

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٢م

المحترمين

حضرات السادة/ المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والعشرون للشركة وأن يقدم لكم تقريره السنوي للعام المالي ٢٠١٢م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها بالإضافة إلى النتائج المالية وأهم التطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال ٢٠١٢م .

❑ أولاً: أنشطة الشركة:

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في الاستثمار في المجالات السمكية والزراعية والصناعية والعقارية والتجارية حيث تركز سياسة واستراتيجية الشركة الحالية على الاستثمار في النشاط العقاري والصناعات المرتبطة به وذلك من خلال شراء الاراضي واقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة والعمل على ذلك باستغلال الفرص المتاحة في هذا المجال بمنطقة جازان بصفة خاصة وبقية مناطق المملكة بصفة عامة وفيما يلي توضيح لأنشطة الشركة في المجالات المختلفة :

(أ) النشاط السمكي:

(١) مشروع استزراع الربيان:

تبلغ المساحة المستزرعة في هذا المشروع ٤٤٠ هكتار (مسطح مائي) بطاقة انتاجية ٣،٢٠٠ طن من الربيان الأبيض (white indicus) . كما تم التوضيح في تقرير

مجلس الادارة للعام ٢٠١١ لقد إنتقل مرض البقعة البيضاء الفيروسي إلى هذا المشروع في شهر نوفمبر من ذلك العام ولقد إتبعنا إدارة الشركة البرتكلات القياسية المعروفة للتقويم ومن ثم معاودة عمليات الاستزراع مرة اخرى في شهر مايو من عام ٢٠١٢ على مساحة ٩٠ هكتار استزراع مكثف حسبما سمحت به عدد اليرقات التي تم توفيرها من مركز الاستزراع السمكي بجدة . لقد مرت هذه الدورة الانتاجية بفضل الله ومنته دون تسجيل أي معاودة بالإصابة بالفيروس متوجة جازادكو موقع افضل الشركات العاملة في مجال استزراع الروبيان بالمملكة وذلك على صعيد ادارة الازمة ومعاودة الانتاج والالتزام بالمعايير والبروتكلات المتبعة حيث بدأت عمليات الحصاد بحمد الله بنجاح في الاول من اكتوبر واكتملت بنهاية نوفمبر وتم حصاد ٣٢٩ طن وتخطط الشركة لاستزراع مساحة ٢٥٢ هكتار لدورة تربية وحصاد واحدة للفترة من ابريل حتى نوفمبر ٢٠١٣ وذلك حسبما تسمح به الحماية البيولوجية الصادرة عن وزارة الزراعة ونجاح هذه الخطة مرهون بنجاح احواض أمهات الروبيان من الاصابة إن شاء الله . الجدير بالذكر أن مقام وزارة الزراعة تقوم حالياً بمتابعة سلامة ادخال صنف جديد (الفنمي) الذي يعطي انتاج لثلاثة دورات في السنة للاستزراع بالمملكة بدلاً عن النوع الحالي الذي لا تتعدى دوراته الإنتاجية دورة إلى دورة ونصف في السنة في أحسن الأحوال .

(٢) مصنع تحضير وتجهيز الروبيان:

هذا المصنع ملحق بمزرعة الروبيان مما يتيح تحضير وتجهيز منتجات الروبيان بجودة عالية ولقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الإيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة تحليل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذية

(HACCP) وبعدها حصل المصنع على شهادة مطابقة المواصفات السعودية وعلى شهادة التصدير لدول الإتحاد الأوربي من الهيئة العامة للغذاء والدواء .

(٣) شركة أسماك تبوك:

تم تأسيس هذه الشركة كشركة مساهمة مقفلة عام ٢٠٠٥م ومقرها الرياض ويتمثل نشاطها بصفة أساسية في استزراع الأسماك والاحياء المائية الأخرى وتسويق المنتجات البحرية . يبلغ رأسمالها ١٠٠ مليون ريال سعودي (وذلك بعد تخفيضه بنسبة ٥٠% في عام ٢٠١١) موزع إلى ١٠ مليون سهم متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل قيمة السهم ١٠ ريالاً وتمتلك جازادكو نسبة ٢٠% من رأس المال . رفعت جازادكو دعوى بالرقم ١/٣٥٠/ق بتاريخ ١٤٣٣/١/٩هـ (مازالت قيد النظر) أمام ديوان المظالم بالرياض ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك السابق لما ارتكبه من مخالفات بحق هذه الشركة وهذه المخالفات تسببت في خسائر بلغت ٨٥ مليون ريال حسبما ظهر في القوائم المالية لشركة أسماك تبوك في ٢٠١١/٦/٣٠ حيث أنها تمثل حوالي ٤٢% من رأسمال هذه الشركة مما جعل مجلس إدارتها يستصدر موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١١/٧/١٦ لخفض رأسمالها بنسبة ٥٠% لتغطية هذه الخسائر . تمثل الاثر المالي من هذا القرار على جازادكو في خفض استثماراتها من عدد ٤ مليون سهم إلى ٢ مليون سهم وذلك بإلغاء ٢ مليون سهم قيمتها زائداً علاوة الإصدار تعادل مبلغ ٢٢ مليون ريال ولقد تم معالجة ذلك على النتائج المالية لعام ٢٠١١ كما جاء في تقرير مجلس الادارة لذلك العام .

٤) مشروع الاستزراع السمكي بفرسان:

نتيجة لاعتراضات مقام وزارة الدفاع على موقع المشروع بالرغم من الترخيص الصادر له من مقام وزارة الزراعة لقد تم تفكيك ونقل المشروع وعناصره البشرية وتركيبه في احد مواقع شركة اسماك تبوك . بما أن هذا المشروع تجريبي ولا تتوفر له مقومات التوسع في موقعه الجديد لقد تم أيلولته لشركة اسماك تبوك مقابل قيام شركة اسماك تبوك بتسوية المصروفات المستحقة لجازدكو على المشروع . ونظراً لعدم قيام شركة اسماك تبوك بسداد المبلغ المستحق لجازادكو من هذه التسوية والبالغ قدره ٤,٠٩٢,٧٦٥ ريال حسبما هو متفق عليه لقد قامت جازادكو برفع دعوى ضد شركة اسماك تبوك وصدر حكم ابتدائي لصالحها في يوم الاحد ١٤٣٤/١/١٨ هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢ من المحكمة الادارية بالرياض بسداد هذا المبلغ لجازادكو وبموجب هذا الحكم ستدفع شركة اسماك تبوك كامل المبلغ لجازادكو .

