداء المالى للشركة مع توجهها الى زيادة رأس المال من 200 مليون ريال الى 450 مليون ريال عن طريق طرح حقوق الأولوية بناءً على توصية مجلس الادارة فى هذا الخصوص حيث ستستخدم هذه الزيادة فى تمويل إنشاء أربعة مشروعات جديدة فى مجال الانتاج الزراعى والتصنيع الغذائى داخل وخارج المملكة بغرض تحقيق النمو المطلوب لأعمال الشركة لتأمين مسيرتها المستقبلية بعيداً عن تداعيات وقف إستلام المؤسسة العامـة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لحصص القمح إعتباراً من نهاية العام 2015م والاجراءات المتوقعـة للحد من زراعة الأعلاف الخضراء.

وسيتزامن تنفيذ هذه المشروعات الجديدة أيضاً مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لتبوك الزراعية (2016-2020م) والتى سيتم الفراغ من إعدادها خلال العام 2015م الذى يمثل العام الأخير للخطة الاستراتيجية الحالية (2011م-2015م).

ومجلس الادارة إذ يثمن لمساهمى تبوك الزراعية ثقتهم فى المجلس والادارة التنفيذية للشركة يود أن يؤكد لهم أن الشركة تستشرف المستقبل بإذن الله بخطوات ثابتة ورؤية واضحة لما هو مطلوب لمواصلة نمو الشركة وتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم الاستثمارية.

وختاماً يتوجه المجلس بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وولي ولي عهده حفظهم الله؛ التى نتأمل منها فى هذا العهد الجديد الميمون المزيد من الدعم للقطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دوره فى دعم الاقتصاد الوطني والشكر موصول لصاحب السمو الملكى الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة الشركة على ما يوليه من رعاية وإهتمام بأعمالها ومسيرتها.
و الشكر أولا وآخراً لله على واسع فضله وجزيل عطاياه.

ونصلى ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد العبد الله الراجحى

رئيس مجلس الادارة

2) نتائج نشاط الشركة :

2-1 وصف لأنواع النشاط الرئيسية بالشركة :

النشاط الرئيسى (1): قطاع الحبوب:

أ- محصول القمح (الحبوب) :

بيان	2013	2014	نسبة التغير
الانتاج (طن)	20,870,26	29,028,40	%39
الكمية المباعة (طن)	17,962.72	26,025	%45

ب- تقاوى القمح:

بيان	2013	2014	نسبة التغير
الانتاج (طن)	2,927,8	3,206,0	%9,5
الكمية المباعة (طن)	2,023.8	2,100	%4

ج- تبـن القـمح:

بيان	2013	2014	نسبة التغير
الانتاج (طن)	4,595,7	9,988,8	%117,3
الكمية المباعة (طن)	1,614.3	13,318.61	%725

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط قطاع الحبوب فى نتائج العام 2014م نسبة 25.71 % من إجمالى مبيعات الشركة. **(علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع 39.6 مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ مقدارة 154 مليون ريال سعودى)**

النشاط الرئيسى (2): الأعلاف

بيان	2013	2014	نسبة التغير
الانتاج (طن)	51,280,86	6,781,37	% 87-
الكمية المباعة (طن)	11,220	44,225	%294

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الأعلاف فى نتائج العام 2014م نسبـة 20 % من إجمالى مبيعات الشركة. **(علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع 30.3 مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ مقدارة 154 مليون ريال سعودى)**

النشاط الرئيسى (3): الخضار

أ- محصول البطاطس :

بيان	2013	2014	نسبة التغير
الانتاج (طن)	31,543,93	30,260,25	%4,0 -
الكمية المباعة (طن)	28,128	23,720	%16-

ب- محصول البصل:

بيان	2013	2014	نسبة التغير
الانتاج (طن)	9,161,88	16,429,16	%79,3
الكمية المباعة (طن)	6,703	14,120	%111

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الخضار فى نتائج العام 2014م نسبة 26,11 % من إجمالى مبيعات الشركة. **(علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع 40.2 مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ مقدارة 154 مليون ريال سعودى)**

النشاط الرئيسى (4): الفاكهة:

بيان	2013	2014	نسبة التغير
الانتاج (كجم)	12,149,887	8,735,571	%28,1 -
الكمية المباعة (طن)	11,737.83	8,405.08	%28-

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الفاكهة فى نتائج العام 2014م نسبة 23,11 % من إجمالى مبيعات الشركة. **(علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع 35.5 مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ مقدارة 154 مليون ريال سعودى)**

النشاط الرئيسى (5): الزيتون:

بيان	2013	2014	نسبة التغير
إجمالى إنتاج ثمار الزيتون (كجم)	2,154,002	1,216,720	% 43-
كمية الثمار المباعة (كجم)	117,99	125,52	% 6,4
كمية الثمار المصنعة مخللات	25,200	-	% -
كمية الثمار المعصورة (كجم)	1,959,803	1,142,205	% 41-
إنتاج الزيت (لتر)	237,943	132,488	% 44-

ولقد بلغت مساهمة نشاط الزيتون فى نتائج العام 2014م نسبـة 4,19 % من إجمالى مبيعات الشركة. **(علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع 6.9 مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ مقدارة 154 مليون ريال سعودى)**

هذا ولقد ساهمت الأنشطة الرئيسية المذكورة بعاليه خلال العام 2014م بنسبة 98,8 % من صافى مبيعات الشركة (منتجات منحل ومشتل وخلافه) بـ 1,2 %

2-2 وصف للخطط والقرارات المهمة :

2-2-1 التغييرات الهيكلية :

أجريت خلال العام 2014م بعض التغييرات على الهيكل التنظيمى والوظيفى للشركة حيث تم إلغاء قطاع المبيعات والتسويق وإدرجت المبيعات تحت مظلة وحدات الأعمال ونشاط التسويق تحت قطاع تطوير الأعمال وذلك بغرض توحيد مسئولية الاشراف على تنفيذ خطط الانتاج والمبيعات تحت مظلة فنية وإدارية واحدة من أجل ضمان التنسيق الجيد بين عمليات الانتاج والبيع إستهدافاً لرفع كفاءة الأداء التشغيلى والمالى لوحدات الأعمال.

2-2-2 توسعة الأعمال /وقف العمليات:

تم إعداد وإجازة خطة عشرية لتحديث مشروع الفاكهة عن طريق إزالة وإحلال بعض الاشجار والأصناف التى إنتهى عمرها الافتراضى أو غير المفضلة سوقياً ، حيث بدأ العمل فى تنفيذ خلال العام 2014م وإنجزت بعض أجزائها خاصة فيما يختص بعمليات توسعة بستان العنب.

3-2-2 التوقعات المستقبلية:

أ) زيادة رأسمال الشركة وإستخداماته:

عطفاً على موافقة هيئة السوق الماليـة بتاريخ 2014/09/21م على طلب الشركة بزيادة رأسمالها من 200 مليون ريال الى 450 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية ، فقد تم الترتيب لتنفيذ عمليات الاكتتاب فى كامل الحقوق المطروحة، حيث سيتم إستخدام الزيادة فى رأس المال فى إنشاء أربعة مشروعات زراعية إستثمارية جديدة بغرض تأمين النمو المستقبلى للشركة وهى:

- مشروع شركة تبوك للأعلاف المركبـة.
- مشروع معصرة الزيتون.
- مشروع مصنع أصابع البطاطس.
- مشروع شركة تبوك لانتاج المحاصيل بالسودان.

