



## تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٣م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إلى السادة مساهمي الشركة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...

يتقدم إليكم مجلس الإدارة بالتقرير السنوي الثلاثون للشركة ، الذي يستعرض فيه نشاطات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م ، ويلقي الضوء على الخطط المستقبلية للشركة .



## إنتاج الحليب والتصنيع الغذائي

### مزارع الأبقار

حققت مزارع الأبقار الأهداف المخطط لها خلال هذا العام بل فاقتها من خلال التوسع الرأسي المتمثل في زيادة إنتاج الحليب الخام والتوسع الأفقي المتمثل في رفع الطاقات الاستيعابية والإمكانات وتطوير الجوانب الفنية والإدارية من خلال دعم الجهاز الفني والإداري بخبرات استشارية عالمية بالإضافة إلى برامج تدريبية مستمرة .  
ويعتبر عام ٢٠١٣م ركيزة جديدة في انطلاقة أخرى لمزارع الأبقار خاصة مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمزرعة الأبقار رقم ( ٧ ) ، وقد شهد عام ٢٠١٣م العديد من الإنجازات التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

- بلغ إنتاج الحليب الخام بمزارع الأبقار هذا العام ٣٢٢,٥٧ مليون لتر مقارنة ٢٩٧,٩٤ مليون لتر عام ٢٠١٢م بنسبة زيادة قدرها ٨,٢٧% .
- إرتفع تعداد القطيع بنهاية عام ٢٠١٣م إلى ٦٢٠٥٠ رأس بنسبة نمو ٢,٣٦% مقارنة بعام ٢٠١٢م ٦٠,٦١٨ رأس.
- توسعة مزرعة العجلات رقم ( ٩ ) بنسبة ١٦,٦% لتصبح الطاقة الاستيعابية ١٤ ألف عجلة بدلاً من ١٢ ألف عجلة .
- رفع الطاقة الإنتاجية والاستيعابية والتشغيل الآلي لمركز التغذية بما يتناسب مع التوسع بمزارع الأبقار .
- تم خلال هذا العام والله الحمد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مزرعة الأبقار رقم "٧" بطاقة استيعابية ١٠,٨٠٠ رأس ( ٩٠٠٠ بقرة حلابة ) ومن المخطط إن شاء الله البدء في تشغيلها خلال شهر يونيو ٢٠١٤ م .

### التصنيع الغذائي

شهد عام ٢٠١٣م استمرار التوسع في الطاقات التصنيعية والبنى التحتية لمواكبة التطلعات المستقبلية من حيث زيادة الإنتاج ورفع كفاءة خطوط التصنيع وجودة المنتجات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات كان من نتائجها مايلي :

#### أولاً : التوسع الإنتاجي:

- زيادة إنتاج العصائر بما يعادل ٢٤% مقارنة بإنتاج العصائر .
- زيادة إنتاج الحليب الطازج بما يعادل ١٥% .
- زيادة إنتاج حليب طويل الأجل بما يعادل ٤٣% .
- زيادة إنتاج الزبادي واللبنه بما يعادل ١٧% .
- زيادة ٨% في إنتاج الأجبان الطرية بمصنع الأجبان ( الشيدر والكريمة ) .

#### ثانياً : التوسع في طاقات الإنتاج :

- زيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج اللبن والحليب والعصائر ذات الحجم ٢٠٠مل بنسبة ٢٧% مقارنة بالعام الماضي .
- زيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج اللبن والحليب والعصائر ذات الحجم ١,٧٥ لتر بنسبة ٤٩% مقارنة بالعام الماضي .
- زيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج الزبادي ذات الحجم ١٧٠ جرام بما يعادل ٥٨% مقارنة بالعام الماضي .
- زيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط تصنيع وتخزين العصائر بما يعادل ٦٤% مقارنة بالعام الماضي .
- زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع اللبن بما يعادل ٧٤% .

### ثالثاً : الخدمات المساندة :

- تم إضافة أجهزة خدمات مساندة في مجال التبريد ومولدات البخار وتعقيم المياه وضغطات الهواء مما أدى إلى زيادة طاقة هذه الخدمات بما يعادل ٦٥% مقارنة بالعام الماضي .

### الإنتاج الزراعي

لدى الشركة أربعة مشاريع زراعية في مناطق المملكة (الدواسر، حرض، حائل، الجوف) مساحتها الإجمالية ١٠٧ ألف هكتار وفيما يلي أهم انجازات القطاع الزراعي في عام ٢٠١٣ م .

#### محاصيل الحبوب

##### (١) . القمح :

بلغت المساحة المزروعة بالقمح هذا العام ٩٥٠٠ هكتار، أنتجت ٧٠,٠٠٠ طن ، بمعدل إنتاج يزيد عن ٧ طن/ هـ . وقد تم إنتاج كمية ١٢٠٠ طن تقوى قمح .

##### (٢) . الذرة الصفراء :

بلغت كمية الإنتاج من الذرة الصفراء هذا العام ١٧٠٠٠ طن بمتوسط إنتاجية قدرها ١١,٥ طن/هـ . لتغطية إحتياجات مزارع الأبقار وبيع الفائض منها .

#### محصول الأعلاف

تنتج الشركة الأعلاف الخضراء لتغذية قطيع الأبقار في الشركة ، وقد بلغت المساحة المزروعة بمختلف أنواع الأعلاف كالبرسيم والرودس والذرة الشامية خلال عام ٢٠١٣ م ١٨,٢٠٠ هكتار أعطت إنتاجاً إجمالياً قدره ٤٥٢,٠٠٠ طن من الأعلاف .

#### محاصيل الخضار

##### (١) . البطاطس :

تعد نادك أحد المنتجين الرئيسيين للبطاطس التصنيعية بالمملكة والخليج، إلى جانب تميزها في إنتاج بطاطس طازج طوال العام بأصناف ومواصفات مطلوبة ، وتبلغ حصتها من سوق البطاطس التصنيعية بالمملكة ٦٠% . بلغ إنتاج نادك عام ٢٠١٣ م من البطاطس التصنيعية في مشاريعها المختلفة ٨٠,٠٠٠ طن، هذا بالإضافة إلى إنتاج التقاوي لتغطية إحتياجات مشاريع نادك . ومشاريع الإنتاج في نادك مجهزة بمحطات فرز وتدرج تسهم في خفض التكاليف ورفع جودة الإنتاج وزيادة معدلات التوريد للعملاء .

