

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م

السادة / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية - المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي الذي يتضمن ملخصاً وافياً عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي والمالي وتوجهاتها الاستراتيجية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م، مرافقاً بالقرير القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مراقب الحسابات (المراجع الخارجي) إضافة للايضاحات التي تعتبر جزءاً من القوائم المالية.

ونأمل أن يلبي هذا التقرير تطلعاتكم وطموحاتكم، كما نشير الي أن التقرير تم إعداده وفق متطلبات ووجهات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية وال المتعلقة بالافصاح والشفافية. ويشرف مجلس الإدارة بالردد على استفساراتكم حول المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للمساهمين . ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في إنجاز المهمة الموكلة لنا من قبلكم وأن تحوز النتائج على رضاكم ملية لطموحاتكم.

(١) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية و اسهاماتها في النتائج:

تعتبر شركة وفرة للصناعة والتنمية من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها خبرة ممتدة في هذا المجال ومنتجاتها ذات جودة عالية وتحرص على تحقيق أفضل النتائج وأنسب عوائد ربحية وتركز نشاطها في إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية وقد ساهمت الشركة في تطوير الصناعات الغذائية بالمملكة . ومتناول الشركة خمسة مصانع منها أربعة بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي (مصنع المعجنات، مصنع المنتجات الخضرية، مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)، مصنع حبوب الإفطار) إضافة لمصنع للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج ، و تعمل الشركة على بيع وتوزيع منتجاتها من خلال إدارتي التسويق والمبيعات وإدارة العمليات، وتغطي معظم مناطق المملكة وأهمها مركز الشركة الرئيسي بالرياض وفرع الشركة بمدينة جدة والذي يغطي معظم مدن المنطقة الغربية ، بالإضافة لمنافذ البيع المنتشرة بالمملكة من خلال

- 1 -

وجود مناديب للبيع في كل من المنطقة الشرقية والشمالية والمنطقة الجنوبية ومنطقة القصيم وحائل بالإضافة لسعى الشركة المستمر لفتح منافذ بيع جديدة داخل المملكة وخارجها .

وفيما يلي بيان عن مساهمة كل نشاط على حدة وتأثيره على حجم أعمال الشركة :

1- مصنع المنتجات الخضرية والمكسرات :

ويمثل هذا المصنع المصدر الرئيسي والاول لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته 42,164,132 ريال بنسبة 48.57% تقريباً من إجمالي الدخل ويشتمل المصنع على خمسة خطوط إنتاج كما يلي :

- خطان لإنتاج شرائح البطاطس المجمدة وزوايا وحلقات البطاطس المجمدة ينتج المصنع بطاطس ذات مواصفات وجودة عالية خاصة الخط الجديد الذي يعتمد على الميكنة في معظم مراحل الإنتاج، ويستخدم أجود أنواع البطاطس التي تنتجه كبريات الشركات الزراعية السعودية مثل شركة تبوك الزراعية وشركة لحاء وغيرها من الشركات المتخصصة في انتاج البطاطس التصنيعية.
- خطوط إنتاج الفول السوداني حيث ينتج المصنع أصنافاً من زبدة الفول السوداني والفول السوداني المحمص والمملح.
- خط إنتاج المخللات وهو متوقف منذ عام 1998م بقرار من مجلس الادارة في ذلك الوقت ويصنف ضمن الأصول غير المستغلة.

2- مصنع المعجنات للمكرونة والشعيرية :

يشتمل المصنع على أربعة خطوط إنتاج (الأول لإنتاج المكرونة القصيرة بانواعها ، أما الثاني فينتج المكرونة الطويلة (الاسباجيتى) و الثالث ينتج الشعيرية أما الخط الرابع فهو خط جديد للمكرونة القصيرة تم تشغيله نهاية العام 2013 م ، ويمثل هذا المصنع المصدر الثاني لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته خلال العام 33,557,267 ريال وتمثل حوالي 38.65 % من إجمالي إيرادات الشركة .

ويتميز المصنع بمرونة عالية في الإنتاج ، وهذه المرونة مكنته من تغطية معظم رغبات المستهلكين وذلك بتنويع أشكال وأحجام المنتجات و ذلك تحت علامات الشركة التجارية المختلفة وهي (وفرة - نعمة - حدائق السعودية - كابريني).




3- مصنع المأكولات الجاهزة:

ينتج المصنع منتجات اللحوم بأنواعها ويمثل المصدر الثالث من حيث الدخل للشركة حيث بلغت مبيعاته 10,455,616 ريال تمثل حوالي 12% من إيرادات الشركة.

ويتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض مزودة بأحدث المكائن تصنع منتجات لحوم ذات قيمة وجودة عالية مثل البرجر والكباب والسبق(النفانق) وشرائح اللحم المطهية مع مرونة في انتاج أصناف أكثر من منتجات اللحم والدجاج.

تسوق هذه المنتجات تحت ماركة (وفرة) مع منتجات خاصة أخرى تصنع تحت أسماء خاصة لموزعين آخرين ولمشغلي الأطعمة السريعة الهامة .

4- مصنع حبوب الإفطار:

يقوم هذا المصنع بانتاج حبوب الإفطار بانواعها ، وتشمل رقائق الذرة (الكورن فليكس) والمحللة (فروستد) ، ورقائق القمح بالخالة (بران فليكس) ، ومنتخفات الأرز(الرايس كريسيبي) ومنتخفات الأرز بالشوكولاتة (الشوكو كريسيبي) .