هذا ويتوقع إعادة هيكلة الشركة بالوضع الأمثل الذى يمكنها من تنفيذ هذه المشروعات بمستوى الكفاءة المطلوب بحسب الجدول الزمنى المحدد لكل منها.

ب) مواصلة العمل فى الخطة الاستراتيجية للشركة (2011-2015م):

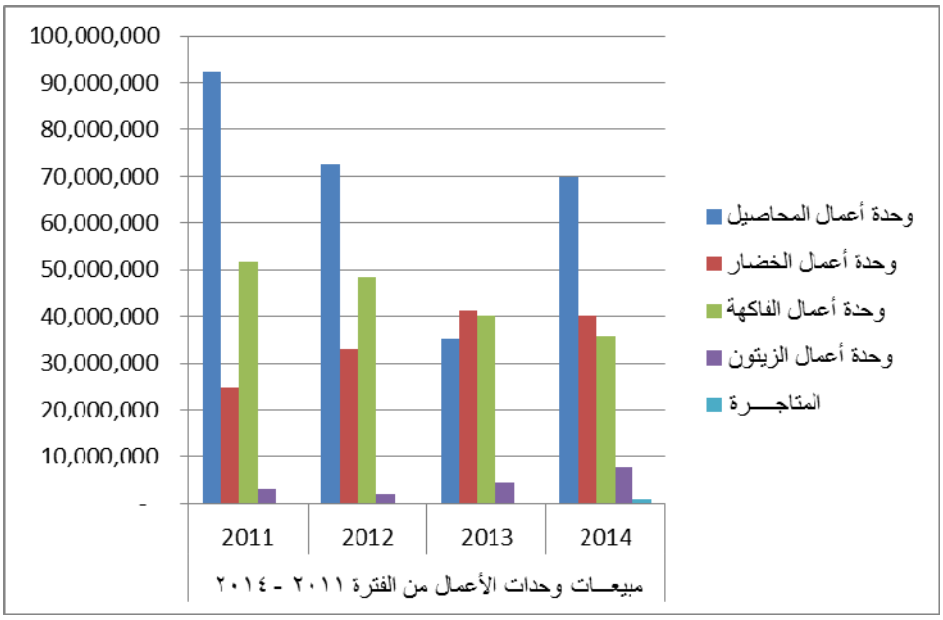
شكل العام المالى 2014م العام التشغيلى الرابع وقبل الأخير فى الخطة الاستراتيجية للشركة للاعوام (2011-2015م) والتى تبنت الشركة من خلالها التركيز على محاصيل الخضار (البطاطس التصنيعية والبصل) والفاكهة (اللوزيات ذات النواة الحجرية والعنب) حيث يتوقع أن تشكل هذه المنتجات المحور الرئيسى لنشاط الشركة خلال السنوات القادمة. علماً بأن الخطة الاستراتيجيـة قد

غطت العمل التشغيلي لمشروع الشركة الحالي في تبوك، إضافـة لأعمال تطوير نشاط الشركة خارجياً وداخلياً التي تبلورت في زيادة رأس المال.

والجدول التالى يوضح تطور مساهمة نشاطى الخضار والفاكهة خلال السنوات من 2011م الى 2014م.

تطور مساهمة نشاطى الخضار والفاكهة خلال الفترة 2011 - 2014

وحدات الاعمال	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
وحدة أعمال المحاصيل	92,205,702	54%	72,584,313	47%	35,144,678	29%	69,903,417	45%
وحدة أعمال الخضار	24,546,325	14%	32,867,794	21%	41,159,606	34%	40,226,340	26%
وحدة أعمال الفاكهة	51,764,651	30%	48,564,887	31%	40,240,265	33%	35,598,064	23%
وحدة أعمال الزيتون	3,150,042	2%	2,062,068	1%	4,443,766	4%	7,491,089	5%
المتاجـــرة	-		-		-		800,587	1%
	171,666,720	100%	156,079,062	100%	120,990,328	100%	154,021,512	100%



ت) طلب عروض لإعداد الخطة الخمسية القادمة للشركة (2016-2020م):

حيث أن العام 2015م يشكل العام الأخير للخطة الإستراتيجية الخمسية الحالية للشركة (2011-2015م) فلقد تم إعداد وثيقة طلب عروض زود بها عدد من الجهات إستشارية ذات الخبرة فى مجال إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات وذلك بغرض مساعدة إدارة الشركة فى إعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية القادمة للشركة (2016-2020م) فيما يختص بتطوير نشاطها الحالى ، وكذلك فى وضع تصور لمستقبل الشركة خلال المدى الطويل فى ظل السياسات الزراعية المعلنة للدولة فيما يتعلق بمحصولي القمح والأعلاف.

ث) إختيار وتركيب نظام تخطيط الموارد الجديد للشركة:

يشار الى أن الشركة منذ نشأتهـا تدير عملياتهـا بنموذج تخطيط الموارد الذي يتم من خلالـه رصد وربط جميـع عمليات الشركة عن طريق الحاسب الآلي ، وحيث أن النظام يحتاج الى تحديث وخصوصاً بعد اعتماد هيئة السوق الماليـة لزيادة رأس المال وتوسع أنشطـة الشركة، فقد كلفت الشركة جهـة استشاريـة متخصصـة من دراسـة عملياتهـا الحاليـة والمتوقعة بعد إضافـة المشاريع المدرجـة بخطـة زيادة رأس المال لمساعدة الشركة في إختيار وتركيب نظام تخطيط الموارد الجديد، حيث إكتملت فعاليات إستعراض الموردين المختارين فى القائمة القصيرة لمزايا أنظمتهم ومدى ملاءمتها لعمليات الشركة وتلبيتها لإحتياجات التشغيل وعرض وتحليل المعلومات وإتخاذ القرارات وتم إختيار المورد صاحب النظام الأمثل من بين القائمة القصيرة للموردين ، ويتوقع أن يتم التركيب للنظام الجديد خلال العام 2015م.

ج) تأسيس الشركة العربية للإستثمارالزراعي:

بناء على اعتذار بعض المؤسسيـن ، فإن تبوك الزراعيـة تدرس حالياً مدى جدوى تأسيس هذه الشركـة في ظل الحاجة الى التركيز فى المشاريع الإستثمارية الجديدة الأربعة التى وردت الاشارة اليها أعلاه والتى تمت الموافقة علي زيادة رأس المال بناء عليها.

4-2-2 المخاطر التى تواجه الشركة حالياً:

المخاطر الرئيسية التى تواجه الشركة حاليا وعلى المدى المتوسط يمكن تلخيصها فيما يلى:

أ) وقف إستلام حصص القمح بنهاية عام 2015م من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والتأثير السلبي لهذا القرار على إيرادات الشركة علماً بأنه لدى الشركة خطط بديلة لتفادى سلبيات هذا القرار تتمثل فى بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات صناعية داخل المملكة تتعامل فى تصنيع أصناف القمح الطري المستخدم فى صناعة الحلويات والمعجنات.