٥) شركة فجورد مارين التركية (شركة أقيين):

شركة فجورد مارين التركية هي شركة ذات مسئولية محدودة مركزها الرئيسي بمدينة بودروم بتركيا ونشاطها الرئيسي الاستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة وتمتلك جازادكو نسبة ١٠,٥% من رأسمالها ويتمثل الشركاء الآخرون في شركة فجورد مارين النرويجية، شركة سيلوندا اليونانية وشركة أسماك تبوك وتقوم الشركة بتسويق إنتاجها من أسماك السيباس والسيريم في كل من تركيا والسوق الأوربية . قامت جازادكو خلال عام ٢٠١٢ برفع دعوى عن طريق مكتب محاماه تركي ضد هذه الشركة لإسترداد مبلغ ١,٥ مليون يورو مدينة به لجازادكو . الجدير بالذكر أن شركة سيلوندا اليونانية استحوذت على

اسهم شركة فجورد مارين النرويجية في هذه الشركة وبالتالي ارتفعت نسبة مساهمتها من ٣٥% إلى ٧٩% وتم تعديل اسم الشركة إلى شركة أقيين للمنتجات البحرية بدلاً عن فجورد مارين التركية .

(ب) النشاط الزراعي:

(١) مشروع الفاكهة بالخبصية:

يضم هذا المشروع مزرعة للمانجو وأخرى للموز بالإضافة إلى مشتل الفاكهة :

(أ) مزرعة المانجو:

تقام المزرعة على مساحة ٤٠٠ هكتار وتضم أشجار مانجو من الأصناف الجيدة مثل التومي والهندي والجلين والسنسيشن والتي تتمتع بفرص تسويقية محلية وخارجية جيدة حيث بلغ الإنتاج ٦٥٤ طن في عام ٢٠١٢ مقابل ٨٤٦ طن في عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض ٢٣% وذلك نتيجة للمعاومة في الإنتاج من عام لآخر والذي يحدث عادة لأشجار المانجو .

(ب) مزرعة الموز:

بلغ إنتاج مزرعة الموز خلال عام ٢٠١٢ حوالي ٢,٠٤٠ طن مقارنة بـ ٣,٥٩٤ طن في عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض ٤٣% وذلك نتيجة للأعاصير التي اجتاحت المزرعة عدة مرات خلال عام ٢٠١٢ وتسببت في اقتلاع العديد من النباتات المثمرة .

(ج) مشتل الفاكهة:

يقوم بإنتاج شتلات الفاكهة الشبه استوائية ، موز ، مانجو ... الخ بطاقة إنتاجية حوالي مائة ألف شتلة في السنة وذلك لتأمين احتياجات الشركة والمنطقة من هذا النوع من الشتلات حيث ساهم كثيراً في تطوير وتحسين جودة المنتجات البستانية بالمنطقة.

(د) شركة جنّات للاستثمار الزراعي:

هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض أسسها تكتل المستثمرين السعوديين الذي يضم عدد ستة شركات سعودية استثمارية هامة بهدف الاستثمار في النشاط الزراعي في الدول العربية والدول الأخرى والتي لها مقومات وموارد زراعية. يبلغ رأسمالها ٦٣ مليون ريال مقسم إلى ٦,٣٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريالات وتمتلك جازادكو نسبة ٢٧,٧٨% من رأسمالها. استحوذت جنّات على نسبة ٦٧% من رأس مال شركة رخاء للاستثمار الزراعي التي مقرها جمهورية مصر العربية والتي تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية متمثلة في القمح ، البرسيم ، الذرة واللب على أرض مساحتها ٤,٠٠٠ هكتار بمنطقة شرق العوينات. قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويل لهذه الشركة مقداره مائة مليون ريال سعودي وذلك بضمان حصص المساهمين في شركة جنّات وتوسّع الشركة للدخول في مشروعات زراعية واعدة في دول عربية أخرى .

(ج) النشاط الصناعي:**(١) مصنع إنتاج وتعبئة المياه الصحية:**

يتكون من خطي إنتاج حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول ١٨ ألف قارورة في الساعة للعبوات ٠,٣٣٠ لتر و ٠,٦٠٠ لتر و ٠,٧٥٠ لتر والتي يتم تسويقها تحت مسمى العلامتين التجاريتين جبال فيفا ونوران وخط الإنتاج الثاني للعبوة سعة ١٢ لتر بطاقة انتاجية ١٠,٣٠٠ قارورة / الساعة (عبوة غير مسترجعة من PET) ويسوق المنتج أيضاً تحت العلامتين التجاريتين نوران وجبال فيفا . لقد حصل المصنع على شهادة الجودة العالمية الأيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة HACCP وكذلك شهادة الجودة الإدارية الأيزو ٩٠٠١ وشهادة الجودة العالمية NSF وشهادة المواصفات والمقاييس السعودية SASO . لقد بلغت مبيعات المياه ٢١ مليون ريال في عام ٢٠١٢ مقابل ١٢,٢ مليون ريال في عام ٢٠١١ بارتفاع ٧٢ % .

(٢) مصنع الريف لتكرير السكر:

وافق مجلس الادارة من حيث المبدأ على مساهمة جازادكو كمؤسس بجانب مجموعة عبدالخالق سعيد وشركائها في مشروع مصنع الريف لتكرير السكر بمبلغ ٢٠ مليون ريال بنسبة مساهمة ٢٠% وذلك شريطة موافقة صندوق التنمية الصناعية على اقراض المشروع مبلغ التمويل المطلوب توفيره من الصندوق .