وهذا المصنع يمثل المصدر الرابع لدخل الشركة حيث بلغت مساهمته من إجمالي مبيعات الشركة فقط 452,126 ريال بنسبة تعادل 0.52 % تقريباً من إجمالي إيرادات الشركة وتعتبر مساهمة هذا المصنع في إيرادات الشركة متواضعة مقارنة بمصانع الشركة الأخرى وذلك يعود بالدرجة الأولى لحدة المنافسة في قطاع حبوب الإفطار وجود علامات تجارية ذات شهرة كبيرة في الأسواق. إلا أن الشركة تحرص على اقتطاع حصتها في السوق من خلال رفع جودة وتحديث المنتج وابتكار أساليب البيع المتنوعة والبحث الجاد والحديث عن شراكات ذكية.

وهناك مساعي جادة مع (شركة ويتابكس) وهي شركة انجليزية متخصصة في انتاج حبوب الإفطار الصحية ومنتجاتها توزع وتبيع في المملكة العربية السعودية والخليج وقد قام وفد من الشركة بزيارة المصنع واطمأنوا على إمكانية تصنيع منتج بران فلكس الخاص بهم لعلامة خاصة دون الحاجة لإجراء تعديل في خطوط الإنتاج أو التعبئة ، كما ان هناك حوالي 4 منتجات أخرى يمكن للمصنع أن يتوجهها بعد اجراء بعض التعديلات على خطى الإنتاج والتعبئة. ما زال المشروع قيد الدراسة من الطرفان.

5- مصنع التمور بالخرج:

تم تصميم هذا المصنع للمنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور (مفلفل) والخل لانتاج الأعلاف من مختلفات التمور، كما يشتمل على خط لإنتاج المربي من التمور والفواكة الأخرى. وهو متوقف عن الانتاج منذ عام 1998م بقرار من مجلس الإدارة في ذلك الوقت وكان المصنع يصنّف ضمن الأصول الثابتة غير المستغلة.

إلا أن إدارة الشركة اتخذت أخيرا قرارا باعادة تشغيل هذا المصنع بصفة تجريبية وذلك بعد توقف دام حوالي 14 عاما وبدأ التشغيل التجريبي بالفعل بخط عجينة التمر وذلك نتيجة للطلب العالى عليها والجودة التي يتميز بها خط الإنتاج وأخيرا بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فقد بدأ التشغيل التجارى فى شهر ديسمبر 2014 م. ونظرا للتشغيل فى آخر العام فكانت مساهمته فى دخل الشركة هي الأقل وبلغت 190,750 ريال فقط وبنسبة 0.22% تقريبا من اجمالى المبيعات. ولشركة آمال كبيرة في ان ترتفع مبيعاته خلال العام 2015 م.

(2) وصف الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر وقرارات الشركة المهمة :

تعمل الشركة حالياً وفق الخطة الإستراتيجية الواردة ضمن مشروع إعادة هيكلة الشركة، وهي خطة خمسية (2011 م - 2015 م) وقامت إدارة الشركة بوضع التوجهات الإستراتيجية للشركة والمتمثلة في الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية ومجموعة القيم التي ستحافظ عليها خلال مسيرتها . ورؤية الشركة منتجاتها مفضلة لكل مستهلك ورسالتها توفير منتجات غذائية صحية ذات جودة عالية وأهدافها تطوير موظفي الشركة وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة كفاءة الإنتاج وزيادة المبيعات المحلية والخارجية، وقيمها السمعة الجيدة والشفافية والمصداقية والتطوير والتحديث المستمر والاهتمام بالمسؤولية المجتمعية والبيئية. ونظراً لاستكمال التوسيع بخطوط الإنتاج فقد ترتب على ذلك إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة بحيث يواكب التطور الكبير الذي نتج عن تلك التوسيعة ومتبعها من مهام إضافية.

وفي شأن تطوير الموارد البشرية حافظت الشركة على سجلها في توظيف السعوديين وفقاً لموجهات الدولة. وتعمل الشركة على جذب واستقطاب الكفاءات خاصة السعودية منها كما تعمل على تنمية وتطوير المهارات البشرية من خلال تدريب الموظفين.

ومن جانب آخر واصلت الشركة اهتمامها بالمعارض لما للمعارض من أهمية كبيرة وفوائد جمة خاصة في جانب التعريف بمنتجات الشركة ولقاء العملاء



والموردين في نفس الوقت بل وإستقطاب المزيد منهم فقد حرصت الشركة على المشاركة في المعارض التالية:-

- معرض الخليج للغذاء(Gulfood) 2014 وذلك خلال شهر فبراير في الولايات العربية المتحدة - دبي.
- ملتقى الملكتين للصناعات السعودية 2014 خلال شهر مايو في المملكة المغربية - الدار البيضاء.
- معرض سial للصناعات الغذائية(Sial Paris) خلال شهر أكتوبر فرنسا - باريس.
- معرض انترفود للصناعات الغذائية (Interfood) 2014 خلال شهر نوفمبر اندونيسيا - جاكرتا.
- معرض الضيافة والماكولات السعودية هوريكا (Saudi Horeca) 2014 خلال شهر نوفمبر - المملكة العربية السعودية - الرياض.