ب) لا يزال قرار ربط منح تأشيرات إستقدام العمالة الزراعية بمعدلات السعودة المقررة فى نظام نطاقات يلقى بأثره السلبى الكبير على عمليات حصاد محاصيل الفاكهة والخضار من حيث عدم توفر العمالة الكافية فى ذروة الإحتياج من جانب ومن حيث إرتفاع تكلفة العمالة المستأجرة من المصادر المحليـة من جانب آخر. وبالرغم من لجوء الشركة خلال عام 2014م لتوظيف العمالة النسائية فى عمليات الفرز والتعبئة لمنتجات الفاكهة والميكنة الزراعية فى عمليات حصاد البطاطس الربيعية إلا أن الحاجة تظل قائمة لأعداد كبيرة من العمالة الزراعية مقابلة لإحتياجات عمليات حصاد الفاكهة وحصاد البطاطس وبصفة خاصة العروة الخريفية.

ت) فجوة الموارد البشرية بسبب معدل الدوران العالى للعمالة السعودية فى الوظائف الادارية والمهنية برغم توفر بيئة العمل الداعمة بالمشروع سيما فى جانب المزايا والمخصصات ، وصعوبة إحلال الوظائف للعمالة الفنية والماهرة عند شغور هذه الوظائف بسبب ترك العمل لطول مدة الخدمة للعمالة الوافدة بكوادر سعودية.

ث) التغير المناخي المستمر وتأثيره السلبى المباشر على إحتياجات المزروعات من درجات الحرارة والمياه سيما فى مزروعات الخضار والفاكهة حيث تتأثر إنتاجية وجودة هذه الحاصلات بذلك بشكل كبير ومباشر.

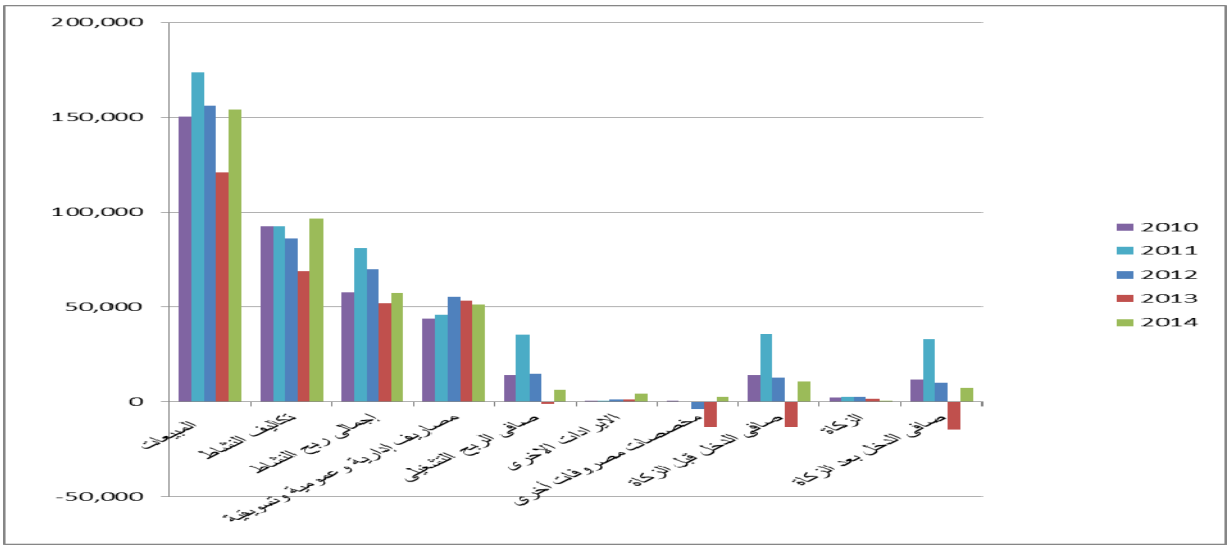
2-3 خلاصة لأصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات المالية الخمس الاخيرة (2010-2014) :

2-3-1 المقارنة فى شكل جدول لقائمة الدخل وقائمة المركز المالى:

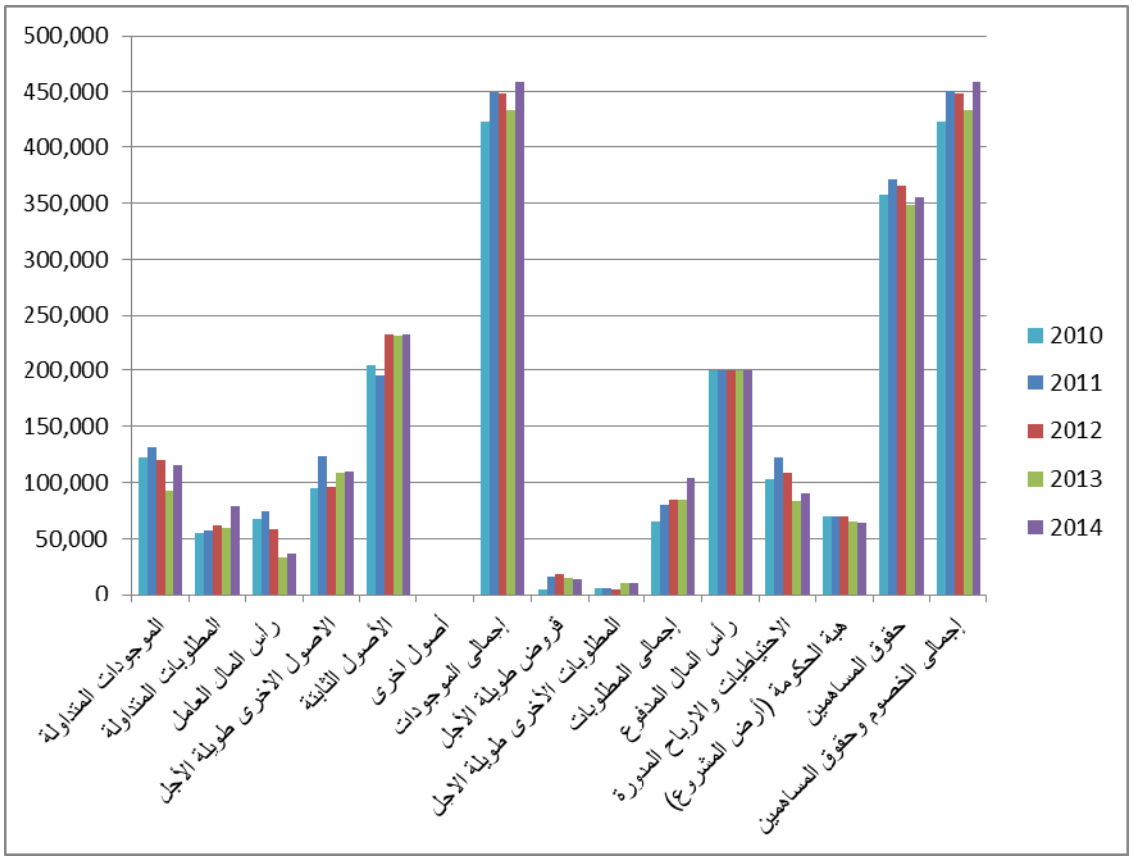
بيان	2010	2011	2012	2013	2014
أ) قائمة الدخل: (بالألف ريال):					
المبيعات	150,508	173,760	156,079	120,988	154,019
تكاليف النشاط	92,772	92,772	86,048	68,888	96,568
إجمالى ربح النشاط	57,737	80,988	70,030	52,100	57,451
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	43,946	45,838	55,155	53,177	52,595
صافى الربح التشغيلى	13,791	35,149	14,875	1,078-	4,856
الايرادات الاخرى	525	545	1,399	1,236	4,408
مخصصات مصروفات أخرى	521	0	3,701-	13,442-	2,612
صافى الدخل قبل الزكاة	13,795	35,694	12,573	13,284-	8,008
الزكاة	2,179	2,587	2,634	1,554	815
صافى الدخل بعد الزكاة	11,615	33,107	9,939	14,838-	7,192
ب) قائمة المركز المالى (بالألف ريال):					
الموجودات المتداولة	122,446	131,274	119,998	92,197	115,852
المطلوبات المتداولة	54,726	57,318	61,475	59,195	79,358
رأس المال العامل	67,720	73,955	58,523	33,002	36,494
الاصول الاخرى طويلة الأجل	95,041	123,069	96,407	109,014	110,287
الأصول الثابتة	204,923	195,793	232,904	231,392	232,877
أصول اخرى	0	0	0	0	0
إجمالى الموجودات	422,410	450,135	449,309	432,603	459,016
قروض طويلة الأجل	4,844	16,354	18,172	15,074	13,946
المطلوبات الأخرى	5,806	5,321	4,737	10,529	10,654
إجمالى المطلوبات	65,376	78,993	84,385	84,798	103,958
رأس المال المدفوع	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
الاحتياطيات والارباح المدورة	102,413	122,081	108,993	83,455	90,709
هبة الحكومة (أرض المشروع)	70,000	70,000	70,000	64,350	64,350
حقوق المساهمين	357,034	371,142	364,923	347,804	355,058
إجمالى الخصوم وحقوق المساهمين	422,410	450,135	449,309	432,603	459,016

