

## الشركة السعودية للأسماك

### تقرير مجلس الادارة للمساهمين للعام المالي 2012م

للفترة من 1/1/2012م الى 31/12/2012م

الإخوة المساهمون الكرام :

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك ان يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير المالي السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وحساب الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وفقاً لما تنص عليه المواد (15 ، 18 ، 38) من النظام الأساسي للشركة مشفوعاً بالقواعد المالية وتقرير مراقب الحسابات.

#### التأسيس والأهداف:

تأسست الشركة السعودية للأسماك عام 1401هـ الموافق 1981م كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / 7 وتاريخ 5/8/1401هـ ، وتساهم الدولة بنسبة 40% من رأس المال ، ويساهم بالنسبة المتبقية القطاع الخاص السعودي .

تهدف الشركة الى صيد الاسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه الدولية الاخرى في حدود الانظمة والقوانين وفقاً لما تسمح به انظمة المملكة اضافة الى استزراع الاحياء المائية وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الريبيان وتصدير الاسماك واستيراد اعلاف الريبيان ومواد التنظيف والتعبئة .  
لقد اصبحت الشركة من كبريات الشركات المتكاملة في قطاع المنتجات البحرية وتساهم بدور فعال في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى جودة المنتجات البحرية ، وتنظر الى المستقبل بنجاح كبير لتعزيز موقعها الريادي في الاسواق المحلية والعالمية .

هذا ويسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسمالك ان يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير المالي السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وحساب الدخل عن السنة المالية الم تنتهي في 31/12/2011م وفقاً لما تنص عليه المواد (15, 18, 38) من النظام الاساسي للشركة مشفوعاً بالقواعد المالية وتقرير مراقب الحسابات.

#### نشاط الشركة:

صيد الاسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه الاقليمية والدولية في حدود الانظمة والقوانين المتبعة بهذا الشأن وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح به انظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الريبيان وتعبيء وحفظ وتعليق الاسماك والريبيان وصيد وتسويق اسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في الاسماك والريبيان والمنتجات البحرية الاخرى واعلاف الريبيان ومواد التنظيف .

وفيما يلي بيان بحجم أعمال مبيعات الشركة بالنسبة لنوع المبيع ونسبة ذلك إلى الإيرادات الإجمالية لعام 2012م :

تحليلات النشاط حسب المنتج	المبيعات 2011	%	المبيعات 2012	%
مبيعات الأسماك والروبيان :	77,744,729	90%	63,958,052	91%
- مبيعات الأسماك	53,298,818	62%	53,525,614	76%
- مبيعات الريبيان	24,445,911	28%	10,432,439	15%
مبيعات المصنعت واخرى	8,782,877	10%	6,388,563	9%
مجموع المبيعات المحلية	86,527,606		70,346,616	

كما يبين الجدول التالي تحليل الإيرادات حسب طرق البيع للاعوام 2011/2012 م

تحليلات النشاط حسب طرق البيع	المبيعات 2011	%	المبيعات 2012	%
مبيعات التجزئه	53,427,861	62%	47,059,153	67%
مبيعات الجمله	28,520,062	33%	21,801,234	31%
مبيعات السيارات الجواله	2,895,314	3%	1,486,229	2%
مبيعات التصدير	1,684,369	2%	0	0%
المجموع	86,527,606		70,346,616	

### تحليل جغرافي بإجمالي إيرادات الشركة :

يبين الجدول التالي إجمالي إيرادات الشركة من المبيعات داخل المملكة وخارجها خلال السنة المالية المنتهية بنهيـة العام الميلادي 2011/2012م ، علـماً بـأنـ الشركة لا تمتلك أي شركـات تابـعة خـارـج أو دـاخـل المـملـكة ، وإنـما تـم عمـلـية البيـع خـارـج المـملـكة عن طـرـيق التـصـدـير منـ الشـركـة مـباـشرـة.

تحليلات النشاط حسب المنطقة	المبيعات 2011	%	المبيعات 2012	%
المنطقة الشرقية	24,873,839	29%	21,267,363	30%
المنطقة الوسطى	27,522,017	32%	22,379,129	32%
المنطقة الغربية	26,356,193	30%	23,867,679	34%
المنطقة الجنوبية	6,091,188	7%	2,832,443	4%
/ مجموع المبيعات المحلية	84,843,237	98%	70,346,616	100%
/ مبيعات التصدير	1,684,369	2%	0	0%
المجموع الكلي	86,527,606		70,346,616	

البيانات المقارنة:

يبين الجدول التالي بيان بالأصول والخصوم ونتائج الأعمال للشركة خلال السنوات 2008م – 2012م (المبالغ بـ المليون ريال)

البيان / السنة	2008	2009	2010	2011	2012
الموجودات المتداولة	76	65	74	399	315
الموجودات غير المتداولة	124	122	123	121	163
المطلوبات المتداولة	27	34	72	103	112
المطلوبات غير المتداولة	9	17	16	19	9
صافي الأرباح (الخسائر)	(25.8)	(28.7)	(26.8)	(46.1)	(39.9)

السياسات المحاسبية:

لا يوجد هناك أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتعليمات الصادرة عنها.