وبعد تعديل نشاطات الشركة وتشكيل لجنة للاستثمار تابعة لمجلس الإدارة قامت لجنة الاستثمار بعرض عدة فرص استثمارية على مجلس الإدارة وبعد دراسة جميع الخيارات استقر الرأي على شراء عدد 18 قطعة أرض بمخطط المحمدية الاستثماري بمدينة جازان. وبالفعل اكتملت جميع الإجراءات المتعلقة بالشراء من إفراج واستلام الصكوك.

المخاطر المالية و التشغيلية التي قد تواجهها الشركة:

وبما أن الشركة عرضة لكثير من المخاطر فقد أولى مجلس الإدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من وقت لآخر وذلك للتحقق من وجود أنظمة رقابية فعالة لإدارة المخاطر .

ومن أهمها حرص الشركة على تأمين المواد الخام وقطع الغيار الازمة لضمان التشغيل المستمر. ولدرء تلك المخاطر لجأت الشركة لتوقيع عقود مع كبار موردي المواد الخام خاصة الموسمية منها لضمان توفير تلك المواد طول العام.

كما أنشأت الشركة ثلاجات لحفظ المواد الخام الأساسية(البطاطس) نظراً لموسميتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها. وعن الدقيق فقد أنشأت الشركة صوامع تخزينية ذات سعة كبيرة بالإضافة للحصول على حصة إضافية من المؤسسة العامة لصوامع الغلال والدقيق.

وأما عن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع وكلاء المصانع خاصة في قطع الغيار الكبيرة أما عن قطع الغيار المستهلكة فللشركة مستودع لقطع الغيار وتشرف عليه إدارة الصيانة والتي تضم مهندسين لهم خبرات طويلة في مجال الصيانة المستمرة.

مخاطر الائتمان والمنافسة:

وتتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها لذلك تحرص الشركة دائماً على الاحتفاظ بسيولة معقولة وذلك لمقابلة تأمين احتياجاتها من المواد الخام وللوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات النظامية المستحقة السداد وأي مستحقات أخرى. وتتعامل الشركة مع بنوك معروفة وذات سمعة طيبة. ولمقابلة المخاطر المتوقعة من العملات الأجنبية وأسعار الصرف يتم استخدام سعر التحويل المناسب لترجمة العمليات والأرصدة التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً للأسعار السائدة حين اجراء المعاملات.

وبما أن الشركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية وهذا القطاع تحيط به مخاطر كبيرة منها سرعة تلف المنتجات وانتهاء الصلاحية إضافة للمنافسة الحادة وتذبذب أسعار بيع المنتجات التامة فقد تعرضت الشركة لضغوط كبيرة بسبب المنافسة الحادة من قبل الشركات العاملة في نفس القطاع والتي تعتمد على استيراد البضائع من خارج المملكة فلم تجد الشركة خيار سوى اللجوء لتخفيض أسعار البيع وذلك لمجاراة ومجابهة المنافسة المفروضة عليها وللحافظة على حصتها السوقية وتطبيق سياسة الشركة الرامية للانتشار .



جدول بياني لاصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الاخيرة
ملخص قائمة الارباح والخسائر لآخر خمس سنوات

| البيان | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| المبيعات | 86,819,891 | 86,161,748 | 80,077,755 | 81,888,671 | 73,494,866 |
| تكلفة المبيعات | 61,054,838 | (58,006,388) | (53,439,829) | (53,191,606) | (45,784,024) |
| مجمل الربح | 25,765,053 | 28,155,360 | 26,637,926 | 28,697,065 | 27,710,842 |
| اجمالي المصروفات | (28,369,824) | (20,229,701) | (18,753,429) | (19,571,549) | (18,248,420) |
| اطفاء مصاريف ما قبل التشغيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مخصص ديون ومخزون | 335,967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صافي (خسارة) الربح من النشاط | (2,604,771) | 7,925,659 | 7,884,497 | 9,125,516 | 9,462,422 |
| إيرادات أخرى | 4,049,506 | 850,988 | 659,728 | 3,140,148 | 10,923,208 |
| خسائر إعادة تقييم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صافى الربح قبل الزكاة | 1,444,735 | 8,776,647 | 8,544,225 | 12,265,664 | 20,385,630 |
| الزكاة الشرعية | (1,411,105) | (1,661,046) | (2,705,116) | (2,439,544) | (2,960,732) |
| صافى الربح | 33,630 | 7,115,601 | 5,839,109 | 9,826,120 | 17,424,898 |

بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس الأخيرة
ملخص قائمة المركز المالي لآخر خمس سنوات

| البيان | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| الموجودات المتداولة | 74,689,851 | 79,462,109 | 125,009,510 | 124,230,594 | 107,801,618 |
| المطلوبات المتداولة | 20,045,157 | 10,029,501 | 8,758,650 | 10,319,747 | 11,378,468 |
| رأس المال العامل | 54,644,694 | 69,432,608 | 116,250,860 | 113,910,847 | 96,423,150 |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل | 55,365,226 | 74,542,242 | 38,274,118 | 38,864,389 | 27,045,611 |
| الأصول الثابتة | 113,996,852 | 81,261,298 | 61,229,268 | 56,123,168 | 74,849,105 |
| إجمالي الموجودات | 244,051,929 | 235,265,649 | 224,512,896 | 219,218,151 | 209,696,334 |
| قروض طويلة الأجل | 15,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المطلوبات الأخرى | 5,135,681 | 4,800,496 | 4,557,263 | 4,387,837 | 4,023,566 |
| إجمالي المطلوبات | 41,034,838 | 14,829,997 | 13,315,913 | 14,707,584 | 15,402,034 |
| رأس المال المدفوع | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة | 3,017,091 | 20,435,652 | 11,196,983 | 4,510,567 | -5,705,790 |
| حقوق المساهمين | 203,017,091 | 220,435,652 | 211,196,983 | 204,510,567 | 194,294,210 |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | 244,051,929 | 235,265,649 | 224,512,896 | 219,218,151 | 209,696,244 |