الهدف من هذا المشروع هو اقامة مصنع لتكرير السكر بطاقة تكرير مقترحة تصل إلى واحد مليون طن من السكر الابيض وبتكلفة استثمارية واحد بليون ريال وسيتم تسويق

٣٥% من الانتاج في السوق المحلي و ٦٥% للتصدير . سوف ينفذ المصنع على مساحة ٧٠,٠٠٠ م^٢ في ميناء جيزان مما سوف يساهم في مرونة الاستيراد والتصدير لمنتجات المصنع . تم اعداد الدراسة الفنية للمشروع من قبل شركة BMB الالمانية احدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع صناعة السكر .

(د) النشاط العقاري:

(١) فندق جازان إن:

في إطار المشروعات السياحية والعقارية عملت الشركة على إنشاء فندق بمستوى أربعة نجوم (Jazan Inn) وتأجيره لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشغيل الفنادق.

(٢) المقر الرئيسي للشركة:

يقع على مساحة ٢,٠٠٠ متر مربع بمخطط خمسة على شارع الكرنيش بمدينة جيزان ويضم جزء استثماري مؤجر للغير .

(٣) المجمع السكني بجازان:

يقام هذا المجمع على مساحة ٨١,٠٠٠ متر مربع ويضم عدد ٤٠٠ وحدة سكنية وجاري العمل على تنفيذ المباني والمرافق ومساحات الانتظار والطرق والمسطحات الخضراء بحيث ينتهي العمل في عدد ١٤٤ وحدة سكنية بنهاية النصف الاول من عام ٢٠١٣ و ٢٥٦ وحدة خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٣ . تمثل إجمالي مساحة المباني حوالي ٣٠% من إجمالي المساحة المخصصة للمشروع وباقي المساحة للطرق والمسطحات الخضراء والمرافق والخدمات.

٤) المخطط النموذجي السكني:

أيضاً مساهمة من جازادكو في تطوير المنطقة ودفع الحركة العمرانية بها يتم حالياً تطوير مخطط نموذجي سكني على قطعة أرض مملوكة لها بمساحة ١٤٦ ألف متر مربع بحيث تتوفر به كل الخدمات اللازمة ولقد تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الترابية بالموقع وتنفيذ شبكة التغذية بالمياه والعمل جاري في تنفيذ شبكة الكهرباء وانارة وسفلة الشوارع ومساحات الانتظار وسف ينتهي العمل خلال النصف الاول من عام ٢٠١٣ إن شاء الله .

استثمارات الأراضي:

قامت الشركة خلال السنوات السابقة بتوجيه جزء من السيولة المتوفرة لديها في شراء أراضي استثمارية بمنطقة جازان ومكة المكرمة تبلغ قيمتها الشرائية حسبما هو وارد بالقوائم المالية للعام المالي ٢٠١٢ مبلغ ١٣٠,٦٨٨,٤٨٢ ريال وتقوم قيمتها السوقية الحالية العادلة هذه القيمة بكثير . الجدير بالذكر أنه تم خلال عام ٢٠١٢ إلغاء مذكرة التفاهم مع شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري لتطوير وتسويق وتشغيل مركز تجاري على مساحة ٢٢ ألف متر مربع من ارض مكة المكرمة البالغ مساحتها ٣٤,٢٥٠ متر مربع وتم الاعلان ذلك بموقع تداول في حينه .

ثانياً: ☒

استراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية

تعتمد الإستراتيجية المستقبلية للشركة على الآتي :

(١) التركيز بدرجة أكبر على الاستثمار في الأنشطة العقارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق مردود وعوائد مالية أفضل للشركة وذلك من خلال استكمال المشروعات الحالية التي تحت التنفيذ والمتمثلة في المجمع السكني و المخطط النموذجي السكني بجازان وإقامة مشروعات عقارية نموذجية أخرى من خلال تطوير واستثمار الأراضي التي تملكها الشركة بجازان مع اقتناص الفرص الأخرى التي تدعم أرباح الشركة .

(٢) تطوير الأراضي الغير مطورة التي تملكها الشركة وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة مشاريع عقارية عليها .

(٣) مشاركة شركات التطوير العقاري الأخرى العاملة في المملكة في مشاريع إستراتيجية مجدية اقتصادياً مما يمنح الشركة فرصة إضافية أخرى للتطوير .

(٤) التطور الكمي والنوعي انتاجاً وتسويقاً لمنتجات الشركة السمكية والصناعية والزراعية دون الدخول في أي مشاريع جديدة في هذه الأنشطة عدا المشروعات الصناعية التي يثبت جدواها من الناحية الفنية والاقتصادية .

(٥) الاستمرار في التركيز على خفض التكاليف وذلك من خلال ضبط المصروفات التشغيلية والإدارية .

وهنا يؤكد المجلس بأن الشركة دَرَجَت على السير بخطوات ثابتة ومدروسة تجاه استثماراتها الحالية والمستقبلية مما يجعلها في مأمن من أي مخاطر تعترض طريقها بإذن الله.