##### (٢) . البصل :

بلغت الكمية المنتجة من محصول البصل في مشاريع الشركة المختلفة أكثر من ١٦,٠٠٠ طن من أصناف ثبت جدواها تسويقياً . وتغطي نادك نسبة كبيرة من إحتياجات السوق المحلي لكون إنتاجها من البصل الطازج متوفر على مدار العام .

#### الفاكهة

تبلغ المساحة المستغلة بنشاط الفاكهة بمشروع الشركة بالجوف ٢١٠ هكتار مزروعة بأشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق كالخوخ والمشمش والبرقوق، والتي بلغ عددها أكثر من ٩١,٣٠٠ شجرة، وتم إنتاج ١٦٠٠ طن من الثمار العضوية من تلك الأشجار .

### الزيتون

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في مشروع الشركة بالجوف (٥٩٥) هكتار منها (١٨٣) هـ مزروعة بالطريقة التقليدية بعدد (٤٥٠٠٠) شجرة و(١٣٢) هـ تمت زراعتها بالطريقة المكثفة عام ٢٠٠٧م بعدد (٢١٥٠٠٠) شجرة، و في عام ٢٠١٣م تم التوسع بهذه الطريقة بزراعة مساحة (٢٨٠) هـ بعدد (٤٣٦,٣٢٠) شجرة وبهذا بلغ إجمالي عدد أشجار الزيتون في نادك حوالي (٧٠٠,٠٠٠) شجرة، وجميع هذه الأشجار زرعت بغرض إنتاج زيت الزيتون العضوي ، وبلغ إجمالي إنتاج الشركة لهذا العام (٣١٠,٠٠٠) لتر زيت عضوي بموجب الشهادة العضوية من شركة سيرس CEREC الألمانية، كما حصل هذا المنتج على جائزة زيت الزيتون العضوي البكر الممتاز العالمية BIOL.

### النخيل

إجمالي مساحة النخيل (١١٠) هكتار منها (٥٠) هـ في مشروع وادي الدواسر و(٦٠) هـ في مشروع حرض، وبلغ إجمالي الإنتاج (١٧٣) طن، و انتاج النخيل في نادك حاصل على شهادة الزراعة العضوية من شركة CEREC الألمانية.

### إنتاج العسل

بلغ إنتاج الشركة من العسل في هذا العام ٦,٠٠٠ كيلو جرام عسلاً طبيعياً صافياً من خلال تغذية النحل على أزهار الخضر والبرسيم والفاكهة والنباتات البرية.

### الكومبوست

سماد الكومبوست له أهمية كبيرة في تحسين خواص التربة ومدتها بالعناصر الغذائية لكونه سماد عضوي طبيعي بدأت الشركة في إنتاجه عام ٢٠٠٦ م وقد أنتجت الشركة في هذا العام ما يزيد على ٣٠,٠٠٠ طن استخدم في الزراعة العضوية لبعض المحاصيل التي تزرعها الشركة.

### محطة تسمين العجول

يتم استقبال وتسمين جزء من العجول التي تنتجها الشركة في محطة التسمين في مشروع حائل بطاقة إنتاجية قدرها ١٢,٠٠٠ رأس في العام وخلال ٢٠١٣ م تم بيع ما يقارب ١١,٥٠٠ رأس , كما تتم الاستفادة من مخلفات هذه المحطة في تصنيع الكومبوست في المشروع واستغلاله في حقول المشروع .

### الزراعة العضوية

استمرت الشركة في تطبيق برنامج الزراعة العضوية على أشجار النخيل في مشروع حرض ووادي الدواسر وأشجار الزيتون والفاكهة في مشروع الجوف، ويدعم ذلك وجود مزارع الأبقار وتوفر السماد الطبيعي بكميات كبيرة تساعد في عمليات الزراعة العضوية، وتم تجديد الحصول على شهادة الزراعة العضوية من الشركة المانحة SEREC الألمانية، كما تم تسجيل نادك لدى الاتحاد الدولي لحركة الزراعات العضوية بألمانيا IFOAM كشركة رائدة في مجال الإنتاج العضوي بالمملكة.

### التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل

استمر التذبذب في درجات الحرارة والتغيرات المناخية في عام ٢٠١٣م وفقاً لما اكدته اغلب محطات الرصد الجوية. ومن ذلك انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي خلال فصل الشتاء في منطقتي حائل والجوف. بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة على مناطق المملكة بشكل عام مما أثر على العمليات الزراعية من حصاد المحاصيل القائمة (الأعلاف-الذرة) وكذلك تأخير عمليات الزراعة (البرسيم - القمح).

### ترشيد استهلاك المياه

إدراكاً من نادك لأهمية مياه الري وحفاظاً على هذا العنصر الحيوي فإن الشركة مستمرة في بذل الجهود الكبيرة لترشيد استهلاك المياه في مشاريعها المختلفة ، فبالإضافة الى ما قامت بانجازه في السنوات الماضية في هذا الشأن من استخدام الاجهزة الحديثة لقياس كميات المياه في التربة ونسبة التبخر وتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل واستخدام اجهزة الانذار المبكر لادارة المحاصيل وربطها بالاحوال الجوية واحتياج النبات وغيرها من الوسائل والتقنية ، فإن الشركة خلال هذا العام قد نجحت في اجراء تجربة زراعة الذرة الصفراء بنظام الري بالتنقيط واثمرت هذه التجربة عن تحقيق معدلات انتاج اعلى بنسبة ١٣% ، في الوقت الذي تحقق خفض في استهلاك الهكتار من المياه على مدار الموسم بنسبة ( ٣٠ - ٣٥% ) ويشكل ذلك حافزاً للتوسع في تطبيق هذا النظام على عموم مشاريع الشركة.

### التسويق والمبيعات

من منطلق التزام نادك بتأمين منتجات غذائية لذيذة وعالية الجودة ابتكرت إدارة التسويق شعار (أجود ما يكون) لتدعم وتعزيز علامة نادك التجارية . وقد كانت أهم المحاور التي استندت إليها الشركة في مجال التسويق والمبيعات خلال عام ٢٠١٣م والتي أثمرت زيادة مقدرة في المبيعات مايلي :

- التركيز على النمو والتطوير والإبتكار.
- توفير منتجات الشركة للمستهلك بقيمة أفضل .
- خلق خيارات جديدة في السوق متميزة عن المنافسين .
- الاستثمار في زيادة منافذ البيع والتوزيع لضمان توفر منتجاتنا الطازجة للمستهلك كل يوم .
- الاستمرار في دعم البحوث التسويقية لمعرفة احتياجات المستهلك وتلبيتها.