يتضح من ملخص قائمة الأرباح والخسائر ما يلى:

حققت الشركة صافي أرباح للعام 2014 م بلغ 33,630 ريال قبل تجنب 10% من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي طبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ، مقابل صافي أرباح قدرها 7,115,601 ريال في العام السابق 2013م بنسبة انخفاض قدرها 99.5% تقريباً ويعود الانخفاض في صافي الأرباح لهذا العام 2014 م بشكل رئيسي إلى تحويل جزء من مشاريع الشركة لتكون ضمن الأصول الثابتة المستغلة ومتبع ذلك من احتساب استهلاكات تلك الأصول إضافة لارتفاع تكلفة المبيعات والزيادة في بندي المصروفات العمومية والإدارية والبيع والتوزيع وتكوين مخصصات لديون المشكوك في تحصيلها والمخزون الرائد كما بلغ العائد على السهم 0.002 ريال للعام 2014 م مقابل عائد 0.36 ريال للسهم عام 2013 م .

وقد بلغ صافي الخسارة التشغيلية عن الفترة المنتهية في 31/12/2014م مبلغ (2,604,771) ريال مقابل صافي أرباح 7,925,659 ريال للعام 2013 م .

تظهر قائمة المركز المالى كما في 31/12/2014 م الآتى :

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ 244,051,929 ريال مقابل 235,265,649 ريال في 31/12/2013 م ، بنسبة نمو بلغت 3.73% .
- بلغ إجمالي المطلوبات (الخصوم) مبلغ 41,034,838 ريال مقابل 14,829,997 ريال عام 2013 م بنسبة ارتفاع 176.70% .
- بلغ صافي حقوق المساهمين مبلغ 203,017,091 ريال مقابل 220,435,652 ريال 2013 م بنسبة انخفاض بلغت 7.90% تقريباً .
- بلغ رأس المال العامل مبلغ 54,644,694 ريال مقابل 69,432,608 ريال عام 2013 م بنسبة انخفاض قدرها 21.29% ويعود الانخفاض الكبير في رأس المال العامل إلى الاستثمار في شراء قطع أراضى .

(4) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات مبيعات الشركة:

| السنة | البيان | داخل المملكة | خارج المملكة | الإجمالي |
|-------|----------|--------------|--------------|------------|
| 2014 | المبيعات | 80,437,775 | 6,382,116 | 86,819,891 |
| 2013 | المبيعات | 81,420,006 | 4,741,742 | 86,161,748 |

ويتبين من الجدول أعلاه أن هناك زيادة طفيفة في إجمالي المبيعات مقارنة مع العام السابق بلغت 658,143 ريال فقط بنسبة قدرها 0.08% تقريباً . ويلاحظ ان المبيعات داخل المملكة انخفضت عن العام السابق وتم تعويض ذلك الانخفاض بزيادة في المبيعات خارج المملكة . ويعود الارتفاع في مبيعات



التصدير للطلب العالمي على البطاطس المجمدة من قبل العملاء
خارج المملكة.

(5) مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2014م بالعام السابق:

| البيان | صافي الربح | الزكاة الشرعية | إيرادات أخرى | صافي الربح من النشاط | اجمالي المصروفات | مجمل الربح من التشغيل | تكلفة المبيعات | المبيعات | نسبة التغير او (-) |
|--------|------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|
| | 7,115,601 | 1,661,046 | 850,988 | 7,925,659 | 20,229,701 | 25,765,053 | 5,8006,388 | 61,054,838 | % 5.25+ |
| | 33,630 | 1,411,105 | 4,049,506 | (2604771)- | 28,369,824 | 28,140,123+ | 86,819,891 | 658,143+ | % .076+ |
| | 7,081,971- | 249,941- | 3,198,518+ | 10,530,430- | 2,390,307- | 8,140,123+ | 3,048,450+ | 3,048,450+ | %133- |
| | | | | | | | | | %375.86+ |
| | | | | | | | | | 15-% |
| | | | | | | | | | %99.5- |

يتبيّن من الجدول أعلاه أن المبيعات ارتفعت بمبلغ 658,143 ريال بنسبة بلغت 0.76% تقريباً وفي نفس الوقت ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 3,048,450 ريال بنسبة 5.25% مما أدي لانخفاض جمل الربح من التشغيل بمبلغ 2,390,307 ريال بنسبة بلغت -8.49%. كما ارتفعت المصروفات بمبلغ 8140123 ريال عن العام السابق بنسبة بلغت 40.23% اما عن صافي الربح فقد انخفض بمبلغ 7,081,971 ريال وبلغت نسبة الانخفاض 99.50% ويرجع السبب في انخفاض الأرباح الى تأصيل مشاريع تحت التنفيذ وما تبعها من تحويل كامل استهلاكات العام 2014 م في الرابع الرابع من العام 2014 م. إضافة لارتفاع تكلفة المبيعات والزيادة في المصارييف الإدارية العمومية ومصارييف البيع والتوزيع. وتكون مخصصات بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.