❑ ثالثاً: النتائج المالية:

بلغت صافي الخسارة عن العام المالي ٢٠١٢ مبلغ ١٨,٣٣٢,٥٩٢ ريال مقابل صافي خسارة ٦٩,٠٤٥,٢٤٨ ريال في عام ٢٠١١ بنسبة انخفاض ٧٣% وبلغت خسارة النشاط عن العام

المالي ٢٠١٢ مبلغ ٣٢,٩٨٥,٤٧٨ ريال في مقابل خسارة ٢٩,١٥٨,٦٠٣ ريال في عام ٢٠١١ بنسبة ارتفاع ١٣% وحقت الشركة مبيعات بلغت ٣٨,٥٢٢,٠٨٩ ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ مقابل ٧٠,٢٥٠,٠٩٦ ريال في العام السابق وذلك بنسبة انخفاض ٤٥% . يعود سبب انخفاض صافي الخسارة في عام ٢٠١٢ إلى تحميل قائمة الدخل في عام ٢٠١٢ بصافي ارباح استثمارات وإيرادات أخرى ١٥,٠٥٢,٨٨٦ ريال مقابل صافي خسائر استثمارات وإيرادات أخرى ٣٩,٠٨٦,٦٤٥ ريال في عام ٢٠١١ ناتجة عن خفض رأسمال شركة اسماك تبوك وتصفية شركة سيلوندا المملكة المتحدة كما ورد ذلك بالتفاصيل في تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١١ أما الارتفاع في خسائر النشاط يعود سببه إلى انخفاض المبيعات في عام ٢٠١٢ بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج الروبيان وارتفاع تكلفته نتيجة الإصابة بمرض البقعة البيضاء .

❖ بلغت إجمالي الموجودات (الأصول) ٦٠٨,٤٩٣,٩٩٩ ريال بنهاية عام ٢٠١٢ في مقابل ٦٢٧,٢٣٨,٩٥١ ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ وذلك بنسبة انخفاض ٣%.

❖ بلغت إجمالي المطلوبات (الخصوم) ١٠١,٥٦٢,٩٠٣ ريال في مقابل ١٠٠,٤١٣,٢٦٩ ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ بنسبة انخفاض ١,١% .

❖ بلغت إجمالي حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر ٢٠١٢ مبلغ ٥٠٦,٩٣١,٠٩٦ ريال مقارنة بمبلغ ٥٢٦,٨٢٥,٦٨٢ ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ بنسبة انخفاض ٣,٨% .

❑ رابعاً: مساهمة كل نشاط في نتائج الشركة :

جاءت مساهمة كل نشاط من أنشطة الشركة في النتائج المالية للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ على النحو التالي علماً بأن المشروعات العقارية الرئيسية للشركة مازالت تحت التنفيذ :



النشاط الزراعي	الريبيان	المياه	النشاط العقاري	الإجمالي
٦,٣٣٣,٨٤٥	٧,٨١٦,٦٤١	٢٠,٩١٧,٢٣٩	٣,٤٥٤,٣٦٤	٣٨,٥٢٢,٠٨٩
(١١,٣٢٤,١٨٣)	(٢١,١٣٦,٢٠٠)	(٢٢,٦٤٠,٨٢٥)	(٧٥٨,٩٩١)	(٥٥,٨٦٠,١٩٩)
(٤,٩٩٠,٣٣٨)	(١٣,٣١٩,٥٥٩)	(١,٧٢٣,٥٨٦)	٢,٦٩٥,٣٧٣	(١٧,٣٣٨,١١٠)
إجمالي الربح/الخسارة				

خامساً: ملخص قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الأخيرة: (بالريال السعودي)

قائمة المركز المالي	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م
الموجودات المتداولة	٥٠,٧٦٣,٠٩٣	٦٧,٨٩٤,١٣٦	٩١,٦٥٤,٧٤١	٩٦,٥٤٣,٣١٤	١٦٨,٠٢٩,٠٦٠
الموجودات غير المتداولة	٥٥٧,٧٣٠,٩٠٦	٥٥٩,٣٤٤,٨١٥	٦١١,١٩٣,٨٠٨	٦٠٦,٩٠٣,٧٨١	٥٥٥,٢٢٩,٦٤١
إجمالي الموجودات	٦٠٨,٤٩٣,٩٩٩	٦٢٧,٢٣٨,٩٥١	٧٠٢,٨٤٨,٥٤٩	٧٠٣,٤٤٧,٠٩٥	٧٢٣,٢٥٨,٧٠١
المطلوبات المتداولة	٥٩,٧٢٨,١٦٩	٥٧,٥٤٨,٦٩٧	٥٧,٠٤٢,٧١٢	٥٦,١٧٨,٩٦٨	٢١,٤١٠,٣٠٥
المطلوبات غير المتداولة	٤١,٨٣٤,٧٣٤	٤٢,٨٦٤,٥٧٢	٤٥,٧٩٥,٤٩١	٢٥,١٢١,٣٦٦	٢٦,٥٦٨,٥٠٤
إجمالي المطلوبات	١٠١,٥٦٢,٩٠٣	١٠٠,٤١٣,٢٦٩	١٠٢,٨٣٨,٢٠٣	٨١,٣٠٠,٣٣٤	٤٧,٩٧٩,٨٠٩
رأس المال المدفوع	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
المنح الحكومية المطلقة	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠
الاحتياطات والأرباح المبقة	(٢,٩٦٨,٧٥٦)	١٥,٧٥٠,١٠٢	٨٩,٣٠١,١٦٠	١١١,٠٢٦,٧٦٢	١٩٧,٦٣٥,١٧٦
مكاسب وخسائر غير محققة	(١,٢٢٠,١٤٨)	(٤٤,٤٢٠)	(٤١٠,٨١٤)	-	(٣٣,٤٧٥,٢٨٤)
إجمالي حقوق المساهمين	٥٠,٦٩٣,١٠٩٦	٥٢٦,٨٢٥,٦٨٢	٦٠٠,٠١٠,٣٤٦	٦٢٢,١٤٦,٧٦١	٦٧٥,٢٧٩,٨٩٢
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٠٨,٤٩٣,٩٩٩	٦٢٧,٢٣٨,٩٥١	٧٠٢,٨٤٨,٥٤٩	٧٠٣,٤٤٧,٠٩٥	٧٢٣,٢٥٨,٧٠١
القيمة الدفترية للسهم (ريال)	١٠,١٤	١٠,٥	١٢	١٢,٤	١٣,٥

✓ **سادساً: نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:** (بالريال السعودي)