### الإنجازات التي تمت لتحقيق ذلك:

- في مجال الابتكار والتطوير المستمر تم طرح منتجات جديدة ومبتكرة مثل عصير الأناناس وعصير برسيموم مانجو ليتشي وعصير برسيموم مانجو كرز ، وحليب طازج بنكهة الجوافة وحليب طازج بنكهة توتي فروتي ،ولبن طازج قليل الدسم ٣ لتر وزبادي ٢ كيلو قليل الدسم ، كما تم طرح جبنة فيتا ٥٠٠ جرام و ٢٥٠ جرام طويلة الأجل وجبنة فيتا طازجة قليلة الدسم وجبنة كاسات ٦٨٠ جرام وجبنة شيدر مبشورة وجبنة شيدار يلا مبشورة وجبنة شرائح كابتن نادك وجبنة شرائح بالعسل وجبنة شرائح بالفلفل .
- تدشين بوابة نادك الرقمية بشكل جديد ومبتكر وأكثر تفاعلاً مع الجمهور المستهدف وعامة الناس .
- تنفيذ حملات تذوق بتقديم عينات من منتجات الشركة ليتذوقها المستهلكون.
- تطوير وتحسين العديد من مراكز التوزيع وتوسيع دائرة انتشار منتجات الشركة بفتح خطوط توزيع جديدة.
- تأمين وتوزيع العديد من ثلاجات العرض ومنصات عرض جبنة الكاسات وتحديث وزيادة سيارات فريق الترويج وسيارات التوزيع وبرادات نقل المنتجات.
- تنفيذ حملات إعلانية ناجحة خاصة حملة الإعلانات التلفزيونية المكثفة للعصير والحليب واللبن والزبادي والأجبان والتي تزامن معها حملة لإعلانات الطرق وداخل الأسواق والمحلات.
- زيادة كبيرة في صادرات منتجات الشركة من خلال تعزيز وتطوير العمل مع العملاء في الدول العربية وزيادة كميات المنتجات الطازجة وطويلة الأجل وفتح أسواق جديدة.
- تنفيذ برامج هادفة للتوعية بأهمية الغذاء الصحي وترسيخ مفاهيمه الصحيحة واحتياجاته الضرورية لكل أفراد المجتمع من خلال نموذج مصغر لمزرعة نادك للألبان وصالة عصائر نادك تم تنفيذها في عدد من الأسواق الكبرى بالرياض وجدة والدمام حيث كان الإقبال والتفاعل من قبل الزوار والآباء والأمهات رائعاً.

## تقنية المعلومات

- نظراً لدور تقنية المعلومات في تحقيق اهداف الشركة على مستوى جميع القطاعات فإن الشركة تولي اهمية لهذا الجانب الذي تحقق فيه انجازات كثيرة من ابرزها :
- تنفيذ العديد من الخدمات في نظام شئون الموظفين تشمل الخدمات الحكومية، وطلبات الإجازات ورحلات العمل إضافة إلى نظام الرواتب، وكل ذلك تم تطبيقه بصورة آلية متكاملة داخل نظام الـ ERP .
  - تطبيق نظام الجودة للمنتجات طويلة الأجل وربطه مع نظام الإنتاج .
  - دعم التواصل بين كافة الموظفين عن طريق تطبيق نظام مايكروسوفت للبريد الالكتروني والهاتف الرقمي في عشرة مواقع رئيسية للشركة .
  - تركيب وتشغيل الشبكة اللاسلكية في المكتب الرئيسي ومشروع حرض وتطوير الشبكة في هذا المشروع ورفع ادائها .
  - بناء نظام لإدارة أعمال مزارع الأبقار بصورة آلية وربطه مع النظام المالي في نظام الـ ERP .
  - تطبيق نظام لإدارة ورصد صناديق توزيع الالبان عند البيع على العملاء .
  - ترقية البنية التحتية لنظام الـ ERP لدعم عدد أكبر من المستخدمين بسرعات عالية تضمن أداء عملهم في أسرع وقت .
  - إعادة تطوير نظام الـ Sales Pro المستخدم في إدارة المبيعات وإضافة العديد من الخدمات المتطورة لدعم مبيعات الشركة .
  - تطبيق نظام متكامل لصيانة المركبات وآخر لإدارة حركة الشاحنات .
  - إضافة نظام الـ Business Intelligence إلى المنظومة المعلوماتية للشركة ودعم الرؤية المتكاملة لحركات المبيعات .
  - دعم شبكة الاتصالات في مشروع وادي الدواسر بتقنية الألياف البصرية لضمان سرعة واستقرار الشبكة .
  - مساندة قسم المخازن في مشروع حرض بالعديد من البرامج والخدمات المتقدمة لرفع كفاءة وأداء إدارة المخزون ومن ثم توزيعه على الشاحنات .

## الموارد البشرية

تلتزم نادك بالعمل وفق استراتيجية للموظفين تهدف الى دعم الجهود الرامية لتمكين الشركة من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها. ويتم مراجعة هذه الاستراتيجية وتنقيحها سنويًا في ضوء الأولويات والاحتياجات المتغيرة للشركة. وقد حرصت الشركة على استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة التي تعمل على رفع كفاءة العمل والإنتاجية. وفيما يلي بيان ما أنجز ضمن هذا الإطار:

- تعتبر السعودية واحدة من المجالات الرئيسية التي تسعى نادك لتحقيقها من خلال استقطاب المزيد من المواطنين السعوديين للعمل لدى الشركة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب السعوديين حديثي التخرج وتحفيزهم على الإنتاج والعمل في قطاعات الشركة المختلفة. كما بذلت الشركة جهودًا كبيرة في استقطاب الكفاءات والكوادر المتخصصة من خلال أدوات تقويمية وتحليلية تم وضعها لمساعدة الشركة في اختيار المرشح الأنسب بغية المساهمة في إنجاز أهداف الشركة.
- نظرًا لأهمية التدريب في رفع كفاءة الموظفين وتحقيق الإنجازات والخطط الطموحة، قامت نادك بالتعاقد مع كبريات شركات ومراكز التدريب ، وقدمت دورات تدريبية لجميع إدارات وقطاعات الشركة تربو على ٢٠,٠٠٠ ساعة تدريبية.
- قامت نادك بمراجعة وتطوير دليل سياسات واجراءات الموارد البشرية لمواكبة تغيرات بيئة العمل في الشركة وتحديات سوق العمل، وبما يتوافق مع تعديلات الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- قامت نادك بتصميم وتطوير واعتماد سلم الرواتب والدرجات الوظيفية الجديد للشركة وفقاً لأحدث الدراسات المقارنة مع احدى الشركات الاستشارية المتخصصة (Hay Group) والشركات العاملة في نفس المجال.
- تحرص نادك دائماً على تقديم أفضل الخدمات للموظفين، بما في ذلك خدمات الإسكان والسفر، كما تقدم أفضل تغطية طبية للموظفين وأفراد عائلاتهم، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.
- قامت الشركة بتصميم برنامج لقياس الأداء وتحديد الأهداف والتخطيط والإحلال الوظيفي لضمان موضوعية التقويم وتحفيز الكوادر المتميزة أيضاً بهدف ضمان استمرارية العمل في حال حدوث أية تغييرات مستقبلية للشركة.

