



تقرير مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية

عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي
(٢٠١٤م)



المحتويات

أولاً: تقرير مجلس الإدارة:

١. وصف لأهم أنواع الأنشطة الرئيسية والقائمة للشركة :-
٢. وصف الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر:-
٣. أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من (٢٠١٠ - ٢٠١٤)
٤. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام ٢٠١٤ م .
٥. إيضاح لأي فروقات جوهرية في الناتج التشغيلي عن نتائج السنة السابقة .
٦. مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
٧. أسماء الشركات التابعة ورأس مالها وأنشطتها ومحلها الرئيسي .
٨. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة .
٩. وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح .
١٠. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .
١١. نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأولادهم القصر وزوجاتهم في أسهم الشركة .
١٢. المعلومات المتعلقة بالقروض .
١٣. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها .
١٤. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة .
١٥. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة
١٦. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية وسجل الحضور
١٧. معلومات تتعلق بأي عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم .
١٨. بيان لأي ترتيبات أو إتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
١٩. بيان لأي ترتيبات أو إتفاقات تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح
٢٠. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى .
- ٢١.



٢٢. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .

٢٣. إقرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م .

٢٤. تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية .

٢٥. الإفصاح والشفافية .

٢٦. أنشطة المسؤولية الاجتماعية (خدمة المجتمع) .

٢٧. مقترحات مجلس الإدارة .

ثانياً: تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية .



مجلس الإدارة

الرئيس

د. مهدي بن علي ال سليمان

نائب رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم بن عبدالله ابابطين

الأعضاء

احمد بن كايد العودة

سمو الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالرحمن ال سعود

محمد بن أحمد الرحمة



المحترمين

السادة / مساهمي شركة الشرقية للتنمية (شادكو)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم أجمل الترحيب وأن يضع بين أيديكم بكل شفافية التقرير السنوي لعام ٢٠١٤ م ، والمقدم لجمعيتكم الموقرة لمناقشته والموافقة على محتوياته ، حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام ، كما يتضمن التقرير على ملخص حول آليات تطبيق حوكمة الشركات والافصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآت ومهامه واللجان المنبثقة عنه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين وإقرارات المجلس ومدى توافق الشركة ولائحة حوكمة الشركات ، كما يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المرفقة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح ، ونتعهد أمام الله وأمامكم بأن نستمر في التطوير والدفع بالشركة للأمام .

١- وصف لأهم أنواع الأنشطة الرئيسية والقائمة للشركة :-

أ- الإنتاج الحيواني :

• الحليب الخام

بلغ إنتاج الحليب الخام من مشروع الأبقار التابع للشركة ٨,٥٠٠,٠٠٠ لتر وتقوم الشركة بتسويق الحليب الخام لشركات الألبان والأجبان داخل المملكة ، كما بلغ إجمالي قطيع الأبقار في نهاية العام ٢٤٤٠ رأس ، وتساهم مبيعات الحليب بنسبة ٨١ % من إجمالي مبيعات الشركة .

• العجول والعجلات

بلغ إنتاج الشركة خلال العام من العجول و العجلات عدد ١٧٥٥ رأس مقسمة إلى ٩٠٨ عجل و ٨٤٧ عجله ، وقد بلغ قطيع العجلات في نهاية العام ١٨٧٠ رأس، وتساهم مبيعات العجول والعجلات بنسبة ١٤ % من إجمالي مبيعات الشركة .



(ب) الإنتاج الزراعي :-

• البرسيم

قامت الشركة بزراعة ٣٩٠ هكتار برسيم وقد بلغت الكمية المنتجة ٧٨٥٠ طن تستخدم في تغذية قطيع الأبقار والبيع على مربى الماشية وتجار الأعلاف بالمنطقة وتساهم مبيعات البرسيم بنسبة ٢% من اجمالي مبيعات الشركة .

• الرودس

قامت الشركة بزراعة ٤٢٥ هكتار رودس وقد بلغت الكمية المنتجة ٥١٠٠ طن تستخدم في تغذية قطيع الأبقار والبيع على مربى الماشية وتجار الأعلاف بالمنطقة وتساهم مبيعات الرودس بنسبة ٣% من إجمالي مبيعات الشركة .

• العسل

يتم إنتاج كمية محدودة من عسل النحل كإنتاج مصاحب للنشاط الزراعي يتم تسويقها في مشروع الشركة الفاضلي .



٢- وصف الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر:-

من خلال دراسة وضع الشركة الراهن رأى مجلس إدارة الشركة ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وجلب الاستثمارات للمشاريع الأكثر ربحية والتوسع فيها مع مراعاة عدم التأثير على الموارد الطبيعية والبيئية ، وكذلك محاولة الاكتفاء الذاتي في توفير الموارد ومدخلات الإنتاج .

