



**التقرير السنوي لمجلس الإدارة  
عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م**

السادة / مساهمي شركة المنتجات الغذائية - المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوى والذى يستعرض فيه نشاطات الشركة ونتائج أعمالها للسنن المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 م ، مرفقا به القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل المراجع الخارجى (القانونى) إضافة لايضاحات المبينة لبنود التقرير والتى تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

إننا إذ نأمل أن يلبي هذا التقرير تطلعات وطموحات المساهمين وأصحاب المصالح، نفيد بأنه قد تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات ووجهات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية . كما يسر مجلس الإدارة الرد على إستفساراتكم حول المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خلال الإجتماع السنوى للجمعية العامة العادلة للمساهمين . ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في إنجاز المهمة الموكلة لنا من قبلكم وأن تحوز النتائج على رضاكم مليبة لطموحاتكم.

**(1) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية واسهاماتها في النتائج:**

تعتبر شركة المنتجات الغذائية من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها خبرة ممتدة في هذا المجال ومنتجاتها ذات جودة عالية وتحرص على تحقيق أفضل النتائج و أنساب عوائد ربحية وتركز نشاطها في إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية وقد ساهمت الشركة في تطوير الصناعات الغذائية بالمملكة .

وتمتلك الشركة خمسة مصانع منها أربعة بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض و هي ((مصنع المعجنات، مصنع المنتجات الخضرية، مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)، مصنع حبوب الإفطار)) إضافة لمصنع لتصنيع للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج ، و تعمل الشركة على بيع وتوزيع منتجاتها من خلال إدارتي التسويق والمبيعات والأمداد والتزويد، وتغطي معظم مناطق



المملكة وأهمها مركز الشركة الرئيسي بالرياض وفرع الشركة بمدينة جدة والذى يغطى معظم مدن المنطقة الغربية ، بالإضافة لمنافذ البيع المنتشرة بالمملكة من خلال وجود مناديب للبيع في كل من المنطقة الشرقية و الشمالية و المنطقه الجنوبيه ومنطقة القصيم وحائل وكذلك تسعى الشركة لفتح منفذ بيع جديدة داخل المملكة وخارجها .

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

#### مصنع المعجنات المكرونة والشعيرية :

يشتمل المصنع على أربعة خطوط إنتاج ( الأول لإنتاج المكرونة القصيرة بانواعها ، أما الثاني فينتج المكرونة الطويلة ( الاسباجيتى) و الثالث ينتج الشعيرية أما الخط الرابع فهو خط جديد للمكرونة القصيرة تم تشغيله خلال العام ، ويمثل هذا المصنع المصدر الرئيسي والأول لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته خلال العام 39,661,074 ريال وتمثل حوالي 46 % من إجمالي إيرادات الشركة .

ويتميز المصنع بمرنة عالية في الإنتاج ، وهذه المرنة مكنته من تغطية معظم رغبات المستهلكين وذلك بتتويع أشكال و أحجام المنتجات و ذلك تحت علامات الشركة التجارية المختلفة و خصوصا (وفرة - نعمة - حدائق السعودية) .

#### مصنع المنتجات الخضرية والمكسرات :

ويمثل هذا المصنع المصدر الثاني لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته 35,372,092 ريال بنسبة 41% تقريبا من إجمالي الدخل ويشتمل المصنع على خمسة خطوط إنتاج و هي :

- خطان لإنتاج شرائح البطاطس المجمدة أحدهما جديد و طاقته عالية و تم تشغيله في الربع الأخير من العام، وهذا المصنع ينتج بطاطس ذات مواصفات وجودة عالية خاصة الخط الجديد والذي يعتمد على الميكنة في معظم مراحل الإنتاج، وباستخدام أجود أنواع المواد الخام التي تنتجهما كبرى الشركات الزراعية بالمملكة مثل شركة تبوك الزراعية وشركة لحاء وغيرهما من الشركات المتخصصة في إنتاج البطاطس التصنيعية.
- خطوط إنتاج الفول السوداني الملح وزبدة الفول السوداني.
- خط إنتاج المخللات و هو متوقف منذ عام 1998م بقرار من مجلس الادارة في ذلك الوقت ويصنف ضمن الأصول غير المستغلة.

وقد بذلت الشركة جهوداً كبيرة لاعادة تشغيل خطوط المخللات ومحاولة الدخول في شراكة مع جهات متخصصة في المجال، وما زالت الجهد جارية.