ملخص بالنتائج المالية لعام 2012 م مقارنة بعام 2011 م

البيان	2012	2011	التغير+أو(-)	نسبة التغير
مبيعات	70,346,616	86,527,606	-16,180,990	-19%
تكلفة المبيعات	70,233,199	88,856,152	-18,622,953	-21%
اجمالي الربح	113,417	(2,328,546)	2,441,963	-105%
نسبة اجمالي الربح	0.16%	-2.69%		
مصاريف بيع وتوزيع	24,422,119	25,147,175	-725,056	-3%
مصاريف اداريه وعموميه	11,955,179	11,876,934	78,245	1%
مجموع المصاريف	36,377,297	37,024,109	-646,812	-2%
	52%	43%		
الخساره من العمليات	36,263,881	39,352,655	-3,088,774	-8%
	52%	40%		
اعباء ماليه	2,087,972	1,689,360	398,612	24%
صافي الايرادات (المصاريف) الاخرى	3,961,063	1,381,994	2,579,069	187%
صافي الخساره قبل الزكاة والخسائر الاستثنائيه	34,390,790	39,660,021	-5,269,231	-13%
زكاة	5,500,000	500,000	5,000,000	1000%
صافي الخساره قبل الخسائر الاستثنائيه	39,890,790	40,160,021	-269,231	-1%
خسائر استثنائيه	0	-5,909,315	5,909,315	-100%
صافي الخساره	39,890,790	46,069,336	-6,178,546	-13%

### المصالح في أسهم الشركة:

يبين الجدول التالي مصالح المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة، علماً بأنه لا توجد لدى الشركة أي أدوات دين مصددة ، كما لا يمتلك أي من المساهمين من الجمهور حصة تصل إلى 5% من اسهم الشركة.

عدد الأسهم للعام 2012م		نسبة الملكية للعام 2012م		اسم المساهم
نهاية السنة	بداية السنة	نهاية السنة	بداية السنة	
21.414.960	21.414.960	%40	%40	صندوق الاستثمارات العامة
11.510.541	11.510.541	%21.5	%21.5	سمو الامير/ متعب بن عبدالعزيز
20.611.999	20.611.999	%38.5	%38.5	الجمهور
53.537.500	53.537.500	%100	%100	الاجمالي

كما انه لا يوجد اي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة لاي ادوات دين قابلة للاسترداد .

**سياسة توزيع الأرباح** تعتمد سياسة توزيع الأرباح في الشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية فقط بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتجنب الزكاة المفروضة شرعاً وتجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ثم من بعدها يتم توزيع 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين في حالة تحقيق الأرباح ، تقوم الشركة بتحديد مواعيد وطريقة صرف الأرباح على المساهمين .  
**نكون مجلس الادارة وتصنيف اعضائه وعدد الاسهم الخاصة بكل عضو:**

**تكون مجلس الادارة من تاريخ 1/1/2012م حتى تاريخ 29/5/2012م من (ثمانية) أعضاء وهم :**

الاسم العضو	التصنيف	عدد الاسهم ببداية 2012	عدد الاسهم بنهاء 2012	نسبة التملك	ملكية الاقرءاء من الدرجة الاولى
د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان (*)	رئيس مجلس الادارة عضو غير تنفيذي	3346	3346	%0.006	0
المهندس/ جابر بن محمد الشهري (ممثلًا عن وزارة الزراعة) *	عضو غير تنفيذي	0	0	0	0
الاستاذ/ علي بن عثمان الركبان	عضو مستقل	1000	1000	%0.001	0
الاستاذ/ علي بن عبدالله الصانع	عضو مستقل	1776	1776	%0.003	0
المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة	عضو مستقل	1000	1000	%0.001	0
الاستاذ/ هيثم بن محمد القصبي	عضو مستقل	19548	19548	%0.036	0
الاستاذ/ خالد بن ابراهيم المبارك	عضو مستقل	1000	1000	%0.005	0
الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد ممثلًا عن صندوق الاستثمارات العامة	عضو غير تنفيذي	0	0	0	0

(تم تعيينه ممثلًا لوزارة الزراعة اعتباراً من 14/2/2012هـ بدلًا عن دكتور/ عبدالله بن عبدالله العبيد)

تكون أعضاء مجلس الادارة في 30/5/2012م حتى تاريخ 31/12/2011م من (تسعة أعضاء) أعضاء وهم :

أسم العضو	التصنيف	عدد الاسهم من 2012/5/30	عدد الاسهم بنهاية 2012	نسبة التملك	ملكية الاقرءاء من الدرجة الاولى
د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان (*)	رئيس مجلس الادارة عضو غير تنفيذي	3346	3346	%0.006	0
م/ جابر بن محمد الشهري (ممثلاً عن وزارة الزراعة)	عضو غير تنفيذي	0	0	0	0
الاستاذ/ علي بن عثمان الركبان	عضو مستقل	1000	1000	%0.001	0
الاستاذ/ علي بن عبدالله الصانع	عضو مستقل	1776	1776	%0.003	0
المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة	عضو مستقل	1000	1000	%0.001	0
الاستاذ/ هيثم بن محمد القصبي	عضو مستقل	19548	19548	%0.036	0
الاستاذ/ خالد بن ابراهيم المبارك	عضو مستقل	1000	1000	%0.001	0
الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)	عضو غير تنفيذي	0	0	0	0
م/ محمد بن جابر السهلي	عضو مستقل	1000	1000	%0.001	

وتم تأكيد إدارة الشركة بأن جميع أعضاء مجلس الادارة المذكورين اعلاه وكبار التنفيذيين في الشركة لا يملك اي من ازواجهم او أقاربائهم من الدرجة الاولى أية أسهم او أدوات دين في الشركة من بداية عام 2012م وحتى نهاية عام 2012م.

