

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة لشركة الجوف للتنمية الزراعية

للعام ٢٠١٥ م

محتويات التقرير

- | | |
|---|-------------|
| ٤ - كلمة رئيس مجلس الإدارة | صفحة رقم ٤ |
| ٢ - كلمة العضو المنتدب والمدير العام | صفحة رقم ٥ |
| ٣ - نبذة مختصره عن الشركة | صفحة رقم ٦ |
| ٤ - إستراتيجيات الشركة | صفحة رقم ٧ |
| ٥ - وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج | صفحة رقم ٨ |
| ٦ - وصف القرارات المهمة و الخطط المستقبلية المتوقعة | صفحة رقم ١٢ |
| ٧ - حوكمة الشركات | صفحة رقم ١٦ |
| ٨ - أنشطه المسؤولية الإجتماعيه | صفحة رقم ٤٧ |
| ٩ - خطة تطبيق عملية التحول للمعايير المحاسبية الدوليہ | صفحة رقم ٥٠ |
| ١٠ - توصيات مجلس الإدارة | صفحة رقم ٥٣ |

تقرير مجلس الإدارة السنوى عن العام ٢٠١٥ م

السادة / مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،

يسر مجلس إدارة " شركة الجوف للتنمية الزراعية " أن يضع بين أيديكم بكل شفافية التقرير السنوي للشركة وأدائها مرفقا به القوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والمقدم لجمعيةكم العامة الموقرة رقم ٢٩ لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه ، حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام كما يتضمن التقرير على ملخص وافٍ حول آليات تطبيق حوكمة الشركات والإفصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة ، كما يتضمن التقرير إقرارات 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 ٣١/١٢/٢٠١٥م ، سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل عاماً جديداً بمزيد من الثقة والعزم لمواصلة خطة النمو والتوسع في كافة مجالات العمل ، ونتعهد أمام الله وأمام الجميع بأن نستمر في التطوير والدفع بالشركة للأمام حتى ترتقي الشركة لأعلى الرتب ولن نقصر في أي جهد من شأنه أن يقدم مصلحة للمستثمر أو قارئ القوائم المالية .

كلمة رئيس مجلس الإدارة



حفظه الله

صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

إلى السادة / مساهمي الشركة الكرام :

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة الجوف للتنمية الزراعية والذي يتضمن الإنجازات التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م بعون من الله عز وجل ثم بجهود العاملين بالشركة ، تواصل شركة الجوف نجاحها المستمر وتحقق أعلى الأرباح وقد وصلت الشركة نجاحاتها واستطاعت تحقيق العديد من الأهداف لعل من أهمها تنوع مصادر الدخل إلا أن الشركة ضاعفت المساحة المزروعة وأوجدت محاصيل بديلة للقمح والشعير مثل البصل والبطاطس وأشجار الزيتون والتي بدأت الشركة في الإعداد والتجهيز للعمليات الزراعية للوصول الى المليون الخامس من هذه الشجرة المباركة خلال الموسم الزراعي ٢٠١٦/٢٠١٧م بإذن الله .

وختاماً يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر إلى كافة منسوبي الشركة على جهودهم الطيبة التي تبذل بمهدف الوصول بالشركة إلى ما تصبو إليه آمال وطموحات مساهمي الشركة الكرام .

داعياً المولى عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه لخدمة وطننا العزيز في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله جميعاً .

رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

صفحة ٤ من ٥٣

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٥م

كلمة العضو المنتدب والمدير العام



الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن سليمان الحسين

السادة / مساهمي الشركة الكرام : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام ٢٠١٥م بتوفيق من الله عز وجل ، وسواعد الرجال الأوفياء من العاملين في الشركة فقد خطت شركة الجوف للتنمية الزراعيه (الجوف) خلال العام ٢٠١٥م خطوات متقدمة إتجاه تحقيق أولوياتها المدرجة ضمن خططها الإستراتيجيه لزراعة محاصيل بديلة للقمح والشعير ، وذلك من خلال العديد من المشاريع والأنشطة والتي سبق أن وجه بها مجلس إدارة الشركة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وحيث أن شجرة الزيتون تعتبر من المحاصيل الإستراتيجية الجاري التركيز عليها والتوسع بها في الشركة نظراً لملائمة الظروف الجوية بالمنطقة والخبرة المكتسبة لدى الشركة يتم التوسع في زراعة أشجار الزيتون حيث تم مؤخراً البدء في زراعة المليون الرابع من أشجار الزيتون منها أشجار الزيتون المكشفت ذات الأصناف المعروفة والتي يتم إجراء عمليات التقليم والحصاد لها باستخدام الميكنة دون الحاجة للعمالة بالإضافة إلى جودة زيتها وسوف تستكمل الشركة المليون الخامس من أشجار الزيتون من العام ٢٠١٦م / ٢٠١٧م بإذن الله .

وفي الختام لايسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف / الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، والشكر موصولاً لحكومتنا الرشيدة الممتثلة في معالي وزير الزراعة ، ورؤس مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الاداره و منسوبي الشركة على الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل أن تكون شركة الجوف في مصاف كبرى الشركات بالمملكة .

كما أتقدم بالشكر والتقدير للسادة مساهمي الشركة الكرام لدعمهم المستمر والمتواصل لمجلس الإدارة ، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات وآمال مساهمي الشركة .

العضو المنتدب والمدير العام

عبدالعزیز بن محمد الحسین

صفحة ٥ من ٥٣

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٥م

نبذة مختصرة عن الشركة

شركة الجوف للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية ، وقد تأسست الشركة بناء علي الأمر السامي الكريم رقم ٢٣٧/٤ م وتاريخ ١٤٠٩/١/٢٧ هـ بموجب الترخيص رقم ٥٣٥ بتاريخ ١٤٠٨/٠٦/٠٨ هـ وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٣٨٥/٠٣/٢٢ هـ ، برأس مال قدره ٣٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلي ٣٠ مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم عشرة ريالات ، ومرت الشركة منذ تأسيسها إلى الآن بمراحل تطوير مختلفة وأنشطة متعددة حتى وصلت لما هي عليه الآن من رخاء وتقدم في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي .

ويقع مشروع الشركة في منطقة بسيطا الجوف بوادي السرحان في الجزء الشمالي من المملكة وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملائمة مناخها لزراعة كافة المحاصيل علي مدار العام وتبلغ مساحة المشروع ٦٠٠٠٠ هكتار مستغله بالزراعة .

إستراتيجيات الشركة

تتلخص الإستراتيجية العامة للشركة في عدة محاور رئيسية :

المحور الأول : تطوير البنية التحتية :

- يتمثل هذا المحور في تطوير البنية التحتية للشركة وإعدادها لتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية من خلال إستقطاب وتدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة وتطوير الهيكل الإداري ووضع أنظمته إدارية حديثة تتماشى مع التوجيه الإستراتيجي للشركة ، وكذلك تطوير البنية التأسيسية للمرافق الخدمية من مستودعات وورش ومباني سكنية ومكتبية وغيرها من الإنشاءات المدنية .

المحور الثاني : إستراتيجية النمو التسويقي :

- يتعلق بإستراتيجيه النمو من خلال التوسع الجغرافي وفتح قنوات بيع جديدة ويدخل ضمن هذا الإطار فتح فروع ومنافذ ومعارض بيع جديدة .

المحور الثالث : إستراتيجية تنويع مصادر الدخل :

- يتعلق بإستراتيجيه تنويع مصادر الدخل من خلال الإستغلال الأمثل لموارد الشركة وإستغلال الفرص الواعده في مجالات جديدة والإستفاده القصوي من موارد وإمكانات الشركة ، وكذلك تنويع المحاصيل الزراعيه ذات الإحتياج الأقل والمناسب والبديله للمحاصيل ذات الإستهلاك العالي من المياه وكذلك التوجيه للتركيز علي تصنيع مشتقات الزيتون .

المحور الرابع : إستراتيجية التوسع الجغرافي :

- تتبع إدارة الشركة خطة طموحه لزيادة توسعها الجغرافي بإفتتاح المزيد من الفروع حيث تم إفتتاح منفذ بيع لعرض منتجات الشركة من زيت الزيتون في مطار سكاكا / الجوف وتعمل إدارة الشركة بصفه مستمره لتوسيع رقعتها الجغرافيه لتوصيل منتجاتها لكافة مناطق المملكة .

(١) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج :

تعمل شركة الجوف للتنمية الزراعية في مجال الإنتاج الزراعي بشقبة النباتي والحيواني " كما تعمل أيضاً في مجال تصنيع وتسويق المنتجات النباتية والحيوانية ، ويعتبر مشروع الشركة من أفضل المناطق بالملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها الأمر الذي مكنها من تحقيق أعلى متوسط إنتاجية بكافة المحاصيل وبعد مرور فترة قصيرة علي تأسيسها أصبحت أحد أهم الشركات الزراعية والرائدة في مجال الأمن الغذائي .

وتتميز شركة الجوف بالكفاءة العالية في مجال التسويق والمبيعات ودائماً ما تسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الإستهلاكية داخل المملكة في المقام الأول وذلك من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة وذلك بغرض سد إحتياجات المواطن من المواد الغذائية التي تنتجها الشركة ، وذلك بغرض تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح لتعود بالنفع على المساهم ، وفيما يلي وصف لأهم الأنشطة الرئيسية للشركة :-

(١) القمح :

لله الحمد لم تتأثر الشركة بقرار إيقاف إستلام حبوب القمح من قبل الصوامع وتم تغير الخطة الزراعية حيث تم زراعة حبوب القمح التصنيعي بنوعيه Durum & Classic – Soft wheat & Hard wheat وتنفرد الشركة بتحقيق أعلى متوسط إنتاجية للهكتار علي مستوي المملكة أيضاً لما لديها من مؤهلات لتحقيق هذا النجاح بسواعد موظفيها ودعم الإدارة الرشيدة .

(٢) البصل :

تنتج الشركة كل عام كميات كبيرة من محصول البصل عالي الجودة الذي يتميز بإقبال كبير من قبل المستهلكين ، حيث يعد هذا المحصول من المحاصيل الهامة والحيوية التي تلي رغبات المستهلك ، كما تم تنوع أصنافه ، كما حققت الشركة نجاحات كبيرة بزراعة البصل بصنفيه (الأحمر & الأبيض) ويوجد طلب كبير علي إنتاج الشركة من البصل لجودته العالية فضلاً علي أنه يطرح للأسواق طازجا دون تخزين ويتميز بصل الشركة بانخفاض نسبة الرطوبة مما يساعد علي تحمل فترة تخزين .

