



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

المحترمين

السادة مساهمي شركة القصيم الزراعية

وبعد، ..

أما بعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

يرفع مجلس إدارة الشركة لمساهمي الشركة الكرام فيما يلي التقرير السنوي للميزانية العمومية للشركة لعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

أولاً: التناجم المالية: باستعراض القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٤ م يتبيّن ما يلي :-

أسفرت النتائج النهائية لأعمال الشركة لعام ٢٠١٤ م عن تحقيق صافي ربح قدره (١٠٠٢) مليون ريال مقارنة بعاصفي خسارة قدرها (٤٠٠١٥) مليون ريال عام ٢٠١٤ م ويتوقع المجلس أن تحسن نتائج أعمال الشركة خلال السنوات القادمة بعون الله وتوفيقه خاصة بعد أن تم اتخاذ عدة خطوات من أجل ايقاف نزيف الخسائر المتتالية حيث تم تأجير المشروع الزراعي بمنطقة شري وكذلك بيع مشروع الشركة بمنطقة الجوف بناء على دراسة المجلس لوضع مشاريع الشركة المختلفة وفي ظل توقف صوامع الغلال عن شراء القمح من المزارعين وارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج إضافة إلى توجه الشركة للاستثمار في أنشطة أخرى .

ثانياً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية بالشركة :-

(أ) النشاط الزراعي

- **محصول القمح** بلغ إجمالي إنتاج القمح موسم ٢٠١٤ / م ٢٠١٤ (٩٠٣٦) طن مقارنة بإنتاج قدره (٧٦٠٠) موسم ٢٠١٣ / م ٢٠١٤ وقد بلغت المساحة المزروعة خلال موسم ٢٠١٤ / م (١٥٧٠) هكتار موزعة على مشروعين شري بمساحة (١٠٠٠) هكتار والجوف بمساحة (٥٧٠) هـ وذلك مقارنة بمساحة مزروعة موسم ٢٠١٣ / م (١١٦٦) هكتار هذا وقد بلغت مبيعات القمح للعام ٢٠١٤ / م (٩٢٦) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها (٦٥٨) مليون ريال للعام ٢٠١٤ م ويرجع السبب الاساسي في زيادة مبيعات القمح عام ٢٠١٤ م مقارنة بالعام السابق إلى زيادة كمية الإنتاج نتيجة زيادة المساحة المزروعة خلال موسم ٢٠١٤ / م مقارنة بالمساحة المزروعة خلال موسم ٢٠١٣ / م وبivity كامل الإنتاج تقريباً خلال العام الحالي ٢٠١٥ م .

- **الذرة الصفراء** تم خلال عام ٢٠١٥ م زراعة ذرة صفراء بمساحة إجمالية تقدر بـ (٩١٣) هكتار بمشروعين الشركة بمنطقتي القصيم والجوف مقارنة بمساحة قدرها (٨١٨) هكتار عام ٢٠١٤ ، هذا وقد بلغت مبيعات الذرة للعام ٢٠١٥ م (٢٦٨٨) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها (٢٠٣٨) مليون ريال خلال العام السابق ٢٠١٤ م ويرجع سبب زيادة مبيعات الذرة للعام الحالي ٢٠١٥ م مقارنة بمبيعات العام السابق ٢٠١٤ م إلى أنه بيع كمية من مخزون عام ٢٠١٤ م خلال عام ٢٠١٥ م .

- **البرسيم** بعد إنتاج الأعلاف الخضراء من الأنشطة الإنتاجية الأساسية بالشركة وذلك لأهميته كجزء من الدورة الزراعية مع محاصيل الحبوب مثل القمح والذرة الصفراء هذا وقد بلغت مبيعات البرسيم خلال عام ٢٠١٤ م (١٢٥٤) مليون ريال مقابل مبيعات قدرها (١٧٦٤) مليون ريال خلال العام السابق ٢٠١٤ م ويعود سبب انخفاض



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

المبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٥ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٤ إلى انخفاض المساحة المزروعة وخاصة بمشروع الجوف .

٤- **البصل** : لم يتم زراعة محصول البصل بمشاريع الشركة لهذا الموسم في حين كانت مساحة المحصول خلال العام السابق ٢٠١٤م هي (٣٥) هكتار . هذا وقد بلغت المبيعات خلال عام ٢٠١٥ مبلغ (١٠) ألف ريال مقابل مبيعات قدرها (٠٠٢٢٨) مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م ويرجع السبب في انخفاض قيمة المبيعات خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بعام ٢٠١٤م إلى عدم زراعة محصول البصل خلال الموسم الحالي .

٥- **زيت الزيتون** : نظراً لبعض مشروع الجوف والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ٣٠ فلم يتم تسجيل أية مبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٥م وذلك مقارنة بإنتاج كمية قدرها (٢١) طن من زيت الزيتون العام السابق ٢٠١٤م وقد بلغت قيمة مبيعات زيت الزيتون خلال عام ٢٠١٥م (١٨٣) ألف ريال مقابل مبيعات قيمتها (٣٥٧) ألف ريال خلال عام ٢٠١٤م ويرجع السبب في انخفاض قيمة مبيعات الزيت خلال ٢٠١٥م إلى أنه لم يكن هناك إنتاج خلال العام الحالي ٢٠١٥م .

٦- **بساتين النخيل** تأثرت نتائج هذا النشاط سلباً خلال العامين الحالي والسابق بظروف سوق التمور ومشاكل العمالة الموسمية وتأخر موسم التمور لما بعد شهر رمضان فقد انخفضت قيمة المبيعات بشكل كبير خلال العام الحالي لتسجل مبلغ (١٠٧) مليون ريال . وبناءً على تلك النتائج فقد قرر مجلس الإدارة البحث عن بدائل أخرى لاستثمار تلك المشاريع وبالفعل تم توقيع عقد تأجير أحد تلك المشاريع على أحد الجهات المختصة ولمدة عشرة أعوام تبدأ من بداية شهر نوفمبر ٢٠١٥م وكذلك تأجير مشروع النخيل الكائن بمشروع شري الزراعي على دواجن الوطنية ضمن عقد إيجار مشروع شري الزراعي وذلك لمدة خمسة وعشرون عاماً . والبيان التالي يوضح مبيعات التمور الخام المنتجة من مزارع الشركة للسنوات الحالية مقارنة بالمبيعات خلال السنوات الستة الأخيرة .