اجتماعات مجلس الادارة :

جدول حضور اجتماعات مجلس الادارة التي بدأت مع دورة المجلس الجديد اعتبارا من 14/09/2011 وحتى 31/12/2012م

166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	مجلس الادارة
/5/6/2 3/143	/5/4 1433	/4/3 1433	/3/30 1433	1433/3/22	-3 1433/2/4	/1/25 1433	/1/25 1433	/1/25 1433	/4/121 1432	/12/4 1432	/12/4 1432	
/2/18 2012	/3/27 2012	/2/25 2012	/2/22 2012	2012/2/14	-28 /12/29 2011	/12/20 2011	/12/20 2011	/12/20 2011	/10/31 2011	/10/31 2011	/10/31 2011	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	د . فهد العبيكان
					/	/	/	/	/	/	/	د. عبد الله العبيد
/	/	/										جابر محمد الشهري *
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	عبدالعزيز العويد
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	على عثمان الركبان
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	علي عبد الله الصانع
/	/	/	/	/	×	/	/	/	/	/	/	خالد ابراهيم المبارك
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	عبدالعزيز ال طلحة
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	x	هيثم القصبي
8	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	7	الاجمالي

\*

بدأت عضوية المهندس جابر بن محمد الشهري (وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية) في مجلس الادارة اعتبارا من الجلسة رقم 164 بتاريخ 1433/4/3  
الموافق 25/2/2012م

تابع بيانات الدورة الجديدة اعتباراً من 24/10/2011م حتى 31/12/2012م

173	172	171	170	169	168	167	مجلس الادارة
1434/2/11	1433/12/22	1433/8/28	1433/7/30	1433/7/10	1433/7/9	1433/6/25	
2013/1/1	2012/11/7	2012/7/18	2012/6/20	2012/5/31	2012/3/30	2012/5/16	
/	/	/	/	/	/	/	د فهد العبيكان
/	/	/	/	/	/	/	جابر محمد الشهري
/	/	/	/	/	/	/	عبدالعزيز العويد
/	/	/	/	/	/	/	علي عثمان الركبان
/	/	/	/	/	/	/	علي عبد الله الصانع
/	/	/	/	/	/	/	خالد ابراهيم المبارك
/	/	/	/		/	/	عبدالعزيز ال طلحة
/	/	*	/	/	/	/	هيثم القصبي
/	/	/	/	*	*	*	محمد جابر السهلي
							الاجمالي

بدأت عضوية المهندس محمد بن جابر السهلي في مجلس الادارة اعتباراً من الجلسة رقم 170 بتاريخ 28/8/1433هـ الموافق 20/6/2012م

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة مستحقة الدفع خلال العام 2012 م :

1- القروض قصيرة الاجل والتسهيلات البنكية :

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاء العام 2012 مبلغ (63,000,000) ريال . تم توفير هذه القروض والتسهيلات من جهات مالية مصرفيه اسلاميه ، منها 50 مليون ريال مضمونة بموجب خطاب ضمان من صندوق الاستثمارات العامة.

2- القروض طويلة الاجل - الجزء المتداول

حصلت الشركه في العام 2009 م على تسهيلات قرض لاجل من صندوق التنمية الزراعي السعودي بمبلغ 12.87 مليون ريال لتمويل مشروع مزرعة الروبيان بالحربيه ( امارة منطقة عسير ) ، وقد بلغ الرصيد القائم بتاريخ 31/12/2012 مبلغ (10,010,885) ريال علماً بان القرض لا يخضع لایة فوائد ومضمون باراضي الشركه في الخبر والقطيف ، استحق القرض بتاريخ 19 اكتوبر 2011 و تقوم الشركه بالتفاوض مع صندوق التنمية لتجديده لمدة 10 سنوات ، وذلك بعد تجديد إيجار إحدى الأراضي المقدمة كضمان مقابل هذا القرض إن الإجراءات المتعلقة بتجديده هذا القرض لاتزال قيد الإنجاز كما هي في نهاية السنة، ونظراً لذلك فقد تم تصنيف الرصيد القائم في 31/12/2012 ضمن المطلوبات المتداولة .

ايضاح	رصيد بداية العام (أصل المبلغ)	المبالغ المدفوعة وما تم سداده	المبالغ المتبقية برصيد نهاية العام
قروض وتسهيلات بنكية اسلاميه	61,089,000	0	63,000,000
قروض طويلة الاجل	10,010,885	0	10,010,885

## العقود مع أطراف ذوي علاقة :

بناء على الأقرار المقدم من قبل ادارة الشركة ، فإنه لا يوجد هناك عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص له علاقة بهم ، أو تنازل بموجب أحد الأعضاء أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض أو تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح خلال العام المالي 2012م . كما لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى أنشئت لمصلحة أحد موظفي الشركة .

## المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة أو المدفوعة للجهات التنظيمية والرقابية بالدولة عن عام 2012م .

البيان	2012م	الايضاح
المؤسسة العامة للتأمينات	1,236,000	التأمينات الاجتماعية لموظفي الشركة عن عام 2012م
الزكاة	2,136,208	جزء منها من مستحقات الزكاة من عام 2008 والعام 2009 والعام 2010
نکاليف تأشيرات ورسوم حكومية	284,000	تكليف رسوم جمركية وتأشيرات دفعت خلال العام 2012م
غرامة مفروضة من هيئة السوق المالية	100.000	مئة ألف ريال على الشركة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (45) من نظام السوق المالية، والفقرة (ه) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تزود الهيئة ولم تعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2011م خلال الفترة النظامية
غرامة مالية من هيئة السوق المالية	50.000	خمسون ألف ريال على الشركة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتو تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م عن الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك.