(٣) البطاطس :

تتميز شركة الجوف بزراعة مساحات كبيرة من أصناف البطاطس المختلفة (مائدة وتصنيعية) وقد تميز إنتاج الشركة بالجودة العالية ، كما أن هناك إقبال كبير من المستهلكين على إنتاجها من محصول البطاطس في الأسواق بجميع أصنافها ، كما أن هناك إقبال كبير على بطاطس التصنيع من قبل المصانع لأنه يلي المواصفات المطلوبة لهذه المصانع وبطاطس المائدة من قبل الاهالي ، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بإنتاج تقاوي البطاطس والتي تتصف بجودتها وملائمتها لظروف الزراعة بالمملكة العربية السعودية وتمتاز شركة الجوف بالإمكانات والخبرات الجيدة في هذا المجال وبسبب الظروف الملائمة بالشركة جاري زراعة البطاطس (مائدة ، تصنيعي) علي مدار ٣ عروات (الربيعية ، الصيفية ، الخريفية) وتتميز الشركة بالتنوع بإنتاجها من البطاطس (Chips & French fries Table) ولتحقيق أعلى معدل سعر للوحدة تستهدف الشركة زراعة ٧٠% من إنتاجها بالعروة الصيفية حيث تفرد الشركة بزراعة العروة الصيفية لعدم ملائمة زراعتها بأي منطقة بإستثناء الجوف الأمر الذي مكنها من تحقيق الأسعار المستهدفة مقرونا بالإنتاجية .

(٤) البيوت الخمية :

تعمل الشركة علي التوسع بزراعة الخضار بالبيوت الخمية لتلبية حاجة السوق علي مدار العام حيث أنه من المتوقع أن يتم زراعة ٤٠٠ بيت محمي خضار طازج يشمل في (طماطم - خيار - فلفل ملون - فلفل أخضر - ملفوف - زهرة - يقطين) يحمل شعار طازج من مزارع شركة الجوف وذلك لتلبية إحتياجات المنطقة من الخضار الطازج .

وجاري العمل حالياً علي وضع خطة توسعه كبيرة لعمل بيوت محمية زجاجية للعمل علي زيادة الإنتاج لسد إحتياجات السوق من الخضار .

(٥) البرسيم :

تقوم الشركة بتغطية حصه كبيره من إحتياجات شركات ومزارع الألبان ومربي الماشية وللحد من إستنزاف الثروة المائية قد تم إتباع نظام حديث للري يستهدف ترشيد الإستهلاك وتسعي الشركة خلال المرحلة المقبلة تقليص مساحة زراعة البرسيم تمشياً مع سياسة الدولة بهذا الخصوص خلال الفتره التي حددها الدوله .

٦) الزيتون :

نظرا لملائمة الظروف الجوية بالشركة لزراعة أشجار الزيتون قامت الشركة بزراعة العديد من الأشجار مختلفة الأعمار والأصناف منها ماهو خاص بإنتاج زيت الزيتون مثل (صوري - البيكوال - قيسي - K18 - النيبالي) وأصناف أخرى خاصة بالتخليل مثل (جلط - مانزيللو) ونظرا لوجود إقبال كبير من قبل المستهلكين علي زيت الزيتون الخاص بالشركة تم التوسع بزراعة الزيتون المكثف لتقليل الاعتماد على العمالة وإستخدام الميكنة بالحصاد مما يخفض تكلفة المبيعات إضافة الي تقليص فترات الحصاد هذا ويتميز زيت الشركة بأنه عضوي ١٠٠% ORGANIC وقد تم الحصول علي الشهادات من أكبر المراكز المتخصصة بالإشراف علي الزراعات العضوية BCS & COAE الألمانية فضلا الي أن الشركة ، عضو بالجمعية السعودية للزراعة العضوية ، أكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط حاصله علي شهادة HACCP & iso22000:2005 التي تتضمن مطابقتها للمعايير العالمية لسلامة الغذاء ، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج بطاقة إستيعابية تمثل ٤٠٠ طن ثمار يوميا وتمتلك الشركة أكبر خطوط إنتاج بالشرق الأوسط .

٧) عسل النحل:

تتميز شركة الجوف للتنمية الزراعية بإنتاج أجود أنواع عسل النحل الطبيعي كما تنتج الشركة عسل النحل بكميات تسويقية ، ويمتاز عسل النحل المنتج بالشركة بأنه ينتج من نحل يتغذى على مراعي طبيعية متمثلة في أزهار أكثر من خمسمائة ألف شجرة من أشجار الفاكهة ، إضافة إلى حقول البرسيم وهو طبيعي ١٠٠% ومضمون وذو جودة عالية ومرغوب لدى المستهلك لطيب مذاقه وفوائده الصحية الكبيرة ويوجد بالشركة العديد من أنواع منتجات عسل النحل المختلفة ومنها (عسل بالشمع - عسل بحبة البركة - عسل بغذاء الملكات - وعسل محبوب اللقاح) مقرونا بالتحاليل التي أثبتت أنه من العسل الطبيعي ومطابق للمواصفات القياسية السعودية .

٨) الذرة الصفراء :

خلال المواسم الأخيرة قامت الشركة بإدخال محصول الذرة الصفراء إلى الحزمة الإنتاجية الخاصة بالشركة وذلك سعياً من الشركة للتنوع في الإنتاج والاستغلال الأمثل لطاقت الشركة خلال فترة الصيف وإيجاد البدائل من المنتجات لتدارك أي متغير قد يطرأ على منتج من منتجات الشركة الأساسية في المستقبل للحد من ظاهرة إرتفاع أسعار الذرة الصفراء تم استغلال بعض الدوائر بعد الإنتهاء من حصاد القمح بزراعتها ذرة صفراء ونشر الي أن متوسط إنتاجية الهكتار قد تجاوز ١٣ طن / هكتار تستهدف الشركة زراعة دائرة ذرة صفراء (تصنيعي) وفي حالة نجاح التجربة سيتم التوسع بالزراعة أيضا وللحد من ظاهرة ارتفاع الأعلاف تم تلبين أعواد الذرة بعد معالجتها وطرحها للبيع كعلف للماشية بأسعار مشجعة.

٩) الشتلات :

تمتلك الشركة مشتل كبير يتم فيه إنتاج وإكثار الشتلات المختلفة (شتلات فاكهه وشتلات زيتون وشتلات أشجار زينة) وذلك لتلبية احتياجات الشركة من الشتلات وكذلك تلبية طلبات السوق المحلي من الشتلات ، ودعم المزارعين بتوفير شتلات ملائمة لمناخ المنطقة .

١٠) الفاكهة :

بسبب ملائمة الظروف الطبيعية في منطقة الجوف فقد تمكنت الشركة من تكوين بستان متكامل للفاكهة من مختلف أنواع أشجار الفاكهة (خوخ - مشمش - برقوق - عنب) وإجمالي عدد الأشجار ببستان الفاكهة ٢٢١٦٨١ شجرة منها ١٣٨٣٨١ شجرة منتجة ، كما يوجد بالبستان ملحق خاص بالنخيل ويوجد به عدد ٩٥١١ شجرة نخيل منها عدد ٢٨٤٥ نخلة مثمرة .

(٢) وصف القرارات المهمة و الخطط المستقبلية المتوقعة :

تسعى إدارة الشركة لإستغلال الفرص المتاحة الأستغلال الأمثل في ظل محدودية البدائل وتمشياً مع سياسة الدولة التي تتضمن تغيير الخطة الزراعية والتحول للمحاصيل الزراعية ذات الإحتياجات المائية الأقل وذلك للنهوض بالشركة ووضعها في مصاف الشركات العالمية ووضعها ضمن الشركات الزراعية التنافسية ، كما تسعى إدارة الشركة دائماً للرقى بموظفي الشركة وذلك بإتخاذ القرارات والخطط المستقبلية .

ومن أهم الخطط والقرارات المستقبلية الآتي :-

- ١- الإستغلال الأمثل لموارد الشركة .
- ٢- تسعى إدارة الشركة لإستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي إنشئت من أجلها .
- ٣- رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الأقل .
- ٤- إستمرار العمل علي خفض التكاليف وتقليص النفقات .
- ٥- تحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتوافق مع تطلعاتهم .
- ٦- تهدف إدارة الشركة للحفاظ علي بيئة عمل إيجابية ومحفزة وذات إنتاجية عالية .
- ٧- تعمل إدارة الشركة علي توفير برامج التدريب والتأهيل لموظفيها لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للأعمال المتاحة بالشركة .
- ٨- تمشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلي المحافظة علي الثروة المائية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الأهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بعد إعداد دراسة الجدوي بهذا الخصوص ويتمثل الإستثمار المستهدف فيما يلي :-

• إنشاء مجمع صناعي متكامل يتضمن :-

- ١- أحدث خطوط لفرز وتعبئة وتغليف زيت الزيتون .
- ٢- أحدث خط لمعالجة وتعبئة المخلاتات .
- ٣- خط لمعالجة ناتج العصر (الجفت) لإنتاج الصابون والفحم والصناعات التكميلية .

التوقعات المستقبلية والمخاطر :

تبين المؤشرات الاقتصادية أن الأسس الاقتصادية المتاحة في المملكة العربية السعودية تدعم إيجاد فرص استثمارية متميزة , ونظراً لما تتمتع به شركة الجوف للتنمية الزراعية من قوة مركزها المالي فإن الشركة تعتزم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بغرض توسيع استثماراتها في القطاعات الإستراتيجية ذات المستقبل الواعد بهدف تعظيم العوائد لمساهمي الشركة وعلى الرغم من أن الشركة تعمل على منهجية إنتقاء استثماراتها وتطبيق سياسة مخاطر متوازنة حسب طبيعة كل استثمار إلا أنها وكأي كيان إقتصادي قد تواجه مجموعة من المخاطر تتلخص في الآتي :-

(أ) المخاطر التشغيلية :

- ١- القرارات والتوجهات الحكومية ومالها من تأثير على القطاع الزراعي وهذا بدوره أثر سلباً على الشركة لإيقاف زراعة بعض المحاصيل الهامة وكذلك إرتفاع سعر المحروقات والطاقه .
- ٢- قرار وقف إستلام حصص القمح من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والتأثير السلبي لهذا القرار على إيرادات الشركة علماً بأن الشركة لديها خطط بديله لتفادي سلبات هذا القرار تتمثل في تنويع مصادر الدخل والإلتجاء للتصنيع الزراعي .
- ٣- قرار ربط منح تأشيرات إستقدام العماله الزراعيه بمعدلات السعوده المقرر في نظام نطاقات يلقي بآثره السلبي الكبير على عمليات حصاد الزيتون والفاكهه و البصل والبطاطس والخضر والمحاصيل الأخرى بالشركة التي تحتاج لإيدي عامله وطاقات بشريه على الرغم من قيام الشركة من إدخال عمليه الميكنة الزراعيه في عمليات الحصاد إلا أن الحاجه لا تزال قائمه لأعداد كبيره من العماله حيث أن هناك بعض المحاصيل تحتاج لهذه العماله خاصه الفاكهه والخضر .
- ٤- قرار وقف زراعة الأعلاف بعد فتره معينه حددتها الدوله والتأثير السلبي لهذا القرار حيث أن محصول البرسيم من أهم المحاصيل بالشركه والتي تمتاز بربحيه عاليه ، وتعمل الشركة حالياً على إيجاد محاصيل بديله ذات إحتياجات مائه أقل تنفيذاً لقرار الدوله في هذا الخصوص ولتعويض خساره مثل هذا المحصول المهم ذات الربحيه العاليه .
- ٥- معدل الدوران العالي للعماله السعوديه في الوظائف الإداريه والمهنيه برغم توفر بيئته عمل مدعومه بالمشروع سيما في جانب المزايا والمخصصات ، وكذلك صعوبة إحلال الوظائف للعماله الفنيه والماهره عند شغور هذه الوظائف بسبب ترك العمل لطول مدة الخدمه للعماله الوافده بكوادر سعوديه .
- ٦- التغير المناخي المستمر وتأثيره السلبي المباشر على إحتياجات المزروعات من درجات الحراره ودرجات البروده والمياه خصوصاً مزروعات الفاكهه والخضر والزيتون حيث تتأثر إنتاجياته وجودته بتأثر المناخ وتغيراته .

