شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)

شركة مساهمة سعودية

(مدرجـة في سوق الأسهم السعودية)

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية فى

2015/12/31م

2015م

محتويات التقرير

1) كلمة رئيس المجلس
2) نتائج نشاط الشركة
3) خطط النمو المستقبلي
4) أنشطة المسئولية الاجتماعية
5) توصيـات

1) كلمة رئيس المجلس:

الى حضرات السادة مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

أصالة عن نفسى ونيابة عن مجلس إدارة الشركة يسعدنى ويشرفنى أن أضع بين يدى حضراتكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م الذى يحتوى على نتائج الأداء التشغيلى والمالى لعمليات الشركة خلال العام المذكور والرؤية المستقبلية للتوجه الاستراتيجى للشركة للخمسة سنوات القادمة وما بعدها.

لقد مثل العام المالى 2015م نهاية الخطة الإستراتيجية الخمسية للشركة للسنوات (2015-2011م) والتى بنيت على أساس التركيز على محاصيل الفاكهة والخضار تداركاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى عام 2008م بالخفض التدريجى لحصص القمح بنسبة 12,5% سنوياً وتوقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن إستلام حصص القمح من المزارعين نهائياً بنهاية عام 2015م.

أيضا شهد العام الاخير للخطة (2015م) زيادة رأس مال الشركة من 200 مليون ريال الى 450 مليون ريال عن طريق الإكتتاب فى حقوق الأولوية للمساهمين بغرض إستخدام متحصلات الإكتتاب فى تأسيس أربعة مشروعات جديدة بغرض توفير فرص النمو للشركة وتأكيد إستمراريتها المستقبلية. وهى مشروعى إنتاج الحبوب والاعلاف فى جمهورية السودان وتصنيع الاعلاف المركبة تمشياً مع سياسات الدولة الخاصة بوقف زراعة القمح والأعلاف الخضراء ، ومشروعى عصر وتسويق الزيتون والبطاطس التصنيعية لتحقيق قيمة مضافة لنشاطى الشركة الحاليين إنتاج زيت الزيتون والبطاطس التصنيعية. حيث باشر مجلس الادارة والادارة التنفيذية العمل منذ نهاية الاكتتاب فى زيادة رأس المال فى فبراير 2015م فى الاعداد لتنفيذ هذه المشروعات الاربعة.

ولقد عملت الشركة خلال فترة الخطة على تأهيل الموارد الانتاجية والخدمية الخاصة بإنتاج الخضار والفاكهة من حيث التركيز على إنتاج الانواع والاصناف المرغوبة سوقيا ذات المردود الربحى المجزىء بناء على نتائج الأداء التشغيلى والتسويقى لمنتجات الفاكهة ، وكذلك فى مجال إنتاج الخضار التركيز على الميكنة الزراعية الشاملة للعمليات فى مواجهة ندرة العمالة الزراعية وإرتفاع تكلفتها التى تمثل أحد العوائق الرئيسية التى تحول دون الوفاء التام بالتزامات الشركة نحو العملاء.

وفي فيما يخص ترشيد استهلاك الماء فقد أحرزت الشركة مزيدًا من التقدم في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة كفاءة الري ورفع الانتاجية من خلال التحسن المطرد في خفض تكلفة ضخ المتر المكعب من المياه.

وفى المجال التشغيلى خلال العام 2015م موضوع التقرير فقد إتصف الاداء بإنخفاض المبيعات بسبب نقص إنتاجية المزروعات نتيجة لتقلبات عوامل الطقس غير الملائمة فى الفترات الحرجة لنمو المزروعات من جانب ولندرة العمالة الزراعية من جانب آخر ، هذا بالاضافة الى إرتفاع المصروفات التسويقية والادارية الذى أدى الى خفض صافى الربح التشغيلى عما هو مستهدف فى الميزانية التقديرية للعام.

وتجدر الاشارة هنا الى أن إدارة الشركة قد درجت وبصفة سنوية وفى إطار التحضير لإعداد الميزانية التقديرية على مراجعة النتائج المستهدفة فى الخطة الاستراتيجية بناء على المتغيرات فى البيئة الخارجية المتعلقة بالاسواق والمنافسين و سوق العمل وتوفر المدخلات والتمويل وغيرها من العوامل الأخرى ذات التأثير المباشر على الاستراتيجية ، ومن ثم تحديث الاستراتيجية وفقاً لذلك. وبالرغم من الاثر الجيد لهذا الاجراء على إعداد خطط العمل السنوية ونتائجها التشغيلية والمالية المستهدفة إلا أن متغيرات الاسواق والعوامل الطبيعية خلال العام قد كان لها أثرها الواضح فى حدوث المفارقات بين النتائج المستهدفة فى الميزانية والمتحققة فعلياً.