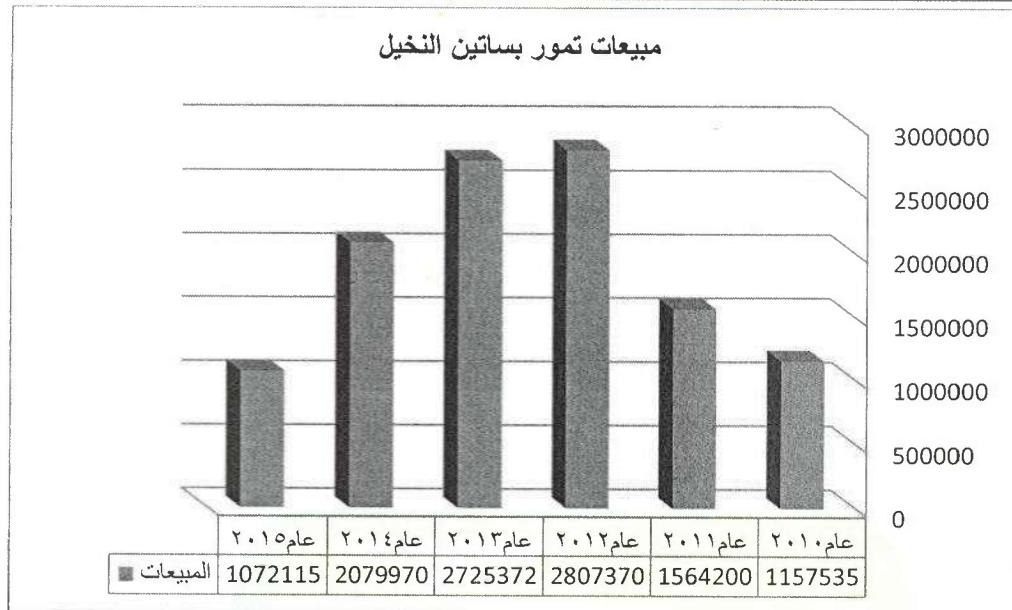
المبيعات	البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
١١٥٧٥٠٣٥	٢٠١٥	١٠٧٢١١٥	٢٠٧٩٩٧٠	٢٧٢٥٣٧٢	٢٨٠٧٣٧٠	١٠٦٤٢٠٠	١١٣١٠٦٤٤٣

الرسم البياني التالي يوضح تطور مبيعات تمور بساتين النخيل خلال السنوات الستة الأخيرة .



Date: No: الإدارة العامة الرقم : التاريخ :

مبيعات تمور بساتين النخيل



٧-مشروع الدواجن

مشروع الدواجن مؤجر على احدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن وذلك لمدة ١٥ عاماً بإيجار سنوي قدره (١٠) مليون ريال هذا ونشير إلى أن المشروع قد حقق خلال عام ٢٠١٥ م نتيجة ايجابية قدرها (٣.٢٣٩) مليون ريال مقارنة بنتيجة ايجابية قدرها (٢.٩٣٧) مليون ريال خلال عام ٢٠١٤ م ويرجع السبب في ارتفاع الربح خلال العام الحالي إلى تكوين مخصصات خلال عام ٢٠١٤ بمبلغ (٣٩٦) ألف ريال في حين لم يتم تكوين مخصصات خلال العام الحالي هذا وتتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٠٨ تم توقيع عقد لتمديد تأجير مشروع الدواجن ليصبح لمدة (٢٥) سنة بداية من عام ٢٠١٦ م بنفس القيمة الايجابية السنوية المتفق عليها سابقاً.

وبشكل إجمالي فقد حقق النشاط الزراعي خلال عام ٢٠١٥ م نتيجة ايجابية قدرها (٢.١٧٦) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (١٣.٦٤) مليون ريال عام ٢٠١٤ م ويرجع سبب التحسن في النتائج إلى ارتفاع قيمة الإيرادات الأخرى (ومنها الارباح الرأسمالية) خلال عام ٢٠١٥ م مقارنة بعام ٢٠١٤ م

ونشير إلى أن الشركة قد وقعت عقداً لتأجير مشروعها الزراعي الكائن بمنطقة شري لدواجن الوطنية مدته ٢٥ عاماً تبدأ في ٢٠١٦ م مقابل ايجار سنوي قدره (٤) مليون ريال إضافة لبيع بعض الأصول والموارد بقيمة قدرها (٢٥) مليون ريال تدفع على اقساط سنوية خلال فترة العقد المشار اليه وقد تم استلام الايجار السنة الاولى والقسط الاول من قيمة البيع بنهاية عام ٢٠١٥ م . كذلك فقد تم بيع مشروع الشركة بمنطقة الجوف على شركة مزارع فقيه لدواجن بقيمة قدرها (٥٠) مليون ريال تسلمت الشركة منها مبلغ (١.٦) مليون ريال خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ و مبلغ (٤٨.٤) مليون ريال خلال شهر يناير ٢٠١٦ و تبقى مبلغ (٤٠) مليون ريال تسدد بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببعض قطع الأراضي



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

بـ: النشاط الصناعي

١- **مصنع التمور** بلغت إيرادات المصنع خلال عام ٢٠١٥ م قرابة (٧٠٤) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها (٩٤١) مليون ريال خلال عام ٢٠١٤ بانخفاض نسبته ٢٠.١٨ % مقارنة بالعام السابق ٢٠١٤م ويرجع السبب في انخفاض إيرادات المصنع إلى استمرار التأثير السلبي للمبيعات الخارجية (التصدير) بالظروف الغير مستقرة التي تمر بها الدول المجاورة إضافة إلى انخفاض أسعار البيع والتصنيع .

٢- **مصنع الألبان** المصنع متوقف منذ فترة حيث تم سابقاً عمل دراسات لبحث امكانية الاستفادة من إمكانات المصنع ولكن لم تكن نتيجة الدراسات ايجابية ويقوم المجلس حالياً بدراسة عدة مقتراحات بهذا الشأن .

هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام ٢٠١٥ م نتيجة سلبية قدرها (١٢) مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها (١٤) مليون ريال عام ٢٠١٤ م . ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة قيمة المخصصات المكونة خلال العام السابق ٢٠١٤ مقارنة بالعام الحالي ٢٠١٥ م . إضافة إلى انخفاض قيمة أهلاكات مصنع الألبان للعام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة انتهاء العمر الافتراضي لبعض أصوله .

جـ: النشاط الاستثماري

خلال عام ٢٠١٥ م حققت الشركة من مساهمتها في شركات إيرادات قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ريال فقط مقارنة بإيرادات قدرها (١,٩٥٠,٠٠٠) ريال عام ٢٠١٤ م . كما تم تقدير رصيد الأسهم المملوكة للشركة بشركة كيان السعودية بسعر السوق (كاستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة) بنهاية العام الحالي ٢٠١٥ م وسجلت الخسارة الناتجة عن التقييم وقدرها (٢٣٩,٥٠٠) ريال في قائمة الدخل كخسائر غير محققة مقارنة بأرباح غير محققة قدرها (٢٦٩,٧٢٨) ريال عام ٢٠١٤ م . كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم بيع كامل رصيد الأسهم في نهاية شهر يناير من عام ٢٠١٦ م ونتج عن البيع تحقيق خسارة قدرها (١٢٦,٩٠٧) ريال .