2-3-2 المقارنة فى شكل رسم بيانى لقائمة الدخل والمركز المالى:

أ) قائمة الدخل (بالألاف ريال) خلال الفترة من 2010-2014م:



ب) قائمة المركز المالى (بالألاف ريال) خلال الفترة من 2010-2014م:



2-4 تحليل جغرافي لإجمالى إيرادات الشركة وشركاتها التابعة :

يعتبر النشاط الزراعى للشركة هو المصدر الرئيسي لإيراداتها ، ويوضح الجدول رقم 2-4-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2014م مقارنة بالعام 2013م. كما يوضح الجدول رقم 2-4-2 التوزيع الجغرافى للمبيعات لعام 2014م حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالاضافة الى مبيعات دول مجلس التعاون الخليجى) .

2-4-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجـات (بالريال):

السنة	بيان	السعودية	الكويت	الامارات	البحرين	قطر	المجموع
2014	**إجمالى إيرادات المبيعات**	**147,243,171**	1,354,232	1,970,536	1,928,761	1,522,798	**154,019,498**
	الحبوب والتقاوى	33,916,612	0	0	0	0	33,091,611
	الأعلاف	36,811,806	0	0	0	0	36,811,806
	الخضار	40,226,340	0	0	0	0	40,226,340
	الفاكهة	28,821,737	1,354,232	1,970,536	1,928,761	1,522,798	35,598,064
	منتجات الزيتون	6,458,776	0	0	0	0	6,458,776
	منتجات تجارية أخرى*	1,032,313	0	0	0	0	1,032,313
	منتجات مستوردة	**800,587**	0	0	0	0	**800,587**
2013م	**إجمالى إيرادات المبيعات**	**114,509,965**	**1,370,078**	**2,026,646**	**1,233,281**	**1,848,346**	**120,988,316**
	الحبوب والتقاوى	25,384,913	0	0	0	0	25,384,913
	الأعلاف	9759768,9	0	0	0	0	9,759,769
	الخضار	41159607	0	0	0	0	41,159,607
	الفاكهة	33,761,917	1,370,078	2,026,646	1,233,281	1,848,346	40,240,268
	منتجات الزيتون	3379068,87	0	0	0	0	3,379,069
	منتجات تجارية أخرى*	1064689,94	0	0	0	0	1,064,690
	منتجات فاكهة مستوردة	0	0	0	0	0	0

* منتجات المنحل والمشتل

2-4-2 توزيع المبيعات لعام 2014م حسب مناطق البيع (بالريال):

المنتجات	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	دول مجلس التعاون الخليجى	الجملة
الحبوب والتقاوى	0	0	0	0	33,091,612	0	33,091,612
الاعلاف	0	45,935	12,787	0	36,753,084	0	36,811,806
الخضار	4,933,777	13,629,212	13,837,326	789,334	7,027,691	0	40,226,340
الفاكهة	6,636,081	8,482,514	8,721,129	3,693,985	1,288,293	6,776,036	35,598,064
منتجات الزيتون	0	32,216	14,333	0	6,412,227	0	6,458,776
منتجات تجارية أخرى*	0	12,060	550	0	1,019,703	0	1,032,313
منتجات فاكهة مستوردة	0	0	800,587	0	0	0	**800,587**
الجملة الكلية	**11,569,858**	**22,201,937**	**23,386,712**	**4,492,319**	**85,592,609**	**6,776,036**	**154,019,498**

* منتجات المنحل والمشتل

5-2 إيضاح لأى فروقات جوهرية فى النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أى توقعات معلنة :

البيـــان	عام 2014م	عام 2013م	معدل التغير +/-	نسبة التغير %
المبيعـات	154,019,494	120,988,316	33,031,178	27
تكلفة المبيعات	96,568,060	68,888,958	27,679,102	40
إجمالى الربح التشغيلى	57,451,434	52,099,358	5,352,076	10
مصروفات العمليات الرئيسية	52,595,319	53,177,076	581,757 -	1-
الربح/الخسارة من العمليات الرئيسية	4,856,115	1,077,718-	5,933,833	551
الإيرادات الأخرى	4,407,162	1,236,711	3,170,451	256
مخصصات خسائر ومصروفات أخرى	1,255,220-	13,442,899-	12,187,679	91-
صافى الدخل قبل الزكاة	8,008,057	13,283,906-	21,291,963	160
الزكاة	815,248-	1,554,541-	739,293	48-
صافى الربح/الخسارة بعد الزكاة	**7,192,809**	**14,838,447-**	22,031,256	148

يعكس الجدول أعلاه العديد من الفروقات الجوهرية الناتجة من التحسن الكبير الذى طرأ على الآداء المالي للشركة فى عام 2014م مقارنة بالعام السابق الذى شهد خسارة فى صافى الدخل قبل وبعد الزكاة

بسبب المعالجات المحاسبية التى تمت إستجابة لملاحظات تقرير العناية المالية المهنية النافى للجهالة الذى تم إعداده كأحد متطلبات إعتماد طلب زيادة رأس المال الذى تقدمت به الشركة لهيئة السوق المالية فى العام الماضي وإستجابة لتوجيهات الهيئة فيما يختص بتطبيق قواعد الإفصاح المستمر ، وبسبب النقص في المبيعات الناتج من انخفاض عمليات بيع الأعلاف.