وعلى الرغم من أن مستوى الارباح للعام 2015م كان دون المستوى المخطط له إلا أن الدروس المستفادة من نتائج العام قد شكلت قاعدة إنطلاق جيدة لميزانية العام الجارى 2016م والذى يعتبر عام إنتقالى بين الخطة الاستراتيجية المنتهية فى 2015/12/31م والخطة الإستراتيجية الجديدة للأعوام (2017-2021م) والتى يرجى لها أن تشكل إنطلاقة لمستقبل جديد للشركة حافل بالانجازات وملبى لتطلعات المساهمين.

اما في إطار حوكمة الشركات واصل مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية أداء واجباته خلال عام 2015 م لضمان إدارة عمليات الشركة وفق أفضل أساليب حوكمة الشركات التي تتبناها الشركة ، حيث كان لأداء مجلس الإدارة دورًا محورياً في التوجيه الاستراتيجي لاستثمارات ونمو شركة تبوك الزراعية خلال العام.

وفى ختام هذا التقرير يتوجه مجلس الادارة بالشكر لمساهمى تبوك الزراعية على تجديد ثقتهم فى المجلس بإنتخابه لدورة جديدة سيعمل المجلس من خلالها على إنجاز المشروعات الجديدة والمحافظة على مستوى الاداء المتميز لتبوك الزراعية فى مشروعها الحالى بما يؤمن النمو المضطرد للشركة ويؤكد إستمراريتها المستقبلية.

كما يثمن المجلس جهود الادارة التنفيذية والعاملين بالشركة فى تنمية أعمال الشركة وتأهيلها لريادة العمل الزراعى بالمملكة فى ظل المتغيرات فى السياسة الزراعية والمتغيرات المتتالية التى تكتنف مسيرة العمل الزراعى بالمملكة.

كما يتوجه المجلس بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وولي ولي عهده حفظهم الله على الإهتمام بتواصل المسيرة المستقبلية للقطاع الزراعى السعودى وتأكيد دوره فى تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة من خلال الادوار الجديدة المرسومة لوزارة الزراعة وتعاونها مع الشركات الزراعية فى هذا الخصوص. والشكر مستحق للداعم المباشر للشركة صاحب السمو الملكى الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة الشركة على كريم رعايته لأعمال الشركة ومتابعته لأدائها ودعمه المتصل للإدارة.

و الشكر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى على جزيل نعمه وواسع فضله..
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد العبد الله الراجحى
رئيس مجلس الادارة

2) نتائج نشاط الشركة :

2-1 وصف لأنواع النشاط الرئيسية بالشركة:

النشاط الرئيسى (1): قطاع الحبوب:

أ. محصول القمح (الحبوب) :

يمثل هذا العام الاخير المسموح به للمزارعين لتوريد حصص قمح للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وقد بلغ إنتاج محصول القمح للعام 2015م 37.733.4 طن مقارنة ب 29.028.4 طن للعام السابق 2014م ، حيث بلغت نسبة التغير فى حجم الإنتاج للعام 2015م 30%. هذا ولقد مثل محصول القمح المنتج الرئيسى فى التركيبة المحصولية للعام 2015م، وقد أدخلت الشركة في هذا العام زراعة أصناف أخرى من القمح تتماشى مع متطلبات السوق السعودي ، ولتوريد كميات لبعض مصانع السميد في المملكة.

ب. تقاوى القمح:

تم إنتاج كمية محدودة من تقاوى القمح (غير تجارية) لبعض الاصناف الطرية المستخدمة فى المخبوزات والحلويات للاستهلاك الداخلى فى حدود 480 طن لأغراض التجارب التسويقية ، وذلك مقارنة بحجم إنتاج تجارى فى العام السابق 2014م بلغ 3.206 طن بمعدل تغير سلبى بلغ – 85%.

ج. تبن القمح:

يعتبر تبن القمح أحد المنتجات الثانوية لانتاج القمح والذي تستفيد منه الشركة في تزويد قطاع الثروة الحيوانية بجزء من احتياجاتها من هذا المنتج، وقد بلغ إنتاج تبن القمح للعام 2015م 7.015.4 طن مقارنة ب 9.988.8 طن للعام 2014م.