وتعتبر الشركة عقد مع شركة وايل العربية للاستثمار لشراء ٥٠% من قطعة أرض مساحتها الإجمالية (٣٢٠) متر^٢ بقيمة قدرها (١٨٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال . فقط مائة واثنان وثمانون مليون وخمسماة ألف ريال لا غير تم سداد مبلغ (٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال . فقط خمسون مليون ريال خلال عام ٢٠١٥ م كدفعه من قيمة حصة الشركة بتلك الأرض على أن يتم سداد باقي القيمة وقدرها (١٣٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال فقط مائة واثنان وثلاثون مليون وخمسماة ألف ريال لا غير وفقاً لما يلى:

١- افراغ ٥٠% من الأراضي المملوكة للشركة والواقعة بمنطقة البصر والبالغ مساحتها وفقاً للصكوك (٦٢٤ ألف متر^٢) لصالح شركة وايل وبقيمة قدرها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال . فقط خمسة وأربعون مليون ريال لا غير .

٢- سداد المبلغ المتبقى بعد ذلك وقدره (٨٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال فقط سبعة وثمانون مليون وخمسماة ألف ريال لا غير ويتم تنفيذ الفقرين ١، ٢ ذلك عند جاهزية الطرف الأول (شركة وايل) لعملية الافراج لنصيب شركة القصيم الزراعية من الأرض المتفق على شراؤها .



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

وفيما يتعلّق بخطة الشركة في استثمار تلك الأرض فإن الشركة تتوى الدخول في شراكة مع شركة وايل العربية للاستثمار لإقامة مشروع تجاري ، سكني وذلك بغرض تنمية موارد الشركة وتحقيق عوائد مجزية لمساهميها في السنوات القادمة بإذن الله وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الشريك المتخصص في هذا المجال.

ثالثاً : الخطط المستقبلية والمخاطر والآدوات اللاحقة

أ) الخطط المستقبلية

- سعياً من مجلس الادارة لتنويع مصادر الدخل بالشركة بما يتاسب مع وضع وامكانيات الشركة المتاحة والظروف المحيطة وخاصة في ظل القرار القاضي بوقف توريد القمح لصوامع الغلال وأن تكون سنة ٢٠١٥ هي اخر سنة يتم فيها شراء القمح من المزارعين المحليين وكذا ارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بأسعار التوريد إضافة للتوجه الحالي والقاضي بإيقاف زراعة الأعلاف فقد اتخذت الشركة عدة إجراءات بهذا الصدد ومنها:-

١-بيع المشروع الزراعي بمنطقة الجوف لشركة مزارع فقيه للدواجن

٢-تأجير المشروع الزراعي بمنطقة شري لشركة دواجن الوطنية بإيجار سنوي قدره (٤) ملايين ريال ولمدة (٢٥) سنة تبدأ من عام ٢٠١٦

٣-شراء قطعة أرض استثمارية وذلك بغرض الدخول في شراكة لإقامة مشروعات تجارية وسكنية من المتوقع وفقاً للدراسات الأولية أن تحقق مردود جيد للشركة ومساهمتها خلال السنوات القادمة بمشيئة الله

بـ- المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة :-

١-الارتفاع المستمر لأسعار مدخلات مواد الإنتاج وما قد ينتج عنه من رفع تكلفة الإنتاج والتشغيل وبالتالي ضعف القدرة على المنافسة .

٢-ارتفاع تكلفة العمالة وخاصة العمالة الموسمية في ظل المتغيرات الأخيرة في سوق العمل .

٣-مخاطر المنافسة وخاصة في ظل الاندماجات الحاصلة بين بعض الشركة المحلية وكذلك دخول الشركات العالمية والخليجية والعربية إلى السوق السعودي وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

٤-استمرار ارتفاع أجور نقل المنتجات إلى الأسواق مما يؤثر على المنافسة وعلى اسعار البيع .

٥-نقص التمويل والذي قد يؤدي إلى تأخر تشغيل بعض المشاريع أو عمليات الإحلال والتجديد الضرورية بما يؤثر سلباً على أعمال الشركة.

جـ- الآدوات اللاحقة:

١-باعت الشركة رصيد الاسهم المملوكة لها بشركة كيان السعودية وقد تتج عن ذلك تحقيق خسارة قدرها (١٢٧) ألف ريال



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

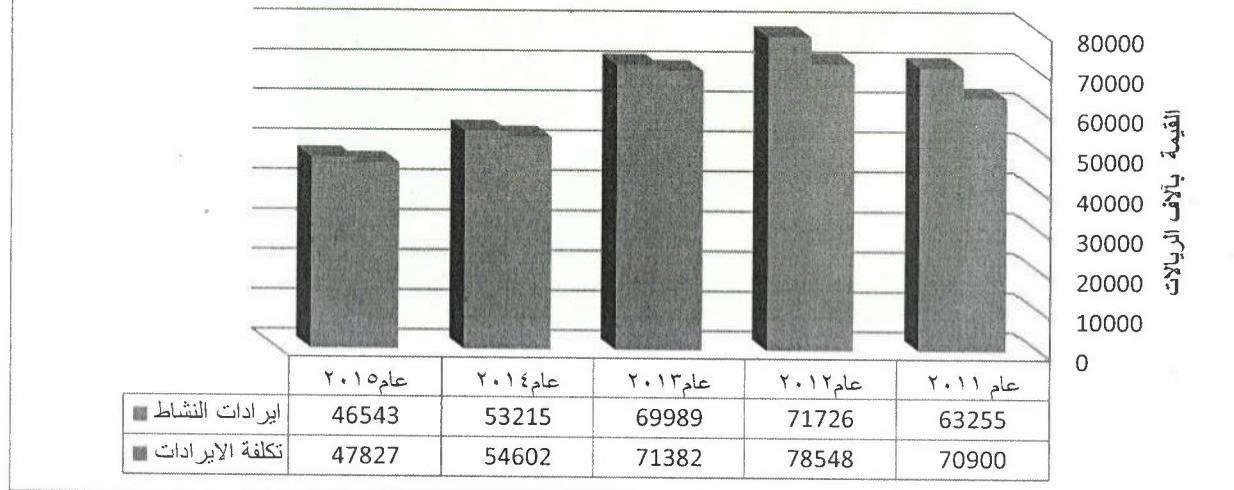
٢- تبرعت الشركة بلدية البصر بأشجار نخيل خاصة بأحد بساتين الشركة بغرض الاستفادة من أرض ذلك البستان في أنشطة أخرى في ظل انخفاض انتاجية نخيل ذلك البستان وتبليغ قيمة الشروع مبلغ ١٣ مليون ريال.