(6) المعايير المحاسبية المطبقة في الشركة :

المعايير المحاسبية المطبقة في السجلات المحاسبية بالشركة هي المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

(7) الشركات التابعة للشركة:

لا توجد شركات تابعة للشركة .

(8) الأسهم وأدوات الدين في الشركة التابعة

لainطبق.

(9) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تلتزم الشركة بالمواد التي وردت في النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح ، ويوضح النظام الأساسي للشركة سياسة توزيع الأرباح في المواد أدناه:
المادة (41) من النظام الأساسي:

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :-

1- نسبة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى ما بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال .

2- ويجوز للجمعية العامة العادلة أن تجنب من الباقي نسبة معينة كاحتياطي عام.

3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعات أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

4- تخصم بعد ما تقدم بما لا يزيد عن 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يراعي التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الأمر ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .

المادة (42) من النظام الأساسي :

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

(10) وصف لأى مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لا يوجد أسهم ذات أحقيبة في التصويت ولم يوجد أي إبلاغ بها .

(11) وصف لأى مصلحة و حقوق خيار و حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الأداره وأزواجهم وأولادهم القصر فى اسهم أو ادوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة .

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام عدد الاسهم أدوات دين | بداية العام عدد الاسهم أدوات دين | اسم من تعود له المصلحة | م |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| %0 | 0 | 0 1,682 | 0 1,682 | د/تركي مسعود ال عباس | 1 |
| %24.81 | 330- | 0 1,000 | 0 1,330 | أ/ مفرح عبدالله المرزوقي | 2 |
| %0 | 0 | 0 1,000 | 0 1,000 | أ/ طارق عبدالله نصيف | 3 |
| %0 | 0 | 0 1,000 | 0 1,000 | أ/ سالم محمد القطانى | 4 |
| %0 | 0 | 0 1,000 | 0 1,000 | أ/ عبدالله على احمد رجب | 5 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-------|---|-------|----------------------------|----------|
| %0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | أ/ خالد عبدالعزيز الماجد | 6 |
| %0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | أ/ محمد سالم محمد القحطاني | 7 |

وصف لأى مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لكتاب الت التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر فى اسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة:

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | اسم من تعود له المصلحة | م |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | ادوات الدين | عدد الاسهم | ادوات الدين | عدد الاسهم | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ابراهيم محمد آل دغرير - المدير العام | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | عزت رجاء عبدالعزيز - المدير المالي | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | صلاح على محجوب - مدير الشؤون الفنية | 3 |

(12) - بيانات القروض :

تم توقيع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 9 مايو 2012 م تم بموجبه الموافقة على منح الشركة قرض بمبلغ 34 مليون ريال (أربعة وثلاثون مليون ريال) بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسيعة مصنع انتاج الخضروات والبطاطس المجمدة .

بلغ إجمالي رصيد القرض بالسجلات بتاريخ 31 ديسمبر 2014 م مبلغا وقدره 16,854,000 ريال سعودي وهي عبارة عن دفعتان تم تحصيل الدفعه الأولى بمبلغ 11,552,000 ريال بتاريخ 2014/03/31 م. والدفعه الثانية بمبلغ 5,302,000 ريال بتاريخ 2014/09/30 م ويسدد القرض علي فتره 6 سنوات وعلى أقساط نصف سنوية غير متساوية .

تم إعادة جدولة القرض وتمديد فترة السحب لتصبح بداية فترة السداد 1436/10/15 هـ بدلا من 1434/10/15 هـ الموافق 01 أغسطس 2015 م وتم تغيير اسم المقترض من شركة المنتجات الغذائية الي شركة وفرة للصناعة والتنمية ، والقرض مضمن بواسطة رهن كامل مصنع الشركة لتجميد الخضروات ورهن كامل مصنع الشركة لانتاج اللحوم .

(13 - 14 - 15) بيانات فئات أدوات الدين وحقوق التحويل أو إكتتاب و استرداد من جانب المصدر:

لا يوجد .

(16) اجتماعات مجلس الإدارة :

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية ويخصص لها وقت كاف للإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة .



بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2014 م (4) أربعة اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالتالي:

| النسبة | الإجمالي | الرابع /12/04 2014 | الثالث /09/11 2014 | الثاني /06/02 2014 | الاول /03/08 2014 | اسم العضو |
|--------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| %100 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | د . تركي مسعود الحيدر |
| %100 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | مفرح عبدالله المرزوقي |
| %75 | 3 | X | ✓ | ✓ | ✓ | خالد عبدالعزيز الماجد |
| %100 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | طارق عبدالله نصيف |
| %100 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبدالله رجب احمد |
| %75 | 3 | ✓ | X | ✓ | ✓ | سالم محمد القحطاني |
| %100 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | محمد سالم القحطاني |

(17) العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى :

تقر الشركة بأنه لا توجد أي عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي مصلحة جوهرية فيها.

(18) لم يتنازل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين عن رواتب أو تعويضات مستحقة لهم .