## الجهود الإعلامية وخدمة المجتمع

للعلاقات العامة والإعلام دورها الهام والكبير الذي يعكس الوجه المشرق للشركة وما تضطلع به من مهام وإبراز منجزاتها لتعزيز مكانتها وتوثيق علاقتها مع الجهات المختلفة. وضمن اهتمام الشركة بالجهود الإعلامية وخدمة المجتمع كانت أهم الإنجازات خلال عام ٢٠١٣ م مايلي:

- التعرف بأعمال وإنجازات الشركة من خلال نشر العديد من الأخبار الصحفية المتعلقة بنشاطات الشركة ومنتجاتها ومشاركاتها الاجتماعية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- ضمن مسؤوليتها لخدمة المجتمع قامت نادك برعاية عدد من البرامج الوطنية الخيرية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية التعليمية والطبية والخيرية كان من أهمها ( يوم الصحة العالمي ، اليوم العالمي لذوي الإعاقة ، اليوم العالمي للسكر ، كسوة الشتاء بالتعاون مع جامع الملك سعود ، جمعية متلازمة داون ، جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان ، جمعية نقاء ، جمعية دسكا ، مركز عزام للتوحد، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، معهد البيان لإعداد معلمات القرآن ، جمعية فتاة الخليج الخيرية ، مستشفى الحرس الوطني، مستشفى قوى الأمن ، مكتب توعية الجاليات بجدة ، الجمعية الخيرية للزواج بجدة) .
- ضمن الجهود الإعلامية لزيادة التعرف بالشركة وترويج منتجاتها في المحافل المحلية والدولية حرصت نادك على المشاركة بفعالية في المعارض الزراعية والغذائية ذات الاختصاص المباشر بنشاط الشركة ومنها ( المعرض الزراعي السعودي بالرياض ، معرض الخليج الدولي للأغذية بدبي ، مهرجان الزيتون بالجوف) .
- إستقبال عدد من كبار الشخصيات والوفود الدبلوماسية وإعداد وتنظيم زيارات رسمية لهم لمشروع الشركة في حرض لتعريفهم عن كئب بمدى التطور الذي حققته نادك في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي.

## الخطط المستقبلية والمخاطر

يظل مشروع مزرعة الأبقار الجديدة بمشروع حرض اهم المشاريع المستقبلية للشركة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى منه في عام ٢٠١٤م بالإضافة الى الاستثمار الزراعي في السودان الى جانب انشاء خطوط انتاج وتعبئة ل طرح منتجات جديدة من الالبان والعصائر.

وبالنسبة للمخاطر على نشاطات الشركة وكما هو الحال في كافة العمليات الإنتاجية والتجارية فإن المخاطر قائمة في جميع الأوقات وتتمثل فيما يمكن أن يواجه نشاط الإنتاج الزراعي من ظروف مناخية وما يكتنف رعاية الأبقار من مخاطر ، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يطرأ من تغييرات جوهرية في أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج ، ولدى الشركة جملة من السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر من شأنها الحد من التأثيرات السلبية لتلك المخاطر.

## لائحة الحوكمة:

تقوم الشركة بتطبيق متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وفيما يلي بيان ذلك:-

| رقم المادة          | موضوعها  | المطبق منها               |
|---------------------|--|---------------------------|
| المادة الثالثة      | الحقوق العامة للمساهمين                              | كلها                      |
| المادة الرابعة      | تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات | كلها                      |
| المادة الخامسة      | حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة       | كلها                      |
| المادة السادسة      | حقوق التصويت   | كلها فيما عدا البند ( ب ) |
| المادة السابعة      | حقوق المساهمين في أرباح الأسهم                       | كلها                      |
| المادة الثامنة      | السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح                | كلها                      |
| المادة التاسعة      | الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة                        | كلها                      |
| المادة العاشرة      | الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة                       | كلها                      |
| المادة الحادية عشرة | مسئوليات مجلس الإدارة                                | كلها                      |
| المادة الثالثة عشرة | لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها                       | كلها                      |
| المادة الرابعة عشرة | لجنة المراجعة  | كلها                      |
| المادة الخامسة عشرة | لجنة الترشيحات والمكافآت                             | كلها                      |
| المادة السادسة عشرة | اجتماعات لجنة مجلس الإدارة وجدول الأعمال             | كلها                      |
| المادة السابعة عشرة | مكافآت مجلس الإدارة وتعويضاتهم                       | كلها                      |
| المادة الثامنة عشرة | تعارض المصالح في مجلس الإدارة                        | كلها                      |

مالم يطبق من لائحة حوكمة الشركات يقتصر على البند ( ب ) من المادة السادسة والمتعلق بنظام التصويت التراكمي لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة ، حيث قرر المجلس تأجيل التطبيق لدورة قادمة او صدور قرار من هيئة السوق المالية بالزاميته .

## مهام لجنة المراجعة:-

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة لها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.



- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- دراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية في الشركة والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة المقدمة من المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ولجنة المراجعة في الشركة تتكون من عضوين مستقلين من خارج مجلس الإدارة بالإضافة لعضو من المجلس وهم:

- سعد صالح السبتي رئيس
- عبد الرحمن السكران عضو
- عبد الوهاب الراجحي عضو

ولدى معظمهم مؤهلات علمية ومهنية تمكنهم من المشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة. وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٣ م عدد ٨ اجتماع ، وبلغت مستحقات هذه اللجنة ١٦٠,٠٠٠ ريال منها ٦٠,٠٠٠ ريال بدل حضور جلسات و ١٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة مقطوعة.