د. الذرة الصفراء (حبوب):

أدخلت الشركة هذا المحصول تجارياً ضمن محاصيل الشركة وهو الموسم الأول الذى يتم فيه زراعة الذرة الصفراء لأغراض إنتاج حبوب الذرة الصفراء أو علف السيلاج بعد أن تم إجراء بعض التجارب لاختيار الأصناف التي تتلائم مع بيئة المنطقة وحاجة السوق؛ وبلغ إنتاج الشركة من هذا المحصول 4.500.3 طن إضافة الى أكثر من 10 آلاف طن من علف السيلاج.

هـ. تبن الذرة الصفراء:

يعتبر تبن الذرة أحد المنتجات الثانوية لانتاج الذرة والذي تستفيد منه الشركة في تزويد قطاع الثروة الحيوانية بجزء من احتياجاتها من هذا المنتج ، وقد بلغ إنتاج تبن الذرة الصفراء 1.523.5 طن.

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط قطاع الحبوب فى نتائج العام 2015م نسبة 35.0 % من إجمالى مبيعات الشركة. **(علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع بلغت 53.64 مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ مقدارها 151.82 مليون ريال سعودى)**

النشاط الرئيسى (2): الأعلاف الخضراء:

تعتبر الأعلاف الخضراء من المحاصيل الرئيسية للشركة والتي تنتجها لتزويد شركات الألبان ومربي الماشية بالمنطقة بجزء من احتياجها من هذه الأعلاف، وتتميز أعلاف الشركة بالجودة العالية وارتفاع الطلب السوقي عليها ، وقد تم زيادة الانتاج لهذه الأعلاف عن العام السابق حيث بلغ إنتاج الأعلاف الخضراء للعام 2015م أكثر من 23,000 طن مقارنة بحوالي 6,700 طن للعام 2014م. هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الأعلاف فى نتائج العام 2015م نسبة 16.87 % من إجمالى مبيعات الشركة.

النشاط الرئيسى (3): الخضار

أ- محصول البطاطس :

تعتبر البطاطس المحصول الأساسي لنشاط الخضار بالشركة، حيث تنتج الشركة بصفة أساسية البطاطس المخصصة للتصنيع، وبلغ إنتاج الشركة من هذا المحصول للعام 2015م أكثر من 25,000 طن مقارنة ب 30,000 طن فى عام 2014م بناء على عقود مع شركات تصنيع البطاطس. كما نشير الى أن الشركة تقوم بإنتاج معظم تقاوي البطاطس الخاصة بها داخل الشركة لتخفيض التكاليف والاستفادة من إمكانياتها العالية بالمستودعات المبردة.

ب- محصول البصل:

يمثل البصل المحصول الثاني في قائمة إنتاج الشركة من الخضار، حيث تقوم الشركة بزراعة العديد من الأصناف لتلبية رغبات السوق، وقد بلغ إنتاج الشركة من محصول البصل لعام 2015م أكثر من 5,500 طن مقارنة بحجم إنتاج قدره 16,000 طن لعام 2014م . ويعود النقص فى الإنتاج لتقليص المساحة، بناء على دراسات استقرائية مستقبلية للسوق، وبسبب بعض العوامل الطبيعية خلال فترة الإنبات ونمو المحصول. هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الخضار فى نتائج العام 2015م نسبة 22.4 % من إجمالى مبيعات الشركة.

النشاط الرئيسى (4): الفاكهة:

تمثل الفاكهة أحد الأنشطة الرئيسية للشركة، والتي دخلت فيها منذ السنوات الأولى لإنشاء الشركة بناء على دراسات للسوق السعودية وملائمة المنطقة التي تتعرض للأجواء الباردة في الشتاء لانتاج هذه الأصناف المختلفة من الفاكهة مثل اللوزيات والأعناب. وتعتبر الشركة المنتج الرئيسي لهذه المنتجات في السوق السعودي ، حيث بلغ حجم إنتاج الفاكهة لعام 2015م 8470 طن مقارنة ب 8736 طن للعام 2014م. ويتشكل هذا الانتاج عدة أنواع من الفاكهة ذات النواة الحجرية مثل المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق بالاضافة الى نوع التفاحيات المتمثل فى الكمثرى وكذلك العنب والتمور. وتبلغ المساحة المستغلة حاليا لزراعة أشجار الفاكهة أكثر من 600 هكتار وفي إزدياد. هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الفاكهة فى نتائج العام 2014م نسبة 20.7 % من إجمالى مبيعات الشركة.