(19) لم يتنازل أي مساهم من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح .

(20) (أ) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى خلال العام :

| القيمة (ريال) | بيان |
|-----------------|--------------------|
| 998,858 | رواتب واجازات |
| 6,454,165 | زكاه شرعية |
| 88,773 | تأمينات إجتماعية |
| 1,272,525 | توزيع أرباح مستحقة |
| 8,814,321 | الاجمالي |

(ب) الزكاة المستحقة في 31/12/2014م:

تم سداد كامل الزكاة المستحقة على الشركة حتى 31/12/2013 م. والبالغ قدرها 1,661,046 ريال خلال العام 2014 م كما بلغ رصيد الزكاة المقدرة للعام 2014 م مبلغ 1,411,105 ريال.

قامت مصلحة الزكاة والدخل بمطالبة الشركة بفارق زكوية عن الأعوام من 2008 م وحتى 2011 م وبلغ إجمالي هذه الفروق مبلغ 5,043,060 ريال وقامت الشركة بالاعتراض على تلك الفروق ومازال الأمر قائم ولم يبت فيه بصفة نهائية بعد ، وتأمل الشركة أن يؤدي اعتراضها لتنقيل الفروق وتعديل ذلك الرابط ورغم هذا قامت الشركة بتكوين مخصص لمقابلة ذلك الالتزام.

(21) الاحتياطيات لمصلحة الموظفين:

تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدمتهم بالشركة حسب النظام وبيانه كالتالي :

| المبلغ | البيان |
|----------------|--------------------------|
| 5,135,681 ريال | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |

(22) إقرارات الشركة:

تقر الشركة بما يلى:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية .
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

(23) تضمن تقرير المحاسب القانوني لميزانية 2014 م ملاحظات ولفت انتباه على القوائم المالية في 31/12/2014م على النحو التالي:-

الملاحظات:

تم تحويل جزء من مشاريع الشركة التي كانت تعمل منذ بداية السنة لتكون ضمن الممتلكات والمعدات المستغلة وقد قامت الشركة بتحميل كامل استهلاكات عام 2014 م على الربع الأخير مما ترتب عليه ظهور نتائج الأربع الثلاثة الأولى لعام 2014 م بأعلي مما يجب بواقع 2,232,042 ريال وظهور نتائج الربع الأخير في المقابل بأقل مما يجب بواقع 2,232,042 ريال . علما بأنه لاتأثير على نتائج عام 2014 م ككل .

- 14 -

لفت انتباہ :

أظهرت الربوط الواردة للشركة من مصلحة الزكاة والدخل عن الأعوام المالية من 2008 م وحتى 2011 م فرroc زكوية تطالب المصلحة بسدادها بواقع 5,043,060 ريال سعودي علماً بأن إدارة الشركة قامت بالاعتراض على المبلغ وتكوين مخصص لمقابلة ذلك الالتزام.

(24) توصية مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانوني:

لا يوجد توصية بتغيير المحاسب قبل انتهاء مدة

المادة التاسعة :-

(أ) ما تم تطبيقه من أحكام لائحة الحكومة وما لم يتم تطبيقه :

قامت الشركة بتنمية جميع ما ورد بلائحة حوكمة الشركات فيما عدا التالي:

| أسباب عدم التطبيق | نص المادة / الفقرة | رقم المادة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي . | (يجب إتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة) | المادة السادسة الفقرة (ب) |
| المادة (21) من النظام الأساسي للشركة – تجيز الجمع بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب | يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام. | المادة الثانية عشر فقرة (د) |





(ب) + (ج) بيان الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها ، وتكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة على أساس عضو مجلس إدارة تنفيذي أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل.

وفيما يلي جدول يوضح ذلك :

| اسم العضو | التنفيذي | غير تنفيذي | مستقل | عضويته في مجالس الإدارة لشركات مساهمة أخرى |
|------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------------------|
| د/ تركي مسعود الحيدر | نعم | لا | لا | لا يوجد |
| مفرح عبدالله المرزوق | لا | نعم | لا | لا يوجد |
| خالد عبد العزيز الماجد | لا | نعم | نعم | لا يوجد |
| عبد الله على احمد رجب | لا | نعم | نعم | لا يوجد |
| محمد سالم الفحطاني | لا | نعم | لا | لا يوجد |
| سالم محمد الفحطاني | لا | نعم | لا | لا يوجد |
| طارق عماد عبدالله نصيف | لا | نعم | نعم | نعم |

(د) وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها :

شكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان ليتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال وأهمها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ، كما شكل لجنة ثالثة تحت مسمى لجنة الاستثمار .

وفيما يلي وصف مختصر لاختصاصات كل لجنة ومهامها وتحديد رؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها ويتبع مجلس الإدارة عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها .

لجنة المراجعة:

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي :

- 1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال و المهام التي حددتها لها مجلس الإدارة .
- 2) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها في شأنه .
- 3) دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- 4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم .

- (5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- (6) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني و إبداء ملحوظاتها عليها .
- (7) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية و متابعة ما تم في شأنها .
- (8) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها .
- (9) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها .

وت تكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من بينهم عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وهو من خارج المجلس.