ومن أهم الخطط والقرارات مايلي :

- المضي قدماً في طلب تملك المساحة المحيطة من الأرض المخصصة لها بموجب الأمر السامي رقم ١٠١٦/٤م وتاريخ ١٤٠٦/٦/٣ الواقع على بعد ١٧ كم من مثلث الفاضلي- ابوحدرية - الدمام بالمخطط رقم ١٢٠٩ وتاريخ ١٤٠٤/٩/٢ هـ والبالغ مساحتها ١٠١,٢٥٤,٠٠٠ م^٢ .
 - العمل علي تخفيض التكاليف وتقليص النفقات والاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة .
 - إضافة أنشطة جديدة للشركة ومنها في المجال الزراعي مثل إستزراع الأسماك والربيان وفي الأغذية والأجبان ومشتقاتها وفي مجال التجارة والصناعة والخدمات وغيرها مما يهدف الى تنمية المنطقة في شتى المجالات وسوف تعمل الشركة على استخراج التراخيص اللازمة قبل البدء في ممارسة الأنشطة الجديدة.
- الأنشطة السابقة :**

- ١- إقامة وتنفيذ المشروعات الزراعية والحيوانية والصناعة الغذائية وتسويقها .
- ٢- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والزراعية والأعلاف والأسمدة .
- ٣- شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار تلك المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة.
- ٤- إقامة مشروعات التعليب والتعبئة للمياه الصحية والعصائر والألبان ومنتجاتها والمواد الغذائية .
- ٥- إقامة وإدارة المشروعات السياحية والترفيهية وتشغيلها .



الأنشطة الجديدة والتي أقرتها الجمعية الغير عادية للشركة في تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣ :

٦- استزراع الاسماك والربيان وتعبئة وحفظ وتعليب الاسماك والربيان وتسويق اسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في الاسماك والربيان الطازجه والمجمده وطويلة الاجل والمنتجات البحريه الأخرى وأعلاف الربيان ومواد التنظيف الخاصة بها والتعبئة والتغليف .

٧- إنتاج العسل الطبيعي وتعبئته وحفظه وتسويقه وبيعه وتجارة الجملة والتجزئة في العسل وكذلك معدات انتاج العسل .

٨- انتاج اللحوم بشتى انواعها وتعبئتها وحفظها وتسويقها وبيعها وتجارة الجملة والتجزئة في اللحوم ومعدات الملاحم وكافة انواع المواشي والاسمده العضويه .

٩- انتاج كافة انواع الاجبان وتعبئتها وحفظها وتسويقها وبيعها وتجارة الجملة والتجزئة فيها وفي معدات انتاج الاجبان .

١٠- الزراعة والصيد .

١١- المناجم والبتترول وفروعها .

١٢- الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية .

١٣- الكهرباء والغاز والماء وفروعه .

١٤- التشييد والبناء .

١٥- النقل والتخزين والتبريد .

١٦- خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى .

١٧- خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية .

١٨- التجارة .

١٩- تقنية المعلومات .

- على ضوء تقنين زراعة الأعلاف الخضراء تتطلع الشركة في الاستثمار في زراعة الخضروات من خلال تقنيات حديثة مع الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء (البرسيم والرودس) وذلك لتغطية احتياجات قطاع الأبقار التابع للشركة وبيع الكميات المتبقية في السوق المحلي .
- رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة القطاعات وخاصة قطاع الأبقار من خلال استخدام اساليب التغذية الحديثة للقطيع وتطوير البنية التحتية للحظائر وصيانة وزيادة فعالية المحالب .
- توفير برامج التدريب والتأهيل للموظفين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للأعمال المتاحة بالشركة
- بالنسبة للمخاطر علي أنشطة الشركة فإن الشركة عرضة لها مثل أي شركة أخرى تعمل في نشاط زراعي وحيواني وما يكتنف هذا النشاط من مخاطر مثل التغيرات الجوية والطقس ، وكذلك ارتفاع أسعارمدخلات الإنتاج ، مخاطر السيولة ، وكذلك مخاطر الائتمان ، ولكن لدي الشركة جملة من السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة هذه المخاطر من شأنها بإذن الله الحد من التأثيرات السلبية لتلك المخاطر وهي كمايلي :-

● مخاطر الائتمان :

قامت الشركة بالحد من مخاطر الائتمان ، وذلك بالتعامل فقط مع جهات موثوق بها وإبرام عقود متعددة طويلة الأجل لبيع منتجاتها واتخاذ الضمانات الكافية بالنسبة لمبيعات الحليب الخام أما عن مبيعات الأعلاف ومبيعات العجول فيتم البيع نقدا .

● مخاطر السيولة:

تقوم الشركة بمراقبة مخاطر نقص السيولة بصورة منتظمة لضمان توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات المالية المستقبلية للشركة .