وكما يلاحظ من الجدول فلقد إرتفعت المبيعات بنسبة 27,30% بسبب مبيعات رصيد مخزون الاعلاف ، كما يلاحظ زيادة حجم تكلفة المبيعات بنسبة 40% متماشيـة مع زيادة حجم المبيعات مع الأخذ في الاعتبار اختلاف تركيبـة المبيعـات من المحاصيل بين العاميـن، والتغير فى إجمالي الربح التشغيلي بنسبة 10% بسبب زيادة المبيعات ، والتغير فى ربح/خسارة العمليات الرئيسية بنسبة 551% نتيجة لزيادة صافي الربح التشغيلي من -1,0 مليون ريال الى 4,8 مليون ريال ، والتغير فى الايرادات الأخرى بنسبة 256% نتيجة لتحسن الاداء فى الصناديق الاستثمارية للشركة والعوائد المحصـلة من صندوق تنمية الموارد البشريـة واعانات السداد المبكر لقرض صندوق التنمية الزراعية، والتغير فى صافى الربح قبل الزكاة بنسبة 160% وصافى الربح بعد الزكاة بنسبة 148% بسبب الانتقال من الخسارة الكبيرة فى عام 2013م الى الربحية فى عام 2014م.

6-2 إيضاح لأى إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة فى الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين .

تجدر الاشارة هنا إلى الشركة قد شرعت فى إعداد خطة للتدريب على تطبيق المعايير الدولية الموحدة عالية الجودة IFRS والتى أعلن عن بداية تطبيقها رسمياً بالمملكة إعتباراً من عام 2017م وبشكل تجريبى إعتباراً من عام 2016م بحيث سيتم تنفيذها خلال عام 2015م.

7-2 اسم كل شركة تابعه ورأسمالها ونسبة ملكية المصدر فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها :

#	إسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الاسهم	نشاطها الرئيسى	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
1	**شركة جنات للإستثمار الزراعى (شركة ذات مسئولية محدودة)**	63 مليون ر.س	% 27,8	الاستثمار فى الأنشطة إنتاج الاعلاف والحبوب والسلع الغذائية الاستراتيجية	السعودية/مصر/ السودان	المملكة العربية السعودية
2	**شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعى (شركة مساهمة مقفلة)**	70 مليون ر.س	%28,57	الاستثمار فى أنشطة إنتاج الحبوب ومنتجات الزيتون والحمضيات وتجارة المحاصيل وغيرها	دول شرق آسيا/شمال افريقيا	المملكة العربية السعودية
3	**شركة المجموعة الزراعية السعودية - ساق (شركة ذات مسئولية محدودة)**	300,000 ر.س	%33,33	إستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة فى الخضار والفواكه والمواد الغذائية وإقامة المصانع الزراعية	السعودية	المملكة العربية السعودية

8-2 وصف تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

إسم الشركة التابعة	تاريخ التأسيس	راس المال كما فى 2013/12/31م (ر.س)	عدد حصص الاسهم فى الشركة التابعة	القيمة الاسمية السهم (ريال سعودى)	إجمالى قيمة الاسهم (ر.س)
شركة جنات للإستثمار الزراعى	مايو(2007م)	63 مليون	1,750,000	10	17,500,000
شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعى	1434/06/27هـ	70 مليون	2,000,000	10	20,000,000
شركة المجموعة الزراعية السعودية (ساق)	1432/07/13هـ	300,000	10,000	10	100,000

2-9 وصف لسياسة الشركة فى توزيع الأرباح:

وفقاً لنص المادة 43 من النظام الاساسى فإن سياسة الشركة لتوزيع الارباح كما يلى:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالـ ـي :

أ. تجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
ب. تجنب من الباقي 5% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم مركز الشركة ومواجهة المخاطر ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي المذكور 25% من رأس المال.
ج. يوزع بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
د. للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الباقي (إن وجد) من الأرباح الصافية أو جزءاً منه كحصة أخرى للمساهمين أو إضافته إلى احتياطي الطوارىء وترحيل ما تبقى من أرباح لحساب الأرباح المرحلة.

2-10 وصف لأى مصلحة فى فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج وأى تغير فى تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لم يوجد إبلاغ لأى مصلحة أو تغيير فئة الأسهم ذات الأحقية فى التصويت تعود للاشخاص المعنيين خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2014م.

2-11 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيطن وأقرباءهم فى أسهم أو وأدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة و أى تغيير فى تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم تبوك الزراعية وأي تغيير في تلك المصلحة خلال عام 2014م *

#	إسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافى التغير	% التغير
		عدد الاسهم	أدوات الدين**	عدد الاسهم	أدوات الدين		
1	محمد عبد الله الراجحى	7000	0	8000	0	1000	%14,3
2	فيصل سعود المعمر	1000	0	1000	0	0	0
3	محمد نجيب خضر	1000	0	1000	0	0	0
4	أحمد عبد العزيز السمارى	1000	0	1000	0	0	0
5	محمد عبد الهادى البشرى	6000	0	3000	0	3000 -	%50 -
6	فهد عبد الله الراجحى	1000	0	1000	0	0	0
7	المؤسسة العامة للتقاعد***	500.000	0	500.000	0	0	0

ملحوظات:

* لا يوجد تملك لكبار التنفيذيين فى اسهم الشركة خلال العام المالى 2014م
** لم تقم الشركة بإصدار أى أدوات دين خلال العام المالى 2014م
*** يمثلها في المجلس الأستاذ/عبد الله إبراهيم العبد المنعم.

12-2 المعلومات المتعلقة بأى قروض على الشركة والمبالغ المدفوعة لسداد القروض خلال السنة وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة له *:

بيان	الجهة المانحة	تاريخ المنح	المبلغ بالريال	المستلم حتى نهاية 2014	عمولة المرابحة الاسلامية%	جملة الدفعيات المستحقة	قسط السداد السنوى	جملة الاقساط المسددة حتى تاريخه (ريال)	جملة الاقساط المتبقية حتى تاريخه (ريال)	تاريخ بداية السداد	تاريخ نهاية السداد
قرض (1)	صندوق التنمية الزراعية **	2010م	19,999,998	16,348,760	0	16,348,760	1,659,450	2,913,365	13,435,395	2013/09/05	2024/09/01
قرض (2)	البنك الأهلى	2011م	10,000,000	-	1,749,447	11,749,447	2,937,360	8,812,506	2,936,941	2012/05/03	2015/07/24
تسهيل (3)	بنك الرياض (تمويل شراء أسمدة) ***	2014م	8,000,000	11,852,764	288,413	12,141,177	8,134,536	4,006,641	8,134,536	2014/07/13	2015/10/20
تسهيل (4)	بنك الرياض (تمويل شراء معدات) ***	2014م	7,000,000	4,401,392	94,892	4,496,284	2,250,960	74,840	4,421,444	2014/04/27	2016/08/11

* لا توجد قروض على الشركات التابعة

** يشتمل قرض صندوق التنمية الزراعية على إعانة قدرها 25% في حالة الوفاء بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة لها وفترة سماح مدتها عامين

*** في مطلع عام 2014 تم إبرام إتفاقية تسهيلات لتمويلين إسلاميين من خلال بنك الرياض تفاصيلهما كالتالي :-

(أ) **تمويل تورق (لشراء أسمدة للمحاصيل الزراعية)**
حدود المبلغ : 8,000,000 ريال سعودى
مدة التمويل : عام من تاريخ السحب (تمويل دوار)
أسلوب السداد : دفعة واحدة فى تاريخ الاستحقاق

(ب) **تمويل تورق (لشراء معدات زراعية)**
حدود المبلغ : 7,000,000 ريال سعودى
مدة التمويل : عامان من تاريخ السحب
أسلوب السداد : على دفعات سنوية

13-2 وصف لفئات وأعداد أى أدوات دين قابلة للتحويل و أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أى عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك :

لم توجد أى أدوات دين قابلة للتحويل و أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2014م وبالتالى لا يوجد أى عوض حصلت عليه الشركة فى هذا الخصوص.