### مصنع المأكولات الجاهزة:

ينتج المصنع منتجات اللحوم بأنواعها حيث بلغت مبيعاته 10,798,784 ريال بما يقارب 12,6% تقريباً من إيرادات الشركة. ويتميز المصنع بوحدات إنتاجية متنوعة الأغراض مزودة بأحدث المكائن مما مكن الشركة من تنويع منتجاتها من اللحوم الحمراء والبيضاء المطهية منها والمجمدة مثل النقانق والبرجر وتم مؤخراً إضافة منتجات جديدة مطهية ومجمدة تحت علامتنا التجارية كابريني إضافة إلى منتجات الشركة الأساسية وفراة وقد تم إدخال تلك المنتجات إلى منافذ البيع الكبيرة المتمثلة في السوبرماركت والهايبرماركت .

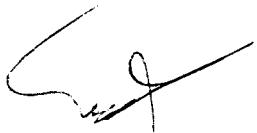
ثم إن المصنع يلبى رغبات قطاعات أخرى من خلال إنتاج علامات خاصة لبعض المصانع والمطاعم الكبيرة مثل كودو.

### مصنع حبوب الإفطار:

يركز هذا المصنع على إنتاج حبوب الإفطار بانواعها ، وتشمل رقائق الذرة العادي (الكورن فليكس) والمحلاة (فروستد ) ، ورقائق القمح بالنخالة (بران فليكس) ، ومنتخفات الأرز (الrais كريسبس) ومنتخفات الأرز بالشوكولاتة (الشوكو كريسبس) .

وهذا المصنع يمثل المصدر الرابع لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته فقط 329,798 ريال بنسبة تعادل 0,4% تقريباً من إجمالي إيرادات الشركة . وتعد مساهمة هذا المصنع في إيرادات الشركة هي الأقل مقارنة بمصانع الشركة الأخرى وذلك يعود بالدرجة الأولى لحدة المنافسة ووجود علامات تجارية ذات شهرة كبيرة في الأسواق.

إلا أن الشركة تحرص على إقطاع حصتها في السوق من خلال رفع جودة وتحديث المنتج وابتكار أساليب البيع المتنوعة والبحث الجاد والحديث عن شراكات ذكية.





### مصنع التمور بالخرج:

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

إلا أن إدارة الشركة اتخذت أخيرا قرارا باعادة تشغيل هذا المصنع بصفة تجريبية وذلك بعد توقف دام حوالي 14 عاما وبدأ التشغيل التجريبي بالفعل بخط عجينة التمر وذلك نتيجة للطلب العالي عليها والجودة التي يتميز بها خط الإنتاج وبالفعل بدأ التشغيل التجريبي في 31 ديسمبر 2013 م. ويستمر التشغيل التجريبي لفترة ثلاثة أشهر وبعدها يتم تقييم التجربة . كل هذا حرصا من مجلس الإدارة واستجابة لرغبات المساهمين باعادة التشغيل والذي يعتبر اضافة حقيقة لإيرادات الشركة.

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

تعمل الشركة حاليا وفق الخطة الإستراتيجية الواردة ضمن مشروع إعادة هيكلة الشركة، وهي خطة خمسية ( 2011 م - 2015 م ) لترقية الاداء بالشركة، وقد وضعتها شركة متخصصة ذات كفاءة وقدرة في هذا المجال . وهذه الخطة تضمنت رؤية الشركة ورسالتها والقيم الجوهرية . وخلال هذه الفترة من الخطة تم تشغيل خط المكرونة الجديد وخط البطاطس الجديد وتشغيل بعض الثلاجات المصاحبة كما تم وضع دراسة لإعادة تشغيل مصنع التمور. والخطة تهدف لزيادة المبيعات المحلية ( السوق المحلي ) و كذلك المبيعات الخارجية (التصدير) وتطوير خطوط الإنتاج وخفض تكاليف المنتجات.

وفي شأن تطوير الموارد البشرية حافظت الشركة على سجلها في توظيف السعوديين وفقا لموجهات الدولة. وتم أيضا توقيع عقد لتجديد نظام الحاسب الآلي بالشركة تماشيا مع تطوير أعمال الشركة.

ورغبة من الشركة في توسيع إستثماراتها فقد عملت الشركة من خلال الجمعية العامة غير العادية إضافة بنود جديدة لأغراض الشركة في نظامها الأساسي ومن ثم تم تغيير اسم الشركة ليتوافق مع تلك الإضافات الجديدة وقام مجلس الإدارة بتكوين لجنة تحت مسمى ( لجنة الاستثمار ) أساندت لها مهمة دراسة ومتابعة الفرص والمشروعات الاستثمارية ورفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الشأن .