النشاط الرئيسى (5): الزيتون:

كانت الشركة من أوائل الشركات التي أدخلت زراعة الزيتون ضمن أنشطتها الرئيسية، وتحتوي بساتين الزيتون بالشركة على عدد من الأصناف التي ثبتت ملائمتها لبيئة المنطقة، وبلغ حجم الانتاج من ثمار الزيتون لعام 2015م أكثر من 1,400 طن مقارنة ب أكثر من 1,200 طن لعام 2014م ، تم بيع جزء من هذه الثمار كمنتج خام ، وتم عصر ما تبقى من الانتاج حيث بلغ إنتاج الزيت لعام 2015م أكثر من 130,000 لتر مقارنة بما يزيد عن 132,000 لتر لعام 2014م. ولقد بلغت مساهمة نشاط الزيتون فى نتائج العام 2015م نسبة 3.97 % من إجمالى مبيعات الشركة.

هذا ولقد ساهمت الأنشطة الرئيسية المذكورة بعاليه خلال العام 2015م بنسبة 99.32 % من صافى مبيعات الشركة كما ساهمت المنتجات الاخرى غير الرئيسية (مثل منتجات المنحل والمشتل وخلافه) بـ 0.68 %

2-2 وصف للخطط والقرارات المهمة:

2-2-1 التغييرات الهيكلية:

شهد العام 2015م تكوين أربعة فرق توجيهية للإشراف على تأسيس المشروعات الاربعة الجديدة الممولة بواسطة الزيادة فى رأس المال حيث يرأس الرئيس التنفيذي للشركة الفرق الأربعة الى جانب عضوين آخرين فى كل فريق أحدهما مقرر ومنسق الفريق. وبخلاف ذلك لم تجرى أى تغييرات هيكلية أخرى بالشركة.

2-2-2 توسعة الأعمال /وقف العمليات:

استكملت خطة التوسع فى بساتين العنب ، وكذلك شراء معدات لإنتاج علف السيلاج من الذرة الصفراء وشراء معدات الحصاد الميكانيكى لمحصول البطاطس التصنيعية.

2-2-3 التوقعات المستقبلية:

أ) زيادة رأسمال الشركة وإستخداماته:

زاد رأسمال الشركة من 200 مليون ريال الى 450 مليون ريال فى فبراير 2015م عن طريق الإكتتاب فى حقوق الأولوية بغرض إستخدام متحصلات الإكتتاب فى إنشاء أربعة مشروعات زراعية إستثمارية جديدة بغرض تأمين النمو المستقبلى للشركة وهى:

- مشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة.
- مشروع معصرة الزيتون.
- مشروع مصنع أصابع البطاطس.
- مشروع شركة تبوك لانتاج المحاصيل بالسودان.

وحالياً تقوم الفرق التوجيهية للمشروعات المشار اليها أعلاه بمباشرة العمل فى الترتيبات والتنسيق اللازم لتأسيس هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المقترح فى نشرة الاصدار التكميلية.

ب) إعداد الخطة الاستراتيجية للشركة (2017-2021م):

نظراً لإنتهاء العمل بالخطة الإستراتيجية الخمسية الحالية للشركة فى نهاية العام المالى 2015م فلقد قرر مجلس الادارة أن يتم فى النصف الثانى للعام 2015م دراسة أسباب المفارقات فى نتائج الاداء فى الاستراتيجية المنتهية و تأهيل القيادات الإدارية فى مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير من خلال ورش عمل ودورات تدريبية داخلية على أن يكون العام 2016م عام إنتقالى يتم خلال الستة اشهر الأولى منه إعداد الإستراتيجية الجديدة (2017-2021م) بالاستعانة بجهة إستشارية خارجية لتقديم الدعم الفنى

اللازم فى هذا الخصوص. هذا وسيصاحب إعداد الإستراتيجية الجديدة إعادة النظر فى الهيكل الوظيفى والتنظيمى للشركة بما يتسق مع متطلبات التنفيذ للاستراتيجية.

ت) إختيار وتركيب نظام تخطيط الموارد الجديد للشركة:

الانتهاء من تقييم وإختيار قائمة قصيرة لموردى تطبيقات نظم تخطيط الموارد ، ويجرى العمل حاليا على إستكمال الاجراءات الفنية والادارية والقانونية اللازمة للتعاقد مع أحد الموردين حيث يتوقع أن يتم التركيب للنظام الجديد خلال العام 2016م متزامنا مع الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية الجديدة وإعادة الهيكلة للشركة.