٧- إرتفاع أسعار المحروقات والطاقة وما له من تأثير كبير علي إرتفاع تكلفة المحاصيل حيث أن الشركة تعتمد اعتماد كلي في مصادر الطاقه علي المحروقات في عملية التشغيل .

٨- بعد موقع مشروع الشركة عن المناطق العمرانية والصعوبات التي تواجه الشركة جراء ذلك .

(ب) المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشركة :

القيمة العادلة :

هي التي يمكن فيها مبادلة أصل أو تسوية لإلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في المعاملات علي أسس تجارية, كما يتم تصنيف الأدوات المالية للشركة وفقاً لطريقة التكلفة التاريخية ويمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة تعتقد الإدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة لا تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية.

مخاطر العملات :

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية , إن معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الأمريكي , وبما أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الأمريكي فإن مخاطر الصرف أيضاً تدار بشكل فعال .

مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة أحد الأطراف علي الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلي تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية ولقد تم إيداع النقد لدى البنوك الوطنية و المتعددة الجنسيات مع تصنيفات إئتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان علي الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

مخاطر السيولة :

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول علي الأموال اللازمة لمقابلة الإلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية وقد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة ، وإن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة علي أساس منظم وتضمن توفر الأموال الكافية لمواجهة أية إلتزامات مستقبلية.

مخاطر أسعار الفائدة :

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتذبذب بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق, إن الموجودات والمطلوبات المالية في الشركة بتاريخ الميزانية ,ماعدا القروض, ليست عرضة لمخاطر أسعار الفائدة, بعض القروض تحمل معدل فائدة عائمة بالإضافة إلى هامش ائتماني علي أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق ,وقد اعتمدت الشركة إستراتيجية التحوط للسيطرة علي التعرض لتقلبات أسعار الفائدة .

- وقد تغلبت الشركة علي معظم المخاطر أعلاه قدر المستطاع من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات وإيجاد الحلول والبدائل لمواجهة هذه المخاطر .

المزايا التنافسية :

مما لاشك فيه أن الهدف الأساسي لأي منشأة ذات نشاط اقتصادي أو تجاري أو زراعي هو زيادة المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم الإدارة العليا ومن خلال منسوبيها بوضع الخطط طويلة وقصيرة المدى مستصحية في ذلك متغيرات عوامل البيئة الخارجية وأثرها علي التقلبات السوقية وفي هذا السياق تسعى إدارة الشركة إلي توصيل منتجاتها إلي كافة القطاعات الاستهلاكية داخل المملكة ودول الخليج بالإضافة إلي الدول العربية مستغلين في ذلك الفرص التسويقية أفضل إستغلال لتحقيق الهدف الإستراتيجي للشركة الذي يستهدف تعظيم المبيعات ومن ثم الأرباح .

ومن هذ المنطلق سعت إدارة التسويق والمبيعات إلي إحداث توازن بين الأهداف والموارد وقد أخذت بعين الإعتبار التخطيط الإستراتيجي (البيعي والتسويقي) في المدي القصير ، والمتوسط ، والطويل .

كما أن الإدارة وحرصا منها علي نجاح سياستها البيعية والتسويقية فألما تعتمد علي حسن إختيار المزيج التسويقي المناسب لكل سوق داخل وخارج المملكة بما يلي أنماط وأذواق المستهلكين وقد إنتهجت الشركة في سبيل تحقيق ذلك مايلي :-

- ١) الإرتقاء بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف .
- ٢) إختيار الأصناف بعناية وجودة عالية لخلق ميزة نوعية لمنتجات الشركة تمكنها من المنافسة لزيادة حصتها السوقية .
- ٣) الإهتمام بالكيف و الكم كلاهما معا .
- ٤) تطوير الخدمات التسويقية والإستفادة من التقنيات الحديثة التي تنعكس علي جودة المنتج .
- ٥) التغير بمواد التعبئة بما يلي رغبات المستهلك وبما يتوافق مع أنماط وأذواق المستهلكين .

حوكمة الشركات

يمثل وضع نظام حوكمة فعال أولوية بالنسبة لشركة الجوف , ويعتبر ضروري جدا لنجاح الشركة على المدى البعيد ويهدف نظام الحوكمة في الشركة إلى إستدامة الفائدة لجميع المتعاملين مع شركة الجوف من المساهمين والموظفين والعملاء والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة .

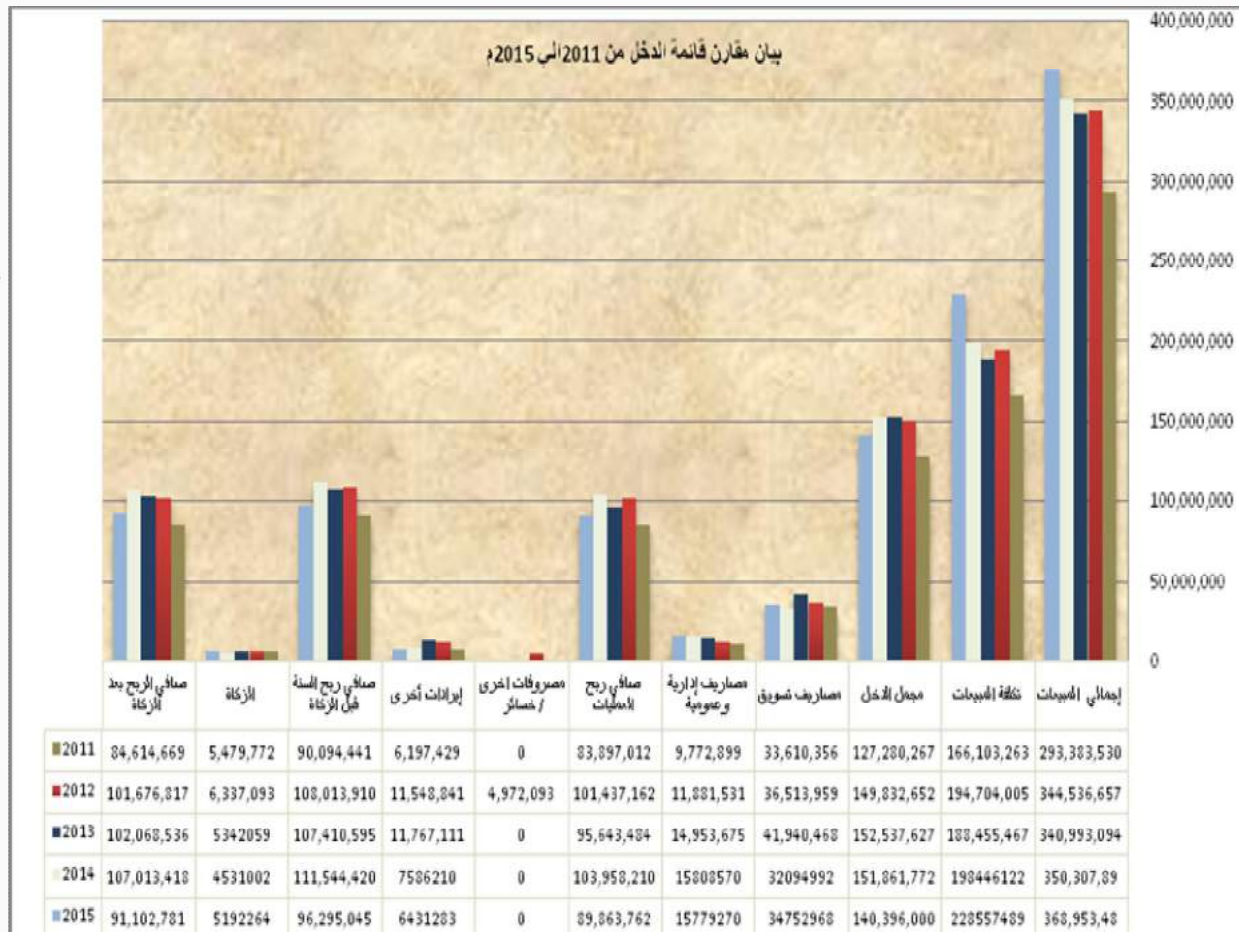
(٣) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية ٢٠١١م - ٢٠١٥م :

البيان / السنة	2011	2012	2013	2014	2015
مجموع الموجودات المتداولة	295,973,958	290,217,018	306,502,036	387,015,676	371,492,459
إستثمارات	6,771,948	6,566,948	6,566,948	6,566,948	6,566,948
صافي الموجودات الثابتة	382,238,923	434,356,875	464,830,743	468,525,790	549,113,629
مصاريف / مؤجلة	21,296,134	29,409,161	40,227,895	39,013,218	44,675,864
مجموع الموجودات غير المتداولة	410,307,005	470,332,984	505,058,638	507,539,008	593,789,493
مجموع الموجودات	706,280,963	760,550,002	818,127,622	901,121,632	971,848,900
مجموع المطلوبات المتداولة	84,378,562	81,133,215	90,824,062	61,472,209	91,602,673
قروض متوسطة الأجل	11,593,774	17,296,553	15,447,422	44,216,825	24,716,572
مخصص مكافاه نهاية خدمه	10,756,261	12,691,051	12,158,419	15,521,461	16,315,737
مجموع مطلوبات غير متداولة	22,350,035	29,987,604	27,605,841	59,738,286	41,032,309
مجموع المطلوبات	106,728,597	111,120,819	118,429,903	121,210,495	132,634,982
حقوق المساهمين	599,552,366	649,429,183	699,697,719	779,911,137	839,213,918
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	706,280,963	760,550,002	818,127,622	901,121,632	971,848,900

(ب) ملخص نتائج الأعمال خمس سنوات ٢٠١١م - ٢٠١٥م .