مستحقات مصلحة الزكاة :

البيان	المبلغ - ريال
المتبقي من الاقرار الزكوي عن عام 2009م	0
المبلغ المستحق من الاقرار الزكوي عن عام 2010م	335,140
المبلغ المستحق من الاقرار الزكوي عن عام 2011م	0
المبلغ المستحق من الاقرار الزكوي عن عام 2012م	لم يقدم التقرير بعد

يقر مجلس الادارة بما يلي:

- 1 أنه قد تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- 2 ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- 3 أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## لائحة حوكمة الشركات :

تعتبر الأحكام الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من المبادئ الهامة التي تحرص الشركة على تطبيقها وتفعيلها لحماية حقوق المساهمين وحقوق ومكتسبات الشركة . وتطبق الشركة هذه الأحكام من خلال الممارسة العملية ومن خلال الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ولوائح الشركة الأخرى و الجاري العمل على إعداد لائحة حوكمة خاصة بالشركة،

### أهم الأحداث التي حصلت في عام 2012م وأعلنت عنها الشركة:

- 1 - بتاريخ 17/1/2012م ، تعلن الشركة عن التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
- 2 - بتاريخ 21/1/2012م ، الشركة السعودية للأسماك تعلن نتائجها المالية الاولية للفترة المنتهية في 31/12/2011م (أثنى عشرأشهر).
- 3 - بتاريخ 22/1/2012م، اعلان توضيحي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 31/12/2011م (أثنى عشرأشهر).
- 4 - بتاريخ 24/1/2012م ، تعلن الشركة السعودية للأسماك عن إجراءات صرف مبالغ تعويض المساهمين الذين لم يستلموا المبالغ الخاصة بهم.
- 5 - بتاريخ 20/2/2012م ، الشركة السعودية للأسماك تعلن عن تسمية ممثل وزارة الزراعة عضو مجلس الادارة سعادة المهندس جابر بن محمد الشهري عضوا في مجلس الادارة خلفا لسعادة الدكتور عبدالله بن عبد الله العبيد ممثل وزارة الزراعة السابق وعضو مجلس ادارة الشركة وذلك بناء على قرار معالي وزير الزراعة بهذا الخصوص رقم 86367 تاريخ 6/3/1433هـ

- 6 - بتاريخ 25/2/2012م ، الشركة السعودية للأسمالك تعلن عن عدم نشرها النتائج المالية السنوية للعام 2011م خلال المدة النظامية الممنوعة من هيئة السوق المالية.
- 7 - بتاريخ 28/3/2012م، الشركة السعودية للأسمالك تعلن عن نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2011م
- 8 - بتاريخ 31/3/2012م ، اعلان الحاقي من الشركة السعودية للأسمالك بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2011م .
- 9 - بتاريخ 21/4/2012م، تعلن الشركة السعودية للأسمالك النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 31/3/2012م (ثلاثة أشهر ) وأيضاً عن التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
- 10 بتاريخ 22/4/2012م، تدعو الشركة السعودية للأسمالك مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون، وأيضاً تعلن الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للمكان الشاغر.
- 11 بتاريخ 30/5/2012م، تعلن الشركة السعودية للأسمالك نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون لمساهمين.
- 12 بتاريخ 2/6/2012م، تعلن الشركة السعودية للأسمالك عن استقالة رئيسها التنفيذي والموافقة على تكليف الاستاذ ( محمد بن جابر السهلي عضو مجلس الادارة ) بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأسمالك اعتباراً من بداية شهر يونيو 2012م.
- 13 بتاريخ 21/7/2012م ، تعلن الشركة السعودية للأسمالك النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30/06/2012م (ستة أشهر ). وأيضاً التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
- 14 بتاريخ 4/11/2012م ، تعلن الشركة السعودية للأسمالك النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30/09/2012م (تسعة أشهر ). ووبنفس التاريخ اعلان تصحيفي عن تلك النتائج وأيضاً وأيضاً التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية

**وفيما يلي أسماء ومؤهلات ونبذة مختصرة لخبرات أعضاء مجلس الادارة وسكرتير المجلس:**

الاسم	الجنسية	المؤهلات والخبرات
د. فهد بن عبد الرحمن العبيكان (رئيس مجلس الادارة)	سعودي	حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العام 2010م ، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية
د. عبدالله بن عبدالله العبيد (عضو مجلس الادارة) ممثلا عن وزارة الزراعة	سعودي	حصل على شهادة الدكتوراه في التنمية الزراعية عام 1987م من جامعة لستر في بريطانيا، ، ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية اضافة الى عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وعضو مجلس الأمانة لهيئة تطوير منطقة حائل منذ عام 2000م.
م / جابر بن محمد الشهري ممثلا عن وزارة الزراعة	سعودي	حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الزراعية من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1406هـ تدرج في الوظائف الادارية والميدانية بوزارة الزراعة لدية خبرة عملية علمية طويلة ومتعددة حاصل على دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية . شغل العديد من المناصب القيادية ويشغل حاليا وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية ، ، والمحظوظ الرسمي لوزارة الزراعة ، ومكلف أيضاً وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، وممثل الوزارة في فريق التفاوض لمنظمة التجارة العالمية
الاستاذ/ علي بن عبدالله الصانع (عضو مجلس الادارة)	سعودي	حاصل على الشهادة الجامعية في تخصص الادارة المالية من جامعة واشنطن ، وقد عمل مستشاراً في تمويل الشركات في هيئة السوق المالية وكذلك محلل مالي سابقاً في مؤسسة النقد العربي السعودية.
الاستاذ/ علي بن عثمان الركبان (عضو مجلس الادارة)	سعودي	حاصل على درجة البكالوريوس وأكمل المتطلبات الأكاديمية للماجستير في العمارة وعلوم البناء ، لدية خبرة عملية متعددة تزيد عن 20 عاماً بين القطاع الحكومي والشركات المساهمة .
م / محمد بن جابر السهلي	سعودي	حاصل على بكالوريوس كلية العلوم – قسم الحيوان عام 1985م خبرة (28) سنة في مجال الثروة السمكية وأستزراع الأحياء المائية عمل بوزارة الزراعة مدير عام المزارع السمكية بالمملكة كما عمل عدة شركات في مجال أستزراع الأحياء المائية لدية خبرة عملية متعددة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات المساهمة.حاصل على دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية وعضو بجمعيات في الثروة السمكية علمية وأنجذبة داخلية وخارجية

الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو مجلس الادارة)	سعودي	حاصل على شهادة الهندسة الكيميائية عام 1981م من جامعة الملك سعود بالرياض ، ويشغل حاليا منصب رئيس قسم الدراسات بصناديق التنمية الصناعية.
الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة	سعودي	حاصل على بكالوريوس ادارة الاعمال تخصص محاسبة ، وعمل مراقبا للحاسبات المساعد في شركة ارامكو.
الاستاذ/ خالد ابراهيم المبارك (عضو مجلس الادارة)	سعودي	حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1984م من جامعة الملك سعود بالرياض. شغل منصب مدير إدارة المحاصيل في شركة ألبان الصافي ، كما شغل منصب مدير عام شركة الخريف للمشاريع الزراعية من عام 1995م إلى عام 1998م .
الاستاذ/ هيثم بن خليفة القصبي (عضو مجلس الادارة)	سعودي	حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية عام 1998م من الجامعة الأمريكية في بريطانيا. ويشغل حالياً منصب نائب المدير العام ومدير العمليات في شركة خليفة القصبي للغوص والخدمات البحرية منذ عام 2000م، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة خليفة عبد الرحمن القصبي القابضة منذ عام 2000م .
الاستاذ/ فهد بن عبدالله المقرب (سكرتير مجلس الادارة)	سعودي	حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة ساند ادورد اوستن تكساس الولايات المتحدة الامريكية ، وتدرب في الوظائف الادارية بوزارة الزراعة حتى المرتبة الرابعة عشر مدير اعما مكتب الوزير حتى 1423هـ

#### مشاركة أعضاء مجلس الادارة في مجالس ادارات شركات مساهمة أخرى :

اسم العضو	اسم الشركة المساهمة المدرجة
د.فهد بن عبد الرحمن العبيكان	الدريس
الاستاذ/ علي بن عبدالله الصانع	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

## لجنة المراجعة:

أقر مجلس الادارة في اجتماعه رقم 121 المنعقد بتاريخ 18/7/2007هـ الموافق 1428/7/3 على تشكيل لجنة المراجعة بالشركة واللائحة المنظمة لعمل اللجنة، وعقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال العام المالي 2012م وتتألفت لجنة المراجعة من الاعضاء التالية اسماؤهم :-

- 1-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة (عضو مجلس إدارة مستقل . رئيس اللجنة)
- 2-الأستاذ/ هيثم بن محمد القصبي (عضو مجلس إدارة مستقل )
- 3-الأستاذ/ عبدالاله بن صالح آل الشيخ (مختص مالي واداري من خارج الشركة )

بيان بجلسات اعضاء لجنة المراجعة اعلاه حتى 31 ديسمبر 2012م)

		23	22	21	20	19	لجنة المراجعة (الدورة الجديدة)
		1433/12/19	1433/8/4	1433/5/25	1433/3/29	1433/3/6	
		2012/11/4	2012/6/24	2012/4/17	2012/2/21	2012/1/29	
15.000	05	/	/	/	/	/	عبدالعزيز بن عبد القادر آل طلحة (رئيس اللجنة)
15.000	05	/	/	/	/	/	هيثم القصبي عضو مجلس الادارة ( عضو اللجنة)
15.000	05	/	/	/	/	/	عبدالاله بن صالح آل الشيخ ( عضو اللجنة)
45.000							الاجمالي

## مهام وصلاحيات لجنة المراجعة :

- 1 متابعة دراسة وتطوير نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع التوصيات والتقارير الخطية بشأنه.
- 2 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية لها.
- 3 رفع التوصيات لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة وفصله وتحديد أتعابه وذلك على أساس الضوابط التي تقررها الجهات المختصة فيما يخص هذا التعيين.
- 4 دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء الملاحظات عليها.
- 5 متابعة أعمال المراجع الخارجي ومراقبة أدائه واستقلاليته 0
- 6 دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء الملاحظات عليها.
- 7 دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ماتم تنفيذه.
- 8 دراسة القوائم الأولية والسنوية لحسابات الشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- 9 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- 10 ترشيح مدير الواجهة الداخلية لحسابات الشركة بعد الإطلاع على خبراته وإمكاناته.
- 11 متابعة تنفيذ قرارات الإدارة التنفيذية لتوصيات اللجنة وقرارات المجلس.
- 12 الأشراف على ملائمة وسلامة الإجراءات المالية بالشركة والتحقيق أو الأشراف على التحقيق في المخالفات ورفع التقارير والتوصيات بشأنها.
- 13 دراسة المخاطر المحتملة المتعلقة بأعمال الشركة، وتوجيهه مراقب الحسابات والمراجع الداخلي لإعداد الخطة الالزمة في هذا الشأن، والأشراف على تنفيذ هذه الخطة.
- 14 التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية، والمعايير المهنية السائدة.