قائمة الدخل	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م
إيرادات النشاط	٣٨,٥٢٢,٠٨٩	٧٠,٢٥٠,٠٩٦	٧٥,٤٥١,١٩٢	٤١,٩٢٣,٢٢٨	٤١,٦٢٥,٤٤٤
تكاليف النشاط	٥٥,٨٦٠,١٩٩	٨٦,٣٥٠,٤٤٥	٧٧,٠٥٢,٥٢٠	٣٣,٧٢٢,٢٣٧	٤٠,٨٢٣,١٦٣
مجموع ربح / خسارة النشاط	(١٧,٣٣٨,١١٠)	(١٦,١٠٠,٣٤٩)	(١,٦٠١,٣٢٨)	٨,٢٠٠,٩٩١	٨,٠٢,٢٦١
مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتوزيع	١٥,٦٤٧,٣٦٨	١٣,٠٥٨,٢٥٤	١٠,٠٤٠,٠٠٩	٤,٩٤١,٩٧٢	٦,٠٣٧,٠٦٨
الإيرادات الأخرى	١٢,١٥٧,٧٦٨	٤,٣٢٨,٣٨٩	١,١١٨,٨٢٤	٢,٣٤٤,٨٨٠	٢٧,٩٥٢,٤٨٠
مصروفات أخرى	-	-	٣,٥٠٠,٨١١	-	٣,٤٨٧,٣
أرباح / خسائر تقييم استثمارات	٢,٨٩٥,١١٨	(٤٣,٤١٥,٠٣٤)	٤,٤٤٦,٥١٣	٣٨,١٧٥,٢٧٢	-
مخصص الزكاة الشرعية	٤٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٣,٢٥٥,٧٦٤	١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٧٥,٢٤٠
صافي الربح / الخسارة	(١٨,٣٣٢,٥٩٢)	(٦٩,٠٤٥,٢٤٨)	(٢١,٧٢٥,٦٠١)	(٣٤,٠٧١,٣٧٣)	١٩,٨٣٧,٥٨٠
العائد على السهم	(٠,٣٧)	(١,٣٨)	(٠,٤٣)	(٠,٦٨)	٠,٤٠

✓ **سابعاً: مقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:** (بالريال السعودي)

البيان	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	التغير	نسبة التغير
المبيعات	٣٨,٥٢٢,٠٨٩	٧٠,٢٥٠,٠٩٦	(٣١,٧٢٨,٠٠٧)	- ٤٥%
تكلفة المبيعات	٥٥,٨٦٠,١٩٩	٨٦,٣٥٠,٤٤٥	(٣٠,٤٩٠,٢٨٦)	- ٣٥%
مجموع الربح / الخسارة	(١٧,٣٣٨,١١٠)	(١٦,١٠٠,٣٤٩)	١,٢٣٧,٧٦١	+ ٨%
مصروفات الأعمال الرئيسية	١٥,٦٤٧,٣٦٨	١٣,٠٥٨,٢٥٤	٢,٥٨٩,٨١٤	+ ٢٠%
الربح / الخسارة من العمليات الرئيسية	(٣٢,٩٨٥,٤٧٨)	(٢٩,١٥٨,٦٠٣)	٣,٨٢٦,٦٧٥	+ ١٣%
الإيرادات الأخرى	١٢,١٥٧,٧٦٨	٤,٣٢٨,٣٨٩	٧,٩٢٩,٣٧٩	+ ١٨٣%
المصروفات الأخرى	-	-	-	-
أرباح / خسائر تقييم استثمارات	٢,٨٩٥,١١٨	(٤٣,٤١٥,٠٣٤)	٤٦,٣١٠,١٥٢	- ١٠٧%
مخصص الزكاة الشرعية	٤٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	(٤٠٠,٠٠٠)	- ٥٠%
صافي الخسارة	(١٨,٣٣٢,٥٩٢)	(٦٩,٠٤٥,٢٤٨)	(٥٠,٧١٢,٦٥٦)	- ٧٣%

سبب الانخفاض الكبير في المبيعات يعود بصفة اساسية إلى النقصان في الكمية المنتجة والمحصول من الريان في عام ٢٠١٢ مقارنة بالعام السابق وذلك لانخفاض الكبير في الانتاج بسبب إصابة المشروع بمرض البقعة البيضاء الذي أصاب جميع مزارع المملكة في عام ٢٠١١ وإمتد أثره لعام ٢٠١٢ حيث انخفض الانتاج في عام ٢٠١٢ إلى حوالي نسبة ١١% من اجمالي الطاقة الانتاجية للمشروع ونسبة ١٦% من الانتاج الفعلي لعام ٢٠١١ والذي تأثر أيضاً بالمرض المذكور . والانخفاض في تكلفة المبيعات يعود إلى الانخفاض في تكلفة إنتاج الروبيان الناتج عن انخفاض الإنتاج أما الانخفاض الكبير في صافي الخسارة فيعود إلى ارباح استثمارات واخرى ١٥ مليون ريال في عام ٢٠١٢ مقابل صافي خسائر استثمارات ومصروفات اخرى حوالي ٣٩ مليون ريال في عام ٢٠١١ .

☑ ثامناً: التوزيع الجغرافي لمبيعات وإيرادات الشركة حسب منافذ البيع :

المنتج	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الجنوبية	التصدير	مجموع
منتجات زراعية	-	٤٧٢,٩٢٠	-	٢,٨٢٦,٥٨٥	٣,٠٣٤,٣٤١	٦,٣٣٣,٨٤٦
منتجات ربيان	-	-	-	٧,٨١٦,٦٤١	-	٧,٨١٦,٦٤١
منتجات مياه	١,٠٩٧,٣٢٠	٢,٣٤٩,٥٨٠	-	١٧,٤٧٠,٣٣٩	-	٢٠,٩١٧,٢٣٩
إيرادات فندق جازان إن	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٣	-	٢,٠٠٠,٠٠٣
إيرادات المبنى الرئيسي	-	-	-	١,٤٥٤,٣٦٠	-	١,٤٥٤,٣٦٠
إجمالي	١,٠٩٧,٣٢٠	٢,٨٢٢,٥٠٠	-	٣١,٥٦٧,٩٢٨	٣,٠٣٤,٣٤١	٣٨,٥٢٢,٠٨٩