14-2 وصف لأى حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة :

لم توجد أى حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2014م.

15-2 وصف لأى إسترداد أو شراء أو إلغاء لأى أدوات دين قابلة للإسترداد :

لم توجد خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2014م أى إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأى أدوات دين قابلة للإسترداد .

16-2 عدد إجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل إجتماع :

عقد مجلس إدارة تبوك الزراعية خلال العام 2014م عدد 6 جلسات حيث كان موقف حضور الأعضاء كما يلي:

الاجتماعات	أ.محمد عبد الله الراجحي	أ.فيصل سعود المعمر	د. محمد نجيب خضر	أ.أحمد السماري	أ. محمد عبد الهادي البشري	أ. عبد الله العبد المنعم	أ. فهد عبد الله الراجحي
الاجتماع الاول 2014/02/18م	1	1	1	1	1	1	1
الاجتماع الثانى 2014/04/02م	1	1	1	1	1	1	1
الاجتماع الثالث 2014/06/03م	1	1	0	1	1	1	0
الاجتماع الرابع 2014/09/09م	1	1	1	1	1	1	1
الاجتماع الخامس 2014/11/05م	1	1	1	1	1	1	0
الاجتماع السادس 2014/11/20م	1	1	1	1	1	1	0
الجملة	6	6	5	6	6	6	3
نسبة الحضور	%100	%100	%83	%100	%100	%100	%50

2-17 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لم يوجد.

2-18 معلومات متعلقة بأى أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، و توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى أو المدير المالى أو أى شخص ذى علاقة بأى منهم:

تقر إدارة الشركة بانه ليس لديها أى أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2014 م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الأدارة أو الرئيس التنفيذى أو رئيس قطاع المالية أو أى شخص ذى علاقة بأى منهم.

2-19 بيان لأى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أى راتب أو تعويض:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لايوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خلال العام المذكور.

2-20 بيان لأى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمى الشركة عن أى حقوق فى الأرباح:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

2-21 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى:

يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 2014م مقارنة بالعام المنصرم 2013م ، والتى تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكاليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمركية والرسوم الاخري علماً بأن كافة المستحقات تم سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة الشرعية الذى سيتم سداده بإذن الله (بعد إجازة المجلس الموقر للقوائم المالية للعام2014).

بيان المدفوعات	2014م (ألف ر.س)	عام 2013م (ألف ر.س)
الزكـاة الشرعيـة	982	1,555
الرسوم الجمركيـة	917	1,483
المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية	1,588	1,554
تكاليف تأشيرات وجوازات	2,056	1,850
تكاليف أخرى	10,0	10,0
الجملة	**5,553**	**6,452**

22-2 بيان بقيمة أى إستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لصالح موظفى الشركة:

لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2014م .

23-2 **إقرارات:**

تقـر الشركـة بمـا يلـي:

أ) أن سجلات الحسابات أعـدت بالشـكل الصحيـح.

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

ت) أنه لا يوجد أي شك يذكر فى قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

24-2 **المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات:**

1-24-2 **ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والاحكام التى لم تطبق وأسباب ذلك:**

يقر مجلس الادارة أن شركة تبوك للتنمية الزراعية قد قامت بتطبيق كافة أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودى خلال العام المالى 2014م ، بالاضافـة الى أحكام لائحـة حوكمـة الشركة مشتملة على "آلية إختيار أعضاء المجلس ومصفوفة المؤهلات والقدرات لأعضاء المجلس ولجانه" و "سياسة تعارض المصالح" ، مع التوافق التام لأحكام اللائحتين المذكورتين مع النظام الأساسي للشركة.

2-24-2 أسماء الشركات المساهمة التى يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً فى مجالس إداراتها :

#	إسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	عضويته فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
1	محمد عبد الله الراجحى	الرئيس	مصرف الراجحى
2	فهد عبد الله الراجحى	عضو	شركة أسمنت نجران

2-24-3 تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه :

يتكون مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية من :

#	الإســـــــم	الوظيفة	صفة العضوية (تنفيذى/غير تنفيذى/مستقل)
1	محمد عبد الله الراجحى	الرئيس	غير تنفيذى
2	فيصل سعود المعمر	نائب الرئيس	مستقل
3	محمد نجيب خضر	عضو	مستقل
4	أحمد عبد العزيز السماري	عضو	مستقل
5	محمد عبد الهادى البشري	عضو	مستقل
6	فهد عبد الله الراجحى	عضو	غير تنفيذى
7	عبد الله إبراهيم العبد المنعم *	عضو	مستقل

* ممثل المؤسســة العامــة للتقاعــد فى مجلس الادارة.

2-24-4 وصف مختصر لإختصاصات لجان المجلس ومهماتها والمكافآت وأسماء اللجان والرؤساء والأعضاء :

#	أسماء اللجان	الأعضاء	الإختصاص والمهام	المكافآت
1	**اللجنة التنفيذية**	محمد عبد الله الراجحى رئيساً فيصل سعود المعمر-عضواً أحمد عبد العزيز السمارى-عضواً	تقوم بمسئوليات مجلس الادارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خلال الفترات بين الإجتماعات الدورية المقررة للمجلس ، أو حينما يتعذر إنعقاد إجتماعات المجلس لأى أسباب طارئة أو خارجة عن الارادة ، و تقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة ، ويفوض المجلس	2000 ريال للعضو لكل جلسة ، علاوة على مكافأة تقدرها لجنة الترشيحات والمكافآت فى نهاية العام بناءً على الجهود المبذولة من تلك

			اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات الاستثمار و تعيينات القيادات العليا والمشتريات (فيما دون اثنين مليون ريال)	اللجان خلال العام وتصرف حسب آداء العضو ونسبة حضوره
2	**لجنة الترشيحات والمكافآت**	فيصل سعود المعمر-رئيساً عبد الله ابراهيم عبد المنعم-عضواً محمد عبد الهادى البشرى-عضواً	التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.	