## مهام اللجنة التنفيذية :

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذية وإجراء ما يلزم من تعديل أو إضافات عليها .
  - مراجعة أهداف الموازنة السنوية قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد ومتابعة تنفيذها .
  - الإشراف على إعداد الدراسات الاقتصادية والاستشارية.
  - متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة .
  - دراسة وضع التمويل وتدبير الاحتياجات المالية اللازمة للشركة .
  - دراسة الخطط المتعلقة بالأنشطة الحالية للشركة ووضعها المالي والتنافسي ومتابعة وتقييم هذه الخطط.
  - دراسة المشاريع والاستثمارات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة .
- تتكون اللجنة التنفيذية في الشركة من الأعضاء التالية أسمائهم :

- محمد عبد الله أبو نيان رئيس
- محمد عبد الله الشيخة عضو
- سمير علي قباني عضو
- عبد العزيز محمد البابطين عضو

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٣ م عدد ٦ اجتماع ، وبلغت مستحققاتها ٧٢,٠٠٠ ريال كبدل حضور .

## مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٢- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، وبراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من الأعضاء التالية أسمائهم .:

- فهد ثنيان الثنيان رئيس
- سمير علي قباني عضو
- عبد الوهاب صالح الراجحي عضو
- عبد العزيز محمد البابطين عضو

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٣ م عدد ٢ اجتماع ، وبلغت مستحققاتها ٢١,٠٠٠ ريال كبدل حضور .

## النتائج التشغيلية:

المبيعات: (بالآلاف ريال)

| البيان                  | ٢٠١٣ م           | النسبة من الإجمالي | ٢٠١٢ م           | النسبة من الإجمالي | نسبة التغير   |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| مبيعات محاصيل           | ١٢٩,٧٠٩          | %٦,٧٣              | ١٥٩,٨٧١          | %٩,٢٥              | %(١٨,٨٧)      |
| مبيعات خضار وفاكهة      | ٩٧,٩٠١           | %٥,٠٨              | ٩١,٩٩٤           | %٥,٣٣              | %٦,٤٢         |
| مبيعات الألبان والعصائر | ١,٦٥٣,٠٥٣        | %٨٥,٧٤             | ١,٤٣٣,٣٩٨        | %٨٢,٩٨             | %١٥,٣٢        |
| مبيعات إنتاج حيواني     | ٤٦,٩٤٣           | %٢,٤٣              | ٤١,٦٩٨           | %٢,٤١              | %١٢,٥٨        |
| أخرى                    | ٤٨٨              | %٠,٠٢              | ٥١١              | %٠,٠٣              | %(٤,٥٠)       |
| <b>الإجمالي</b>         | <b>١,٩٢٨,٠٩٤</b> | <b>%١٠٠</b>        | <b>١,٧٢٧,٤٧٢</b> | <b>%١٠٠</b>        | <b>%١١,٦١</b> |

المبيعات حسب التوزيع الجغرافي: (بالآلاف ريال)

| البيان                     | ٢٠١٣ م           | النسبة من الإجمالي | ٢٠١٢ م           | النسبة من الإجمالي | نسبة التغير   |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| المملكة العربية السعودية   | ١,٥٧٤,٨٣٧        | %٨١,٦٨             | ١,٤٥١,٤٩٠        | %٨٤                | %٨,٥٠         |
| دول مجلس التعاون ودول أخرى | ٣٥٣,٢٥٧          | %١٨,٣٢             | ٢٧٥,٩٨٢          | %١٦                | %٢٨,٠٠        |
| <b>الإجمالي</b>            | <b>١,٩٢٨,٠٩٤</b> | <b>%١٠٠</b>        | <b>١,٧٢٧,٤٧٢</b> | <b>%١٠٠</b>        | <b>%١١,٦١</b> |

### التكاليف التشغيلية: (بالآلاف ريال)

زيادة بعض المصروفات التشغيلية وتكلفة التمويل نتيجة توسعات الشركة الاستثمارية وذلك لدعم الأهداف وخطط النمو الطموحة للشركة .

الجدول التالي يوضح تكاليف التشغيل حسب طبيعة الإنفاق: (بالآلاف ريال)

| البيان                | ٢٠١٣ م    | النسبة من المبيعات | ٢٠١٢ م    | النسبة من المبيعات | نسبة التغير |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| تكلفة مواد            | ٨٦٩,٤٢٥   | %٤٥,٠٩             | ٧٨١,٤١٦   | %٤٥,٢٤             | %١١,٢٦      |
| رواتب ومزايا موظفين   | ٤٠٣,٧٨٢   | %٢٠,٩٤             | ٣٦٠,٩٣٥   | %٢٠,٨٩             | %١١,٨٧      |
| مصروفات تشغيلية       | ٤٩,٥٢٣    | %٢,٥٧              | ٣٥,٠٢٧    | %٢,٠٣              | %٤١,٣٩      |
| مصروفات تسويقية       | ٢٦٩,٤٥٠   | %١٣,٩٨             | ٢٤٢,٢٥٤   | %١٤,٠٢             | %١١,٢٣      |
| مصروفات إدارية        | ١٤,٤٣٧    | %٠,٧٥              | ١١,٧٥٦    | %٠,٦٨              | %٢٢,٨١      |
| الاستهلاكات           | ١٩١,٢٩٠   | %٩,٩٢              | ١٧٣,٨٥٥   | %١٠,٠٦             | %١٠,٠٣      |
| إجمالي تكاليف التشغيل | ١,٧٩٧,٩٠٧ | %٩٣,٢٥             | ١,٦٠٥,٢٤٣ | %٩٢,٩٢             | %١٢,٠٠      |

الجدول التالي يوضح النتائج التشغيلية: (بالآلاف ريال)

| البيان                 | ٢٠١٣ م    | النسبة من المبيعات | ٢٠١٢ م    | النسبة من المبيعات | نسبة التغير |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| المبيعات               | ١,٩٢٨,٠٩٤ | %١٠٠               | ١,٧٢٧,٤٧٢ | %١٠٠               | %١١,٦١      |
| التكاليف التشغيلية     |           |                    |           |                    |             |
| تكلفة المبيعات         | ١,٢٢٣,٤٢٥ | %٦٣,٤٥             | ١,٠٩٠,٩٣٢ | %٦٣,١٥             | %١٢,١٤      |
| مصروفات بيع وتوزيع     | ٤٩١,٧٦٣   | %٢٥,٥١             | ٤٣٨,٨٦٤   | %٢٥,٤٠             | %١٢,٠٥      |
| مصروفات عمومية وإدارية | ٨٢,٧١٩    | %٤,٢٩              | ٧٥,٤٤٧    | %٤,٣٧              | %٩,٦٤       |
| إجمالي تكاليف التشغيل  | ١,٧٩٧,٩٠٧ | %٩٣,٢٥             | ١,٦٠٥,٢٤٣ | %٩٢,٩٢             | %١٢,٠٠      |
| الربح التشغيلي         | ١٣٠,١٨٧   | %٦,٧٥              | ١٢٢,٢٢٩   | %٧,٠٨              | %٦,٥١       |