عقدت اللجنة عدد (5) خمسة اجتماعات خلال عام 2014 م وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ 3,000 ريال مقابل كل جلسة بمبلغ اجمالي قدره 39,000 ريال لكافة الأعضاء.

| الجملة | الاجتماع الخامس 10/20 | الاجتماع الرابع 7/16 | الاجتماع الثالث 4/15 | الاجتماع الثاني 2/16 | الاجتماع الاول 1/15 | صفة العضو | الاعضاء |
|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئيس اللجنة | عبدالله على رجب |
| 3 | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | عضو | طارق عmad نصيف |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | حسين جابر ال نصيف |

لجنة الترشيحات والمكافآت :

تشمل مهامات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي :

- 1) التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- 2) المراجعة السنوية للاحتجاجات 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 لإعمال مجلس الإدارة .
- 3) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- 4) تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتافق مع مصلحة الشركة .
- 5) التأكيد سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

- 17 -

6) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين خلال العام 2014 م . الأول عقد بتاريخ 2014/09/11 م والاجتماع الثاني بتاريخ 2014/12/04 م. وحضر كلّ أعضاء اللجنة الاجتماعين المذكورين.

كما تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء أحدهم من خارج المجلس وهو الرئيس التنفيذي للشركة وفيما يلى بيان باسمائهم :

| صفته باللجنة | اسم العضو |
|--------------|--------------------------------|
| رئيس اللجنة | الاستاذ / مفرح عبدالله المرزوق |
| عضو | الاستاذ / محمد سالم القحطاني |
| عضو | المهندس/ ابراهيم محمد الدغirir |

بلغت مكافآت اللجنة 18,000 ريال بواقع 3,000 ريال لكل عضو عن كل اجتماع.

لجنة الاستثمار:

أهداف لجنة الاستثمار:

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة للاستثمار لمساعدة المجلس في تحقيق الأهداف الاستثمارية التي وردت في النظام الأساسي للشركة بعد تعديله ليشمل الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية والاستثمار في مجال الأراضي والعقارات.

نطاق عمل اللجنة:

تقوم اللجنة بالبحث عن فرص استثمارية أو النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة وتقوم بإجراء التقصي والدراسات الأولية ورفع التوصيات بشأن هذه المشاريع لمجلس الإدارة. وفي حال تبني المجلس للمشاريع الاستثمارية تكمل لجنة الاستثمار الدراسات بالاستعانة بمن ترى قبل أخذ الموافقة النهائية من مجلس الإدارة والدفع بالمشروع للإدارة التنفيذية للتنفيذ.



مدة عمل اللجنة:

تبقي لجنة الاستثمار عاملة كإحدى لجان المجلس مادام مجلس الإدارة يرى ضرورة لذلك. وينقضى أجل اللجنة كبقية لجان المجلس مع نهاية أجل دورة مجلس الإدارة.

ت تكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

| صفته باللجنة | اسم العضو |
|--------------|---------------------------------|
| رئيس اللجنة | المهندس / خالد عبدالعزيز الماجد |
| عضو | الأستاذ / سالم محمد القحطاني |
| عضو | المهندس / طارق عماد نصيف |

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً بتاريخ 08/03/2014 م. وبلغت مكافآت اللجنة (9,000) فقط تسعة ألف ريال بواقع (3,000) ريال للجلسة لكل عضو.

(هـ) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

فيما يلي بيان تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وبيان آخر لكبار التنفيذيين (الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، وأي مزايا عينية أخرى) والمدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة من بينهم الرئيس التنفيذي (المدير العام) والمدير المالي.

▪ المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة :

| البيان | المكافآت والتعويضات | بدل حضور جلسات | نذكر طيران وانتدابات | مزايا عينية | الاجمالي |
|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------|
| د/ تركي مسعود ال حيدر | 1,032,500 | 12,000 | 123,055 | 42,690 | 1,210,245 |
| أ/ مفرح عبدالله المرزوق | 25,000 | 18,000 | 87,672 | 0 | 130,672 |
| أ/ عبدالله على رجب | 25,000 | 27,000 | 3,416 | 0 | 55,416 |
| أ/ محمد سالم القحطاني | 25,000 | 18,000 | 4,723 | 0 | 47,723 |
| أ/ سالم محمد القحطاني | 25,000 | 9,000 | 0 | 0 | 34,000 |
| أ/ خالد عبدالعزيز الماجد | 25,000 | 12,000 | 25,528 | 0 | 62,528 |
| أ/ طارق عبدالله نصيف | 25,000 | 24,000 | 5,076 | 0 | 54,076 |
| الاجمالي | 1,182,500 | 120000 | 249,470 | 42,690 | 1,594,660 |

- المكافآت والتعويضات الخاصة برئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الدكتور تركي مسعود آل حيدر تمثل إستحقاقاته نظير إدارته للشركة.

- المكافآت والتعويضات تتضمن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من توزيع أرباح العام 2013 م. بواقع 25,000 ريال لكل عضو.

- بدل حضور الجلسات يشمل بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل اجتماعات لجان المجلس الأخرى.