● مخاطر ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج :

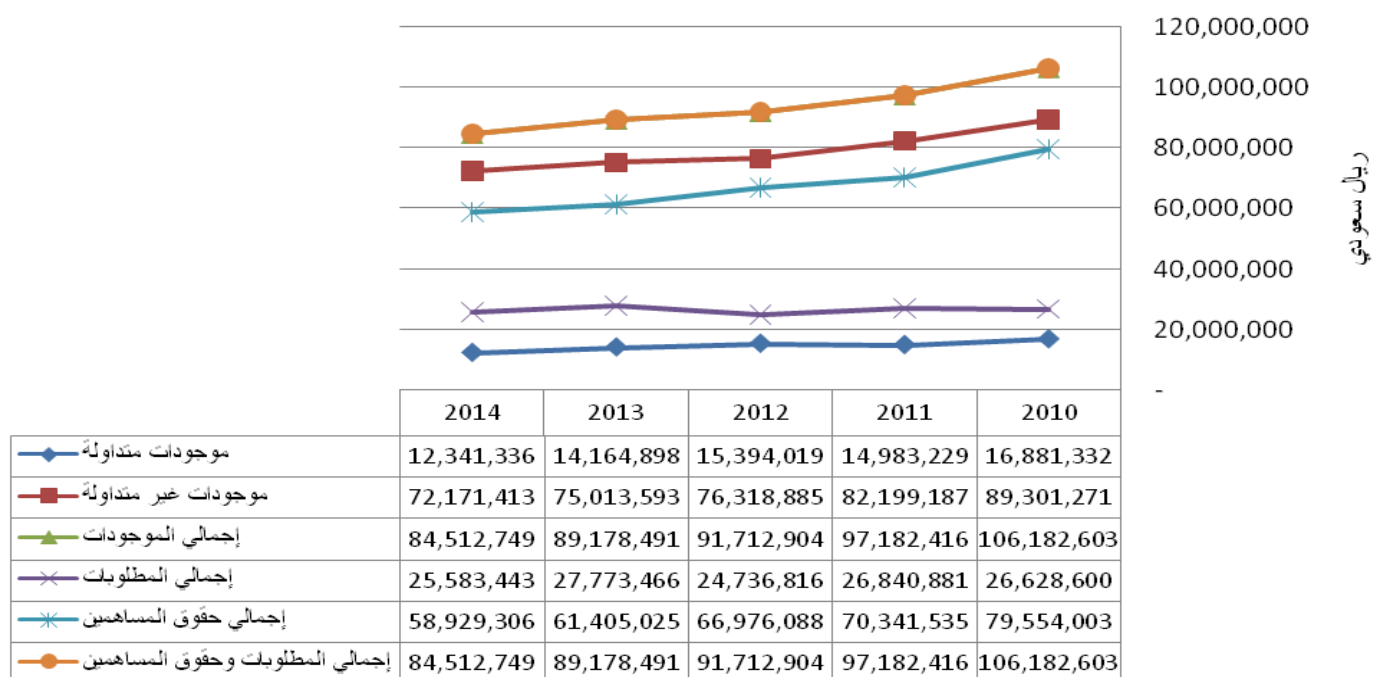
تقوم الشركة حسب الإمكانيات المتاحة بتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي ، وكذلك مراكز الأعلاف الخاصة بالأبقار في بداية الفترة والاكتفاء في زراعة الأعلاف الخضراء والاستفادة في استخدام الأسمدة العضوية المتوفرة بالشركة .



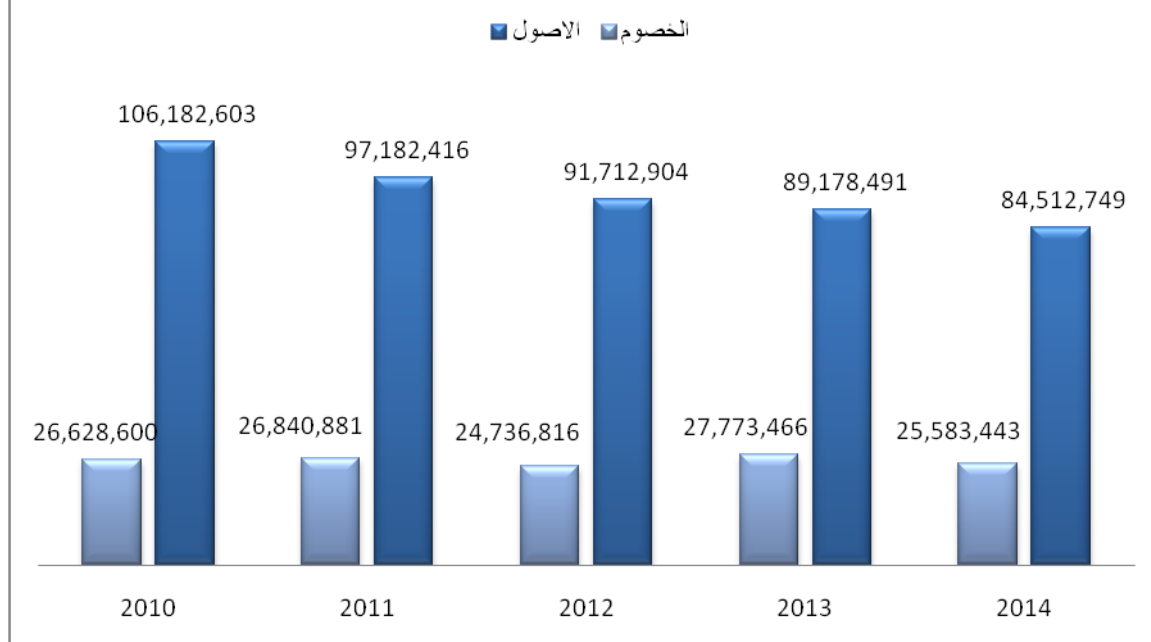
(٣) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من (٢٠١٠ - ٢٠١٤) :-