ث) تأسيس الشركة العربية للإستثمارالزراعي:

بناء على قرار الجمعية العامة فى يناير 2015م الخاص بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة لتمويل خطة عمل الشركة المحتوية على عدد من المشاريع الجديدة والتي تستدعي التركيز عليها في الفترة القادمة، فإن الشركة أجلت اتخاذ قرار حول الاستمرار في هذه الشركة حتى تسوية المصاريف التأسيسية مع بقية الشركاء لاعتبار الموضوع منتهيا.

2-2-4 المخاطر التى تواجه الشركة حالياً:

يمكن تلخيص المخاطر الرئيسية التى تواجه الشركة حاليا وعلى المدى المتوسط فيما يلى:

أ) قرار مجلس الوزراء الموقر بوقف زراعة الأعلاف الخضراء فى موعد أقصاه ثلاثة سنوات (أى بنهاية العام 2018م) حيث تشكل الأعلاف الخضراء أحد الأنشطة الرئيسية للشركة.

ب) رفع الدعم عن المحروقات وأسعار الطاقة وأثره السلبى المباشر على إجمالى تكلفة الإنتاج (مصروفات تشغيلية وتسويقية وإدارية وعمومية).

ت) إستمرار قرار ربط منح تأشيرات إستقدام العمالة الزراعية بمعدلات السعودة المقررة فى نظام نطاقات مع صعوبة المحافظة على معدل السعودة المطلوب فى كل الاوقات بسبب زيادة معدل دوران العمالة السعودية بحثاً عن الفرص الوظيفية فى القطاع العام.

ث) صعوبة إحلال الوظائف للعمالة الفنية والماهرة عند شغور هذه الوظائف بسبب ترك العمل لطول مدة الخدمة للعمالة الوافدة بكوادر سعودية بسبب ندرة هذا النوع من العمالة فى سوق العمل المحلى

ج) التأثير السلبي للتغير المناخي المستمر على إنتاجية وجودة المزروعات وبصفة خاصة محاصيل الخضار والفاكهة.

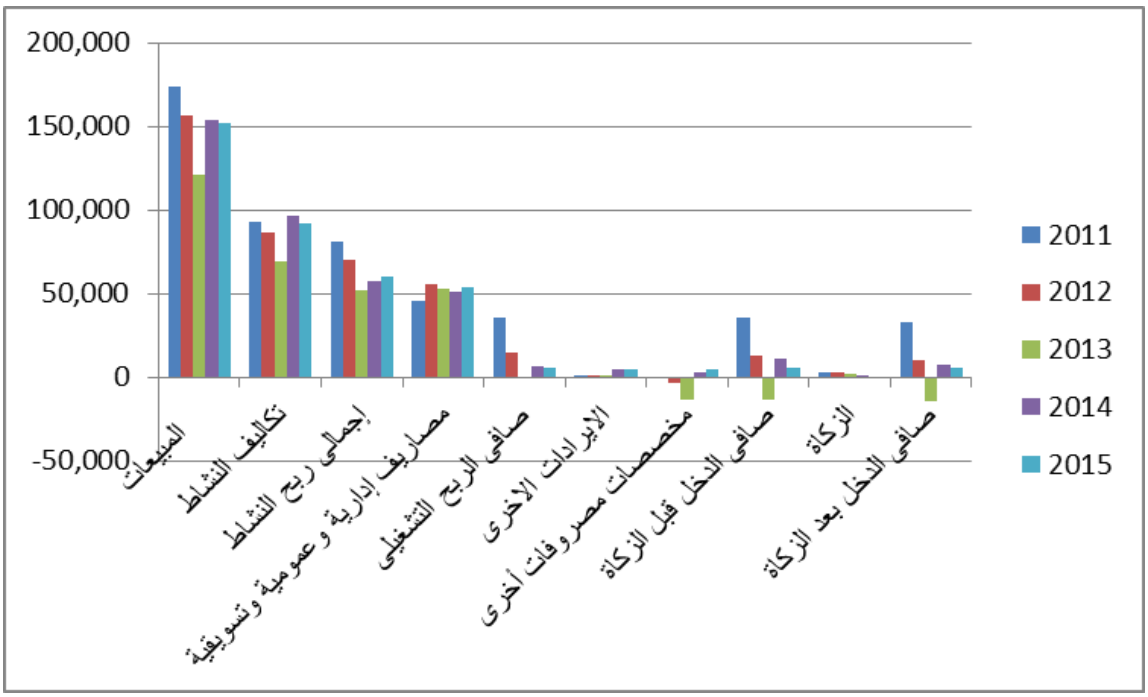
2-3 خلاصة لأصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات المالية الخمس الاخيرة (2011-2015):