☑ تاسعاً: التزامات الزكاة والمدفوعات النظامية المستحقة :

سددت الشركة خلال العام مستحقات الزكاة الشرعية بمبلغ ٥٨,٥٥٤ ريال وبلغ مخصص الزكاة عن عام ٢٠١٢ وفروقات سنوات سابقة مبلغاً قدره ٣,٣٠٠,٥٠٨ ريال وكما بلغت مدفوعات

اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغ ١,١١٢,٤٦٠ ريال وهنالك مبلغ ٩٥,٥٩١ ريال مستحق السداد لهم في يناير ٢٠١٣ هذا بالإضافة إلى سداد مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال عبارة عن الرسوم السنوية لهيئة السوق المالية عن عام ٢٠١٢ .

❑ عاشراً: القروض:

بالإضافة إلى القرض الذي حصلت عليه الشركة سابقاً من صندوق التنمية الزراعية بمبلغ ٢٠ مليون ريال لتمويل جزء من مزرعة الربيان رقم (١) والذي يسدد على عشرة أقساط سنوية تبدأ في ١٤٣٠/١١/٢ هـ وتنتهي في ١٤٣٩/١١/٢ هـ لقد حصلت الشركة خلال ٢٠١٠ على قرض آخر من الصندوق لتمويل مزرعة الربيان رقم (٢) بمبلغ ٢١ مليون ريال يسدد أيضاً على عشرة أقساط سنوية تبدأ في ١٤٣٣/١١/٢٢ هـ والآخر ١٤٤٢/١١/٢٢ هـ . تم سداد مبلغ ٦,٠٢٨,١٥٠ ريال للصندوق وعليه أصبح المتبقي من إجمالي قيمة القرضين كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٣٤,٩٧١,٨٥٠ ريال .

❑ أحد عشر: سياسة توزيع الأرباح:

توزيع الأرباح حسب النظام الأساسي للشركة من اختصاص الجمعية العمومية العادية بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة. ويعتمد التوزيع بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتدفقات النقدية المتوقعة وحسب نص المادة (٤٣) من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب نسبة (١٠%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب ، متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

٢. توزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع .

٣. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠%) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويحد أقصى (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو .
ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .

✓ أثنى عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

بناءً على النتائج والمعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية وتقرير مراجع الحسابات يُقر المجلس ما يلي:

- ✎ أنه تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح .
- ✎ أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية .
- ✎ أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

✓ ثلاثة عشر: المخاطر:

تتمثل المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

- الركود في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر سلباً على أسعار المنتجات وخاصة صادرات الريان وكذلك على الاستثمارات الخارجية .

○ مخاطر المنافسة حيث أن الشركة تباع منتجاتها من الريان والفواكه في سوق محلية وخارجية تنافسية .

○ مخاطر الإصابة بأمراض حيوية ذات تأثير مباشر على الإنتاج وخاصة الروبيان .

○ مخاطر زيادة الملوحة في مياه الري وتأثيرها على الإنتاج الزراعي .

تخضع هذه المخاطر للمراقبة والمتابعة من قبل إدارة ومجلس إدارة الشركة للتقليل من آثارها السالبة على الشركة حيث تهدف إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية إلى تنويع الاستثمار وبصفة خاصة التوسع في المجال العقاري مما سوف ينعكس إن شاء الله إيجاباً على النتائج المالية المستقبلية للشركة .

✓ أربعة عشر: تعارض المصالح:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أيًا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أيًا كان نوعه . الجدير بالذكر انه تم خلال عام ٢٠١٢ تصفية المحافظ الاستثمارية لدى شركة الاولى جوجيت كابيتال والتي كان مكلف بإدارتها عضو مجلس الادارة الاستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر وبالتالي انتفت المصلحة غير المباشرة للأستاذ / خالد الجوهر والتي كانت قد ترتبت من عضويته بمجلس ادارة شركة الاولى جوجيت كابيتال والتي تم توضيحها في تقرير مجلس الادارة للعام المالي ٢٠١١ .

✓ خمسـة عشر: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

ليس هنالك أي عقد توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهريـة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم سوى المصلحة غير المباشرة التي كانت لأحد أعضاء مجلس الإدارة والذي جاء ذكرها في البند الرابع عشر الخاص بتعارض المصالح .

✓ ستة عشر: لجان مجلس الإدارة:

أ- اللجنة التنفيذية :

حسب نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة شكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من أربعة أعضاء برئاسة الدكتور / عبدالرحمن بن موسى الطاسان وعضوية كل من الأستاذ / عبدالحميد بن سليمان العمري والمهندس / عبدالعزيز بن عبدالله اليوسف والمهندس / علي بن منصور الصغير وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها في حدود صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية والإستراتيجيات الهامة واللوائح التنظيمية للشركة والموازنات التقديرية ومراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٢ أربعة اجتماعات .

ب- لجنة المراجعة:

تمارس لجنة المراجعة مهامها حسب الأنظمة واللوائح والمعايير المتبعة حيث تتمثل مهامها في الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها لها مجلس الادارة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب

القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها والحرص على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية وكما أنها تقدم التوصية اللازمة لتعيين المراجع الخارجي (المحاسب القانوني) وتحديد أتعابه والتأكد من استقلاليته ودراسة القوائم المالية الأولية والنهائية وتقرير المراجع الخارجي وملاحظاته وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة . لقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وان نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه خلال عام ٢٠١٢ بكفاءة ومهنية من خلال إدارة المراجعة الداخلية وكما تشير اللجنة بأنه ليس هنالك أي اختلافات في حسابات العام ٢٠١٢ عن معايير المحاسبة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكما أن التقارير التي ترفع من قبل إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة للجنة المراجعة لم تظهر أي ملاحظات جوهرية يتم ذكرها .

وتشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة وهو الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر وعضوان من خارج الشركة هما الدكتور سعود محمد النمر (عضو مالي) والأستاذ / محمد سليمان العنقري وليس لأعضاء اللجنة أي علاقة ممكن أن تتعارض مع استقلاليتهم ويتم الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها لتقييم مدى استقلالية الأعضاء . عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٢ عدد ثلاثة اجتماعات .

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور / عبدالرحمن بن موسى الطاسان وعضوية كل من المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله اليوسف والأستاذ / خالد بن

جوهر الجوهر وتتمثل مهامها ومسؤولياتها في القيام بمهام الترشيح للعضوية بمجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب القوة والضعف فيه واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة والتأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ووضع سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وذلك وفق المعايير المعتمدة لعضوية هذه اللجان وكذلك التأكد من وجود برنامج تعريفى بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة . لقد تم اعتماد عضوية ومهام عمل هذه اللجنة بواسطة الجمعية العمومية وعقدت اجتماعاً واحداً خلال عام ٢٠١٢ .

☑ **سبعة عشر: الأسهم وأدوات الدين الصادرة وحقوق أخرى:**

خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ لم يوجد أي من الآتي :

- أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة .
- أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة .
- أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٢.
- أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .
- أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .

- أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
- تقديم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .
- إنشاء أي استثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفي الشركة .

☑ **ثمانية عشر: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:**

لم يتم خلال عام ٢٠١٢ أي مساهم بالإبلاغ عن عدد الأسهم التي يمتلكها هو أو التي له مصلحة فيها بالشركة والتغيرات التي حدثت فيها .

☑ **تسعة عشر: الالتزام بلائحة حوكمة الشركات:**

لقد طبقت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢ الغالبية العظمى من الأحكام التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكما أنه تم خلال عام ٢٠١٢ إعداد نظام الحوكمة الخاص بالشركة والسياسات والإجراءات المرتبطة به واعتماده من مجلس الإدارة . وتتخلص الأحكام غير المطبقة في الشركة من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك في الآتي:

١. الاقتراح بإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة حيث أن الشركة كانت في هذا الخصوص تطبق في السابق اللوائح الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ومواد النظام الأساسي للشركة وسوف تتبع نظام التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة السابعة في الجمعية العامة العادية في شهر ابريل ٢٠١٣ إن شاء الله .
٢. سياسة مكتوبة عن مساهمة الشركة الاجتماعية حيث انه يتم اعتماد مبالغ سنوياً ببند التبرعات بالموازنة التقديرية السنوية للأعمال الخيرية والمساهمة في المهرجانات والمناسبات الاجتماعية بالمنطقة .

٣. التزام جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة بعدم التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة لأن هذا الحكم لا ينطبق على الشركة لعدم وجود نص بالنظام الأساسي يمنح الجهات الاعتبارية حق تعيين ممثلين لهم بمجلس الإدارة .

✓ عشرون: مجلس الإدارة:

طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٠ انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة السادسة من سبعة أعضاء ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية والأعضاء هم :

الاسم	صفة العضوية			الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها
	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي	
الأستاذ / خالد بن حمد المالك / رئيس المجلس	مستقل			لا توجد
الدكتور / عبدالرحمن بن موسى الطاسان / نائب رئيس المجلس	مستقل			لا توجد
الأستاذ / فهد بن حمد منصور المالك	مستقل			لا توجد
المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله اليوسف	مستقل			شركة بروج العالمية المحدودة ، شركة الامارات للمدن الصناعية ، شركة المراكز المتقدمة
الأستاذ / عبدالحميد بن صالح سليمان العمري			غير تنفيذي	شركة جنات للاستثمار الزراعي
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	مستقل			شركة وفور للصناعة ، شركة العزيزية للاستثمار العقاري ، شركة الأولى جيوجيت للوساطة المالية ، شركة جمال وخالد الجوهر
المهندس / علي بن منصور الصغير			غير تنفيذي	شركة جنات للاستثمار الزراعي ، شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية وشركة الروبيان العربي

✓ واحد وعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ عشرة اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات

كما يلي :

الاسم	الاجتماع									
	الثالث والعشرون بتاريخ ١٠/٧	الرابع والعشرون بتاريخ ٢/٦	الخامس والعشرون بتاريخ ٢/٢٠	السادس والعشرون بتاريخ ٤/٣١	السابع والعشرون بتاريخ ٦/١٤	الثامن والعشرون بتاريخ ٧/٣١	التاسع والعشرون بتاريخ ١٠/١	الثلاثون بتاريخ ١١/٧	الواحد والثلاثون بتاريخ ١١/٢١	الثاني والثلاثون بتاريخ ١٢/٣١
	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
أ. خالد المالك	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
د. عبدالرحمن الطاسان	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓
أ. فهد المالك	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
م. عبدالعزيز اليوسف	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
أ. عبدالحميد العمري	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓
أ. خالد الجوهر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. علي الصغير	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

• علامة (✓) تمثل الحضور و (X) عدم الحضور .

✓ إثنا عشر: مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة :

الاسم	المكافآت والتعويضات	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور اجتماعات لجنة المراجعة	بدل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	بدل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	المجموع
الأستاذ / خالد بن حمد المالك	٢١,٠٠٠					٢١,٠٠٠
الدكتور / عبدالرحمن بن موسى الطاسان	٢٤,٠٠٠			٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٩,٠٠٠
الأستاذ / فهد بن حمد منصور المالك	٢٤,٠٠٠					٢٤,٠٠٠
المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله اليوسف	٢١,٠٠٠			٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الأستاذ / عبدالحميد بن صالح سليمان العمري	٢٤,٠٠٠				٩,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٣٠,٠٠٠		٦,٠٠٠	٣,٠٠٠		٣٩,٠٠٠
المهندس / علي بن منصور الصغير	٢٧,٠٠٠				١٢,٠٠٠	٣٩,٠٠٠
الإجمالي	١٧١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٥,٠٠٠		٢٣١,٠٠٠

✓ ثلاثة وعشرون: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمس من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير التنفيذي

والمدير المالي خلال عام ٢٠١٢.