٣- قامت الشركة بتحصيل مبلغ ٢٨.٤ مليون ريال وهو عبارة عن جزء من المديونية الخاصة بشركة مزارع فقيه للدواجن

رابعاً - خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها وتتاجر اعمالها في السنوات الخمس الاخيرة

البيان	عام ٢٠١٥	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١
إجمالي الأصول	٤٢٠٧٨١	٤١٢٨٢٩	٤٣٨٨٨٥	٤٥٢٠١٢	٥٠١٣٨٥
إجمالي الخصوم	٨٩٧٨٧	٨٢٨٥٠	٩٣٨٦٦	٩٤٥٤٢	١٤٠٥٦١
إيرادات النشاط	٤٦٥٤٣	٥٣٢١٥	٦٩٩٨٩	٧١٧٢٦	٦٢٢٥٥
تكاليف النشاط	(٤٧٨٢٧)	(٥٤٦٠٢)	(٧١٣٨٢)	(٧٨٠٤٨)	(٧٠٩٠٠)
مجمل ربح(خسارة) النشاط	(١٢٨٤)	(١٣٨٧)	(١٣٩٣)	(٦٨٢١)	(٧٦٤٥)
م. تسويقية وإدارية ومحصصات	(١٠٢٧٧)	(١٣٧٦٩)	(١٢٦٣٢)	(٢١٠٧٥)	(١٠٥٤٠)
الإيرادات الأخرى	١٥٠٣٨	٤٠١٢	٢٦٦٤	٢٣٢٦٣	٢٦٧٢
خسائر أخرى	(٢٤٠)	(٢٥٨٦)	(١٠٧)	(١٩٣٨)	(٢١٧)
الزكاة الشرعية	(٢٢٢٢)	(١٣١٠)	(٨١٣)	(٩٥٢)	(٣٣٠)
صافي ربح (خسارة)	١٠١٥	(١٠٤٠)	(١٢٢٨٢)	(٧٥٢٣)	(١٦٦٠)

رسم بياني لإيرادات النشاط وتكلفة الإيرادات



خامساً : - تحليل حغرافي لإيرادات الشركة

بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٥ مبلغ (٤٣٠٦٩) مليون ريال مقارنة بمبلغ (٥٣٠٢١٥) مليون ريال خلال عام ٢٠١٤ موزعة على النحو التالي:-



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

الإجمالي ٢٠١٤	الإجمالي ٢٠١٥	الإيرادات (بآلاف الريالات)		المشروع	م
		خارجية	داخلية		
٢١٨١٥	١٦٧٠٨	ـ	١٦٧٠٨	مشروع شري	١
١١٩٨٦	١١٤٥٠	ـ	١١٤٥٠	مشروع الحوف	٢
٩٤١٤	٧٠٣٩	٣٤٧٤	٣٥٦٠	مصنع التمور	٣
١٠٠٠٠	١١٣٩١	ـ	١١٣٩١	مشروع الدواجن	٤
٥٣٢١٥	٤٦٠٤٣	٣٤٧٤	٤٣٠٦٩	الاجمالي	

سادساً: ايضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن تنتائج السنة السابقة أو أي توقعات معلنة :-

الجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية لنتائج أعمال عام ٢٠١٥ م مقارنة بعام ٢٠١٤ م (بالريالات)

قائمة الدخل / السنة	الفرق	م ٢٠١٤	م ٢٠١٥	نسبة التغير %
اجمالي الإيرادات	-٦٦٧١١٨٦	٥٣,٢١٤,٦٧١	٤٦,٥٤٣,٤٨٠	-١٢,٥
تكلفة الإيرادات	-٦٧٧٤٣٠	٥٤,٦٠١,٧٤٦	٤٧,٨٢٧,٤٤١	-١٢,٤
مجمل الدخل(خسارة)	-١٠٣١٨	(١,٣٨٧,٠٧٤)	(١,٢٨٣,٩٥٦)	-٧,٤
مصاريف تسويقية	٣٣٩٣١١	١,٠١٧,٦٤٤	١٣٥٦٩٠٠	٣٣,٣
مصاريف إدارية وعمومية	-٣١٠١٣٠	٨,٠٦٦,٤٩٤	٧٧٥٦٣٦٤	-٣,٨
مخصصات مكونة	-٣٥٢٠٦٦٩	٤,٦٨٤,٦٩٣	١١٦٤,٢٤	-٧٥,٢
ربح (خسارة) النشاط	-٣٥٢٠٦٦٩	(١٠,١٠٠,٩٠٦)	(١١٥٦١٢٩٩)	-٢٣,٧
إيرادات أخرى	١١٠٢٦١٣١	٤,٠١١,٠٠١	١٥٠٣٧٦٨٢	٢٧٤,٩
مصاريف أخرى	-٢٣٤٦٥٣٥	(٢,٥٨٦,٤٠٤)	(٢٣٩٥,٠)	-٩٠,٧
صافي ربح(خسارة) قبل الزكاة	١٦٩٦٧٢٧٣	(١٣,٧٣٠,٣٩٥)	٣٢٣٦٨٧٨	-١٢٣,٦
الزكاة	٩١١٥٠٥	(١,٣١٠,٠٨٧)	(٢٢٢١٠٩٢)	٦٩,٦
صافي ربح(خسارة)	١٦٠٥٥٧٦٨	(١٥,٤٠٤,٤٨٢)	١٠١٥٢٨٦	-١٠٦,٨

يرجع السبب في تحقيق صافي أرباح خلال عام ٢٠١٥ م مقارنة بباقي خسارة ٢٠١٤ م إلى زيادة قيمة الإيرادات الأخرى و انخفاض قيمة المخصصات المكونة خلال العام الحالي ٢٠١٥ م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٤ م ، يرجع السبب في زيادة المصارييف التسويقية للعام الحالي إلى الزيادة في قيمة مصاريف الزكاة ونقل القمح المورود لصوامع الغلال مقارنة بالعام السابق . كما يرجع سبب انخفاض المصارييف الإدارية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض استهلاكات الأصول وأنتعاب مهنية واستشارات فيما يرجع السبب الأساسي لزيادة الإيرادات الأخرى للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الزيادة الكبيرة في الأرباح الرأسمالية هذا العام . هذا ويرجع سبب انخفاض قيمة المصاريف الأخرى للعام الحالي بشكل أساس إلى أن العام السابق ٢٠١٤ م شهد تحقيق خسائر رأسمالية .

7-ايضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :-

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

8-اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والمحل الرئيسي لعملياتها والدولة محل تأسيسها:-

لا توجد



التاريخ: رقم: الإدارة العامة Date: No:

٩-تفاصيل الاسهم وادوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :-

لا توجد

١٠- وصف لسياسات الشركة في توزيع الأرباح :-

وفقاً لنص المادة ٤١ من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة لتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:-

١- تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع .

٣- يخصص بعد ما تقدم مالاً يجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

ونظراً لوجود خسائر مبقة فلا يوجد توزيع أرباح هذا العام وذلك لحين تغطية تلك الخسائر بإذن الله.