2-3-1 المقارنة فى شكل جدول لقائمة الدخل وقائمة المركز المالى:

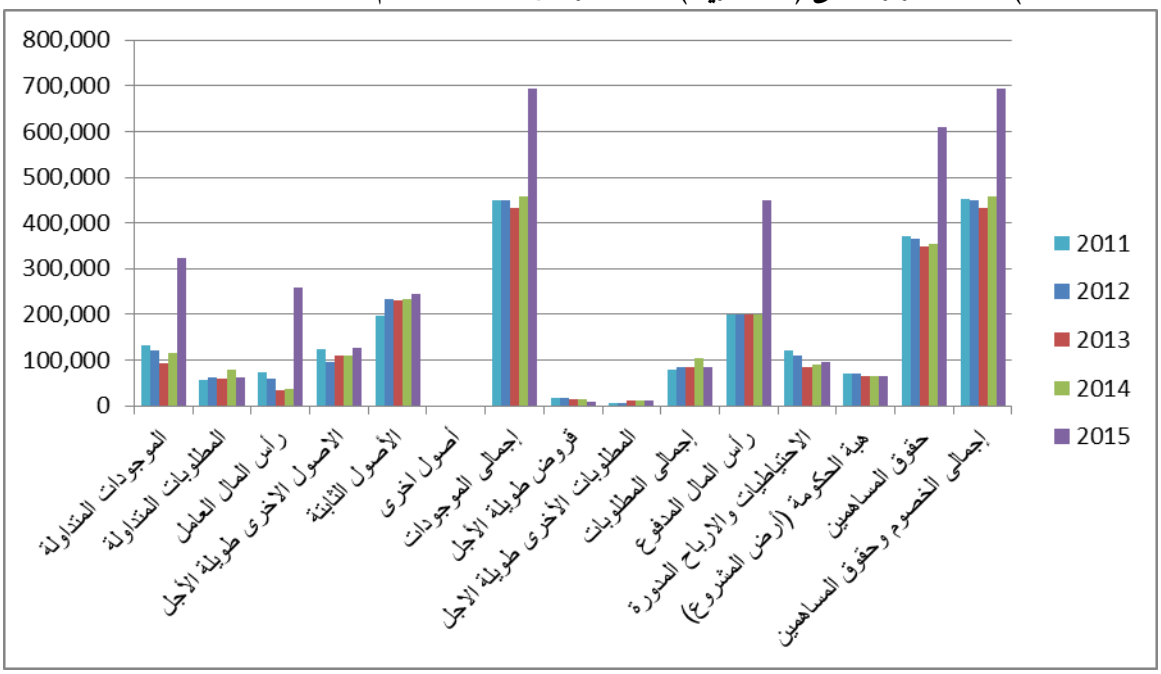
بيان	2011	2012	2013	2014	2015
أ) قائمة الدخل: (بالألف ريال):					
المبيعات	173,760	156,079	120,988	154,019	151.819
تكاليف النشاط	92,772	86,048	68,888	96,568	92.124
إجمالى ربح النشاط	80,988	70,030	52,100	57,451	59.695
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	45,838	55,155	53,177	52,595	53.931
صافى الربح التشغيلى	35,149	14,875	1,078-	**4,856**	**5.764**
الايرادات الاخرى	545	1,399	1,236	4,408	4.428
مخصصات مصروفات أخرى	0	3,701-	13,442-	2,612	4.649-
صافى الدخل قبل الزكاة	35,694	12,573	13,284-	**8,008**	**5.543**
الزكاة	2,587	2,634	1,554	815	0
صافى الدخل بعد الزكاة	33,107	9,939	14,838-	7,192	5.543
ب) قائمة المركز المالى (بالألف ريال):					
الموجودات المتداولة	131,274	119,998	92,197	115,852	322.742
المطلوبات المتداولة	57,318	61,475	59,195	79,358	63.247
رأس المال العامل	73,955	58,523	33,002	36,494	259.495
الاصول الاخرى طويلة الأجل	123,069	96,407	109,014	110,287	126.532
الأصول الثابتة	195,793	232,904	231,392	232,877	245.049
أصول اخرى	0	0	0	0	0
إجمالى الموجودات	450,135	449,309	432,603	459,016	694.323
قروض طويلة الأجل	16,354	18,172	15,074	13,946	10.117
المطلوبات الأخرى	5,321	4,737	10,529	10,654	10.418
إجمالى المطلوبات	78,993	84,385	84,798	103,958	83.782
رأس المال المدفوع	200,000	200,000	200,000	200,000	450.000
الاحتياطيات والارباح المدورة	122,081	108,993	83,455	90,709	96.191
هبة الحكومة (أرض المشروع)	70,000	70,000	64,350	64,350	64.350
حقوق المساهمين	371,142	364,923	347,804	355,058	610.541
إجمالى الخصوم وحقوق المساهمين	450,135	449,309	432,603	459,016	694.323