## المخاطر المالية و التشغيلية التي قد تواجهها الشركة:

تواجه الشركة كثيراً من المخاطر القائمة والمحتملة والتي قد تكون عائقاً لتحقيق أهدافها ، لذلك تحرص الشركة على أن تعرف على تلك المخاطر وتعمل على تذليلها دون تأخير. ومن تلك المخاطر تلك التي تتعلق بالسيولة، فهي هذا الجانب تستثمر الشركة في صناديق إستثمارية ذات عائد جيد وشبه مضمون وتميز بسرعة إسترداد أصل الاستثمار والعائد ، ولقليل درجة المخاطر تتوجه الشركة أسلوب سياسة التنويع في اختيار الإستثمارات.

ومن المخاطر التشغيلية فإن الشركة تحرص على توفير المواد الأولية الازمة للتصنيع بالتعامل مع أكثر من مورد وتوقيع عقود مع موردي المواد الأولية الضرورية بالإضافة لسعى الجاد لبناء شراكات مع كبار الموردين وذلك لضمان إنساب المواد الأولية خاصة الموسمية منها.

وتفادياً لمخاطر التوقف المفاجئ والطاري فقد أنشأت الشركة إدارة للصيانة من مهندسين مهرة ووفرت لهم معظم قطع الغيار الازمة والضرورية للصيانة الدورية، أما عن قطع الغيار غير المستهلكة فما زالت الشركة تحافظ بعلاقات مميزة مع مصانع ووكالات المصانع وذلك ضماناً لتوفير القطع المعنية بالجودة العالية والسرعة المطلوبة.

## مخاطر الائتمان والمنافسة:

لقليل مخاطر الاستثمار تعمل الشركة على توزيع إستثماراتها على عدة صناديق إستثمارية معروفة ولدي بنوك ذات سمعة جيدة ومرافق مالية قوية، كما تحرص الشركة دائماً على الإحتفاظ بسيولة تناسب واحتياجاتها الضرورية وذلك لمقابلة الإلتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة في توفير مواد ومهام التشغيل والمطلوبات المستحقة الأخرى.

ولاحتواء المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية يتم تحويل جميع قيم المعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي . وفقاً للأسعار السائدة حين إجراء تلك العمليات.

أما عن المنافسة فالشركة تعمل في مجال تصنيع وبيع المواد الغذائية وهو مجال تخدم فيه المنافسة نظراً لطبيعة المنتجات والتي تصنف ضمن السلع سريعة التلف وهذا المجال يتميز بتقلبات الأسعار نظراً لموسمية المواد الخام المستخدمة في التصنيع. ولأجل ذلك عملت الشركة على تحسين جودة منتجاتها والبيع بأسعار منافسة، إضافة للترتيبات الخاصة بالحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة وضمان إنسابها للإستمرار في الإنتاج بدون توقف .



جدول بياني لاصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

ملخص قائمة الأرباح والخسائر لآخر خمس سنوات

البيان	2009	2010	2011	2012	2013
المبيعات	71,259,402	73,494,866	81,888,671	80,077,755	86,161,748
تكلفة المبيعات	(46,336,099)	(45,784,024)	(53,191,606)	(53,439,829)	(58,006,388)
مجمل الربح	24,923,303	27,710,842	28,697,065	26,637,926	28,155,360
إجمالي المصروفات	(17,815,871)	(18,248,420)	(19,571,549)	(18,753,429)	(20,229,701)
إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل	0	0	0	0	0
مخصص ديون ومخزون	0	0	0	0	0
صافي الربح النشاط	7,107,432	9,462,422	9,125,516	7,884,497	7,925,659
إيرادات أخرى	1,296,405	10,923,208	3,140,148	659,728	850,988
خسائر إعادة تقييم	0	0	0	0	0
صافي الربح قبل الزكاة	8,403,837	20,385,630	12,265,664	8,544,225	8,776,647
الزكاة الشرعية	(2,656,956)	(2,960,732)	(2,439,544)	(2,705,116)	(1,661,046)
صافي الربح	5,746,881	17,424,898	9,826,120	5,839,109	7,115,601

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

البيان	2009	2010	2011	2012	2013
الموجودات المتداولة	101,762,246	107,801,618	124,230,594	125,009,510	79,462,109
المطلوبات المتداولة	18,313,910	11,378,468	10,319,747	8,758,650	10,029,501
رأس المال العامل	83,448,336	96,423,150	113,910,847	116,250,860	69,432,608
الأصول الأخرى طويلة الأجل	26,874,164	27,045,611	38,864,389	38,274,118	74,542,242
الأصول الثابتة	70,934,608	74,849,105	56,123,168	61,229,268	81,261,298
إجمالي الموجودات	181,257,108	209,696,334	219,218,151	224,512,896	235,265,649
فروض طويلة الأجل	0	0	0	0	0
المطلوبات الأخرى	4,559,243	4,023,566	4,387,837	4,557,263	4,800,496
إجمالي المطلوبات	22,873,153	15,402,034	14,707,584	13,315,913	14,829,997
رأس المال المدفوع	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	23,302,135-	-5,705,790	4,510,567	11,196,983	20,435,652
حقوق المساهمين	176,697,865	194,294,210	204,510,567	211,196,983	220,435,652



					إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
235,265,649	224,512,896	219,218,151	209,696,244	181,257,108	

**يتضح من ملخص قائمة الأرباح والخسائر ما يلى:**

- حققت الشركة صافي أرباح للعام 2013 م بلغ 7.115.601 ريال قبل تجنب 10% من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي طبقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ، مقابل صافي ارباح قدرها 5.839.109 ريال في العام السابق 2012 م بنسبة ارتفاع قدرها 22% تقريبا ويعود الإرتفاع في صافي الأرباح لهذا العام 2013 م بشكل رئيسي إلى إرتفاع المبيعات وبند الإيرادات الأخرى وإنخفاض الزكاة الشرعية ، كما بلغ العائد على السهم 36. ريال للعام 2013 م مقابل عائد 29. ريال للسهم عام 2012 م .
- وقد بلغ صافي الأرباح التشغيلية عن الفترة المنتهية في 31/12/2013 م مبلغ 7.925.659 ريال مقابل 7.884.497 ريال للعام 2012 م بنسبة ارتفاع قدرها 0,50% تقريبا وذلك بسبب إرتفاع المبيعات.

**• تظهر قائمة المركز المالي كما في 31/12/2013 م الآتي :**

- ❖ بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ 235,265,649 ريال مقابل 224,512,896 ريال في 31/12/2012 م ، بنسبة نمو 4.80% تقريبا.
- ❖ بلغ إجمالي المطلوبات (الخصوم) مبلغ 14,829,997 ريال مقابل 13,315,913 ريال عام 2012 م بنسبة ارتفاع 11.37%.
- ❖ بلغ صافي حقوق المساهمين مبلغ 220,435,652 ريال مقابل 211,196,983 ريال 2012 م بنسبة نمو 4.38% تقريبا .
- ❖ بلغ رأس المال العامل مبلغ 69,432,608 ريال مقابل 116,250,860 ريال عام 2012 م بنسبة إنخفاض قدرها 40.27% ويعود الإنخفاض الكبير في رأس المال العامل إلى الصرف على مشروع توسيعة مصنع الخضار ومصنع المعجنات .

#### ( 4 ) التحليل الجغرافي لـ إيرادات مبيعات الشركة:

الإجمالي	خارج المملكة	داخل المملكة	البيان	السنة
86,161,748	4,741,742	81,420,006	المبيعات	2013
80,077,755	6,410,147	73,667,608	المبيعات	2012

ويتبين من الجدول أعلاه ارتفاع المبيعات بصفة عامة عن العام السابق بمبلغ 6,083,993 ريال بنسبة قدرها 7.60% تقريباً و هذا الارتفاع نتج عن الزيادة في المبيعات داخل المملكة نتيجة لفتح منافذ بيع جديدة ، ويعود الانخفاض في مبيعات التصدير للظروف التي أحاطت بالمنطقة و ماتبعها من عدم استقرار مما دفع الشركة لتوسيع قاعدة العملاء في مناطق أخرى .

#### ( 5 ) مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2013 م بالعام السابق:

نسبة التغير	التغير + او (-)	2013	2012	البيان
% 7.60+	6,083,993+	86,161,748	80,077,755	المبيعات
%8.55+	4,566,559+	5,8006,388	(53,439,829)	تكلفة المبيعات
%5.70+	1,517,434+	28,155,360	26,637,926	مجمل الربح من التشغيل
%7.87+	1,476,272+	20,229,701	(18,753,429)	إجمالي المصروفات
%0.52+	41,162+	7,925,659	7,884,497	صافي الربح من النشاط
%28.99+	191,260+	850,988	659,728	إيرادات أخرى
%38.60-	1,044,070-	1,661,046	(2,705,116)	الزكاة الشرعية
%21.86+	1,276,492+	7,115,601	5,839,109	صافي الربح

يتتبين من الجدول أن المبيعات ارتفعت بمبلغ 6.083.993 ريال بنسبة بلغت 7.60% تقريباً وفي نفس الوقت ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 8.55% مما أدى لإرتفاع مجمل الربح بنسبة أقل من ارتفاع قيمة المبيعات . كما ارتفعت المصروفات بمبلغ 1.476.272 ريال عن العام السابق بنسبة بلغت 7.87% تقريباً - أما عن صافي الربح فقد ارتفع بمبلغ 1,276,492 ريال بنسبة بلغت 21.86% ويعود ذلك لإرتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى وإنخفاض الزكاة الشرعية.