- 15- مراجعة الخطط الاستثمارية المتعلقة باستثمارات الشركة في شراء أسهم الشركات الأخرى ورفع التوصيات بشأنها للمجلس وذلك طبقاً للضوابط الصادرة من هيئة سوق المال.
- 16- مراجعة اللوائح الداخلية للشركة وتقديم المقترنات والتوصيات بشأنها.
- 17- أي أعمال ومهام أخرى تتلاءم مع طبيعة عمل لجنة المراجعة وتسهم في سلامة وفعالية كافة عمليات الشركة المالية والتجارية والإدارية.
- 18- يجوز للجنة الاستعانة بأي من الخبراء والاختصاصيين لمساعدتها ومساعدة إدارات الشركة الأخرى في أداء مهامها ومسؤولياتها.

**لجنة الترشيحات والمكافآت:**

اقر مجلس الادارة في اجتماعه رقم 124 المنعقد بتاريخ 21/2/1429هـ الموافق 28/2/2008م على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللائحة المنظمة لعمل اللجنة، وعقدت اللجنة خلال العام المالي 2012م اجتماعين وتتألفت لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية أسمائهم :-

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. الاستاذ / على بن عبد الله الصانع  | (عضو مجلس إدارة مستقل . رئيس اللجنة) |
| 2. الاستاذ / خالد بن ابراهيم المبارك | (عضو مجلس إدارة مستقل )              |
| 3. الاستاذ / على بن عثمان الركبان    | (عضو مجلس إدارة مستقل )              |

بيان بجلسات اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2012م

ملاحظات	عدد الجلسات		13	12	لجنة الترشيحات والمكافآت ( الدورة الجديدة )
			1433/6/25	1433/5/18	
			2012/5/16	2012/4/10	
6.000	2		/	/	أ/على بن عبدالله الصانع- عضو مجلس الادارة (رئيس اللجنة)
6.000	2		/	/	أ/ خالد بن ابراهيم المبارك - عضو مجلس الادارة (عضو اللجنة)
6.000	2		/	/	أ/على بن عثمان الركبان - عضو مجلس الادارة (عضو اللجنة)
18.000					الاجمالي

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت :

- مراجعة وتقييم أداء اعضاء مجلس الادارة وإعادة النظر في تركيبه المجلس كل سنة بالتركيز على جوانب الخبرة والسن والمهارات والقدرة على اتخاذ المواقف والقرارات بصورة مستقلة وغيرها من القابلية والمستقبلية وتقوم اللجنة بالتشاور مع مجلس الادارة بتحديد المواصفات والمهارات المطلوبة لدى كل عضو من اعضاء المجلس .
- التأكد بصفة خاصة من خلو صحيفه المرشحين لعضوية المجلس من اي سوابق جنائية كالسجن او ادانتهم في اي جريمة تتعلق بالشرف والأمانة والسلوك القويم .
- تقديم التوصيات حول ترشيح وإعفاء المدراء وتحديد مستحقاتهم المالية على ضوء الاجراءات المعتمدة من الشركة .

- 4- توفير مستوى مناسب من التدريب والتنوير لاعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة و منجزاتها بما يمكنهم من أداء اعمالهم على خير ووجه .
- 5- مراجعة وتقديم توصيات للمجلس عن المكافآت المالية للمدراء التنفيذيين بما في ذلك تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقه من كل واحد من المدراء التنفيذيين
- 6- مراجعة واجازة توصيات المدراء التنفيذيين حول المكافآت لكيار الموظفين التنفيذيين التابعين لهم بما في ذلك الخطط المتعلقة بالكافآت طويلة وقصيرة الاجل .
- 7- مراجعة النتائج المحققة من كبار الموظفين التنفيذيين التابعين للمدراء التنفيذيين .
- 8- اعادة النظر في خطط الموارد البشرية فيما يخص السياسات والممارسات السائدة في مجلس المكافآت حسب مئيات المدراء التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الادارة حسب تقدیم اللجنة .
- 9- مراجعة سياسات الاحلال الوظيفي خاصة في عضوية المجلس او مناصب المدراء التنفيذيين .
- 10- تقديم واجازة توصيات المدراء التنفيذيين الخاصة بالترشيحات وامهاء خدمة الوظائف الكبيرة التابعة لهؤلاء المدراء باستثناء المدير المالي وسكرتير الشركة الذي يتم تعيينه او عزله بوسطة مجلس الادارة بالإضافة الى مدير ادارة المراجعة الداخلية الذي لا يمكن عزله إلا بتوصية من لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة .
- 11- التأكد سنويا من استقلالية الاعضاء المستقلين بمجلس الادارة
- 12- التأكد سنويا من عدم وجود حالات تضارب مصالح لدى المدراء نتيجة لارتباطهم ب مجالس ادارات شركات اخرى

**اللجنة التنفيذية :**

قرر مجلس الادارة في اجتماعه رقم 155 بتاريخ 31/10/2011م تشكيل اللجنة التنفيذية من اعضاء مجلس الادارة وعقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال العام المالي 2012م وتألف الجنة من الاعضاء التالية التالية اسماؤهم :-