2015	2014	2013	2012	2011	قائمة الدخل / السنة
368,953,489	350,307,894	340,993,094	344,536,657	293,383,530	إجمالي المبيعات
228,557,489	198,446,122	188,455,467	194,704,005	166,103,263	تكلفة المبيعات
140,396,000	151,861,772	152,537,627	149,832,652	127,280,267	مجمّل الدخل
34,752,968	32,094,992	41,940,468	36,513,959	33,610,356	مصاريف تسويق
15,779,270	15,808,570	14,953,675	11,881,531	9,772,899	مصاريف إدارية وعمومية
89,863,762	103,958,210	95,643,484	101,437,162	83,897,012	صافي ربح العمليات
-	-	-	4,972,093	-	مصروفات أخرى / خسائر استثنائية
6,431,283	7,586,210	11,767,111	11,548,841	6,197,429	إيرادات أخرى
96,295,045	111,544,420	107,410,595	108,013,910	90,094,441	صافي ربح السنة قبل الزكاة
5,192,264	4,531,002	5,342,059	6,337,093	5,479,772	الزكاة
91,102,781	107,013,418	102,068,536	101,676,817	84,614,669	صافي الربح بعد الزكاة

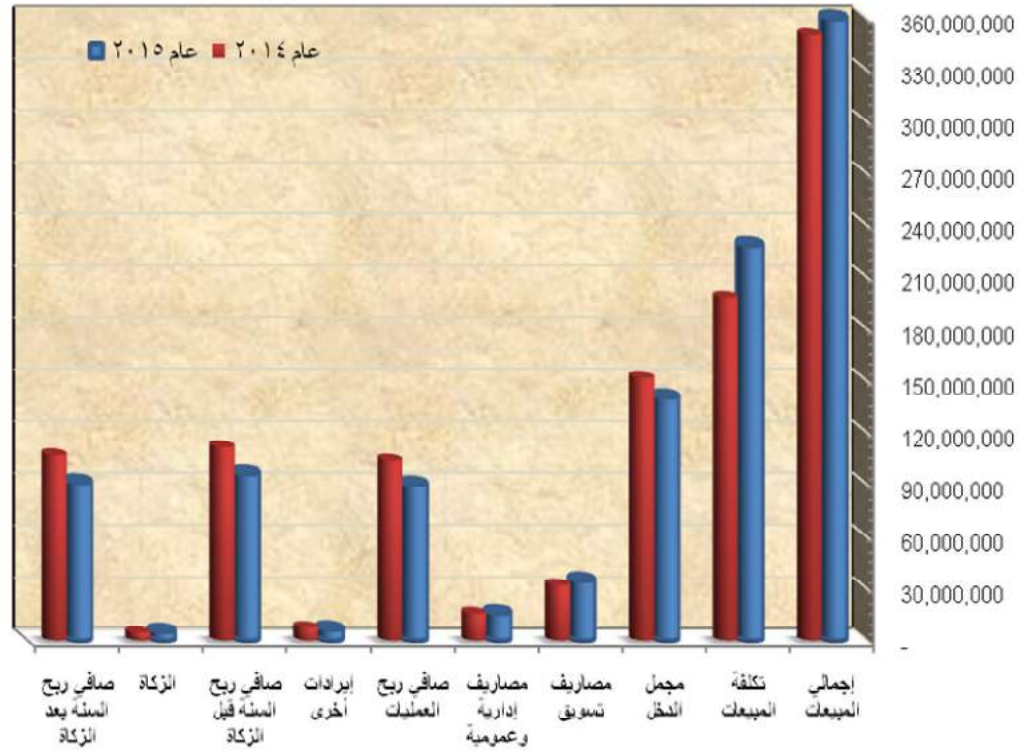
بيان مقارنة قائمة الدخل من 2011 إلى 2015م



(ج) ملخص الفرق الجوهرية لنتائج أعمال عام ٢٠١٥ م مقارنة بعام ٢٠١٤ م .

قائمة الدخل / السنة	٢٠١٥	٢٠١٤	الفرق	نسب التغير
إجمالي المبيعات	368,953,489	350,307,894	18,645,595	5.3%
تكلفة المبيعات	228,557,489	198,446,122	30,111,367	15.2%
مجمول الدخل	140,396,000	151,861,772	-11,465,772	-7.6%
مصاريف تسويق	34,752,968	32,094,992	2,657,976	8.3%
مصاريف إدارية وعمومية	15,779,270	15,808,570	-29,300	-0.2%
صافي ربح العمليات	89,863,762	103,958,210	-14,094,448	-13.6%
خسائر استثنائية	-	-	-	-
إيرادات أخرى	6,431,283	7,586,210	-1,154,927	-15.2%
صافي ربح السنة قبل الزكاة	96,295,045	111,544,420	-15,249,375	-13.7%
الزكاة	5,192,264	4,531,002	661,262	14.6%
صافي الربح	91,102,781	107,013,418	-15,910,637	-14.9%

- يرجع السبب في انخفاض الأرباح بنسبة ١٤,٨٧% إلى إرتفاع تكلفة المبيعات بقيمة ٣٠,١١ مليون ريال بنسبة ١٥,١٧% نتيجة انخفاض الكميات المنتجة لبعض المحاصيل الزراعية بسبب نقص العمالة التي تقوم بالحصاد بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية خلال هذا الموسم مما كان له أثر واضح في إرتفاع تكلفة تلك المنتجات , بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بقيمة ١,١٥ مليون ريال بنسبة ١٥,٢٢% وزيادة مصروفات البيع والتوزيع بنسبة ٨,٢٨% بالرغم من زيادة المبيعات بنسبة ٥,٣٢%
- يرجع السبب في انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة ١٥,٢٢% إلى انخفاض الخصم المكتسب لتعجيل السداد بالرغم من زيادة الإيرادات الرأسمالية .

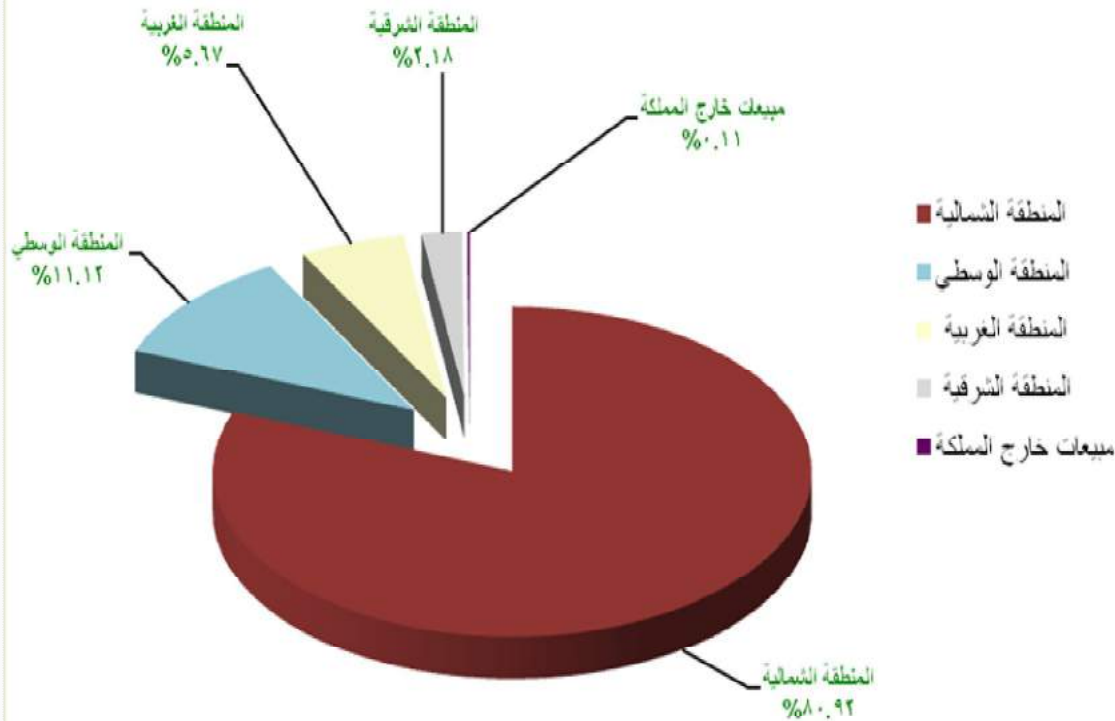


(٤) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للعام ٢٠١٥ م :