3	لجنة المراجعة	يوسف عبد الله الراجحى-رئيساً وليد بامعروف-عضواً محمد عبد الهادى البشرى-عضواً على ابراهيم المبارك-عضواً	الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.	
4	لجنة الإستثمار	محمد عبد الله الراجحى-رئيساً محمد نجيب خضر-عضواً سعد محمد السواط-عضواً	تضطلع بمهام دراسة فرص الاستثمار الرامية لتطوير ونمو النشاط الاقتصادي للشركة والإشراف على إعداد الدراسات ذات الصلة والتوصية للمجلس بالمشروعات الاستثمارية المحلية والخارجيـة التي تثبت جدواها الاقتصادية على ضوء سياسة الاستثمار المعتمدة للشركة	

5-24-2 إجتماعات لجان المجلس خلال العام 2014م :

i. إجتماعات اللجنة التنفيذية :

رقم الإجتماع	تاريخ الاجتماع	أ. محمد الراجحي	أ. فيصل المعمر	أ. أحمد عبد العزيز السماري
1	2014/02/17	1	1	1
2	2014/04/27	1	1	1
3	2014/06/02	1	1	1
4	2014/09/08	1	1	1
5	2014/11/19	1	1	1
الجملة		5	5	5
نسبة الحضور		%100	%100	%100

ii. إجتماعات لجنة المراجعة :

رقم الإجتماع	تاريخ الاجتماع	أ. يوسف الراجحى	أ. وليد بامعروف	أ. محمد البشرى	أ. محمد العريني	أ. على ابراهيم المبارك
1	2014/02/12	1	1	1	0	x
2	2014/04/29	1	1	1	1	x
3	2014/07/10	1	1	1	x	1
4	2014/10/26	1	1	1	x	1
الجملة		4	4	4		
نسبة الحضور		%100	%100	%100	%50	%100

ملحوظة: تم خروج الأستاذ/ محمد حسن صالح العريني من عضوية اللجنـة ودخول الأستاذ/ علي إبراهيم المبارك بتاريخ 2014/07/01م وتعيين الأستاذ/ يوسف الراجحي رئيساً للجنة المراجعة للنصف الثاني من 2014م بتاريخ 2014/07/01م (علما بأن رئيس اللجنة للنصف الأول من 2014م هو الأستاذ/ وليد با معروف).

iii. إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

رقم الإجتماع	تاريخ الاجتماع	أ. فيصل المعمر	أ. أحمد عبد العزيز السماري	أ. محمد البشرى	أ. عبد الله العبد المنعم
1	2014/02/18	1	1	x	1
2	2014/04/03	1	1	x	1
3	2014/06/02	1	1	x	1
4	2014/09/09	1	x	1	1
5	2014/12/31	1	x	1	1
الجملة		5	3	2	5
نسبة الحضور		%100	%100	%100	%100

ملحوظة:تم خروج الأستاذ/ أحمد السماري من عضوية اللجنـة في 2014/07/01م ودخول الأستاذ/ محمد عبد الهادي البشري بديلاً عنه.

iv. إجتماعات لجنة الاستثمار:

رقم الإجتماع	تاريخ الاجتماع	أ. محمد الراجحي	د. محمد نجيب خضر	م. سعد السواط
1	2014/01/15	1	1	1
2	2014/04/02	1	1	1
3	2014/08/17	1	1	1
4	2014/11/05	1	1	1
الجملة		4	4	4
نسبة الحضور		%100	%100	%100

6-24-2 تفاصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين:

أ) المكافآت والبدلات الممنوحة لأعضاء ولجان المجلس غير التنفيذيين/المستقلين*:

البيان	المكافآت (ر.س)	بدلات الاجتماعات	المكافآت الشهرية** (ر.س)	الجملة *** (ر.س)
أعضاء المجلس	602,857	138,000	180,000	920,857
اللجنة التنفيذية	95,000	40,000	0	135,000
لجنة المراجعة	112,500	50,000	0	162,500
لجنة الترشيحات	100,000	64,000	0	164,000
لجنة الإستثمار	106,700	24,000	0	130,700
الجملة	1,017,057	316,000	180,000	**1,513,057**

* لا يوجد اعضاء تنفيذيين من بين أعضاء مجلس الإدارة

** إجمالى المكافآت الشهرية المستحقة لرئيس المجلس (120,000 ر.س) ، ونائب رئيس المجلس (60,000 ر.س) بموجب المادة 21 (البندين 1 و2) من النظام الأساسى.

*** لا يوجد بخلاف ما ورد فى الجدول أعلاه أى تعويضات أو مكافآت أو بدلات يتقاضاها أعضاء المجلس ولجانه

ب) المكافآت والبدلات الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى تعويضات:

بيان	رواتب سنوية (ر.س)	بدل سكن (ر.س)	بدل انتقال (ر.س)	بدل إتصالات (ر.س)	مكافآت وحوافز سنوية (ر.س)	الجملة (ر.س)
الرئيس التنفيذى	720,00	سكن الشركة	سيارة الشركة	0	55,000	775,000
نائب الرئيس التنفيذى	327,972	67,455	18,000	2,400	.	415,827
مدير عام وحدة أعمال الفاكهة	393,756	سكن الشركة	سيارة الشركة	2,400	0	396,156
مدير عام وحدة أعمال المحاصيل	233,088	58,272	18,000	2,400	5,060	316,820
رئيس قطاع المالية	202,704	سكن الشركة	سيارة الشركة	2,400	5,508	210,612
الجملة	**1,877,520**	**125,727**	**36,000**	**9,600**	**65,568**	**2,114,415**

2-24-7 أى عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطى مفروض على الشركة من الهيئة أو أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

تم فرض غرامة مالية على الشركة بمبلغ (10,000) عشرة ألف ريال من قبل هيئة سوق المال بتاريخ 2014/04/13م الموافق 1435/06/13هـ لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج والتعليمات الواردة فى نموذج الإفصاح الإلكترونى رقم (6) بعدم تحديث الشركة للنموذج المذكور فور حدوث التغيير.

2-24-8 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

1) **<u>إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة (الدورة الرقابية).</u>**

تقوم الشركة بشكل سنوى منتظم بإجراءات الرقابة الداخلية فى إطار خطة مراجعة شاملة تتم عن طريق قسم المراقبة الداخلية الذى يعود فنياً وإدارياً مباشرة الى رئيس قطاع المالية ، وكذلك عن طريق مكتب المراجع الداخلى المستقل المتعاقد معه والذي يقدم تقاريره إلى لجنة المراجعة بغرض التأكد من تحقق فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة والتى تستهدف بشكل أساسي ما يلي:

أ. التحقق من المطابقة العينية للاصول والموجودات مع السجلات.
ب. التحقق من أن لدى الشركة خطة معدة لإدارة المخاطر
ج. التحقق من أن خطة المخاطر تغطى الأهداف الاستراتيجية للشركة ووحدات أعمالها المختلفة والعمليات الرئيسية لهذه الوحدات
د. التحقق من وجود آلية لتقييم المخاطر وبيان للمخاطر حسب الاولويات
ه. المحافظة علي الأصول
و. تحقيق أكبر قدر من الكفاءة فى إستخدام الموارد
ز. التحقق من صحة الاجراءات المحاسبية
ح. التأكد من دقة البيانات المحاسبية
ط. الالتزام بلوائح وأنظمة العمل بالشركة

2) **<u>المراجعة التي تمت للتحقق من فاعلية الاجراءات الرقابية.</u>**

اشتملت خطة المراجعة التي تمت خلال العام 2014م علي الاتي :

أ. مراجعة وتدقيق إجراءات دورة المبيعات وإجراء الاختبارات التفصيلية.