(أ) ملخص الميزانية العمومية :-

ملخص الميزانية العمومية

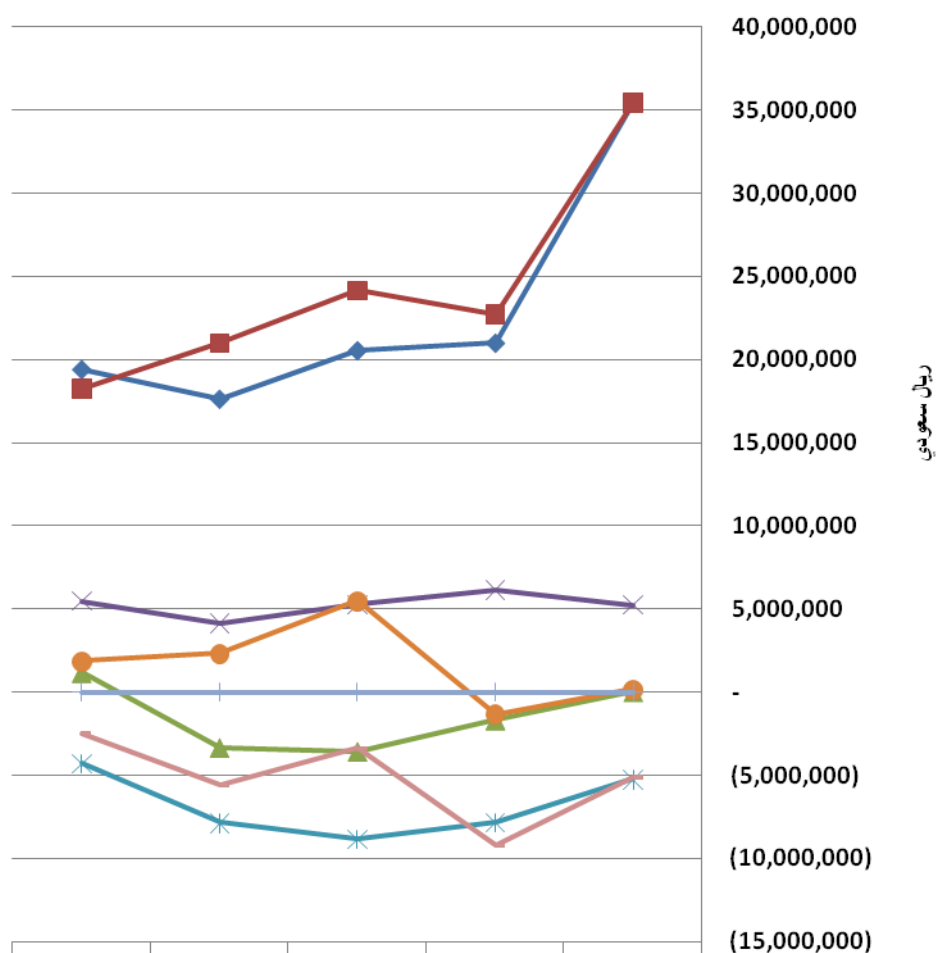


الموجودات والمطلوبات مقارنة من 2010-2014



(ب) بيان تحليلي بقوائم الدخل من عام (٢٠١٠ - ٢٠١٤) :-

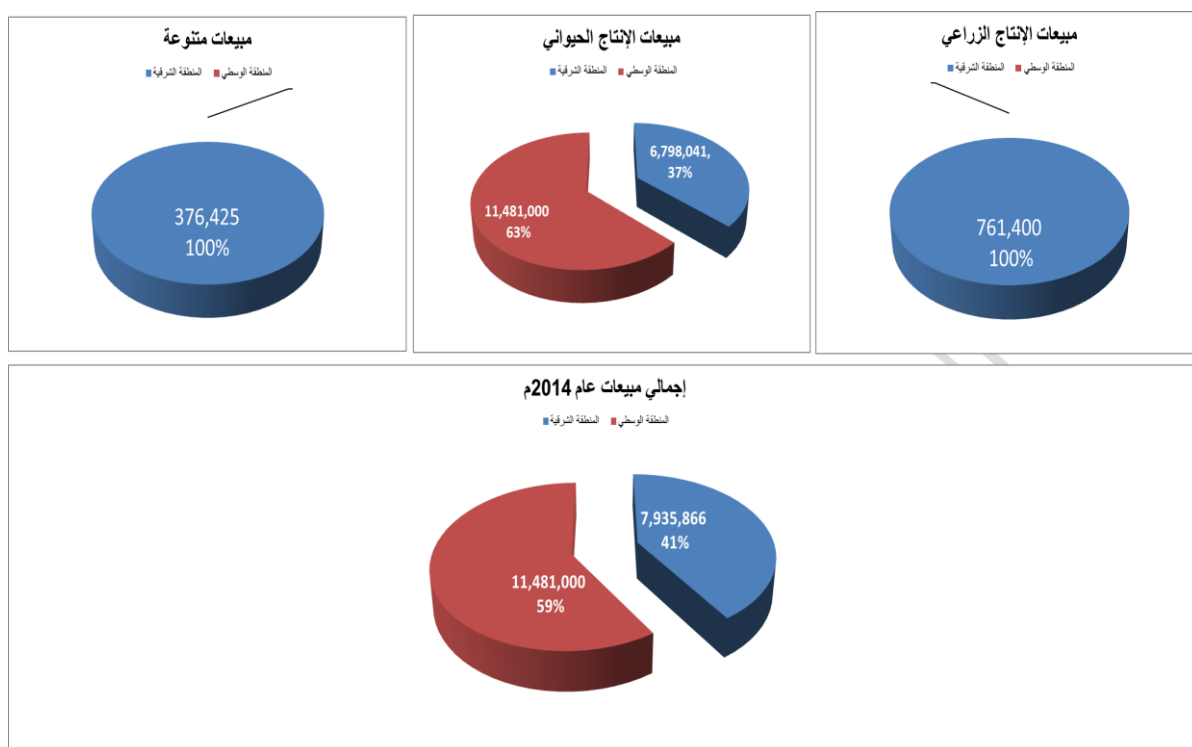
بيان تحليلي بقوائم الدخل من عام (2010 - 2014)



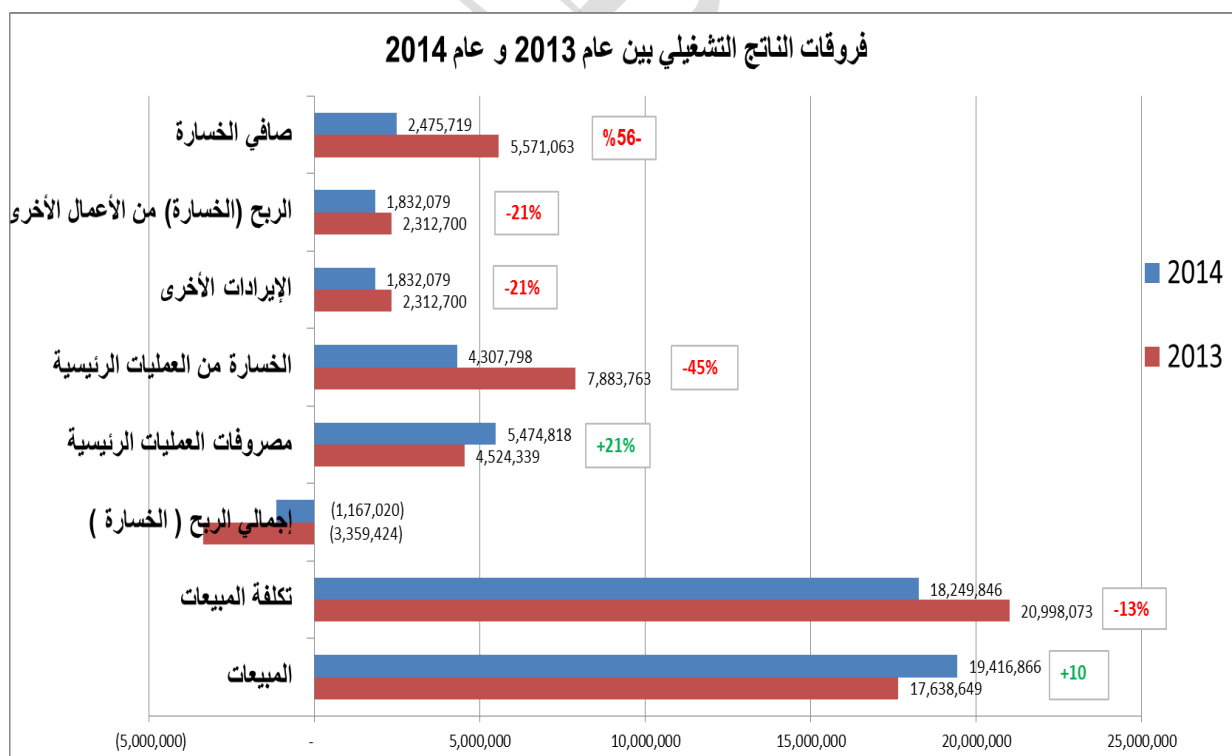
	2014	2013	2012	2011	2010
المبيعات	19,416,866	17,638,649	20,549,502	21,001,253	35,428,970
تكاليف النشاط	18,249,846	20,998,073	24,148,111	22,705,100	35,422,081
إجمالي دخل النشاط	1,167,020	(3,359,424)	(3,598,609)	(1,703,847)	6,889
مصاريف إدارية وتنسيقية	5,474,818	4,122,395	5,254,890	6,145,840	5,249,326
صافي دخل الأنشطة الرئيسية	(4,307,798)	(7,883,763)	(8,853,499)	(7,849,687)	(5,242,437)
صافي الدخل قبل الزكاة	1,832,079	2,312,700	5,488,052	(1,362,781)	146,345
الزكاة	-	-	-	-	-
صافي الدخل السدة	(2,475,719)	(5,571,063)	(3,365,447)	(9,212,468)	(5,096,092)