تحليل مبيعات ٢٠١٥ م حسب المنطقة الجغرافية

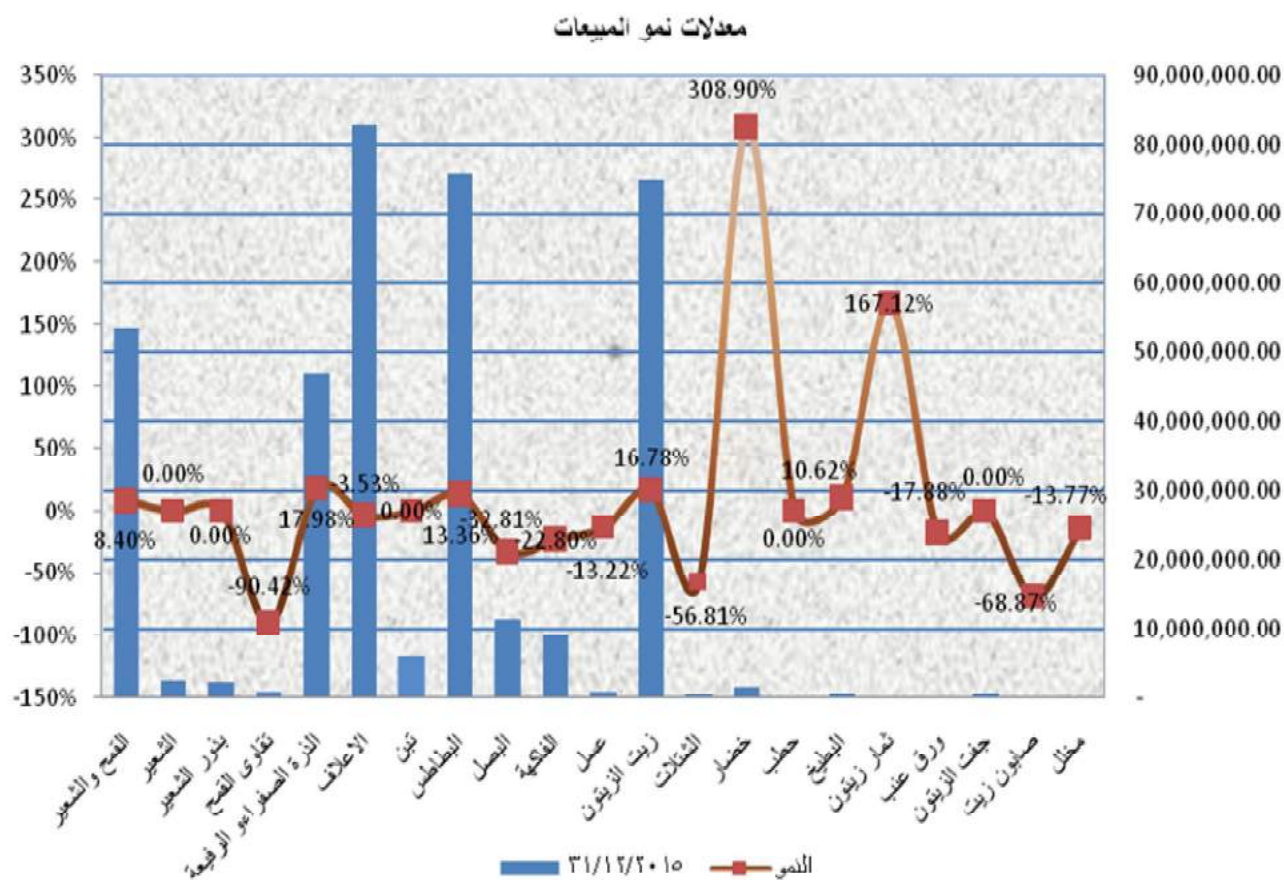
بيان	المنطقة الشمالية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	مبيعات خارج المملكة	الإجمالي الكلي
قمح	53,332,366.26	12,750.00	2,530.00	3,355.00	-	53,351,001.26
زيت زيتون	17,733,974.82	38,427,385.87	14,908,806.40	3,865,708.49	-	74,935,875.58
ورق عنب	39,778.00	2,470.00	22,272.20	5,118.23	550.00	70,188.43
تين ذرة شامية ورفيعة	1,563,625.00	-	-	-	-	1,563,625.00
بطيخ	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
ثمار فاكهة	2,590,040.48	1,055,433.73	3,030,750.75	1,055,913.83	414,447.79	8,146,586.58
مخلل وورق زيتون	49,357.98	7,391.33	-	-	-	56,749.31
خضار	1,223,980.29	26,295.36	113,795.08	117,899.07	-	1,481,969.80
عسل	514,392.76	151,415.44	45,079.36	72,362.50	-	783,250.06
صابون زيت زيتون	17,650.82	11,601.92	3,336.00	8,012.99	-	40,601.73
ذرة صفراء	45,521,566.71	-	-	-	-	45,521,566.71
شتلات متنوعة	208,951.00	-	-	-	-	208,951.00
شعير خام	2,442,639.50	-	-	-	-	2,442,639.50
ذرة سودانية بالة صغيرة	2,820,900.00	-	-	-	-	2,820,900.00
جفت زيتون	430,296.00	-	-	-	-	430,296.00
حطب	137,125.00	-	-	-	-	137,125.00
تين قمح وشعير	4,184,400.00	-	-	-	-	4,184,400.00
بلح	937,864.56	-	-	52,533.74	-	990,398.30
بطاطس	71,435,994.22	617,734.35	2,216,365.66	1,470,985.93	-	75,741,080.16
تقاوي شعير	2,079,855.00	-	-	-	-	2,079,855.00
تقاوي قمح	748,760.00	-	-	-	-	748,760.00
مبيعات اعلاف ذرة رفيعة	50,769.01	-	-	-	-	50,769.01
ثمار زيتون تخليلي	55,093.00	-	-	-	-	55,093.00
ذرة رفيعة	1,301,125.00	-	-	-	-	1,301,125.00
فحم	1,076.00	-	-	-	-	1,076.00
بصل	8,573,680.60	711,502.45	565,280.29	1,404,395.88	-	11,254,859.22
برسيم	80,054,747.09	-	-	-	-	80,054,747.09
الإجمالي الكلي	298,550,009.10	41,023,980.45	20,908,215.74	8,056,285.66	414,997.79	368,953,488.74

المبيعات طبقاً للتوزيع الجغرافي بالنسب عام ٢٠١٥ م



معدلات نمو المبيعات عن عام ٢٠١٥ م

النمو	31/12/2015	31/12/2014	الصف
8%	53,351,001.26	49,217,132.13	القمح والشعير
0%	2,442,639.50	-	الشعير
0%	2,079,855.00	-	بذور الشعير
-90%	748,760.00	7,813,365.00	تقاوى القمح
18%	46,822,691.71	39,685,586.00	الذرة الصفراء والرفيعة
-4%	82,875,647.09	85,911,035.44	الاعلاف
0%	5,798,794.01	5,388,600.00	تب
13%	75,741,080.16	66,815,989.00	البطاطس
-33%	11,254,859.22	16,751,033.00	البصل
-23%	9,136,983.89	11,834,921.00	الفاكهة
-13%	783,250.01	902,541.00	عسل
17%	74,935,875.60	64,170,833.00	زيت الزيتون
-57%	208,951.00	483,781.00	الشتلات
309%	1,481,969.80	362,431.00	خضار
0%	137,125.00	84,612.50	حطب
11%	500,000.00	452,000.00	البطيخ
167%	55,093.28	20,625.00	ثمار زيتون
-18%	70,188.43	85,475.00	ورق عنب
0%	430,296.00	131,680.50	جفت الزيتون
-69%	40,601.73	130,442.00	صابون زيت
-14%	56,749.31	65,812.00	مخلل
0%	1,076.00	-	فحم
	368,953,488.00	350,307,894.57	الاجمالى



(٥) إيضاح بيان تحليلي بقوائم الدخل لعامي ٢٠١٤ م ، ٢٠١٥ م على مستوى النشاط :

١- تحليل قائمة الدخل من الأعمال الرئيسية لعام ٢٠١٥ م (المبلغ بالآلاف ريال)

البيان	المبيعات	تكلفة المبيعات	اجمالي الدخل	مصاريف بيع وتسويق	مصاريف عمومية وإدارية	صافي الدخل التشغيلي
القمح والشعير	59,978	46,089	13,889	4,592	2,719	6,578
الدرة الصفراء والرفيعة	48,437	43,232	5,205	4,809	169	227
البطاطس	75,741	41,395	34,346	6,847	3,239	24,260
البصل	11,255	8,688	2,567	845	481	1,241
الاعلاف	82,876	28,615	54,261	13,235	5,387	35,639
الفاكهة	9,137	9,536	-399	1,113	391	-1,903
الشتلات	209	180	29	6	9	14
عسل النحل	783	494	289	23	33	233
زيت زيتون	74,936	44,409	30,527	2,971	3,205	24,351
متنوعة	5,601	5,919	-318	312	146	-776
الاجمالي	368,953	228,557	140,396	34,753	15,779	89,864

٢- تحليل قائمة الدخل من الأعمال الرئيسية لعام ٢٠١٤ م (المبلغ بالآلاف ريال)

البيان	المبيعات	تكلفة المبيعات	اجمالي الدخل	مصاريف بيع وتسويق	مصاريف عمومية وإدارية	صافي الدخل التشغيلي
القمح	53,228	46,454	6,774	3,467	1,708	1,599
الدرة الصفراء	41,063	33,492	7,571	1,311	646	5,614
البطاطس	66,816	31,873	34,943	6,150	3,029	25,764
البصل	16,751	8,201	8,550	1,077	530	6,943
الاعلاف	85,911	35,335	50,576	12,310	7,541	30,725
الفاكهة	11,835	6,906	4,929	1,597	787	2,545
الشتلات	484	228	256	16	8	232
عسل النحل	903	884	19	2	1	16
زيت زيتون	64,454	27,821	36,633	5,862	1,409	29,362
متنوعة	8,864	7,251	1,613	305	150	1,158
الاجمالي	350,309	198,445	151,864	32,097	15,809	103,958

(٦) مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
لا يوجد أى إختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

(٧) وصف لأنشطة وأدوات الدين :

١. أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها :
لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م .
٢. حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة :
لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م .
٣. أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة :
لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابل للاسترداد .

(٨) وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

- يتم توزيع الأرباح وفقاً لنص المادة ٤١ من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حيث يتم توزيع الارباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :-
- تجنب الزكاة المفروضة شرعاً .
 - تجنب ١٠% من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولي للمساهمين تعادل ٥ % من رأس المال المدفوع .
 - يخصص بعدما تقدم نسبة لا تتجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .
 - أوصى مجلس الإدارة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٥م بواقع ١ ريال (واحد ريال) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

(٩) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق .

(١٠) نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام ٢٠١٥ م :
(أ) أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة التملك في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم في نهاية العام	نسبة التملك في نهاية العام
١	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود	٩٧٥٠	%٠,٠٣٣	—	—	٩٧٥٠	%٠,٠٣٣
٢	أ/عبد العزيز بن محمد الحسين	١٠٠٠	%٠,٠٠٣	—	—	١٠٠٠	%٠,٠٠٣
٣	أ /عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	١٥٠٠	%٠,٠٠٥	—	—	١٥٠٠	%٠,٠٠٥
٤	د/ رشيد بن راشد العوين *	٦٠٠٠	%٠,٠٠٢	٤٩٨٧٥	%٠,٠١٧	٥٥,٨٧٥	%٠,١٩
٥	أ/عبد الرحمن بن سعيد اليميني	٢٣٣٥	%٠,٠٠٨	—	—	٢٣٣٥	%٠,٠٠٨
٦	أ / محمد بن عبد الله الرقيب	١٢٠٠	%٠,٠٠٤	—	—	١٢٠٠	%٠,٠٠٤
٧	مزرع عبد الله حمد المزرع *	١٠٠٠	%٠,٠٠٣	—	—	١٠٠٠	%٠,٠٠٣
٨	محمد عبد الله إبراهيم البواردي *	١٢٠١	%٠,٠٠٤	—	—	١٢٠١	%٠,٠٠٤
٩	سليمان إبراهيم سليمان الرميح *	١٠٠٠	%٠,٠٠٣	—	—	١٠٠٠	%٠,٠٠٣

* أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / مزرع عبد الله حمد المزرع - والأستاذ / محمد عبد الله إبراهيم البواردي - والأستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح ،
تاريخ توليهم المنصب هو بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٥ م مع بدء دوره جديده لمجلس الإدارة تمتد لثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٨ م .
* تملك زوجه عضو مجلس الإدارة د / رشيد بن راشد العوين - عدد ٥٧٧ سهم ، تم إضافتهم علي نسبة تملكه في الجدول أعلاه .