## القروض:

- حصلت الشركة على تمويل بالمرابحة قصير ومتوسط وطويل الأجل من بنوك محلية لتنفيذ البرامج الاستثمارية الخاصة بمزارع الأبقار ومصانع الألبان.

| (بالآلف ريال) |             | البيان             |
|---------------|-------------|--------------------|
| م ٢٠١٢        | م ٢٠١٣      |                    |
| ٨١٤,٦٥٣       | ٩٨٦,٧٤٩     | رصيد أول المدة     |
| ٤,٣٠٥,٤٣٧     | ٤,٠٢٧,٦٣٠   | التمويل خلال السنة |
| (٤,١٣٣,٣٤١)   | (٣,٦٧٧,٩٥٢) | السداد خلال السنة  |
| ٩٨٦,٧٤٩       | ١,٣٣٦,٤٢٧   | رصيد آخر السنة     |

- حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتنفيذ البرامج الاستثمارية الخاصة بمصانع الألبان بمبلغ ١٠٥ مليون ريال .

| (بالآلف ريال) |          | البيان             |
|---------------|----------|--------------------|
| م ٢٠١٢        | م ٢٠١٣   |                    |
| ٩٢,٨٠٠        | ٧٩,٣٠٠   | رصيد أول المدة     |
| —             | —        | التمويل خلال السنة |
| (١٣,٥٠٠)      | (١٥,٥٠٠) | السداد خلال السنة  |
| ٧٩,٣٠٠        | ٦٣,٨٠٠   | رصيد آخر السنة     |

- حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الزراعية السعودي لتنفيذ البرامج الاستثمارية الخاصة بمشروع زراعة شتلات الزيتون بمبلغ ٨,٤ مليون ريال .

| (بالآلف ريال) |        | البيان             |
|---------------|--------|--------------------|
| م ٢٠١٢        | م ٢٠١٣ |                    |
| —             | ١,٥١٠  | رصيد أول المدة     |
| ١,٥١٠         | ٤,١٢٩  | التمويل خلال السنة |
| —             | —      | السداد خلال السنة  |
| ١,٥١٠         | ٥,٦٣٩  | رصيد آخر السنة     |

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض :

| (بالآلاف ريال) |           | البيان                 |
|----------------|-----------|------------------------|
| ٢٠١٢ م         | ٢٠١٣ م    |                        |
| ٤١٧,٠٤٩        | ٢٢١,٢٧٧   | أقل من سنة             |
| ٢٦١,٠٣٧        | ٨٢٢,٣٤٤   | من سنة إلى سنتين       |
| ٣٠٤,٠٨٩        | ٣٤٩,٩٤٣   | من سنتين إلى خمس سنوات |
| ٨٥,٣٨٤         | ١٢,٣٠٢    | أكثر من خمس سنوات      |
| ١,٠٦٧,٥٥٩      | ١,٤٠٥,٨٦٦ | المجموع                |

وفيما يلي تحليل لحركة القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من بنوك محلية خلال ٢٠١٣ م (بالآلاف ريال) :-

| مدة القرض | رصيد آخر المدة | المسدد      | التمويل   | رصيد أول المدة | البيان                  |
|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|
| —         | —              | (٥,٩٣٧)     | ٦٤        | ٥,٨٧٣          | بنك الرياض              |
| ٤٨-٣ شهر  | ١٦٨,٢١٧        | (٤٤٦,٤٣٣)   | ٤٦٢,٧٩١   | ١٥١,٨٥٩        | البنك السعودي الهولندي  |
| ٢٤-٣ شهر  | ٩٩,٩٤٤         | (٤٢٤,٩١٩)   | ٣٩٥,٦٦٤   | ١٢٩,١٩٩        | البنك السعودي البريطاني |
| ٨٤-٣ شهر  | ٣٨٠,٩٢٦        | (١,٠٧٦,٠٢٤) | ١,٣٧٦,٨٩٠ | ٨٠,٠٦٠         | مصرف الراجحي            |
| ٨٤-٣ شهر  | ٦٨٧,٣٤٠        | (١,٧٢٤,٦٣٩) | ١,٧٩٢,٢٢١ | ٦١٩,٧٥٨        | البنك الأهلي التجاري    |
|           | ١,٣٣٦,٤٢٧      | (٣,٦٧٧,٩٥٢) | ٤,٠٢٧,٦٣٠ | ٩٨٦,٧٤٩        | الرصيد                  |

## النتائج المالية :

حققت الشركة في عام ٢٠١٣ م صافي ربح مقداره ١٠٠,١٧٤,٢٩٨ ريال مقابل صافي ربح مقداره ٩٥,٦٥٧,٦٦٦ ريال في عام ٢٠١٢ م بنسبة زيادة قدرها ٤,٧٢ % ويعود سبب ارتفاع صافي الربح لعام ٢٠١٣ م بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات بنسبة ١١,٦ % مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٢ م وانخفاض مخصص الزكاة، على الرغم من زيادة بعض المصروفات التشغيلية وتكلفة التمويل نتيجة توسعات الشركة وانخفاض الإيرادات الأخرى .