ب. مراجعة وتدقيق الدورة المستندية للنقدية وجرد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك.
ج. مراجعة وتدقيق الدورة المستندية للمشتريات والمخازن.
د. مراجعة وتدقيق سجلات الاصول الثابتة .
ه. مراجعة وتدقيق عمليات جرد الأصول الثابتة وجرد المخزون.
و. مراجعة وتدقيق أرصدة المدينيين و الدائنيين .
ز. مراجعة وتدقيق خطة إدارة المخاطر للشركة ووحدات الاعمال
ح. مراجعة آلية تقييم المخاطر
ط. مراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر
ي. مراجعة بيان المخاطر الرئيسية وأولويات التعامل معها
ك. فحص القوائم المالية.
ل. مراجعة وتدقيق موقف تنفيذ القرارات الإدارية المنظمة للعمل.
م. مراجعة وتحديث لوائح وأنظمة العمل بالشركة بناء على طلب المجلس والادارة التنفيذية.

3) **نتائج المراجعة للإجراءات الرقابية .**

بالاضافة الى عمليات المراقبة الداخلية الذاتية فقد أنجز المراجع الداخلى المستقل عمليات المراجعة الداخلية وتقدم بتقريره النهائى عن نتائج خطـة المراجعـة للعام 2014م إلى لجنة المراجعة عن طريق سكرتارية مجلس الإدارة ، حيث لم يسفر التقرير عن أي ملاحظات جوهريـة فيما يخص البنود التي اشتملت عليهـا الخطـة .

2-25 خلاصة تقرير المحاسب القانونى (مراقب الحسابات الخارجي)

لا يتضمن تقرير المحاسب القانونى أى تحفظات بشأن النتائج والتقارير المالية للعام 2014م

2-26 توصية مجلس الادارة بإستبدال المحاسب القانونى (مراقب الحسابات الخارجى) قبل الفترة المعين من أجلها :

تم تعيين مكتب سليمان الخراشى (محاسبون ومراجعون قانونيون) بدلاً عن مكتب الثنيان (محاسبون ومراجعون قانونيون) خلال عام 2014م بموجب توصيـة لجنـة المراجعـة وموافقة المجلس واعتماد الجمعيـة العموميـة ، وذلك بغرض تحسين جودة التقارير المالية.

3) خطط النمو المستقبلي للشركة :

جانبا من المشروعات الاربعة الجديدة التى سيتم إنشاؤها وتمويلها عن طريق الزيادة التى تمت فى رأس المال وهى:

- مشروع شركة تبوك للأعلاف المركبـة.
- مشروع معصرة الزيتون.
- مشروع مصنع أصابع البطاطس.
- مشروع شركة تبوك لانتاج المحاصيل بالسودان.

فإن الشركة ستقوم بإعداد وتنفيذ خطتها الإستراتيجية الجديدة للأعوام (2016-2020م) والتى ستأخذ فى الإعتبار معطيات المتغيرات فى بيئة الاعمال وسياسة الدولة الزراعية (فيما يختص بقرار وقف إستلام حصص القمح بنهاية عام 2015م والوقف المتوقع للأعلاف الخضراء خلال الثلاثة سنوات القادمة) حيث سيتم إستمرار التركيز على نشاطى الخضار والفاكهة بمنظور جديد لحزمة وتركيبة المنتجات والأسواق المستهدفة وشرائح العملاء ، وفى هذا السياق فلقد إكتمل سلفاً وضع تصور لخطة إستراتيجية عشرية لتطوير مشروع الفاكهة وتحديثه بما يتسق مع المتغيرات السوقية وفرص التنويع المتاحة فى تركيبة الأنواع والأصناف.

كما سيتم فى إطار الخطة الخمسية القادمة تأهيل مشتل الشركة وتطوير نشاطه الى وحدة أعمال قائمة بذاتها للإستفادة من الفرص السوقية المتاحة على مستوى المنطقة والمملكة فى خدمات تنسيق وصيانة الحدائق وزراعة المسطحات الخضراء.

كذلك سيراعى فى الخطة الاستراتيجية الجديدة للشركة تحقيق أكبر قدر من التآزر بين مشروعاتها والمشروعات الأربعة الجديدة التى سيتم تمويلها عن طريق زيادة رأس المال.

و فى إطار ما ذكر أعلاه سيتم بناء شراكات إستراتيجية جديدة لدعم سلاسل الإمداد للأنشطة الإنتاجية المختلفة وتحقيق أعلى القيم الربحية الممكنة منها.

4) أنشطة المسئولية الاجتماعية :

يشكل الإلتزام بالمسئولية الإجتماعية أحد مرتكزات رسالة الشركة الواردة فى صدر هذا التقرير بدءاً بالالتزام بموجهات السياسة الزراعية للدولة والتعاون مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى فى إنفاذ

توجيهاتها الرسمية وبرامجها المجتمعية ، ومروراً بتلبية إحتياجات العملاء والمستهلكين فى الاسواق المختلفة بالمملكة وإنتهاءً بخدمة المجتمع المحلى على مستوى منطقة تبوك والمجتمع الكبير على مستوى الوطن.
وتشمل إلتزامات المسئولية الإجتماعية لشركة ما يلى:

- ترشيد إستهلاك المياه الجوفية
- سلامة الغذاء التى تقوم بإنتاجه
- السعودة و توطين الوظائف
- دعم برامج البحث العلمى لأساتذة وطلاب الجامعات
- تنفيذ برامج التدريب التعاونى لمنسوبى القطاعات الحكومية ذات الصلة بأعمال الشركة
- التدريب الوظيفى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
- التدريب الصيفى لطلاب المدارس والجامعات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
- خدمات الإرشاد الزراعى لمزارعى المنطقة.
- تنشيط وتحريك الدورة الاقتصادية بالمنطقة من خلال التعامل مع الموردين الوطنيين فى توفير المدخلات ووسائل وتقنيات الانتاج ووسائط النقل وعمليات التبادل والتوزيع والاستهلاك لمنتجات الشركة.
- رعاية فعاليات وبرامج الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والإجتماعية والدينية بالمنطقة.
- الراعي الرسمي (البلاتيني) لمهرجان الفواكه والزهور بمنطقة تبوك لعام 2014م.
- رعاية الحفل السنوى لجائزة صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمزرعة النموذجية على مستوى المنطقة.

5) **توصيات:**

بناءً على ما تم عرضه فى هذا التقرير يوصى المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلـي:

أ. الموافقة على ما جاء فى تقرير مجلس الادارة.
ب. إبراء ذمة أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية فى 2014/12/31م.
ج. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجى والقوائم المالية لنتائج أعمال الشركة للعام 2014م.

د. الموافقة على توصيـة المجلس بعدم صرف أرباح للمساهمين عن عام 2014م نظراً لأن الغرض من توزيع الارباح قد تحقق عن طريق الفوائد التى عادت على المساهمين عن طريق الإكتتاب فى حقوق الاولوية التى طرحت لزيادة رأس المال ، كما أن الشركة بحاجة لتعزيز رصيد الارباح المبقاة لمقابلة متطلبات تطوير أعمالها فى المرحلة القادمة.

ه. اختيار أعضـاء مجلس الادارة للدورة الحاديـة عشر والتي تبدأ بإذن الله في 2015/7/1م وحتى 2018/6/30م من بين المترشحين لهذه الدورة والذين أجازتهم لجنة الترشيحات والمكافآت وتم اعتماد ترشيحهم من قبل مقام وزارة التجارة والصناعـة (الادارة العامـة للشركات).

و. اعتماد توصيـة لجنـة المراجعة بخصوص (تعيين / تمديد) مراجع لحسابات الشركة للعام المالـي 2015م والبيانـات الربع سنويـة وتحديـد أتعابـه.