(ب) كبار التنفيذيين :

- تم تسجيل أ / عبد العزيز بن محمد الحسين - المدير العام والعضو المنتدب من كبار التنفيذيين بالشركة ضمن الجدول الخاص بأعضاء مجلس الإدارة .
- لا يوجد تملك لباقي كبار التنفيذيين في أسهم الشركة .

(١١) المعلومات المتعلقة بالقروض :

- تقم الشركة بأنه لا يوجد عليها أي قروض لأى جهة سواء كانت واجبة السداد أو غير واجبة السداد غير الموضحة في البيان التالي :-

البيان	قيمة القرض	رصيد بداية العام	إضافه خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام	ملاحظات
قرض الراجحي بالمربحة الإسلامية	٩,٩٩٩,٨٩٩	٢,٤٩٩,٩٧٤	-	٢,٤٩٩,٩٧٤	-	تم السداد بالكامل
قرض الراجحي بالمربحة الاسلامية	١٣,٤٩٩,٩٩٩	-	١٣,٦٨٦,٦٣٩	١٣,٦٨٦,٦٣٩	١٣,٦٨٦,٦٣٩	يبدأ السداد ٢٠١٦/٥/٠١ على ٣ سنوات
قرض صندوق التنمية الزراعية	١٥,٥٩٢,١٤٥	١٥,٥٩٢,١٤٥	-	-	-	يبدأ السداد عام ٢٠٢١ م
قرض بنك الرياض بالمربحة الإسلامية	٢٨,٦٢٤,٦٨٠	٢٨,٦٢٤,٦٨٠	٩٣٧,٠٢٠	-	٢٩,٥٦١,٧٠٠	تاريخ الإستحقاق ٢٠١٦/٠٤/٢٠ م
الأجمل الى		٤٦,٧١٦,٧٩٩	١٤,٦٢٣,٦٥٩	٢,٤٩٩,٩٧٤	٥٨,٨٤٠,٤٨٤	

- تم سداد الرصيد المتبقى من قرض الراجحي بالمراجعة الإسلامية (بيع آجل) بمبلغ ٢،٤٩٩،٩٧٤،٩٩ ريال خلال العام ٢٠١٥ م بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٨ م.
- قامت الشركة بتوقيع عقود مراجعة مع مصرف الراجحي حصلت بموجبها خلال العام على مبلغ ١٣،٤٩٩،٩٩٩ ريال على أن تسدد على ٣ أقساط سنوية تبدأ بتاريخ ١ مايو ٢٠١٦ م بمأمش ربح على أساس سايور ٣٦ شهر + ١،٥% تناقصي .
- في عام ٢٠١٤ م حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الزراعية بمبلغ ١٥،٥٩٢،١٤٥ ريال بدون فوائد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشر سنوات قيمة القسط ١،٥٩٢،٢١٩ ريال لصالح مشروع الزيتون مقابل خطاب ضمان من بنك الراجحي ويبدأ سداد أول قسط في تاريخ ١١/١٢/١٤٤٢هـ .
- خلال العام ٢٠١٤ م حصلت الشركة على قرض مراجعة إسلامية من بنك الرياض بمبلغ ٢٨،٠٠٠،٠٠٠ ريال بمأمش ربح على أساس سايور سنتين + ١،٥% لصالح توسعة مصنع الزيتون على أن يسدد في تاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٦ م .

(١٢) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٥ م وسجل الحضور : -

(أ) المجلس القديم :

تسلسل الاجتماعات لعام ٢٠١٥ وتاريخها للمجلس القديم		
العضو	٢٨ يناير	مرات الحضور
صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	✓	١
أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	✓	١
أ / عبد الله بن سليمان الشعيبي	✓	١
أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	✓	١
د/ رشيد بن راشد عوين	✓	١
أ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني *	—	لم يحضر
أ / عبد المحسن بن خالد عبد المحسن المقرن	✓	١
أ / محمد بن عبد الله الرقيب	✓	١
م / عبد الرحمن بن سعد الكنهل	✓	١

- عقد مجلس إدارة الشركة القديم الذي إنتهت دورته بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٥ م إجتماع واحد فقط خلال العام ٢٠١٥ بنسبة حضور ١٠٠ % لكل الأعضاء ماعدا عضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني - لم يحضر .

(ب) المجلس الحالي :

تسلسل الاجتماعات لعام ٢٠١٥ وتاريخها للمجلس الحالي					
العضو	(١) ١٥ مارس	(٢) ٦ إبريل	(٣) ١٩ أكتوبر	(٤) ١٥ ديسمبر	مرات الحضور
صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	✓	✓	✓	✓	٤
أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	✓	✓	✓	✓	٤
أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	✓	✓	✓	✓	٤
د/ رشيد بن راشد عوين	✓	✓	✓	✓	٤
أ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني	✓	✓	✓	✓	٤
أ / محمد بن عبد الله الرقيب	✓	✓	✓	✓	٤
مزروع عبد الله حمد المزروع	✓	✓	✓	✓	٤
محمد عبد الله إبراهيم البواردي	✓	✓	✓	✓	٤
سليمان إبراهيم سليمان الرميح	✓	✓	✓	✓	٤

- عقد مجلس إدارة الشركة الحالي عدد أربع اجتماعات خلال العام ٢٠١٥ بنسبة حضور ١٠٠ % لكل الأعضاء .
- اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٦ إبريل ٢٠١٥م و ١٥ ديسمبر ٢٠١٥م بالتمرير .

(١٣) معلومات عن العقود المبرمة وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :

تقر الشركة : بأنه لا توجد أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠١٥م وتوجد بها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذي علاقة ، سوى الذى ذكر فى الإيضاح رقم ١٤ بقائمة المركز المالى للأطراف ذات العلاقة والموضح أدناه :-

صاحب العلاقة	إسم صاحب العلاقة	نوع التعامل	الرصيد فى ٢٠١٥ / ١ / ١م		حجم التعامل خلال العام		الرصيد فى ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١م	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
			ريال سعودى	ريال سعودى	ريال سعودى	ريال سعودى	ريال سعودى	ريال سعودى
شركة اليمنى للسيارات	أ / عبد الرحمن بن سعد اليمنى	شراء سيارات وقطع غيار	—	٤١٨,٩٤٦	١,٩٦٠,٧٧٣	٢,٨٩٤,٨٩٢	—	١,٣٥٣,٠٦٥

• وتقر الشركة بأن مبلغ التعامل هو عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل .

(١٤) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى :

م	بيان المدفوعات	٢٠١٤م	٢٠١٥م
١	الزكاة الشرعية	٤,١٦٠,٤٠٣ ريال	٥,٧١٠,١٩٠ ريال
٢	الرسوم الجمركية	١,٠٨٦,٩٦١ ريال	٣,٣٧٦,٦٣٤ ريال
٣	تأشيرات	٤٨٦,٠٠٠ ريال	٢٦٣,٤٧٠ ريال
٤	التأمينات الاجتماعية	٢,٠١٨,٩٥١ ريال	٢,٦٩٤,٩٤٢ ريال
	الإجمالي	٧,٧٥٢,٣١٥ ريال	١٢,٠٤٥,٢٣٦ ريال

(١٥) بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة :

- لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو أي إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م .

(١٦) إقرارات وتأكيدات مجلس الإدارة :

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقا لنموذج التقرير السنوي الاسترشادي المعد من قبل الهيئة فإن مجلس إدارة الشركة يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى إنطبقت على الشركة :-

١- **لا يوجد** أى شركات تابعة لشركة الجوف حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأى شركة تابعة .

٢- **لا يوجد** خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق .

٣- **لا يوجد** خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما لا يوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم عن العام المذكور .

٤- **لا يوجد** خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .

٥- **لا يوجد** أي ملاحظات أو تحفظات على القوائم المالية السنوية من قبل المحاسب القانوني الخارجي .

٦- ووفقا لقواعد التسجيل والإدراج فإن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أى شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .

٧- لا يوجد : وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقديه وحقوق إكتساب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المصدر أو أي من شركاته التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٥ م .

(١٧) يوصى مجلس الإدارة باختيار المحاسب القانوني في نهاية كل عام حسب العروض المقدمة من مكاتب المراجعة المعتمدة وتوصية لجنة المراجعة .

(١٨) الإفصاح والشفافية :

(أ) ماتم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والاحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك :

- تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات الكفيلة للتوافق مع بنود حوكمة الشركة الصادرة عن مجلس السوق المالية وتم اعتماد لائحة خاصة لحوكمة الشركة إسترشادا بلائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية , وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كليا وجزئيا من خلال منظومة النظام الاساسي واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة إلى جانب تطبيقها للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتعمل الشركة على إستكمال السياسات والإجراءات المنظمة للتطبيق وتعمل على تطوير ذلك بصفة مستمرة وأن كافة البنود المتعلقة بالجمعية العامة تم تطبيقها إستثناء من ذلك (لم تطبق الشركة نظام التصويت التراكمي وذلك بسبب عدم وجوده بالنظام الاساسي للشركة و أنه جارى دراسته) .

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

م	الاسم	الوظيفة	العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس المجلس	شركة أسمنت ينبع
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	العضو المنتدب	لا يوجد
٣	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضواً	الكيميائية
٤	د/ رشيد بن راشد عوين	عضواً	إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)
٥	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليماني	عضواً	الكيميائية
٦	أ / محمد بن عبد الله الرقيب	عضواً	لا يوجد
٧	مزروع عبد الله حمد المزروع	عضواً	لا يوجد
٨	محمد عبد الله إبراهيم البواردي	عضواً	لا يوجد
٩	سليمان إبراهيم سليمان الرميح	عضواً	لا يوجد

(ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :-

م	الإسم	الوظيفة	صفة العضوية		
			عضو مجلس إدارة تنفيذي	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس إدارة تنفيذي
١	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس المجلس		√	
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	العضو المنتدب	√		
٣	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو مجلس إدارة		√	
٤	د/ رشيد بن راشد عوين	عضو مجلس إدارة		√	
٥	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليماني	عضو مجلس إدارة		√	
٦	أ / محمد بن عبد الله الرقيب	عضو مجلس إدارة		√	
٧	مزرع عبد الله حمد المزروع	عضو مجلس إدارة		√	
٨	محمد عبد الله إبراهيم البواردي	عضو مجلس إدارة		√	
٩	سليمان إبراهيم سليمان الرميح	عضو مجلس إدارة		√	

(د) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها :

(أ) اللجنة التنفيذية:

- ١) اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعيينها بواسطة مجلس الإدارة لتوفير تواجد المجلس فيما بين إجتماعاته وتوفير القدرة على الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة ، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة والأولويات المالية والتشغيلية لها ، ووضع التوصيات الخاصة بسياسة توزيعات الأرباح ، بالإضافة إلى قيامها بتقييم الإنتاجية طويلة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية .
- ٢) كما تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل سياسات الاستثمار واعتماد تعيينات القيادات العليا ، مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠ ريال) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسته لكل عضو ، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام .

١- المجلس القديم :

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ الاجتماع		الحضور
			١٨ يناير	٠١ مارس	
١	أ / عبد الله بن سليمان الشعبي	رئيساً	√	√	١٠٠ %
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	عضوا	√	√	١٠٠ %
٣	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	عضوا	√	√	١٠٠ %
٤	د / رشيد بن راشد بن عوين	عضوا	√	√	١٠٠ %

عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القديم خلال العام ٢٠١٥م عدد (٢) إجتماع بنسبة حضور ١٠٠ % لجميع الأعضاء .

صفحة ٣٦ من ٥٣

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٥م

(٢) المجلس الحالي :

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ الاجتماع				نسبة الحضور
			١٢ أكتوبر	١٥ يوليو	٠٧ يونيو	٠٦ إبريل	
١	د / رشيد بن راشد بن عوين	رئيساً	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %
٢	عبد العزيز بن محمد الحسين	عضوا	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %
٣	عبد الرحمن بن سعيد اليميني	عضوا	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %
٤	عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	عضوا	✓	✓	✓	✓	١٠٠ %

عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس الحالي خلال العام ٢٠١٥م عدد (٤) إجتماع بنسبة حضور ١٠٠ % لجميع الأعضاء .

(ب) لجنة المراجعة :

(١) الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة هي مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسؤولة عن التأكد من سلامة وكمال القوائم ، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية والعلاقة مع المحاسب القانوني ، وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية ، دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر، تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير .

٢) كما تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها ، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة ، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠ ريال) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسته لكل عضو ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم .

(١) المجلس القديم :

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ الاجتماع			نسبة الحضور
			١٨ يناير	٢٧ يناير	٠١ مارس	
١	أ / عبد المحسن بن خالد عبد المحسن المقرن	رئيساً	√	√	√	١٠٠%
٢	أ / محمد بن عبد الله الرقيب	عضوا	√	√	√	١٠٠%
٣	أ / ناصر بن عبد الله صالح العوفي	عضوا خارجيا	√	√	√	١٠٠%

* عقدت لجنة المراجعة للمجلس القديم خلال العام ٢٠١٥م عدد (٣) إجتماعات بنسبة حضور ١٠٠ ٪ لجميع الأعضاء

٢) المجلس الحالي :

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ الاجتماع			نسبة الحضور
			١٢ إبريل	١٤ يوليو	١٨ أكتوبر	
١	أ / ناصر بن عبد الله صالح العوفي *	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	%١٠٠
٢	محمد بن عبد الله محمد الرقيب	عضوا	✓	✓	✓	%١٠٠
٣	سليمان إبراهيم سليمان الرميح	عضوا	✓	✓	✓	%١٠٠

* عقدت لجنة المراجعة للمجلس القديم خلال العام ٢٠١٥م عدد (٣) إجتماعات بنسبة حضور ١٠٠ % لجميع الأعضاء .
* حضور لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبد العزيز بن سليمان الحسين ، ضمن لجنة المراجعة ، عدد ٦ إجتماعات لتقديم البيانات اللازمة لأعضاء لجنة المراجعة ولمناقشة القوائم المالية المدققة والأولية ، بصفته العضو المنتدب والمدير العام .
* أ / ناصر بن عبد الله صالح العوفي - رئيس لجنة المراجعة ، عضو خارجي .

(ج) لجنة الترشيحات والمكافآت :

- ١) تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تختص اللجنة بتحديد أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الأكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى التنمية والاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المميزين وبالتالي فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها والنمو الاقتصادي لها ، ووضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة ، ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليته ، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٢) كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشغل عضوية مجالس أخرى مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠ ريال) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسته لكل عضو ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم .

١) المجلس القديم :

م	إسم العضو	صفة العضويه	تاريخ الاجتماع		نسبة الحضور
			١٩ يناير		
١	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني	رئيس اللجنه	✓		١٠٠%
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	عضوا	✓		١٠٠%
٣	م / عبد الرحمن بن سعد الكنهل	عضوا	✓		١٠٠%

* عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٥م عدد جلسته واحده بنسبة حضور ١٠٠ % لجميع الأعضاء .

(٢) المجلس الحالي :

م	إسم العضو	صفة العضويه	تاريخ الاجتماع		نسبة الحضور
			٠٧ يونيو		
١	مزروع بن حمد بن عبد الله المزروع	رئيس اللجنه	✓		١٠٠%
٢	عبد العزيز بن محمد الحسين	عضوا	✓		١٠٠%
٣	محمد بن عبد الله بن إبراهيم البواردي	عضوا	✓		١٠٠%

* عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٥م عدد إجتماع واحد بنسبة حضور ١٠٠ % لجميع الأعضاء .
* وجود عضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبد العزيز بن محمد الحسين ، ضمن لجنة الترشيحات والمكافاه كعضو للرد فقط علي
الاستفسارات وتقييم الموظفين لذا تم إضافته عضو ضمن اللجنة .

(هـ) تفصيل عن التعويضات والمكافآت المدفوعة لكلاً من :

١ - أعضاء مجلس الإدارة " المجلس القديم " :

م	الإسم	بدل حضور مجالس	مكافآت عن توزيع أرباح	بدل حضور لجان وجمعيات
١	صاحب السمو الملكي الأمير/عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	٣٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	—
٢	أ/عبد العزيز بن محمد الحسين	٣٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٢٤,٠٠٠ ريال
٣	أ/عبد الله بن سليمان الشعبي	٣٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٦,٠٠٠ ريال
٤	أ/عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	٣٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٦,٠٠٠ ريال
٥	د/ رشيد بن راشد بن عوين	٣٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٦,٠٠٠ ريال
٦	أ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني	—	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٣,٠٠٠ ريال
٧	أ/ عبد المحسن بن خالد عبد المحسن المقرن	٣٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٩,٠٠٠ ريال
٨	أ / محمد بن عبد الله الرقيب	٣٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٩,٠٠٠ ريال
٩	م / عبد الرحمن بن سعد الكنهل	٣٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٣,٠٠٠ ريال
	الإجمالي	٢٤,٠٠٠ ريال	١,٨٠٠,٠٠٠ ريال	٦٦,٠٠٠ ريال

٢- أعضاء مجلس الإدارة " المجلس الحالي " :

م	الإسم	بدل حضور مجالس	مكافآت عن توزيع أرباح	بدل حضور لجان وجمعيات
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	٦٠٠٠ ريال	-	-
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	٦٠٠٠ ريال	-	٢٤٠٠٠ ريال
٣	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	٦٠٠٠ ريال	-	١٢٠٠٠ ريال
٤	د/ رشيد بن راشد عوين	٦٠٠٠ ريال	-	١٢٠٠٠ ريال
٥	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني	٦٠٠٠ ريال	-	١٢٠٠٠ ريال
٦	أ / محمد بن عبد الله الرقيب	٦٠٠٠ ريال	-	٩٠٠٠ ريال
٧	مزرع عبد الله حمد المزروع	٦٠٠٠ ريال	-	٣٠٠٠ ريال
٨	محمد عبد الله إبراهيم البواردي	٦٠٠٠ ريال	-	٣٠٠٠ ريال
٩	سليمان إبراهيم سليمان الرميح	٦٠٠٠ ريال	-	٩٠٠٠ ريال
	الإجمالي	٥٤,٠٠٠ ريال	-	٨٤,٠٠٠ ريال

- بدل حضور وأتعاب للعضو الخارجي أ / ناصر عبد الله العوفي - مبلغ وقدره ١١٨,٠٠٠ ريال خلال العام ٢٠١٥ م .

٣- كبار التنفيذيين في الشركة ممن تلقوا أعلى مكافآت وتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي :

١- العضو المنتدب والمدير العام

٢- المستشار القانوني

٣- المدير المالي

٥- مساعد المدير العام للشئون الزراعية

٤- مدير الشئون الإدارية

البيان	رواتب وأجور وبدلات ومافى حكمها	المكافآت الدورية والخطط التحفيزية	الإجمالي
الإجمالي	٢٠٠٤٥,٢٦٥ ريال	٢,٥٧٠,٧٠٨ ريال	٤,٦١٥,٩٧٣ ريال

(ز) عقوبات تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة سوق المال :

- لم يتم توقيع أى غرامه ماليه من قبل هيئة السوق الماليه خلال العام ٢٠١٥ م .

(و) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة :

نظام المراجعة الداخلية للشركة :

- وفقا لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية الى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء إضافة لمتابعتها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها وتقديم تقارير متابعة الهدف منها العمل على إنهاء وإغلاق الملاحظات المسجلة على وحدات العمل بالشركة ولم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة .
- فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلي , أخذنا في الاعتبار طبيعة أى نظام رقابة داخلية , فإن المجلس يؤكد أن نظام الرقابة الداخلية يعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية تسمح باعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة والذي يؤكد عدم وجود حالات غش أو أخطاء جوهريّة بالتقارير المالية وذلك عن طريق الإجراءات المتبعة :-

١- المطابقة العينية للأصول والموجودات مع السجلات .

٢- المحافظة على الأصول

٣- التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد .

٤- التأكد من الإجراءات المحاسبية .

٥- التأكد من دقة البيانات المحاسبية

٦- الالتزام بلوائح وأنظمة العمل بالشركة .

إجراءات التحقق من فاعلية الرقابة :-

- ١- التحقق من الدورة المستندية للمبيعات والمشتريات .
- ٢- التحقق من الدورة المستندية للنقدية و جرد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك .
- ٣- التحقق من سجلات الأصول الثابتة .
- ٤- التحقق من عمليات جرد الأصول الثابتة و جرد المخزون
- ٥- التحقق من أرصدة العملاء والموردين
- ٦- فحص القوائم المالية .
- ٧- التحقق من تنفيذ القرارات الإدارية المنظمة للعمل .
- ٨- مراجعة اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة بناءً على طلب المجلس والإدارة التنفيذية .

نتائج المراجعة الداخلية :-

- قد أظهرت نتائج المراجعة الداخلية التي تمت خلال العام ٢٠١٥ م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على أنشطة الشركة .