١١- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وارجاتهم وأولادهم القصر) في أسهم وادوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة او أي تغير في تلك المصلحة او تلك الحقوق قاموا بإبلاغ الشركة عنها :-

لا يوجد أي إبلاغ لأي مصلحة او تغير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١

١٢- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق الكتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقرءاً لهم في أسهم او أدوات دين الشركة واي تغير في تلك المصلحة او تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة :

- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر ونسبة تملکهم او اي تغير في تلك المصلحة خلال العام ٢٠١٤ م : -

اسم العضو	عدد الأسهم ببداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التغيير%	ادوات الدين بداية العام	ادوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير%
الاستاذ/ عبدالعزيز الحميد	٤٣٠٣٩٨٥	٤٣٠٣٩٨٥	%٠	تم تعيينه بقرار من الجمعية العمومية العادية رقم ٣٥ في ٢٠١٥/٣/٢		
دكتور / محمد العريبي	١٠٠٠	١٠٠٠	%٠	٠	٠	
مهندس/ بشار الكريع	٠	٠	%٠	استقال من المجلس بتاريخ ٢٠١٥/٧/١٠		
الأستاذ / فهد اليحياء	١١٠٠	١١٠٠	%٠	٠	٠	
الأستاذ / إبراهيم الخريف	١٠٠٠	٤٠٩٠	%٦٣٠٩	٠	٠	
الأستاذ / عبدالإله الشريدة	١٠٠٠	١٠٠٠	%٠	٠	٠	



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

•	•	•	%-٩٥	١٠٠٠	٢٠٠٠	مهندس/ بدر حمد القاضي
استقال من المجلس بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥			%	٠	٠	الأستاذ/ عبدالله البصير
•	•	•	%	١٠٠٠	١٠٠٠	الأستاذ / أحمد البراك
تم تعيينه بقرار من الجمعية العمومية العادية رقم ٣٥ في ٢/٣/٢٠١٥			%	٥٠٠	٥٠٠	الأستاذ / أحمد ابا الخيل
تم تعيينه بقرار من الجمعية العمومية العادية رقم ٣٥ في ٢/٣/٢٠١٥			%	٥٠٠	٥٠٠	الأستاذ / شاكر الحميد
•	•	•	%	١٠٠٠	١٠٠٠	أ/ عبدالله المهوسي (الرئيس التنفيذي)
•	•	•	%-٠٠.٣٦	٤٣٢٥١٧٥	٤٣٤١٠٨٥	الاجمالي (بدون الاعضاء المستقيلين)

- هذه الاسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين.

- لم تقم الشركة بإصدار أدوات دين خلال العام المالي ٢٠١٥ .

عدد الأسهم في بداية العام

نسبة الملكية في بداية العام

صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام

نسبة التغير خلال العام

١٣- المعلومات المتعلقة بأى قروض او التزامات على الشركة

تقر الشركة بما يلي :-

تقر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام ٢٠١٥

١٤- وصف لفوات واعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع ايصال أي عوض حصل عليها الشركة مقابل ذلك :-

لا يوجد .

١٥- وصف لأى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة :--

لا يوجد .

١٦- وصف لأى استرداد أو شراء أو إلغاء لأى أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة :--

لا يوجد .

١٧- عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة المالية الحالية وسجل الحضور كل اجتماع موضحًا فيه اسماء الحاضرين :-

شركة القصيم الزراعية

شركة مساهمة سعودية عامة

رأس المال المدفوع ٥٠٠,٥٠٠ ريال سعودي



Qassim Agriculture Co. (QACO)

Saudi Public Share Holding Co.

Paid-up Capital 500,000,000 S.R.

Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

يتكون مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية والتي تبدأ من ٢٠١٤/٢/٢٢م إلى ٢٠١٧/٢/٢١م من أحدى عشر عضواً هذا وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة والتي عقدت خلال عام ٢٠١٥م (٦) اجتماع وفيما يلي سجل حضور هذه الجلسات.

البيان	٢٠٨	٢٠٧	٢٠٦	٢٠٥	٢٠٤	٢٠٣
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد*	✓	✓	✓	✓	✓	-
دكتور/ محمد بن سليمان العريبي	✓	✓	✗	✗	✓	✓
مهندس/ بشار بن عبدالكريم الكريع**	-	✗	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ فهد بن يحيى اليعياء	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الخريف	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبدالله بن محمد الشريدة	✓	✓	✓	✓	✗	✗
مهندس/ بدر بن حمد القاضي	✗	✓	✓	✗	✗	✗
الأستاذ/ عبدالله بن محمد البصير**	-	✓	✓	✓	✗	✓
الأستاذ/ أحمد بن محمد البراك	✓	✓	✓	✓	✗	✓
الأستاذ/ أحمد بن عبدالله أبا الخيل*	✗	✗	✓	✓	✓	-
الأستاذ/ شاكر بن عبدالله الحميد*	✓	✓	✓	✓	✓	-
تاريخ الاجتماع	٢٠١٥/١١/١٥	٢٠١٥/٦/٢٨	٢٠١٥/٤/٢٥	٢٠١٥/٣/١٩	٢٠١٥/٣/٢	٢٠١٥/١/١

* تم باجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣٥) وتاريخ ٢٠١٥/٣/٢م تعين كل من السادة (أ. عبدالعزيز الحميد، أ. أحمد أبا الخيل ، أ. شاكر الحميد) أعضاءً بمجلس الإدارة بدلاً من الثلاثة أعضاء الذين استقالوا من المجلس نظراً لكونهم يشغلوا وظائف حكومية .

** استقال م/ بشار الكريع من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٠ ، كما استقال الأستاذ/ عبدالله البصير من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨ .

هذا والجدير بالذكر أنه لم يتم اعتماد بدل لحضور للسادة/ أعضاء المجلس عن الاجتماع رقم ٢٠٧

لا يوجد

١٨- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة :-

١٩- معلومات تتعلق بأعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لا يرتبط بأي منهم :-
لا يوجد

اقرار:-

تقر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠١٥م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لا يرتبط بأي منهم .