▪ المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ، علماً بأن الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم :

| البيان | المجموع |
|--------------------|-----------|
| الرواتب والتعويضات | 1,279,950 |
| البدلات | 447,977 |
| المكافآت | 73,200 |
| المزايا العينية | 169,274 |
| الاجمالي | 1,970,401 |

(و) العقوبات و الجزاءات التي طبقت على الشركة :

تم فرض غرامة مالية مقدارها (10,000) فقط عشرة آلاف ريال . وذلك لمخالفة الشركة الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين والفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة السادس والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج ، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت النظامي المحدد عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد في 08/03/2014 م ، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2013 م ، إذ لم تعلن الشركة عن ذلك إلا بعد إغلاق فترة التداول بتاريخ 09/03/2014 م.

قامت مصلحة الزكاة والدخل بمطالبة الشركة بسداد مبلغ 5,043,060 ريال عبارة عن فروق زكوية عن الأعوام من 2008م حتى 2011م وقد اعترضت الشركة على ذلك الربط تأمل أن يؤدي اعترافها لتخفيف ذلك الربط.

(ز) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتنفيذ عملها وفقاً لخطه المراجعة المعتمدة بتاريخ 13/01/2014 م من لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقديم الاستشارات للدارة التنفيذية بموضوعية واستقلالية ولا تخضع المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية . ولها كامل الصلاحيات للوصول لأي مستندات تري أنها ضرورية وتساعد على إنجاز عملها على الوجه الأكمل . وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية وتحرص على تطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بغرض تعزيز فعالية الرقابة الداخلية ولم يتبيّن لها ملاحظات جوهريّة تتطلب الإفصاح . كما تتولى إدارة المراجعة الداخلية مهام الإشراف على تنفيذ لائحة حوكمة الشركة ومتابعة إجراء أي تعديل ورفعه للجنة المراجعة تمهدًا للتوصية لمجلس الإدارة علماً بأن لائحة حوكمة الشركة تتوافق تماماً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .

المسؤولية الاجتماعية:

ظلّت الشركة على الدوام تولي مسؤوليتها تجاه منسوبيها والمجتمع اهتماماً خاصاً كما أهتمت بسلامة البيئة والصحة وذلك من خلال:

- 1-السعى المتواصل لاستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية من الجنسين وتوطين وسعودة الوظائف .
- 2- توفير برامج التدريب والتأهيل لرفع مهارات الموظفين.
- 3-الالتزام الكامل بموجهات الجهات الإشرافية في تطبيق أنظمة الجودة.
- 4- توفير الرعاية الصحية للعاملين.
- 5- المشاركة الفعالة في المعارض والمهجانات والملتقيات .
- 6- تقديم الدعم والمساهمات العينية والنقدية للجمعيات الخيرية وبرامج الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة لتلك الجمعيات .
- 7- إقامة حفلات ترفيهية للعاملين.

أحداث هامة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014 م:

1- البدء باستخدام اسم الشركة الجديد (شركة وفرة للصناعة والتنمية):

رغم أن الجمعية العامة غير العاديّة للشركة كانت قد أقرت تغيير اسم الشركة من (شركة المنتجات الغذائيّة) إلى (شركة وفرة للصناعة والتنمية) في العام 2013 م، إلا أن بعض الإجراءات النظاميّة استوجبت أن يتم إطلاق الاسم الجديد في بداية عام 2014 م. وظهرت الشركة في بداية العام باسم جديد وشعار جديد لافي قبولاً واستحساناً من المتعاملين مع الشركة.

2- تشغيل مصنع التمور:

بعد توقف دام خمس عشرة عاماً أقرّ مجلس إدارة الشركة تشغيل مصنع التمور فبدأت الشركة بإعادة تاهيل المصنع حتى صار صالحاً للعمل وتمَّ تشغيله في الرابع الأخير من عام 2014 م وبالفعل بدأت الشركة في بيع منتجاته في آخر العام.

3- توزيع أرباح على المساهمين:

وافقت الجمعية العامة العاديّة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02/06/2014 م على توزيع أرباح نقدية بواقع (0.5) نصف ريال للسهم إضافةً لخصص مكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 25,000 ريال لكل عضو (بلغ إجمالي مكافأةً أعضاء مجلس الإدارة 175,000 ريال) وراعي مجلس الإدارة التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بشأن سياسة توزيع الأرباح.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين منذ إنشائها ، ولقد أعطى هذا الحدث صورة جيدة عن أداء الشركة التي كانت تعاني من الخسائر وتراكمها لفترة طويلة منذ التأسيس.

4- شراء أراضي بجازان:

بعد تغيير اسم الشركة ونشاطاتها قام مجلس الإدارة عن طريق لجنة الاستثمار بدراسة الفرص والخيارات الاستثمارية المتاحة والمقدمة من اللجنة واستقر رأي المجلس بعد مشاورات كثيرة على شراء 18 قطعة أرض بمخطط المحمدية الاستثماري بجازان .

وبالفعل تم استكمال جميع الإجراءات الالزامية من إفراج وتسجيل واستلام أصول الصكوك والتي تثبت الملكية . على أمل أن يعود شراؤها بالربح على الشركة في مقبل الأيام.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخواص التحيّة والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولبي ولبي العهد وحكومته الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللازم لقطاع الخاص وخاصة الشركات المساهمة .

كما لا بد لنا من إرجاء الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم .

ونتوجّه بالشكر لمنسوبي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل من أجل النهوض بالشركة ورفعتها، ونحن الآن أكثر ثقة وتفاؤل بتحقيق مزيد من النجاحات خلال عام 2015 م.

ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة للعضو المنتدب

د/ تركي بن مسعود ال حيدر