شركة مساهمة سعودية برأس مال ٥٠٠ مليون ريال سعودي - ست. ٥٩٠٠٠٥٤٠٣

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	١,٦٤٣,٩٢٠
البدلات	٤٤١,٠٩٩
المكافآت الدورية والسنوية	-
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا أخرى	٥١,٠٠٠

• ما جاء في بند تعويضات أو مزايا يخص استحقاقات سكرتارية مجلس الإدارة .

☒ أربعة وعشرون: عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو وزوجاتهم وأولادهم القصر:

عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في

الشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ :

أعضاء المجلس	عدد الأسهم	أسماء الزوجات والأبناء القصر	صلة القرابة	عدد الأسهم
الأستاذ / خالد بن حمد منصور المالك	٦,٧٥٠	-	-	-
الدكتور / عبدالرحمن بن موسى الطاسان	١,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ / فهد بن حمد منصور المالك	٢,٠٠٠	-	-	-
المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله اليوسف	١,٢١٥	سميرة عبدالعزيز عبدالله الشنيير	زوجة	٢,٧٠٦
الأستاذ / عبدالحميد بن صالح سليمان العمري	٧,٣٨٧	-	-	-
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٤٢٥,٠٠٠	جوهر خالد جوهر الجوهر	ابن	٤,٠٠٠
المهندس / علي بن منصور الصغير	١,٠٠٠	-	-	-

والتغيرات التي حدثت في ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ تتمثل في

الآتي:-

• انخفاض في عدد أسهم الأستاذ / عبد الحميد بن صالح العمري من ٥٤٥,٦٢٢ سهم في ٢٠١١/١٢/٣١ إلى ٧,٣٨٧ سهم في ٢٠١٢/١٢/٣١ بإنخفاض ٩٨,٦% بينما تم بيع اسهم كل من زوجته كان عدد أسهمها ٢٠,١٢٣ سهم في ٢٠١١/١٢/٣١ واحدى ابنتيه كان عدد أسهمها ٣٣٢,٩٣٩ سهم في ٢٠١١/١٢/٣١ واخرى كان عدد أسهمها ٣٨,٩١٠ في ٢٠١١/١٢/٣١ .

• انخفاض عدد أسهم المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله اليوسف من ١١٣,٥٥٠ سهم في ٢٠١١/١٢/٣١ إلى ١,٢١٥ سهم في ٢٠١٢/١٢/٣١ بإنخفاض ٩٨,٩% وهنالك انخفاض في أسهم زوجته من عدد ٥٩,٧٠٦ سهم في ٢٠١١/١٢/٣١ إلى ٢,٧٠٦ سهم في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك بنسبة انخفاض ٩٥,٥% .

• انخفاض في أسهم الأستاذ / خالد الجوهر من ٤٣٢,٩٩٥ سهم في ٢٠١١/١٢/٣١ إلى ٤٢٥,٠٠٠ سهم في ٢٠١٢/١٢/٣١ بإنخفاض ١,٨% وليس هنالك تغيير في أسهم ابنه جوهر خالد الجوهر .

☑ **خمس وعشرون: عدد الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وزوجاتهم**

وأولادهم القصر :

حسب التقرير المفصل من مركز الإيداع كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ليس هنالك أحد من كبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر يملكون أسهم في الشركة .

☑ **ستة وعشرون: العقوبات والجزاءات:**

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .

✓ سبعة وعشرون: التقويم الإداري والسعودية:

ما زالت خطط وأهداف الشركة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية مستمرة من خلال دورات تأهيله متخصصة في التطوير الإداري والمالي والتدريب النظري والعملي على رأس العمل وكذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص حيث أن الاتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية ما زالت مستمرة مما نتج عنها تأهيل واستيعاب عدد مقدر من الشباب السعودي بمواقع مختلفة بالشركة وكما أن هنالك تعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان في مجال التدريب التعاوني حيث قدمت هذه الكلية لجازادكو شهادة شكر وتقدير في هذا الخصوص وكذلك هنالك تواصل وتعاون مع كليات الهندسة والمجتمع في مجالات التدريب.

✓ ثمانية وعشرون:

يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية باستبدال المحاسب القانوني للشركة السيد / العيوطي وشركاه الذي قام بمراجعة حسابات العام المالي ٢٠١٢ قبل انتهاء ثلاثة سنوات مالية متتالية وذلك لارتفاع عرضة لمراجعة حسابات العام المالي ٢٠١٣ مقارنة بعرض المحاسب القانوني الذي تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات العام المالي المذكور .

✓ تسعة وعشرون:

مقترحات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يتشرف بدعوة حضراتكم للنظر في الاقتراحات التالية :

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.



- (٣) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- (٤) اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣ وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدها لجنة المراجعة.
- (٥) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابعة والتي تبدأ في ٢٠١٣/٤/٢٤ ولمدة ثلاث سنوات .
- (٦) قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت .
- (٧) الموافقة على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة .

☑ ثلاثون : خاتمة :

وفي الختام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لمقام ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك / عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما يبذلانه من جهود للنهوض والتقدم بالاقتصاد الوطني في كافة المجالات وكذلك الشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود لما يوليه من اهتمام ورعاية ودعم للشركة. والشكر موصول أيضاً إلى كل من مقام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة وهيئة السوق المالية وصندوق التنمية الزراعية وكافة القطاعات الحكومية الأخرى على دعمهم المتواصل وإلى إدارة ومنسوبي الشركة لما بذلوه من جهود مخلصه ومقدرة .

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن حمد منصور المالك