**( 6 ) المعايير المحاسبية المطبقة في الشركة :**

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

**( 7 ) الشركات التابعة للشركة:**

لا توجد شركات تابعة للشركة .

**( 8 ) الأسهم وأدوات الدين في الشركة التابعة:**

لا ينطبق.

**(9) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:**

تلزם الشركة بالمواد التي وردت في النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح ، علما بأن الشركة لم توزع أي أرباح في السابق ، لأن صافي الأرباح المحقق حتى العام 2012 م. لم يبلغ الحد الأدنى للتوزيع وهو 5% من رأس المال المدفوع ، وفيما يلي نص المواد بالنظام الأساسي المتعلقة بتوزيع الأرباح :  
**أولاً : المادة (41) من النظام الأساسي:**

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

-1 نسبة 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى ما بلغ الإحتياطي النظامي نصف رأس المال .

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

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

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

## ثانياً : المادة (42) من النظام الأساسي :

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

**(10) وصف لأى مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:**  
لا يوجد أسماء ذات حقوق تصويت ولم يوجد أي إبلاغ بها .

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

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة	م
		عدد الاسهم أدوات دين	عدد الاسهم أدوات دين		
%0	0	0 1,682	0 1,682	د. تركي مسعود ال عباس	1
%0	0	0 1,330	0 1,330	أ/ مفرح عبدالله المرزوقي	2
%0	0	0 1,000	0 1,000	أ/ طارق عبدالله نصيف	3
%0	0	0 1,000	0 1,000	أ/ سالم محمد القحطاني	4
%0	0	0 1,000	0 1,000	أ/ عبدالله على احمد رجب	5
%0	0	0 1,000	0 1,000	أ/ خالد عبدالعزيز الماجد	6
%0	0	0 1,000	0 1,000	أ/ محمد سالم محمد القحطاني	7

**وصف لأى مصلحة و حقوق خيار و حقوق اكتتاب تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر فى اسهم أو ادوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة:**

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

## (12) - بيانات القروض :

تقر الشركة بأنه لا يوجد على الشركة أي قروض لأى جهة أخرى سواء حكومية أو غيرها .

**(13 - 14 - 15 ) بيانات فئات أدوات الدين و حقوق التحويل أو اكتتاب و أسترداد من جانب المصدر:**

لا يوجد .

**بند رقم (16) اجتماعات مجلس الإدارة :**

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

بلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2013 م خمسة إجتماعات وكان سجل حضور ومنصرفات هذه الإجتماعات كالتالي :

اسم العضو	الاول /03/03 2013	الثاني /05/30 2013	الثالث /07/15 2013	الرابع /11/28 2013	الخامس /12/14 2013	الإجمالي	النسبة	مكافات وبدلات
د . تركي مسعود الحيدر	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100	31,254
مفرح عبدالله المرزوق	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100	67,848
خالد عبدالعزيز الماجد	✓	X	✓	✓	✓	4	%80	16,117
طارق عبدالله نصيف	X	X	✓	✓	✓	3	%60	11,205
عبد الله رجب احمد	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100	16,872
سالم محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	X	4	%80	13,872
محمد سالم القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100	16,872
سكرتير مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100	23,837

بلغ إجمالي المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لسكرتير المجلس خلال العام 2013 م. مبلغ 197,877 ريال وهي تمثل بدل حضور وتذاكر طيران وإقامة .

**(17) العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى :**

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

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

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

(20) (أ) المدفوعات النظامية المستحقة السداد وأى مستحقات أخرى خلال العام :

القيمة	ان	الي
59,044		أرصده دائنه أخرى
1,661,046		زكاه شرعية
763,666		إجازات
10,680		مستحقه رواتب
80,333		تأمينات اجتماعية
		الاجمالي
2,574,769		

### (ب) الزكاة المستحقة في 31/12/2013:

تم سداد كامل الزكاة المستحقة على الشركة حتى 31/12/2012 م. والبالغ قدرها 2,705,116 ريال خلال العام 2013 م. وذلك من واقع ميزانية الشركة المعتمدة من المراجع الخارجى. كما بلغ رصيد الزكاة المقدرة للعام 2013 م مبلغ 1,661,046 ريال.

### (21) الاحتياطيات لمصلحة الموظفين:

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

المبلغ	ان	الي
4,800,496 ريال		مخصص مكافأة نهاية الخدمة

### (22) اقرارات الشركة:

تقر الشركة الآتى :

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .

- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تفيذه بفعالية .

- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

( 23 ) لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني لميزانية 2013 م أي تحفظات أو ملاحظات على القوائم المالية في 31/12/2013 م .





## ( 24 ) توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني:

لا يوجد توصية بتغيير المحاسب قبل إنتهاء مدة.