لا يخلو أى قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة كما هو الحال في كافة العمليات الإنتاجية والتجارية فان المخاطر قائمة في جميع الأوقات وتمثل فيما يمكن أن يواجه نشاط الإنتاج الزراعي من ظروف مناخية ، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يطرأ من تغيرات جوهرية على أسعار بيع المنتجات ومدخلات الإنتاج, بالإضافة للمخاطر التي تتعلق بالدخول في أسواق جديدة ضمن إستراتيجيات الشركة التوسعية وغيرها من المخاطر التي تفرضها طبيعته عمل الشركة واستثمارها التوسعية المتنوعة في مجاليها الزراعية والصناعية .

أنشطة المسؤولية الاجتماعية

لشركة الجوف الزراعية واجبات مجتمعية والتزاما منها بالمسؤولية الاجتماعية وتعظيما لقيمة مساهميتها مراعاة لمصالح الموظفين والعاملين وفي هذا السياق تنشط الشركة في مجالات المسؤولية الاجتماعية التالية :-

(أ) البيئة والصحة والأمن والسلامة :

- تلتزم الجوف في مشروعاتها لتحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات البيئة والصحة والسلامة والأمن متمثلة في انجاز عملياتها بأداء يفوق مستوى الالتزام المنشود وترسيخ هذا التوجه لدى جميع العاملين بالشركة والمتعاملين معها كما تسعى الشركة في جميع عملياتها إلى مضاهاة أفضل المستويات وان تكون نموذجا للالتزام والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة والأمن .
- ويعتبر أداء الشركة في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة من أعلى المستويات المعروفة بين الشركات العالمية حيث حصلت الشركة على العديد من الشهادات التي تؤكد ذلك وتواصل تحسين هذا الأداء ووضعها ضمن أهدافها المستقبلية , وقد تحقق هذا الأداء المتميز بالالتزام جميع القيادات التنفيذية في الشركة بالدعم والمساندة الغير محدود في جميع المجالات التقنية والتدريبية والتعليمية لدعم مسيرة الشركة للوصول إلى الريادة العالمية .
- تساهم الإدارة القانونية والمراجعة الداخلية بالتحقق من تبنى و تطبيق الشركة لأفضل الأنظمة العالمية في الضبط والالتزام لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ألا وهو نظام حوكمة الشركات , ودعم تحقيق رؤية الشركة لان تصبح الشركة الرائدة والمفضلة على مستوى العالم في الإنتاج والتصنيع الزراعي .

(ب) بيئة العمل :

- مراعاة مصالح الموظفين وتعدد الثقافات الناتج عن إحتلاف جنسيات الموظفين وتوفير الرعاية وإحتياجات الأمن والسلامة .
- تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال الإلتزام بسياسة منح الحوافز ومكافآت الإنتاج .
- توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والسكن المناسب للموظفين وعوائلهم وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لهم .
- الإهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والدينية لكافة موظفي ومنسوبي الشركة بمختلف جنسياتهم وثقافتهم .
- عمل مسابقات رياضية ودينية وثقافية لجميع الجنسيات .
- عمل رحلات للأماكن المقدسة بصفه دورية .
- إنشاء مجتمع عمراني متجانس مختلف الجنسيات والثقافات داخل مشروع الشركة .

(ج) الأسواق والعملاء :

- الإهتمام بالمستهلك في المقام الأول وتقديم كافة التسهيلات لتوصيل منتجات الشركة لأبعد مكان في المملكة.
- مراعاة مصالح العملاء والمستهلكين في إختيار نوع الاستثمارات الزراعية والتجارية للشركة .
- إن التزامنا بالجودة هو أساس إستثمارتنا و تركز إدارة الجودة و تطوير المنتجات كل الجهود لتقديم أفضل المنتجات دوماً لضمان أرقى معايير التفوق .
- إن تطورنا هو نتيجة لسعينا الدائم نحو الأفضل والأجود و كما يشمل التطور مزيج من البنية التحتية المميزة التي تتضمن المزارع والمصانع و شبكات التوزيع ذات المقاييس العالمية .
- نسعي لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب السوقي والمحافظة على الأسعار في مستويات تجعل الحصول على المنتجات الغذائية متاحاً لكافة فئات المجتمع مع إختلاف مستويات الدخل .
- الإلتزام بتطبيق أنظمة الجودة لنقاط ومراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن ويؤكد حصول المستهلكين على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية .

(د) المساهمة المجتمعية :

- نظراً لما تتميز به شركة الجوف من التنوع في إنتاج المحاصيل المختلفة تعتبر شركة الجوف سلة غذاء منطقته الجوف بل تمتد للمملكة .
- تسعى الشركة بشكل متواصل لسعوده العديد من الوظائف عن طريق إستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيل وتدريب السعوديين حديثي التخرج وتحفيزهم بالاضافه إلى تدريب وسعوده بعض الوظائف القيادية في جميع مجالات العمل وذلك لإعداد صف مساند من القادة ليحملوا على عاتقهم مسئولية تطوير وإدارة أعمال الشركة .
- المساهمة الفعالة في دعم برامج التدريب للشباب السعودي المقبل على العمل لتأهيلهم للدخول إلى المنافسة في إيجاد فرص عمل مناسبة حسب مؤهلاتهم العلمية .
- إستقبال الوفود البحثية التي تزور منطقة الجوف وخاصة المتعلقة بمجال زراعة الزيتون وأبحاث الزيتون وتقديم كافة أنواع الدعم والمعلومات الكافية لإنجاح زيارتهم لمنطقة الجوف .

- ولعل من أبرز مشاركات شركة الجوف اجتماعيه هي المشاركة الفعالة ورعايتها الماسية لمهرجان الجوف للزيتون مساهمة منها في زيادة الأنشطة التفاعلية في المجتمع ومشاركة الشركة بمنتجاتها في المهرجان عن طريق جناحها الخاص و حرص الشركة على بيع منتجاتها بأسعار تنافسية لزوار المهرجان وعلى هامش فعاليات المهرجان يتم تنظيم محاضرات للعديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالزيتون ، تحت عنوان الفوائد الصحية والعلاجية لزيت الزيتون .



صور من حفل إفتتاح مهرجان الزيتون التاسع ١٤٣٧ هـ تحت رعاية شركة الجوف الماسية للمهرجان .



خطة تطبيق عملية التحول للمعايير المحاسبية الدولية

- تم التعاقد مع مكتب إستشاري وتم الإتفاق علي خطة التحول إلي معايير احاسبه الدوليه كما يلي :

(أ) خطة التحول :

(١) تحديد الفجوة القائمة :

١/١ دراسة أنشطة الشركة الحالية والتشغيلية (خطة عمل الشركة).

١/٢ تحديد المعايير المحاسبية الدولية الملائمة لنشاط الشركة .

١/٣ تحديد الفجوة بين المعايير المطبقة حالياً والمعايير الدولية .

١/٤ دراسة الأثر المترتب علي التحول.

١/٥ إعداد دليل للسياسات المحاسبية للشركة وفقاً للمعايير الدولية ، يتضمن :

- السياسات المحاسبية الهامة.

- أمثلة تطبيقية للمعايير الملائمة لنشاط الشركة.

- تقارير مالية معيارية للشركة.

(٢) التدريب والتطبيق :

تدريب العاملين علي المعايير الدولية الملائمة لعمل الشركة وإعداد تقاريرها المالية الدورية :

٢/١ تعديل دليل الحسابات.

٢/٢ إعداد القوائم المالية الربع سنوية لعام ٢٠١٦ وفقاً للمعايير الدولية.

٢/٣ إعداد القوائم المالية لعام ٢٠١٦ وفقاً للمعايير الدولية.

٢/٤ تحويل القوائم المالية لعام ٢٠١٥ للمعايير الدولية .

(٣) التقييم :

٣/١ الإجابة عن استفسارات العاملين بالشركة الناجمة عن التحول.

٣/٢ تقييم أثر التحول علي نتائج الشركة ووضعها المالي.

(ب) الجدول الزمني :

تغطي هذه المهام الفترة من نهاية الربع الأول لعام ٢٠١٦ وحتى نهاية العام ،كما يلي:

م	المهمة	المدة	تاريخ الإنجاز
١	دراسة الفجوة القائمة	٥ أسابيع	٣٠ إبريل ٢٠١٦ م
٢	تحديد الأثر علي القوائم المالية	٥ أسابيع	٣٠ مايو ٢٠١٦ م
٣	إعداد دليل السياسات المحاسبية الهامة وفقاً للمعايير الدولية	٤ أسابيع	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
٤	التقارير المالية النمطية حسب IFRS	إسبوع	-
٥	التقييم	إسبوع	١٥ أكتوبر ٢٠١٦ م
٦	تحويل القوائم المالية الربعية لعام ٢٠١٦	إسبوع	بعد ٢١ يوم من تاريخ إنتهاء الربع
٧	تحويل القوائم المالية لعام ٢٠١٦	إسبوع	بعد إسبوع من تاريخ تسليمها (٣٠ يناير ٢٠١٧ م)
٨	التقييم والتسليم النهائي	إسبوع	٣٠ يناير ٢٠١٧ م

(د) المخرجات :

- (١) تقرير يحدد الفجوة القائمة بين المعايير الحالية والمعايير الدولية.
- (٢) تقرير يبين أثر التحول علي القوائم المالية لسنة ٢٠١٦ وما قبلها.
- (٣) قوائم مالية ربعية وسنوية لعام ٢٠١٦ وفقا للمعايير الدولية.
- (٤) قوائم مالية نغطية حسب المعايير الدولية لاستخدام الشركة.
- (٥) دليل مبسط للسياسات المحاسبية الهامة الملائمة للشركة حسب المعايير الدولية وكيفية تطبيقها .

توصيات مجلس الإدارة

- ١- الموافقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م .
- ٣- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م .
- ٤- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٦م والبيانات المالية والربع سنوية .
- ٥- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى خلال العام ٢٠١٥م والترخيص بها لعام قادم .
- ٦- الموافقة علي صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافاه لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتان ألف ريال) لكل عضو عن السنه الماليه المنتهيه ٣١/١٢/٢٠١٥م .
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (١) ريال لكل سهم بنسبة ١٠% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعيه ، مع ملاحظة خصم ٥% من قيمة الارباح علي المساهمين الأجانب لصالح مصلحة الزكاة والدخل .
- ٨- الموافقة علي إستخدام الإحتياطي العام في مواجهة تدني الأصول والإستثمارات .

في الختام نغتنم هذه الفرصه لتقديم خالص الشكر والتقدير لكم ولتفكتكم في مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية ، كما يمتد الشكر إلى الإدارة التنفيذية لشركة الجوف وموظفيها على جهودهم وأدائهم المتميز خلال العام ٢٠١٥م والذي يؤكد دوماً بأن النجاح لم يأت من فراغ ولكن نابع عن جهد وجد وتميز في الأداء داعين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للجميع .

مجلس إدارة شركة الجوف

في فبراير ٢٠١٦م