٢٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض :-

تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد عن بدلات الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة وقد تعذر تسجيل تأثير ذلك على القوانين المالية للعام الحالي وسيتم معالجتها خلال الربع الأول لعام ٢٠١٦

٢١- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح : ---

لا يوجد

الصفحة 10



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

٢٢- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة السداد للجهات الحكومية (بالريلات)

الجهة	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٥
الرسوم الجمركية	٦٠٠٢	٧٩٥٤٢	.	.
الزكاة**	.	٣٣٠٤٢٨٣	٤٢٣٧٤٢٧	٤٣٢٦٦٨
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٥١٣٣٩	٦٠٣٢٦١	٧٩٧٨٥٣	٥٩٠١٤٥
تكاليف التأشيرات والإقامات	٦١٠٥٣٩	٧٢٢٧٨٦	١١٣٩١٢٠	٨٠٣٢٨٩
أخرى	٣٤٩٢٣٠	١١٠٠	٤٢٣٤١	٣١٣٩٠
إجمالي المبالغ المدفوعة لجهات حكومية	١٦٧١١٦٠	٤٧١١٠٢٧	٦٢١٦٧٤١	١٨٥٧٤٩٢

وصف مختصر للزكاة الشرعية

حصلت الشركة على موافقة مقام وزارة المالية على تقسيط فروقات الزكاة المستحقة حتى عام ٢٠٠٢م والزكاة المستحقة عن عامي ٢٠٠٦، ٢٠٠٥م على سبعة أقساط سنوية قيمة القسط (١.٥) مليون ريال ماعدا القسط الأخير فيكون (١٢٨١٤٣٧.٣) ريال هذا علماً بأن الشركة قد حصلت على ربط نهاني حتى عام ٢٠٠٦م. أما أعوام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧م فقد تم تقديم الإقرارات وسداد الزكاة المستحقة عن تلك الأعوام وفقاً للإقرارات المقدمة ولكن لم يتم الربط النهائي من قبل المصلحة حتى تاريخه.

٢٣- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة : -

لا يوجد

٤- بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير (تحتاج للتدقيق والمراجعة)**١/ دعوى مؤسسة بيت العجوة للتجارة ضد شركة القصيم الزراعية : -**

حيث يطلب مبلغ (٧٨٦,٧٨١) ريال كتعويض عن شحنة تمور وعن بيع تمور تالفة .

التعليق: - دعوى مالية وبها حكم (بعدم الاختصاص) من المحكمة العامة ولكن ذلك لا يعني انتهاء القضية .

٢/ دعوى سالم سعد الحدجي المهرى ضد شركة القصيم الزراعية : -

مبلغها غير محدد كتعويض عن التمور التي اشتراها وترك تحديد قيمة التعويض للقاضي وفقاً لرأفيته .

التعليق: - الدعوى مالية و معلقة بالمحكمة العامة وبحركها المدعى بعد كل فترة .

٣/ دعوى مؤسسة عوض بن عيسى الصالح التجارية ضد شركة القصيم الزراعية : -

حيث تطلب مبلغ (٢,٦٦٠,٥٧٧) ريال كتعويض عن انخفاض نسبة الفقس والكسر في البيض وعن الوقوف المفاجئ عن توريد البيض له ومتبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال كاسترداد قيمة تأمين كانت مودعة لدينا ..

التعليق: - الدعوى مالية . وقد صدر فيها حكم بترك الخصومة من المدعية مع العلم بأننا نطالبها بمبلغ (٥٧١,٠٠٠) ريال وذلك بدعوى فرعية في نفس الدعوى وقد تم شطب الدعوى الفرعية ومستأنفه من قبلنا



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

٤/ دعوى احمد المشطي ضد شركة القصيم الزراعية :- حيث صدر حكم لصالحتنا ..

التعليق: - دعوى عمالية وبطالب المدعى مبلغًا يفوق الثلاثة مليون ريال عن فسخ العقد وعمولات مبيعات ومستأنفة من قبله بالهيئة العليا بالرياض .

٥/ دعوى شركة القصيم الزراعية ضد المندوب الهاوب / محمد محمد يوسف :-

الدعوى مالية وبمصر وهي في مرحلة الاستئناف والمبلغ المطلوب منه (١٤٩,٧٦٦) ريال .

التعليق: - الدعوى بمحامي خارجي له أتعاب خاصة (٤٠,٠٠٠ ريال)

٦/ دعوى مفرح بن صالح القوسي ضد شركة القصيم الزراعية . حيث يطلب (مفريح القوسي) بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال من شركة القصيم الزراعية كأتعاب محامية .

التعليق: - هذه دعوى مالية معلقة بالمحكمة العامة .

٧/ دعوى شركة القصيم الزراعية ضد مجموعة البندرية :-

التعليق: - دعوى مالية و المبلغ المطلوب (٢٧,٨٢٨,١٦٢) ريال من مجموعة البندرية وقد صدر فيها حكم محكمة التنفيذ بمدينة الرياض لصالحتنا بمبلغ (٢٥٣٢٨١٦٢ ريال) وطالب المدعى عليها بعدم التنفيذ لعدم الاختصاص وتم إيقاف التنفيذ (ومستأنفه الآن من قبلنا) وأمام ديوان المظالم بالرياض أيضا .

٨/ دعوى شركة القصيم الزراعية ضد شركة نجدية :-

التعليق: - الدعوى مالية وشطبت لعدم الاختصاص و هناك مساعي صلح بين إدارة الشركتين .

٩/ دعوى سلمان احمد عبد الرحمن الشهري ضد شركة القصيم الزراعية :-

يطلب المدعى مبلغ (١,٥٢٥,٥٠٠) ريال عن خسائر اللحوم في ثلاثة الشركة فرع الرياض .

التعليق: - الدعوى مالية ومستمرة أمام ديوان المظالم .

١٠/ دعوى فهد الريعي ضد شركة القصيم الزراعية :-

يطلب (٢٥,٠٠٠) ريال عن أضرار ناتجة له عن فسخ عقد خراف لعدم التزامه ببنود العقد .

التعليق: - الدعوى مالية وأمام المحكمة العامة .

١١/ دعوى بدر السهلي ضد شركة القصيم الزراعية :-

التعليق: - دعوى عمالية و أمام الهيئة الابتدائية بمدينة بريده ، حيث يطلب بإعادته للعمل .

١٢/ دعوى طبان العنزي ضد شركة القصيم الزراعية :-



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

التعليق :- دعوى مالية و يطلب تعويض مالي غير محدد لضرره من مشروع شركة القصيم بشرى على قطعة ارض تخصه بجوار مشروعنا بشرى ، لأن الشركة عملت شبك ومشروع دواجن وقفلت عليه الشوارع

١٣ / دعوى خالد بن عبد العزيز بن محمد الأحمد ضد شركة القصيم الزراعية :-

التعليق :- دعوى مالية ، حيث يطلب المدعى مبلغ (٢٠٧٧,٧٨٧) ريال أمام المحكمة العامة ببريهه حيث قام المدعى ببعض الأعمال للشركة المدعى عليها في شكل أعمال مقاولة وصيانة ،

١٤ / دعوى بشير العنزي ضد شركة القصيم الزراعية :-

التعليق :- دعوى مالية و يطلب مبلغ (٧٢,٣٢) ريال من الشركة يتعلق بنقل بعض المحاصولات للشركة وصدر حكم لصالحه ومستأنفه من قبلنا .

١٥ / دعوى شركة القصيم الزراعية ضد احمد الغشم :-

مطالبه بتسلیم عهد الشركة مثل الكمبيوتر (لاب توب) والطاولة . امام المحكمة الجزائية بمدينة الرياض .