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

قامت الشركة بتطبيق جميع ما ورد بلائحة الحكومة فيما عدا التالي :

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة
لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي .	( يجب اتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة )	المادة السادسة - الفقرة ( ب )
سياسة توزيع الأرباح تنص عليها المواد ( 41 + 42 ) من النظام الأساسي للشركة.	<p>أ- يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ويجب إطلاع المساهمين على هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.</p> <p>ب- ( تقر الجمعية العامة الأرباح المقترن توزيعها وتاريخ التوزيع ، وتكون أحقيه الأرباح ، سواء الارباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة )</p>	المادة السابعة

( ب ) + ( ج ) بيان الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها ، وتكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة على أساس عضو تنفيذي و غير تنفيذي وعضو مستقل و غير مستقل .  
وفيهما يلى جدول يوضح ذلك :

إسم العضو	صفة العضوية	الاستقلالية	عضويته في مجالس الإدارة لشركات مساهمة أخرى
د/ تركي مسعود الحيدر	التنفيذي	غير مستقل	لا يوجد
مفرح عبدالله المرزوقي	غير تنفيذي	غير مستقل	لا يوجد
خالد عبد العزيز الماجد	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد
عبد الله على احمد رجب	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد
محمد سالم القحطاني	غير تنفيذي	غير مستقل	لا يوجد
سالم محمد القحطاني	غير تنفيذي	غير مستقل	لا يوجد
طارق عماد عبدالله نصيف	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد

#### (د) وصف لجان مجلس الادارة الرئيسية ومهامها :

شكل مجلس الإدارة لجنتين هما لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافآت ، وفيما يلي وصف مختصر لإختصاصات كل لجنة و مهامها و تحديد رؤسائها و أعضائها و عدد إجتماعاتها. كما تم تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى لجنة الاستثمار.

##### 1 - لجنة المراجعة بمجلس الادارة :

تحتخص لجنة المراجعة بالمهام التالية :

- (1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال و المهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- (2) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها فى شأنه.
- (3) دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين و فصلهم و تحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم .
- (5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، و إعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- (6) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني و إبداء ملاحظاتها عليها .
- (7) دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية و متابعة ما تم في شأنها .
- (8) دراسة القوائم المالية الاولية و السنوية قبل عرضها على مجلس الادارة و إبداء الرأي و التوصية في شأنها .
- (9) دراسة السياسات المحاسبية المتبعه و إبداء الرأي و التوصية لمجلس الادارة في شأنها .

وت تكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من بينهم عضو مختص بالشئون المالية والمحاسبية

- وعقدت اللجنة عدد (6) ستة إجتماعات خلال عام 2013 م وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ 3,000 ريال مقابل كل جلسة بمبلغ إجمالي قدره 54,000 ريال لكافة الأعضاء.

الاعضاء	صفة العضو	الاجتماع الاول 1/15	الاجتماع الثاني 2/12	الاجتماع الثالث 4/16	الاجتماع الرابع 7/11	الاجتماع الخامس 10/8	الاجتماع السادس 12/8	الجملة
عبد الله على رجب	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
طارق عبدالله نصيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
حسين جابر ال نصيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6



### ٥- لجنة الترشيحات والمكافآت .:

تحتفظ لجنة الترشيحات و المكافآت بالمهام التالية :

- (1) التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي عضو سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- (2) المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ، و إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبه لعضوية المجلس ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لإعمال مجلس الإدارة .
- (3) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- (4) تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- (5) التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- (6) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء .

- عقدت لجنة الترشيحات و المكافآت إجتماعين إثنين خلال العام 2013 م . الأول عقد بتاريخ 2013/03/03 م في الدورة السابقة والثاني في الدورة الحالية بتاريخ 2013/11/28 م.

- كما تتكون لجنة الترشيحات و المكافآت من ثلاثة أعضاء فيما يلى بيان باسمائهم :

صفته باللجنة	اسم العضو
رئيس اللجنة	الأستاذ / مفرح عبدالله المرزوق
عضو	الأستاذ / محمد سالم القحطاني
عضو	المهندس / ابراهيم الدغرير

تم صرف المكافآت بقيمة إجمالية قدرها تسعة الاف ريال بمعدل ثلاثة الاف ريال لكل عضو وذلك فقط عن الإجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 2013/11/28 م.