## ملخص النتائج المالية:

### قائمة المركز المالي: (بالآلاف ريال)

| البيان                        | ٢٠١٣ م    | ٢٠١٢ م    | ٢٠١١ م    | ٢٠١٠ م    | ٢٠٠٩ م - معدلة |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| موجودات متداولة               | ٨٤٣,٧٥٩   | ٧٠٠,٥٩٦   | ٦٤٨,٠٦٣   | ٦٨٥,٣٥٤   | ٧٦٧,٠٨٥        |
| مطلوبات متداولة               | ١,٠٠٧,٤٣٠ | ٧٩٣,٠٩٦   | ٩٩١,٠٠٩   | ١,٠٠٦,٨٦٣ | ١,٣٢٧,٣٠٩      |
| رأس المال العامل              | (١٦٣,٦٧١) | (٩٢,٥٠٠)  | (٣٤٢,٩٤٦) | (٣٢١,٥٠٩) | (٥٦٠,٢٢٤)      |
| الأصول الأخرى-طويلة الأجل     | ٤٩٧,٥٦٥   | ٣٩٧,٥٤٤   | ٣١٩,٥٥٥   | ٢٦١,٥٩٦   | ٢٢٤,٦٩٥        |
| الأصول الثابتة                | ١,٦٥٧,٢٦٤ | ١,٥١٤,٣٠٩ | ١,٣٧٤,١٢٢ | ١,٤٢٧,٥٨٥ | ١,٥٠٤,٣٨٣      |
| إجمالي الموجودات              | ١,٩٩١,١٥٨ | ١,٨١٩,٣٥٣ | ١,٣٥٠,٧٣١ | ١,٣٦٧,٦٧٢ | ١,١٦٨,٨٥٤      |
| مطلوبات غير متداولة           | ٨٣٨,٧٥٣   | ٧٣٦,٤٢٢   | ٢٨٧,٧٥٨   | ٣٩٥,٩٧٥   | ٢٠٧,٦١٩        |
| إجمالي المطلوبات              | ٨٣٨,٧٥٣   | ٧٣٦,٤٢٢   | ٢٨٧,٧٥٨   | ٣٩٥,٩٧٥   | ٢٠٧,٦١٩        |
| رأس المال المدفوع             | ٦٠٠,٠٠٠   | ٦٠٠,٠٠٠   | ٦٠٠,٠٠٠   | ٦٠٠,٠٠٠   | ٦٠٠,٠٠٠        |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة  | ٥٥٢,٤٠٥   | ٤٨٢,٩٣١   | ٤٦٢,٩٧٣   | ٣٧١,٦٩٧   | ٣٦١,٢٣٥        |
| حقوق المساهمين                | ١,١٥٢,٤٠٥ | ١,٠٨٢,٩٣١ | ١,٠٦٢,٩٧٣ | ٩٧١,٦٩٧   | ٩٦١,٢٣٥        |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | ١,٩٩١,١٥٨ | ١,٨١٩,٣٥٣ | ١,٣٥٠,٧٣١ | ١,٣٦٧,٦٧٢ | ١,١٦٨,٨٥٤      |

### قائمة الدخل: (بالآلاف ريال)

| البيان                             | ٢٠١٣ م      | ٢٠١٢ م      | ٢٠١١ م      | ٢٠١٠ م    | ٢٠٠٩ م - معدلة |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| إيرادات النشاط                     | ١,٩٢٨,٠٩٤   | ١,٧٢٧,٤٧٢   | ١,٥٥٧,٦٥٦   | ١,٤٤٧,٥٦٠ | ١,٣٣٤,٥٠٠      |
| تكاليف النشاط                      | (١,٢٢٣,٤٢٥) | (١,٠٩٠,٩٣٢) | (١,٠٠٧,٨١١) | (٩٦٩,١٥٠) | (٩١٦,٠٥٢)      |
| إجمالي الربح                       | ٧٠٤,٦٦٩     | ٦٣٦,٥٤٠     | ٥٤٩,٨٤٥     | ٤٧٨,٤١٠   | ٤١٨,٤٤٨        |
| مصاريف إدارية وبيع وتوزيع، ومخصصات | (٦١٠,٣٥٢)   | (٥٤١,٥٣٧)   | (٤٥٦,٢٧٠)   | (٤٧٦,٨٦٣) | (٤٤٩,٨٥١)      |
| إيرادات ومصروفات أخرى              | ٩,٦٤٣       | ١٣,٩٣٩      | ١٠,٧٢٤      | ١٥,٧٣٠    | (٢,٥٤٢)        |
| الزكاة                             | (٣,٧٨٦)     | (١٣,٢٨٤)    | (١٣,٠٢٣)    | (٦,٨١٥)   | (٨,٩٦٥)        |
| صافي (الخسارة) الدخل               | ١٠٠,١٧٤     | ٩٥,٦٥٨      | ٩١,٢٧٦      | ١٠,٤٦٢    | (٤٢,٩١٠)       |

### سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه التالي:-

- تجنب ١٠% من الإرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم من الباقي مكافأة لمجلس الإدارة وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية على أن لا يزيد عن ٥% من الباقي المذكور.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقاً للتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة .

### تكوين مجلس الإدارة :

| الاسم                        | المنصب / نوع العضوية           | الشركات التي هو عضواً في مجالس إدارتها      |
|------------------------------|--------------------------------|---|
| سليمان بن عبد العزيز الراجحي | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي | مصرف الراجحي - أسمنت ينبع                   |
| محمد بن عبد الله أبو نيان    | عضو - مستقل                    | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق          |
| محمد بن عبد الله الشيعه      | عضو - غير تنفيذي               | -   |
| سمير بن علي قباني            | عضو - مستقل                    | -   |
| فهد بن ثنيان الثنيان         | عضو - مستقل                    | الجبس الأهلية - أسمنت اليمامة - مكين كابيتل |
| عبد الوهاب بن صالح الراجحي   | عضو - مستقل                    | -   |
| عبد العزيز بن محمد البابطين  | عضو - عضو منتدب (تنفيذي)       | -   |



## اجتماعات مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء المجلس :

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ م اربعة اجتماعات حضورية، و بلغت مستحقات المجلس ٧٧٥ ألف ريال منها ٧٥ ألف ريال كبديل حضور و ٧٠٠ ألف ريال / مكافآت .

| الاسم                        | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | بدل الحضور | مكافأة  |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| سليمان بن عبد العزيز الراجحي | √              | √               | √               | √               | ١٢,٠٠٠     | ١٠٠,٠٠٠ |
| محمد بن عبد الله أبو نيان    | √              | √               | √               | √               | ١٢,٠٠٠     | ١٠٠,٠٠٠ |
| محمد بن عبد الله الشبيحه     | √              | √               | √               | x               | ٩,٠٠٠      | ١٠٠,٠٠٠ |
| سمير بن علي قباني            | √              | √               | √               | √               | ١٢,٠٠٠     | ١٠٠,٠٠٠ |
| فهد بن ثنيان الثنيان         | √              | √               | √               | √               | ١٢,٠٠٠     | ١٠٠,٠٠٠ |
| عبد الوهاب بن صالح الراجحي   | √              | √               | x               | x               | ٦,٠٠٠      | ١٠٠,٠٠٠ |
| عبد العزيز بن محمد الباطين   | √              | √               | √               | √               | ١٢,٠٠٠     | ١٠٠,٠٠٠ |

| البيان          | أعضاء تنفيذيين | أعضاء غير تنفيذيين | أعضاء مستقلين  |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| بدل حضور        | ١٢,٠٠٠         | ٢١,٠٠٠             | ٤٢,٠٠٠         |
| مكافآت          | ١٠٠,٠٠٠        | ٢٠٠,٠٠٠            | ٤٠٠,٠٠٠        |
| <b>الإجمالي</b> | <b>١١٢,٠٠٠</b> | <b>٢٢١,٠٠٠</b>     | <b>٤٤٢,٠٠٠</b> |