سعادة الدكتور فهد بن عبد الرحمن العبيكان رئيسا

سعادة الاستاذ عبدالعزيز بن حمد العويد عضوا

سعادة الاستاذ علي بن عبدالله الصانع عضوا

سعادة الاستاذ علي بن عثمان الركبان عضوا

سعادة الاستاذ هيثم بن محمد القصبي عضوا

سعادة الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة عضوا

سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي عضوا

### مهام ومسؤوليات الجنة التنفيذية :

- 1 اعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
- 2 مراقبة أداء عمل الشركة بصفة شهري .
- 3 مراقبة الميزانية السنوية والخطط الربع سنوية وأهداف الإدارة التنفيذية.
- 4 اعتماد التعديلات ببنود الميزانية في الحدود التي يتم الاتفاق عليها.
- 5 الاعتماد المهائي لبنود النفقات من رأس المال بما يزيد على الحدود المتفق عليها.
- 6 مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات مجلس الإدارة.
- 7 مراقبة أداء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا.
- 8 مراجعة مسودة الميزانيات قبل تقديمها لمجلس الإدارة.
- 9 ضمان أن كافة الاستثمارات وأعمال الشركة تلتزم تماماً بأحكام الشريعة الإسلامية.
- 10 اعتماد حدود الاقتراض للشركة.
- 11 النظر والاعتماد بالنيابة عن مجلس إدارة لسياسة الاستثمارية للشركة، بما في ذلك معاملات الاستثمار والاقتراض.

### اللجنة الفنية

اقر مجلس الادارة في اجتماعه رقم 155 بتاريخ 31/10/2011م تشكيل اللجنة الفنية وعقدت اللجنة اربعة اجتماعات خلال العام المالي 2012م وتألف اللجنة من اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:-

عضووا

سعادة الاستاذ عبدالعزيز بن حمد العويد

عضووا

سعادة الاستاذ هيثم بن محمد القصبي

عضووا

سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي

**رواتب واحجر وبدلات خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة بما في ذلك كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي :**

البيان	ريال
الرواتب	1.956.000 ريال
البدلات	607.200 ريال
المكافآت	-
الاجمالي	2.563.200 ريال

### المخزون:

بلغ رصيد المخزون في نهاية عام 2012م مبلغ (41,949,510) ريال مقارنة بمبلغ (25,156,349) ريال لعام 2011م بارتفاع قدره (16,793,161) ريال وبنسبة قدرها (66%) تفاصيلها كالتالي بالريال :

زيادة	9,035,475	1- منتجات أسماك و روبيان
زيادة	1,843,133	2- قطع غيار ومواد تعبئة
زيادة	643,325	3- مواد مصنعة بالصانع
زيادة	827,656	4-أعلاف
زيادة	3,773,025	5-بضاعة بالطريق
زيادة	625,547	6-بضاعة تحت التشغيل بالصانع

ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي الى زيادة منتجات الأسماك و الروبيان سواء الموجود بالمخازن أو البضاعة بالطريق كون الشركة قامت بشراء كميات من الروبيان خلال الموسم آخر عام 2012 لتخزينه بالإضافة إلى إيجاد مخزون استراتيجي لدى الشركة لمقابلة المبيعات المقدرة للعام 2013.

### المبيعات:

بلغت قيمة المبيعات في عام 2012م (70,346,616) ريال مقارنة بمبلغ (86,527,606) ريال لعام 2011م بانخفاض قدره (16,180,990) ريال بنسبة قدرها (19%) ويرجع ذلك الى عدم انتاج مزرعة الروبيان الكميات المتوقعة من الروبيان نتيجة انتشار مرض البقعة البيضاء الفيروسي.

## أسباب تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية

تعزى الخسائر التشغيلية للشركة خلال العام بشكل رئيسي لانخفاض المبيعات مقارنة بتكاليف المبيعات الثابتة والتي تؤثر على النتائج التشغيلية كما أن مصاريف إعادة تأهيل مزرعة الروبيان أدرجت ضمن بنود تكاليف المبيعات مما أثر على النتائج التشغيلية .

## علامة الجودة:

تولى الشركة الجودة جل اهتمامها وتعتبرها من الاولويات الاساسية لجودة وسلامة الانتاج في جميع مراحله والذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية الاسماء حيث يتم الرصد والتفتيش المستمر في جميع مراحل الانتاج والتصنيع ، حيث حصلت الشركة على شهادة ISO 22000 ( ذات العلاقة بجودة المنتج وسلامة اجراءات التصنيع .

## المركز المالي .

## الموجودات المتداولة :

بلغ اجمالي الموجودات المتداولة في عام 2012م مبلغ (315,960,388) ريال مقارنة بمبلغ (392,286,001) مليون ريال في عام 2011م .

## المطلوبات :

بلغت أرصدة الموردين التجاريين مبلغ (8,8) مليون ريال في عام 2012م مقارنة بمبلغ (14,9) مليون ريال في عام 2011م اي بانخفاض قدره (6,1) % بما نسبته (41) .

## حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين بـنهاية عام 2012 م مبلغ (350,602,742) ريال مقارنة بمبلغ (390,493,532) ريال لـعام 2011م ويحق للمساهم الحصول على نصيب من موجودات الشركة وفقاً للوائح الداخلية للشركة، حيث ان نظام الشركات يحمي حقوق المساهمين، وجاري العمل على تعديل النظام الأساسي للشركة لاقرار الحق في الحصول على نصيب المساهم من موجودات الشركة عند التصفية في الجمعية العامة غير العادي.

## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية :

توضح نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية للشركة التزام كافة ادارات الشركة بتطبيق اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الشركة. كما ان الشركة قامت بتعيين مراجع داخلي وهو مكتب (أرنست ويتونغ) بهدف الالشراف على نظام المراجعة الداخلية الموجود بالشركة وأبداء أي ملاحظات والتحقق من تطبيق المعايير المحاسبية والإدارية وهو يقدم تقاريره الى لجنة المراجعة و مجلس الادارة بشكل مستمر، نشير إلى أنه ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه كالتالي :

"نود أن نلفت الانتباه الى ايضاح رقم (22) حول القوائم المالية الخاص بتعديلات سنة سابقة والمتصل بفروقات المخزون كما في 3 ديسمبر 2011م."

### الخطط والقرارات المهمة:

وتشمل التوقعات المستقبلية لاعمال الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-  
ان تصبح الشركة السعودية للأسماك من الشركات العالمية المتكاملة في مجال صيد وتجارة وتصنيع المنتجات البحرية واستزراع الأسماك والروبيان، وان تكون من كبريات الشركات العالمية بتصديرها سلة من الأغذية البحرية الطازجة والمجمدة للأسواق العالمية وكذلك امتلاك سلسلة من محلات بيع الأسماك الطازجة، وذلك من خلال تنفيذ الشركة لقائمة من المشاريع التي تضمنها نشرة الاصدار الخاصة بزيادة رأس المال والتي تشمل :

- 1 انشاء مزرعة عمق لاستزراع الربیان بطاقة 6000 طن سنويا
- 2 انشاء مصنع تجهیز الروبيان بمزرعة البحر الاحمر.
- 3 افتتاح عدد 32 محل بيع جديد بالمملكة
- 4 تجديد محلات الشركة القائمة
- 5 اضافات وتحديث مصانع الشركة بالدمام والفروع.

### اما ابرز المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:

- 1 - مخاطر التشغيل العامة .
- 2 - مخاطر التمويل .
- 3 - تقلبات اسعار الاعلاف الخارجية.
- 4 - التلوث.
- 5 - الامراض الفيروسية.
- 6 - مخاطر الاسواق والمنافسة .

نتائج مستوى التزام الشركة السعودية للاسماء ببنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية للعام المالي 2012م

رقم المادة	عدد البنود	البنود المطبقة بالكامل	البنود المطبقة جزئيا	البنود الغير مطبقة	البنود التي لا تتنطبق	ملاحظات/ اسباب عدم التطبيق
الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	*1	1				*نظام الشركات واللوائح الداخلية تحمي حقوق المساهمين.
الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	2	2				
الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بأجتماع الجمعية العامة	10	10				
السادسة: حقوق التصويت	3	4			(د)1	لم يقم أي من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بلافصاح عن سياستهم في التصويت.
السابعة: حقوق الساهمين في الارباح	2	2				
الثامنة: السياسات والاجراءات المتعلقة بالافصاح	1				1	الشركة ملتزمة بسياسات الافصاح وقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، وجارى العمل على اعداد سياسات افصاح وأجراءاته الاشرافيه بشكل مكتوب
النinth: الافصاح في تقرير مجلس الادارة	7	7				
العاشرة: الوظائف الاساسية لمجلس الادارة	13	17			1*(ه) رقم 5	1 - الفقرة (ج) من المادة العاشرة تم اعتماد نظام الحوكمة الصادر من هيئة السوق المالية لحين الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة . 2 - الفقرة (ه)-1-3-4 أيضا لحين الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة. 3 - الفقرة (و) الالتزامات مستمرة ضمن قواعد التسجيل والادراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والشركة ملتزمة ب تلك الانظمة واللوائح. وجارى العمل على اعداد سياسات افصاح وأجراءاته بشكل مكتوب 4 - أما الفقرة (ه) البند رقم 5 فلا ينطبق على وضع الشركة

			8	8	الحادية عشر: مسئوليات مجلس الادارة
			9	9	الثانية عشر: تكوين مجلس الادارة
			3	3	الثالثة عشر: لجان مجلس الادارة واستقلاليتها
			11	11	الرابعة عشر: لجنة المراجعة
			9	9	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والكافأت
			4	4	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الادارة
			1	1	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الادارة وتعويضاتهم
			3	3	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الادارة
			1	1	التاسعة عشر: النشر والتنفيذ
	2	4	87	93	مجموع البنود
	%2.15	%4.30	%93.5	%100	النسبة المئوية

هذا ويقترح مجلس الادارة على السادة المساهمين الكرام عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في البنود التالية :-

- أولاً :** الموافقة علىالحسابات الختامية للشركة لعام 2012 م .
- ثانياً :** الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
- ثالثاً :** الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
- رابعاً :** إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2012 م .
- خامساً :** الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013 م ، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
- سادساً :** أعتماد مهام وعمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات حديثه والسياسات المنظمه لأعمال مجلس الادارة واللجان المنبثقه عنه بدلاً من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات القائمه.
- سابعاً :** تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص (المراكز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعاً أو مكاتب في أي من مدن المملكة ..) لتصبح المادة الرابعة (المراكز الرئيسي للشركة في مدينة ١ لرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعاً أو مكاتب في أي من مدن المملكة...)
- ثامناً :** الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام 2011 م على مشاريع أخرى.
- تاسعاً :** الموافقة على اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة..

**والله ولي التوفيق...،**

د. فهد بن عبد الرحمن العبيكان

رئيس مجلس إدارة

الشركة السعودية للأسمال