٤- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام ٢٠١٤ م :-



٥- إيضاح لأي فروقات جوهرية في الناتج التشغيلي عن نتائج السنة السابقة :-





وتتلخص نتائج الشركة المالية فيما يلي :-

- ١- زيادة المبيعات بنسبة ١٠% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البيع .
- ٢- انخفاض الخسائر من العمليات الرئيسية بنسبة ٤٥% وذلك ناتج عن زيادة المبيعات وتخفيض التكاليف .
- ٣- انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة ٢١% وذلك نتاج انخفاض توزيعات الأرباح من الاستثمارات .
- ٤- انخفاض خسائر السنة بنسبة ٥٦% عن العام السابق وذلك ناتج ارتفاع المبيعات وتخفيض التكاليف والاستخدام الأمثل لموارد الشركة .

٦- مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :
لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

٧- أسماء الشركات التابعة ورأس مالها وأنشطتها محلها الرئيسي :

نسبة المساهمة في رأس المال	رأس المال	المحل الرئيس	بلد التأسيس	النشاط الرئيسي	أسم الشركة
٦.٤٥%	٢٣,٢٥٠,٠٠٠	الرياض	السعودية	إنتاج الصوص والأمهات	شركة تأصيل الدواجن
٢.٨٠%	٢٩,٥١٥,٢٠٠	الرياض	السعودية	إنتاج وتسويق البذور	الشركة الوطنية لإنتاج البذور
٨.٢٨%	٧,٢٥٠,٠٠٠	الرياض	السعودية	تجارة الأدوية البيطرية	الشركة المتحدة لمزارع الألبان



٨- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة :-

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة .

٩- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

- النظام الأساسي للشركة المادة (٤٣) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :
- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة .
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع على الأقل .
 - يخصص بعد ماتقدم نسبة (١٠%) من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن .
 - يجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة لا تتجاوز (١٠%) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم .
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .
- ونظرا لوجود خسائر مبقاة فلا يوجد توزيع أرباح عن هذا العام وذلك لحين تغطية تلك الخسائر بإذن الله .

١٠- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت :-

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) .



١١ - نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأولادهم القصر وزوجاتهم في أسهم الشركة :-

الجدول التالي يبين نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال السنة المالية لعام ٢٠١٤ م .

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	إجمالي عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي تغيير الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام
١	مهدي بن علي آل سليمان	٤٠,٠٠٠	%٠,٥٣٣٣	١٠,٠٠٠	%٠,١٣٣٣	٣٠,٠٠٠	%٠,٤٠٠٠
٢	إبراهيم بن عبد الله ابابطين	١٠٠٠	%٠,٠١٣٣	٦,٤٠٠	%٠,٠٨٥٣	٦,٤٠٠	%٠,٠٨٥٣
	أحمد بن كايد العودة	١٠٠٠	%٠,٠١٣٣	١٠٠٠	%٠,٠١٣٣	١٠٠٠	%٠,٠١٣٣
٣	محمد بن أحمد الرحمة	١٠٠٠	%٠,٠١٣٣	١٠٠٠	%٠,٠١٣٣	١٠٠٠	%٠,٠١٣٣
٤	سمو الامير سلطان بن ناصر	٠	٠	٠	٠	٠	٠

ملحوظة: زوجات أعضاء مجلس الإدارة وأولادهم القصر وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر لا يملكون أي أسهم من أسهم الشركة .

١٢ - المعلومات المتعلقة بالقروض :-

- تقرر الشركة بأنه لا يوجد عليها أي قروض لأي جهة سواء كانت واجبة السداد أو غير واجبة السداد .



١٣- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو

مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها :-

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو

مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .

١٤- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم

منحتها الشركة :-

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م .

١٥- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب

الشركة :-

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م أي استرداد أو إلغاء من

جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .



١٦ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية وسجل الحضور :-

م	الاسم	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	إجمالي	ملاحظات
		٢/٢٣	٤/١٥	٥/٢	٧/١٥	٨/٩	٩/٢٥	١٠/٢٥		
١	إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف	✓	✓						٢	مجلس سابق
٢	نجلاء بنت فهد أبو نيان	✓	✓						٢	مجلس سابق
٣	محمد بن احمد الغانم	✓	✓						٢	مجلس سابق
٤	محمد بن عبد الكريم المعيوف	✓	✓						٢	مجلس سابق
٥	مهدي بن علي آل سليمان			✓	✓	✓	✓	✓	٥	مجلس حالي
٦	إبراهيم بن عبد الله ابابطين			✓	✓	✓	✓	✓	٥	مجلس حالي
٧	احمد بن كايد العودة			✓	✓	✓	✓	✓	٥	مجلس حالي
٨	هند بنت علي آل سليمان			✓					١	مجلس حالي
٩	محمد بن احمد الرحمة			✓	✓	✓	✓	✓	٥	مجلس حالي
١٠	الأمير سلطان بن ناصر بن عبد الرحمن				✓	✓	✓	✓	٤	مجلس حالي

- مجلس الإدارة السابق انتهت دورته في ٢٠١٤/٤/١٧ م .
- مجلس الإدارة الحالي بدأت دورته في ٢٠١٤/٤/١٨ م .
- هند بنت علي آل سليمان استقالت من المجلس بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢١ م .
- الأمير سلطان بن ناصر بن عبد الرحمن انضم للمجلس بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٥ م .



١٧- معلومات تتعلق بأي عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم :-

- تقرر الشركة بأنه لا توجد أية عقود بين الشركة وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة لأي منهم .

١٨- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض :-

- تنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة عن البدلات المستحقة لهم عن حضور الجلسات والانتقالات عن العام المالي ٢٠١٤ م .

١٩- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
- لا يوجد خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .

٢٠- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى :-

الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام ٢٠١٤ م والتي تشمل على رسوم التأشيرات والجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والرسوم الأخرى وتم سداد جميع المستحقات عدا مبلغ الزكاة الشرعية لم يتم سدادها .

م	المصروف	٢٠١٤ م
١	تأشيرات وجوازات	٢٤٠,٠٠٠
٢	مصلحة الزكاة والدخل	٨,٧٤٨,٩١٠
٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤٨٨,٥٠٠
٤	مدفوعات أخرى	-
	الإجمالي	٩,٤٧٧,٤١٠ ريال



٢١- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة:-
لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال
العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

٢٢- إقرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م :-

يقر مجلس الإدارة بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد علي أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

٢٣- تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية :-

لاتوجد أي ملاحظات أو تحفظات على القوائم المالية السنوية من قبل المحاسب القانوني
ولا يوجد أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة .

٢٤- الإفصاح والشفافية :-

تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات الكفيلة التي تتوافق مع بنود حوكمة
الشركات الصادرة عن مجلس السوق المالية وتم اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة
استرشاداً بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية ، وتطبق
الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كليا وجزئيا من خلال منظومة
النظام الاساسي واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة إلى جانب
تطبيقها لمعايير المحاسبة السعودية وتعمل الشركة دائما على استكمال السياسات
والإجراءات المنظمة للتطبيق وتعمل على تطوير ذلك بصفة مستمرة وأن كافة البنود تم
تطبيقها وفيما يلي بعض البنود التي لم تطبق وأسباب ذلك .



(أ) الأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق :-

رقم المادة	الفقرة	المتطلبات الواردة في اللائحة	سبب عدم التطبيق
المادة السادسة	ب	اعتماد التصويت التراكمي	النظام الأساسي للشركة لم ينص على التصويت التراكمي .

(ب) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجلس إدارتها :-

م	الاسم	الوظيفة	العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى
١	مهدي بن علي آل سليمان	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
٢	إبراهيم بن عبد الله ابابطين	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
٣	احمد بن كايد العودة	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد
٤	محمد بن احمد الرحمة	العضو المنتدب	لا يوجد
٥	الأمير سلطان بن ناصر بن عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد



(ج) تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه علي النحو التالي :-

الاسم	الوظيفة	تصنيف العضوية
مهدي بن علي آل سليمان	رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي (مستقل)
إبراهيم بن عبدالله أبابطين	نائب رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي (مستقل)
احمد بن كايد العوده	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي (مستقل)
محمد بن احمد الرحمه	العضو المنتدب	عضو تنفيذي (غير مستقل)
الأمير سلطان بن ناصر بن عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي (مستقل)

(د) وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها :-

(أ) لجنة المراجعة والتدقيق :

تقوم اللجنة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها ، والتحقق من كفاءة نظم الرقابة الداخلية واختيار مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة أعماله والتحقق من كفاية الأنشطة الرقابية في الشركة وفعاليتها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وعدد اجتماعات لجنة المراجعة كانت (٦) اجتماعات كما يلي :-

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	ملاحظات
1	سعد بن صالح السبتي	رئيس اللجنة	٣	الدورة السابقة
2	نجلاء بنت فهد أبونيان	عضوا	٣	الدورة السابقة
3	هشام بن أحمد الشلفان	عضوا	٣	الدورة السابقة
4	احمد بن كايد العوده	رئيس اللجنة	٣	الدورة الحالية
5	إبراهيم بن عبد الله أبابطين	عضوا	٣	الدورة الحالية
6	محمد بن فرحان بن نادر	عضوا	٢	الدورة الحالية