2-3-2 المقارنة فى شكل رسم بيانى لقائمة الدخل والمركز المالى:

أ) قائمة الدخل (بالألف ريال) خلال الفترة من 2011-2015م:



ب) قائمة المركز المالى (بالألف ريال) خلال الفترة من 2011-2015م:



2-4 تحليل جغرافي لإجمالى إيرادات الشركة وشركاتها التابعة :

النشاط الزراعى هو المصدر الرئيسى لإيرادات الشركة ، ويوضح الجدول رقم 2-4-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2015م مقارنة بالعام 2014م. كما يوضح الجدول رقم 2-4-2 التوزيع الجغرافى للمبيعات لعام 2015م حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالاضافة الى مبيعات دول مجلس التعاون الخليجى).

2-4-1 توزيع المبيعات لعام 2015م مقارنة بعام 2014م حسب الدول والمنتجات (بالريال):

السنة	بيان	السعودية	الكويت	الامارات	البحرين	قطر	عمان	المجموع
2015	**إجمالى إيرادات المبيعات**							**151.819.338**
	الحبوب والتقاوى	40,310,786	0	0	0	0	0	40,310,786
	الأعلاف	38,956,736	0	0	0	0	0	38,956,736
	الخضار	34,018,151						34,018,151
	الفاكهة	27,010,176	1,080,612	1,458,809	242,051	184,611	1,505,309	31,481,568
	منتجات الزيتون	6,025,787	0	0	0	0	0	6,025,787
	منتجات تجارية أخرى*	1,026,310	0	0	0	0	0	1,026,310
	منتجات فاكهة مستوردة	0	0	0	0	0	0	0
2014م	**إجمالى إيرادات المبيعات**	**147,347,171**	1,354,232	1,970,536	1,928,761	1,522,798	**0**	**154,019,498**
	الحبوب والتقاوى	33,091,612	0	0	0	0	**0**	33,091,611
	الأعلاف	36,811,806	0	0	0	0	**0**	36,811,806
	الخضار	40,226,340	0	0	0	0	**0**	40,226,340
	الفاكهة	28,822,024	1,354,232	1,970,536	1,928,470	1,522,798	**0**	35,598,060
	منتجات الزيتون	6,458,776	0	0	0	0	**0**	6,458,776
	منتجات تجارية أخرى*	1,032,313	0	0	0	0	**0**	1,032,313
	منتجات فاكهة مستوردة	**800,587**	0	0	0	0	**0**	**800,587**
	نسبة التوزيع							

* منتجات المنحل والمشتل

2-4-2 توزيع المبيعات لعام 2015م حسب مناطق البيع (بالريال):

المنتجات	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	دول مجلس التعاون الخليجى	الجملة
الحبوب والتقاوى	0	0	0	0	40,310,782	0	40,310,782
الاعلاف	0	236.223	0	0	38.720.506	0	38,956,729
الخضار	3.826.175	13.477.700	13.942.282	499.344	2.272.650	0	34.018.151
الفاكهة	5.077.010	8.047.184	10.763.310	2.879.331	243.353	4.471.392	31.481.580
منتجات الزيتون	15.039	223.419	3.284.452	18.461	2.484.416	0	6.025.787
منتجات تجارية أخرى*	1.380	63.700	17.340	1.050	942.840	0	1.026.310
منتجات فاكهة مستوردة	0	0	0	0	0	0	**0**
الجملة الكلية	**8.919.604**	**22.048.226**	**28.007.384**	**3.398.186**	**84.974.547**	**4.471.392**	**151.819.338**

* منتجات المنحل والمشتل

2-5 إيضاح لأى فروقات جوهرية فى النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أى توقعات معلنة:

البيـــان	عام 2014م	عام 2015م	معدل التغير +/-	نسبة التغير %
المبيعـات	**154,019,494**	151.819.338	-2,200,156	-1.43
تكلفة المبيعات	96,568,060	92.123.961	-4,444,099	-4.60
إجمالى الربح التشغيلى	57,451,434	59.695.377	2,243,943	3.91
مصروفات العمليات الرئيسية	52,595,319	53.930.735	1,335,416	2.54
الربح/الخسارة من العمليات الرئيسية	4,856,115	5.764.642	908,527	18.71
الإيرادات الأخرى	4,407,162	4.428.619	21,457	0.49
مخصصات خسائر ومصروفات أخرى	1,255,220	4.649.575	3,394,355	270.42
صافى الدخل قبل الزكاة	8,008,057	5.543.686	-2,464,371	-30.77
الزكاة	815,248	0	-815,248	%100-
صافى الربح/الخسارة بعد الزكاة	**7,192,809**	5.543.686	-1,649,123	-22.93