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة:-

| إجمالي نسبة التملك نهاية العام | إجمالي الأسهم نهاية العام | أزواجهم وأولادهم القصر | نسبة التغير خلال العام | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة الملكية في بداية العام | عدد الأسهم في بداية العام | الإسم                                      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| ٢,٩%                           | ١,٧٤٢,٥٧٧                 | ٤٣٨,٤١٧                | ٠,٥٩%                  | (٢,٥٠٥,٦٥٦)                          | ٧,٠٨%                       | ٤,٢٤٨,٢٣٣                 | سليمان بن عبد العزيز الراجحي               |
| -                              | ١,٥٠٠                     | -                      | -                      | -                                    | -                           | ١,٥٠٠                     | محمد بن عبد الله أبو نيان                  |
| ٢٠%                            | ١٢,٠٠٠,٠٠٠                | -                      | -                      | -                                    | ٢٠%                         | ١٢,٠٠٠,٠٠٠                | محمد بن عبد الله الشبيحة - ممثل حصة الدولة |
| -                              | ١,٦٠٠                     | -                      | -                      | ١٠٠                                  | -                           | ١,٥٠٠                     | سمير بن علي قباني                          |
| -                              | ٣,٠٧٠                     | -                      | -                      | -                                    | -                           | ٣,٠٧٠                     | فهد بن ثنيان الثنيان                       |
| ٠,١٩%                          | ١١١,٥٨٠                   | -                      | -                      | -                                    | ٠,١٩%                       | ١١١,٥٨٠                   | عبد الوهاب بن صالح الراجحي                 |
| -                              | ٣,٠٠٠                     | -                      | -                      | -                                    | -                           | ٣,٠٠٠                     | عبد العزيز بن محمد البابطين                |

مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة :-

| إجمالي نسبة التملك نهاية العام | إجمالي الأسهم نهاية العام | أزواجهم وأولادهم القصر | نسبة التغير خلال العام | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة الملكية في بداية العام | عدد الأسهم في بداية العام | الإسم                         |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| -                              | ١٠٨                       | -                      | -                      | -                                    | -                           | ١٠٨                       | أنور عبدالوهاب عبدالهادي محمد |

## المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين :

بلغت تعويضات اعلى خمسة من كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٣ م مبلغ (١٢,٥٣٧,٠٩٥) ريال بضمنهم العضو المنتدب والمدير المالي ، منها ٦,٠٢٧,٠١٢ ريال رواتب و ٣,٩٧٩,٨٠٩ ريال بدلات و ٢,٥٣٠,٢٧٤ ريال مكافآت.

## الغرامات المفروضة على الشركة :

في عام ٢٠١٣م فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها ١٠,٠٠٠ ريال بدعوى الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات .

## التعاملات مع أطراف ذوي العلاقة:

لكل من رئيس مجلس الإدارة(سليمان بن عبد العزيز الراجحي) وعضو المجلس (محمد بن عبد الله أبو نيان) علاقات تعامل مع الشركة (بيع وشراء) وهي مبينة في الإيضاح رقم (٢٤) ضمن القوائم المالية، علماً بأن الاعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي للمالية قدموا اقرارات بعدم وجود أعمال أو عقود مع الشركة لهم مصلحة فيها.

## المدفوعات النظامية:

خلال العام تم تسديد المبالغ التالية:

| (بالألف ريال) |        | البيان                 |
|---------------|--------|------------------------|
| ٢٠١٢م         | ٢٠١٣م  |                        |
| ٩,٧٢١         | ١٤,٤٨٨ | الرسوم الجمركية        |
| ٨,١٤٦         | ٢,٣٩٤  | الزكاة والضرائب        |
| ١٤,٠٥٥        | ١٤,٥٩٥ | التأمينات الاجتماعية   |
| ٩,٧٩١         | ٢٠,١٢٤ | تكاليف تأشيرات وجوازات |
| ٤١,٧١٣        | ٥١,٦٠١ | الإجمالي               |

## الرقابة الداخلية في الشركة:

استناداً إلى خطة المراجعة المعتمدة والتي من بين أهم أهدافها تقويم نظام الرقابة والضبط الداخلي قامت الشركة في عام ٢٠١٣ م بالتعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة في أعمال المراجعة للتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لإدارات الشركة وترفع هذه الجهة نتائج أعمالها إلى لجنة المراجعة ، واللجنة بدورها ترفع تقارير بذلك لمجلس الإدارة ، وقد أظهرت هذه التقارير أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه ، كما أن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى متابعة ومزيد من التطوير لضمان فاعلية أكبر وقد

اتخذت اللجنة التدابير اللازمة حيال ذلك بما في ذلك الإجراءات التصحيحية وتوصيات قدمت لبعض إدارات الشركة لإعداد دراسات تطوير لأداء الشركة مع المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التوصيات.

### إقرارات مجلس الإدارة :

- لقد تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ بفاعلية .
- لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

### توصية مجلس الإدارة :

في ضوء النتائج التي أظهرتها القوائم المالية لعام ٢٠١٣ م والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح مقدارها ١٠٠،١٧٤،٢٩٨ ريال.

يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة من ٦٠٠ مليون ريال الى ٧٠٠ مليون ريال بنسبة ١٦,٧% أي بزيادة اسهم الشركة من ٦٠ مليون سهم الى ٧٠ مليون سهم عن طريق رسملة ١٠٠ مليون ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل ٦ اسهم ، وزيادة رأس المال ستكون لغرض مواجهة التوسع في الخطط الاستراتيجية. علماً بأن هذه المنحة ستتم بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية الجمعية العامة غير العادية.

### الخاتمة:

وفي ختام هذا التقرير فان المجلس يؤكد لمساهمي الشركة على استمرار السعي لتحقيق ما يلبي تطلعاتهم، ونسأله سبحانه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويزيدها من فضلة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مجلس الإدارة