التعليق :- دعوى مالية أمام المحكمة العامة بمدينة الرياض .

١٦ / دعوى شركة القصيم الزراعية ضد سعود الرميحي :-

التعليق :- دعوى مالية أمام المحكمة العامة حيث قدم شيكين بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) ريال - لشراء برسيم وذرة - ودون تدوين تاريخ استحقاق الشيك .

١٧ / دعوى شركة القصيم الزراعية ضد محمد الحمود :-

التعليق :- دعوى مالية حيث قدم المدعى عليه ثلاثة شيكات بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ريال - شراء تمور) ودون رصيد بالبنك وهي أمام محكمة التنفيذ .

١٨ / دعوى شركة القصيم الزراعية ضد عبد الله القباع :-

التعليق :- دعوى مالية في شيك بقيمة (١٧,١٠٠) ريال) قيمة شراء زيت زيتون والشيك بدون رصيد والدعوى أمام محكمة التنفيذ .

١٩ / دعوى شركة القصيم الزراعية ضد شماريخ القصيم :-

التعليق :- دعوى مالية في شيك بقيمة (٥٠,٠٠٠) ريال) بدون رصيد كقيمة شراء تمور مصنعة وهي أمام محكمة التنفيذ .

٢٥ - اقرارات :-

تقر الشركة بما يلي :-

أ - ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

ب - ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفعالية .



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

ج - انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

٢٦- ملخص تقرير المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)

ورد بتقرير المراجع الخارجي لفت انتباه :

١) لدى الشركة مبلغ مدor من سنوات متمثل في دفعات على حساب استثمار للاستحواذ على احدى الشركات وردت ضمن ذمم وأرصدة مدينة أخرى بايضاً رقم (١٩/ب) بمبلغ ٢٧,٨٢٨,٢٦١ ريال ، وقد لجأت الشركة للقضاء لتحصيل الذمة ، وترى الشركة أن المبلغ من حقها وقابل للتحصيل .

٢) حققت الشركة صافي دخل لسنة ٢٠١٥م بمبلغ ١,٠١٥,٢٨٦ ريال وقد بلغت الخسائر المتراكمة في ٢٠١٥/١٢/٣١ مبلغ ٢٢٧,٠٠٥,٩٤٤ ريال ، وتعتقد الشركة بأنها سوف تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتغطية خسائرها من خلال قيامها بعملياتها الاعتيادية وجهودها في تأمين التمويل اللازم .

٢٧- استبدال المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)

لا توجد أي توصية للمجلس باستبدال المحاسب القانوني .

٢٨- المعلومات الواجب الافصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات :-

الترمت شركة القصيم الزراعية بتطبيق احكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودي بالإضافة للائحة الحوكمة الخاصة بالشركة متوافقاً مع النظام الاساسي للشركة ما عدا :-

- ١- البند (ب) من المادة السادسة - التصويت التراكمي - وذلك لأنه لا يوجد نص بذلك في النظام الاساسي للشركة
- ٢- المادة الخامسة الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (ج) لم تطبق لأن الموقع الالكتروني للشركة لم يفعل .

٢٩- تكوين مجلس الادارة و تصنيف اعضائه :-

الاسم	المنصب	عضو تنفيذي	غير تنفيذي	عضو مستقل	عضوية مجالس ادارات شركات مساهمة أخرى
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد*	رئيس مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
دكتور / محمد بن سليمان العربي	عضو مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
مهندس / بشار بن عبدالكريم الكريع	عضو مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
الأستاذ / فهد بن يحيى اليعقوبي	عضو مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
الأستاذ / ابراهيم بن عبدالله الخريف	عضو مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
الأستاذ / عبدالإله بن محمد الشريدة	عضو مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
مهندس / بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
الأستاذ / عبدالله بن محمد البصیر	عضو مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
الأستاذ / أحمد بن محمد البراك	عضو مجلس الادارة	--	--	/	لا يوجد
الأستاذ / أحمد بن عبدالله أبو الخيل	عضو مجلس الادارة	--	/	--	لا يوجد
الأستاذ / شاكر بن عبدالله الحميد	عضو مجلس الادارة	/	--	--	لا يوجد

* تم اعادة تصنيف عضوية الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد بالمجلس ليكون غير تنفيذي بدلاً من عضو مستقل في بداية العام

. ٢٠١٦م لكونه يمتلك نسبة تزيد عن ٥% من أسهم الشركة .



Date: No: الإدارة العامة رقم: التاريخ:

٣٠ - وصف مختصر لاختصاصات لجان المجلس الرئيسية ومهامها وعدد اجتماعاتها :-

تم تكوين لجتين وهي :- لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت
وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه اللجان ومهامها وصلاحياتها :-

١- لجنة المراجعة

- ١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة
- ٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيفية
- ٣) التوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم
- ٤) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين
- ٥) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها
- ٦) دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل العرض على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. هذا وتكون لجنة المراجعة الحالية بالشركة من السادة :-

استقال بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٥

الرئيس

الأستاذ/ عبد الله بن محمد البصیر

عضو

الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الخريف

عضو

الأستاذ/ أحمد بن محمد البراك

انضم للجنة بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥

عضو خارجي

المهندس/ وليد بن محمد البراك

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٥ عدد (٧) اجتماعات وبلغ إجمالي قيمة البدلات لتلك الاجتماعات (٥٤٠٠) ريال وكانت تفاصيلها على النحو التالي :-

رقم الاجتماع	الأستاذ/ عبد الله البصیر*	الأستاذ/ ابراهيم الخريف*	الأستاذ/ ابراهيم الخريف*	الأستاذ/ عبد الله البصیر*	م/ وليد البراك	تاريخ الاجتماع	ملاحظات
١٥/٦	✓	✓	✓	✓	-	٢٠١٥/٠١/٢٠	
١٥/٧	✓	✓	✓	✓	-	٢٠١٥/٠٣/٢٣	
١٥/٨	✓	✓	✓	✓	✗	٢٠١٥/٠٤/٢٢	
١٥/٩	-	✓	✓	-	-	٢٠١٥/٠٧/٣	
١٥/١٠	-	✓	✓	-	-	٢٠١٥/١٠/١٣	
١٥/١١	-	✓	✓	-	✓	٢٠١٥/١٠/٢٧	
١٥/١٢	-	✓	✓	-	✓	٢٠١٥/١١/٣٠	
نسبة الحضور		%١٠٠	%٨٥.٧١	%١٠٠	%١٠٠		

*استقال الأستاذ/ عبد الله البصیر (رئيس لجنة المراجعة) من عضوية المجلس الادارة بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٥م هذا كما تم اختياره م. وليد البراك كعضو خارجي باللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م .