(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت :

تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشكل عضوية مجالس أخرى، وعدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت كانت (٣) كما يلي :-

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات	ملاحظات
1	إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف	رئيس اللجنة	١	الدورة السابقة
2	نجلاء بنت فهد ابونيان	عضواً	١	الدورة السابقة
	محمد بن عبد الكريم المعيوف	عضواً	١	الدورة السابقة
	إبراهيم بن عبد الله ابابطين	رئيس اللجنة	٢	الدورة الحالية
	احمد بن كايد العودة	عضواً	٢	الدورة الحالية
3	سمو الأمير سلطان بن ناصر	عضواً	٢	الدورة الحالية

وقد تمت إعادة هيكلة الشركة بالشكل الذي يتواءم مع الاستراتيجيات المطلوبة بالإضافة الى عملية التدوير في بعض الوظائف لكسب المزيد من التجربة و المهارة الإدارية .

(هـ) تفصيل عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :-

البيانات	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	٣٦٠٠٠	٠	١,٠٢٧,٠٠٠
البدلات	٠	٠	٠
المكافآت الدورية والسنوية	٠	٠	٠
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويض عيني أو نقدي تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	-

ملحوظة : كبار التنفيذيين الخمسة المشمولين بالتصنيف الوارد في الجدول أعلاه من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي .

(و) أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى :-

لا يوجد أي جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠١٤ م .

(ز) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :-

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية ومتابعه تشغيل الرقابة الداخلية ومعالجة أوجه القصور في الرقابة التي يتم اكتشافها وتتخذ الإجراءات المصححة اللازمة ، واشتملت خطة المراجعة التي تمت خلال العام ٢٠١٤ م على الآتي :-

- ١- فحص القوائم المالية .
 - ٢- التحقق من سجلات الأصول والموجودات الثابتة والمطابقة العينية للأصول والموجودات مع السجلات .
 - ٣- التحقق من أرصدة العملاء والموردين .
 - ٤- التحقق من الدورة المستندية للمشتريات والمخازن ومن جرد المخازن .
 - ٥- التحقق من إجراءات دورة المبيعات .
 - ٦- التحقق من الدورة المستندية للنقدية وجرّد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك .
 - ٧- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات .
 - ٨- مراجعة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع جهات خارجية .
 - ٩- التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح الداخلية للشركة .
- وقد أظهرت نتائج المراجعة التي تمت عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على أنشطة الشركة .

(ح) تقييم الأداء للموظفين :-

من اهداف الشركة عمل تقييم ربعي لكل قطاع و ادارة و موظف للمحافظة على زيادة الفعالية و رفع مستوى الاداء من اجل تحقيق الأهداف المرجوة .



٢٥- أنشطة المسؤولية الاجتماعية (خدمة المجتمع) :-

إدراكا من الشركة لدورها في خدمة المجتمع علي المستوى المحلي والوطني فلقد ظلت الشركة عبر السنوات الماضية تقوم بمسئوليتها تجاه أنشطة المسؤولية الاجتماعية والمصلحة العامة والإسهام الفعال في خطط الدولة الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة من خلال مايلي :-

- ١- الالتزام بمقررات السياسية الزراعية والمائية للدولة من خلال ترشيد مياه الري عن طريق استخدام أفضل وسائل الري في الزراعة .
- ٢- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال إستثمارتها .
- ٣- الالتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خلال الحد من استخدام المبيدات .
- ٤- تقديم التدريب الصيفي لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية بالمنطقة .
- ٥- خدمة أصحاب الأغنام والإبل بالمنطقة من خلال تقديم الاستشارات لهم بخصوص الرعاية البيطرية لحيواناتهم .
- ٦- المساهمة الفعالة في توظيف الشباب السعودي من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس .
- ٧- تقديم المساعدة والبيانات لطلاب الدراسات العليا كمساندة من الشركة لبرامج البحث العلمي .

٢٦- مقترحات مجلس الإدارة:-

- أولا : الموافقة عل ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م .
- ثانيا : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م .
- ثالثا : المصادقة على الميزانية العمومية للشركة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و قائمة الدخل عن نفس الفترة .
- رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .



خامسا : اختيار مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،
لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥ م ، والبيانات الربع سنوية وتحديد
أتعابه .

وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى مقام خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد
الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وإلى وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد
بن نايف آل سعود وإلى حكومتنا الرشيدة لما تقدمه من دعم ومؤازرة لشركتنا
وللشركات العاملة في نفس المجال كما يسر المجلس تقديم شكره لجميع
مساهمي الشركة على الثقة التي أوليتموها لنا لخدمة الشركة ، والشكر موصول
لجميع العاملين بالشركة على جهودهم .
والله ولي التوفيق ،،

مجلس الإدارة