## (هـ) تفاصيل المكافآت و التعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين:

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

### \*المكافآت و التعويضات لأعضاء مجلس الإدارة :

البيان	المكافآت و التعويضات	بدل حضور جلسات	نذكر طيران واندابات	مزايا عينية	الاجمالي
د/ تركي مسعود آل حيدر	462,402	15,000	16,254	13,791	507,447
أ/ مفرح عبدالله المرزوق	776,106	18,000	52,848	29,602	876,556
أ/ عبدالله على رجب	0	33,000	1,872	0	34,872
أ/ محمد سالم القحطاني	0	18,000	1,872	0	19,872
أ/ سالم محمد القحطاني	0	12,000	1,872	0	13,872
أ/ خالد عبدالعزيز الماجد	0	12,000	4,117	0	16,117
أ/ طارق عبدالله نصيف	0	27,000	2,205	0	29,205
الاجمالي	1,238,508	135,000	81,040	43,393	1,497,941

\* المكافآت و التعويضات الخاصة برئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الحالي الدكتور / تركي مسعود آل حيدر تمثل إستحقاقاته نظير إدارته للشركة في النصف الثاني من العام .

و المكافآت و التعويضات بالنسبة للأستاذ / مفرح عبدالله المرزوق العضو المنتدب السابق تمثل إستحقاقاته نظير إدارته للشركة في النصف الأول من العام .

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع في جلسته الأولى بتاريخ 15/07/2013 م على منح الأستاذ / مفرح عبدالله المرزوق العضو المنتدب السابق السيارة التي كان يستخدمها ( وكان عمرها ثلاثة سنوات ) تقديرًا لجهوده المتميزة في إدارة الشركة خلال الدورة السابقة .

\*بدل حضور الجلسات يشمل بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل اجتماعات لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت .

\*المكافآت و التعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات ، علماً بأن الرئيس التنفيذي و المدير المالي من ضمنهم :





المجموع	البيان
1,145,500	الرواتب والتعويضات
340,257	البدلات
13,500	المكافآت
137,826	المزايا العينية
1,637,083	الاجمالي

**(و) العقوبات و الجزاءات التي طبقت على الشركة :**

لم تطبق على الشركة أى عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو من أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام 2013 م.

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

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بعمل مراجعة لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة و ذلك من خلال خطة المراجعة السنوية و المعتمدة من لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة، و قد تأكّدت لجنة المراجعة من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وكذلك التزام كافة الإدارات بالشركة من تطبيق اللوائح والإجراءات الواردة ضمن إعادة هيكلة الشركة والتي تحكم و تنظم سير العمل بالشركة. وبصفة أساسية (نظام السياسات والإجراءات المالية ) ونظام دليل الصلاحيات الرئيسية والتوفيق ، ولا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الافصاح عنها.

**المسؤولية الاجتماعية:**

إيماناً من الشركة بدورها المتعاظم تجاه أصحاب المصالح والمجتمع فقد أولت الشركة المسؤولية الإجتماعية اهتماماً كبيراً ، كما اهتمت بسلامة البيئة وفق الآتي:

- 1- توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين من خلال شركات التأمين الصحي .
- 2- توفير الاحتياطيات اللازمة للامن والسلامة.
- 3- تطبيق أنظمة الجودة بما يضمن للمستهلك الحصول على منتجات سليمة و ذات جودة عالية.
- 4- تدريب طلاب الجامعات والمعاهد العليا في مصانع الشركة .
- 5-تعريف طلاب المدارس بنشاطات الشركة المختلفة.
- 6-تقديم المساهمات العينية للجهات الخيرية .
- 7-الاهتمام بسعادة الوظائف من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي من الجنسين وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب المهني.



**• أحداث هامة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013 م:**

**1- تركيب وتشغيل خط المكرونة الجديد:**

كانت الشركة قد وقعت عقداً مع شركة إيطالية لتصنيع وتركيب وتشغيل خط مكرونة جديد بطاقة إنتاجية قدرها 2,1 طن / الساعة وهي طاقة تعادل مجموع طاقات الخطوط الثلاثة القائمة.

وبفضل الله تم تركيب وتشغيل الخط بنجاح وبدأ الإنتاج التجارى في يوليو 2013 م. ومنذ ذلك الحين يعمل الخط بكفاءة عالية.

كما تم تركيب وتشغيل صوامع جديدة من ( شركة أجريفلكس الإيطالية ) في مصنع المعجنات بطاقة تخزينية تبلغ 600 طن وذلك لضمان تغذية الخط الجديد بالدقيق والسميد.

**2- تركيب وتشغيل خط البطاطس الجديد:**

تم التعاقد مع ثلاثة شركات أوربية متخصصة لتوريد خط الإنتاج ونفق التجميد السريع وخط التعبئة وذلك لإنتاج وتعبئة شرائح البطاطس المجمدة بطاقة إنتاجية تبلغ 4 طن / الساعة مما رفع الطاقة الإنتاجية بأربعة أضعاف الخط القائم .