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- ١-التوصية لمجلس الادارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة
- ٢-المراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة من قدرات ومؤهلات ، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لأعمال مجلس الادارة .
- ٣-مراجعة هيكل مجلس الادارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها .
- ٤-تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- ٥-التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٦-وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
- ٧-تقديم الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعينهم في كل لجنة تابعة للمجلس .
- ٨-مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديلات .
- ٩-مراجعة القوانين والإجراءات التي يجب اتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس .
- ١٠-مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة واجراءات التعويض .
- ١١-تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز الأهداف الاستراتيجية .
- ١٢-تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه .
- ١٣-تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس الأهداف والغايات المحددة .
- ١٤-المصادقة على تعويض الإدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي .
- ١٥-ترفع نتائج أعمال اللجنة وتقديراتها إلى مجلس الادارة .

وتكون لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة من السادة:-

١/ الاستاذ / فهد يحيى بن عبدالله اليحيا عضو مجلس الادارة

٢/ الاستاذ / عبدالإله بن محمد الشريدة عضو مجلس الادارة

هذا علما بأن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات خلال عام ٢٠١٥م .

ووفقا للتعديل الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٢٥ وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من ١١ عضوا ليصبح عدد الاعضاء هو ٦ أعضاء فإن مجلس الادارة يعتزم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه وفقا لهذا التعديل وبما يتوافق مع الأنظمة المتبعة في هذا الخصوص .



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

٣١- بدلات أو مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بلغ إجمالي قيمة بدلات ومكافآت أعضاء المجلس كبدل حضور جلسات ومصاريف الإقامة وتذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المجتمعات خلال عام ٢٠١٥ مبلغ قدره (١٧١٤٠٠) ريال تفاصيلها على النحو التالي:

الاسم	بدل حضور مجلس الادارة	بدل حضور جلسات لجان المجلس	رواتب، مكافأة شهرية	آخرى	الاجمالي
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد	١٢٠٠	٠	٠	٠	١٢٠٠
دكتور / محمد بن سليمان العربي	٩٠٠	٠	٠	٤٨٠٠	١٣٨٠٠
مهندس/ بشار بن عبدالكريم الكريع	١٢٠٠	٠	٠	٠	١٢٠٠
الأستاذ / فهد بن يحيى اليحاء	١٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠
الأستاذ / ابراهيم بن عبدالله الخريف	١٠٠٠	٢١٠٠	٠	٠	٣٦٠٠
الأستاذ / عبدالإله بن محمد الشريدة	٩٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠
مهندس/ بدر بن حمد القاضي	٣٠٠	٠	٠	١٦٠٠	٤٦٠٠
الأستاذ/ عبدالله بن محمد البصیر	٩٠٠	٩٠٠	٠	٠	١٨٠٠
الأستاذ / أحمد بن محمد البراك	١٢٠٠	١٨٠٠	٠	٠	٣٠٠٠
الأستاذ / أحمد بن عبدالله أبي الخيل	٩٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠
الأستاذ/ شاكر بن عبدالله الحميد	١٢٠٠	٠	٠	٠	١٢٠٠
الاجمالي	١١٧٠٠	٤٨٠٠	٠	٦٤٠٠	١٧١٤٠٠

تعويضات اعضاء المجلس الموضحة بالجدول اعلاه تشمل مكافآت اعضاء المجلس ومكافآت السادة اعضاء لجنة المراجعة هذا وقد بلغ إجمالي قيمة البدلات لأعضاء المجلس واللجان المنتسبة عنه خلال عام ٢٠١٥ مبلغ (١٧١٤٠٠) ريال إضافة إلى مبلغ ٦٠٠ ريال للعضو الخارجي بلجنة المراجعة.

****** هذا وتحدر الإشارة الى أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد قد تنازل عن البدلات المستحقة له عن حضور جلسات مجلس الادارة وسيظهر تأثر ذلك بالقوائم المالية للربع الاول من العام ٢٠١٦م

٣٢- المكافآت والتعويضات المدفوعة لكيان التنفيذين :-

بلغ إجمالي ما تقاضاه كبار التنفيذين بالشركة وعددهم (٢) خلال عام ٢٠١٥ بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي المكلف مبلغ (٩١٠٩٣٨) ريال إضافة إلى توفير سيارة لاستخدام الرئيس التنفيذي .

٣٣- اي عقوبة او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من جهة اشرافيه او تنظيمية او قضائية اخرى:-

تم فرض غرامة من هيئة السوق المالية على الشركة بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال بدعوى تأخر الشركة في ارسال نموذج رقم (٦) والخاص بالإبلاغ عن انتهاء عضوية أحد كبار التنفيذين

٣٤- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية:-

تقوم المراجعة الداخلية بمراقبة الخطة التنظيمية وجميع الإجراءات والوسائل التي تقرها الشركة لتحقيق :-

- المحافظة على الأصول -



Date: No: الإدارة العامة الرقم: التاريخ:

- ٢- التأكيد من دقة البيانات المحاسبية -
- ٣- تحقيق كفاءة الأداء -
- ٤- التحقق من الالتزام بلوائح وأنظمة الشركة .
- ٥- التتحقق من تنفيذ جميع الدورات المستديمة المعتمدة .

و ترفع تقاريرها لمجلس الإدارة بواسطة سكرتارية المجلس كما ان هذه التقارير لم تنشر الى ايه ملاحظات جوهرية فيما يخص البنود التي اشتملت عليها الخطة ..

كما ان الشركة تحتفظ بنظام للرقابة الداخلية على اعداد التقارير المالية مما يمكن إدارة الشركة ومجلسها من الوثوق بهذه التقارير.

٣٥- النظام الأساسي للشركة :-

قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي للشركة بناء على ما تم اقراره بالجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٠٩/٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٦/٢٥م وهي كالتالي :ا

- ا)- تعديل المادة رقم (٣) الخاصة بالغرض من الشركة فقد تم إضافة أنشطة جديدة للنشاط الرئيسي للشركة .
- ب)- تعديل المادة رقم (١٥) حيث نصت بعد تعديلها على (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاثة سنوات)
- ج)- تعديل المادة رقم (٢٢) الخاصة بنصاب اجتماع المجلس بحيث لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء بشرط لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء آصاله .

توصيات :- وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم المؤقرة ما يلي :-

- ١- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م .
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والقوانين المالية لنتائج أعمال الشركة للعام ٢٠١٥ م .
- ٤- الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠١٦ م وفق ما جاء في توصية لجنة المراجعة .

الخاتمة :-

وختاماً فإن مجلس الإدارة يؤكد للسادة مساهمي الشركة على مواصلة السعي لتحقيق تطلعاتهم وأمالهم سائلاً المولى عزوجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن مشعل بن سعود عبد العزيز أمير منطقة القصيم

هذا والله ولي التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآلته وصحبه أجمعين ...