وقد قامت الشركات الثلاث بتركيب وتشغيل خط بنجاح وبالفعل بدأ التشغيل التجارى في تاريخ 16/11/2013 م. ومنذ ذلك الوقت وبفضل الله الخط يعمل بكفاءة عالية.

**3- رفع الطاقة التخزينية ( مبردة ومجمدة ):**

ولمواكبة إرتفاع الطاقة الإنتاجية لمصنع البطاطس المجمدة ، شرعت الشركة في رفع الطاقات التخزينية للبطاطس الخام ( مستودعات مبردة ) ورفع الطاقات التخزينية للبطاطس المجمدة ( إنتاج تام ) كالتالي :

مستودع مبرد بمصنع الخضر بطاقة 1000 طن ( تحت الإنشاء )

مستودع مبرد / مجمد للبطاطس بموقع مصنع اللحوم بطاقة 4600 طن ( تحت الإنشاء )

مستودعان للتجميد بمصنع الخضر ( بطاقة إجمالية تبلغ 860 طن ) تم التركيب والتشغيل .



أربعة مستودعات للتجميد بمصنع الخضر (بطاقة إجمالية تبلغ 1560 طن)  
تحت الإنشاء .

#### 4- التشغيل التجريبي لمصنع التمور:

على ضوء دراسة قامت بها الشركة ، اتخذ مجلس الإدارة قرارا بإعادة تشغيل خط عجينة التمر تجريرياً لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في نهاية شهر مارس 2014 م. وبعد إعادة تاهيل الخط بدأ الإنتاج التجريبي في نهاية شهر ديسمبر 2013 م. وبعد إنتهاء فترة التشغيل التجريبي ، تقوم الإدارة التنفيذية برفع تقرير لمجلس الإدارة لتقدير التجربة.

#### تحديد رأس المال شركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي:

اشارة لمذكرة التفاهم والتي سبق وأن وقعتها شركة المنتجات الغذائية بتاريخ 2011/12/04 م مع شركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي (شركة مساهمة مغلقة) وساهمت بموجبها بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي ، كما وافق مجلس الإدارة على زيادة مساهمة الشركة بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي آخر في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/05/08 م . وبالتالي أصبح إجمالي مساهمة الشركة 10,000,000 ريال سعودي ، تم تحديد رأس المال المصرح به بمبلغ 100,000,000 ريال سعودي وحيث بلغ رأس المال المدفوع 70,000,000 ريال سعودي . وحصة الشركة تمثل 10% من رأس المال المصرح به.

#### 5- الجمعية العامة غير العادية:

تم عقد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2013/07/03 م. ( متزامناً مع إجتماع الجمعية العامة العادية رقم 25 ) لتقى بعض التعديلات على النظام الأساسي للشركة لتحقيق مصالح أكبر للشركة. وقد أقرت الجمعية العامة تغيير إسم الشركة من ( شركة المنتجات الغذائية ) ليصبح إسمها ( شركة وفرة للصناعة والتنمية ) كما أضيفت نشاطات جديدة لأغراض الشركة والنشاطات المضافة هي :

1- الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وملك المشاريع الصناعية لصالح الشركة.

2- الاستثمار في مجال الأراضي والعقارات ويشمل ذلك:

- شراء وبيع الأراضي لصالح الشركة.

- شراء الأرضي لإقامة مباني عليها وإستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة.

- صيانة وتطوير العقار والبيع والشراء للعقار لصالح الشركة.

- إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية وإنشائها لصالح الشركة.

**6- تم توقيع عقد لتطبيق نظام إدارة موارد الشركة ( ERP ) ليحل محل نظام الحاسب الآلى الحالى.**

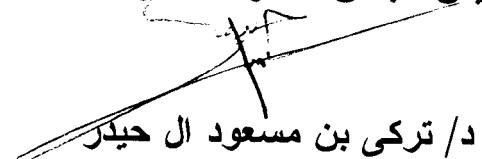
ويتميز النظام الجديد بقوه قواعد البيانات بالإضافة لتخصصه في مجال التصنيع ويربط جميع أقسام وفروع الشركة ويساهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام والأعمال، كما يعتمد التعامل الإلكتروني ويقلل العمل الورقى لحد كبير.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بوافر التحية والتقدير الى مقام خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الامين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللامحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات المساهمة ، والشكر موصول الى المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية ومساندتهم لنا كما نشكر إدارة الشركة ومنسوبتها على جهودهم المخلصة والنتائج التي حققتها الشركة .

سائلين المولى عز وجل أن يكلل مجاهداتنا بالنجاح نحو مستقبل أفضل.

والله ولي التوفيق،،،

**رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب**

  
د/ تركى بن مسعود ال حيدر