يعكس الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامى 2014م و2015م حيث يلاحظ النقص فى تكلفة المبيعات فى عام 2015م بنسبة 4.6% نتيجة لإنخفاض المبيعات بنسبة 1.43%. كما يلاحظ الزيادة فى إجمالى الربح التشغيلى بنسبة 3.91% فى عام 2015م برغم إنخفاض المبيعات مما يشير الى كفاءة الأداء التسغيلى والذى إنعكس بدوره على زيادة الربح من العمليات الرئيسية فى عام 2015م بنسبة 18.71% برغم الإرتفاع فى مصروفات العمليات الرئيسية (المصروفات التسويقية والادارية والعمومية) فى عام 2015م بنسبة 2.54% .

يلاحظ إنخفاض صافى الدخل قبل الزكاة فى عام 2015م بنسبة 30.77% نتيجة لإرتفاع مخصصات الخسائر والمصروفات الاخرى للعام بنسبة 270.42% مقارنة بعام 2014م، وكذلك إنخفاض صافى الربح بعد الزكاة بنسبة 22.93%.

2-6 إيضاح لأى إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة فى الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين .

تجدر الاشارة هنا إلى أن الشركة قد قامت بإعداد خطة لتطبيق المعايير المالية الدولية عالية الجودة IFRS التى قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن يبدأ تطبيقها بشكل تجريبى إعتبارا من 2016/01/01م على أن يعتمد تطبيقها رسميا بشكل تام إعتباراً من مطلع العام المالى 2017م ، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة الموضحة أدناه خلال عام 2016م ليبدأ التطبيق الشامل لها فعلياً إعتباراً من 2017/01/01م.

المهـــــــام	المـــدة	البـــدء	الإنتهاء
الإقفال السنوي لعام 2015، والتهيئة لعام 2016	12 يوم	السبت 2015/12/26	الأربعاء 2016/1/6
تطبيق الهيكل التنظيمي والأعمال المتعلقة بها	13 يوم	الأربعاء 2016/1/6	الخميس 2016/1/21
إعادة تبويب الأدلة المحاسبية	3 أيام	الخميس 2016/1/21	الأحد 2016/1/24
إعادة تبويب الأدلة المحاسبية لإدارة الشركة(A00000)	يوم	الخميس 2016/1/21	السبت 2016/1/23
إعادة تبويب الأدلة المحاسبية لوحدات الأعمال	يومان	السبت 2016/1/23	الأحد 2016/1/24
إعادة تبويب الأدلة المحاسبية على النظام	3 أيام	الأحد 2016/1/24	الأربعاء 2016/1/27
إعادة تبويب الأدلة المحاسبية لإدارة الشركة(A00000)	يوم	الأحد 2016/1/24	الاثنين 2016/1/25
إعادة تبويب الأدلة المحاسبية لوحدات الأعمال	يومان	الأثنين 2016/1/25	الأربعاء 2016/1/27
فصل الرصيد الافتتاحي لإدارة الشركة عن وحدات الأعمال	11 يوم	الأربعاء 2016/1/27	الإثنين 2016/2/8
التأكد من توافق نظام تخطيط موارد المشاريع مع المعايير الدولية	4 أيام	السبت 2016/3/5	الثلاثاء 2016/3/8
التدريب بموقع الشركة على نظام تخطيط موارد المشاريع معIFRS	13 يوم	الأحد 2016/2/7	الأحد 2016/2/21
التدريب بموقع الشركة على معايير المحاسبة الدولية	5 أيام	الأحد 2016/2/7	الثلاثاء 2016/2/11
تحديد أوجه الاختلاف في المعالجات المحاسبية بينSOCPA & IFRS	5 أيام	الخميس 2016/2/11	الأربعاء 2016/2/17
تحويل السجلات المالية الحالية الى المعايير الدولية	3 أيام	الأربعاء 2016/2/17	الأحد 2016/2/21
ترحيل الرصيد الافتتاحي ليتوافق مع معايير المحاسبة الدولية	4 أيام	الأحد 2016/2/21	الخميس 2016/2/25
تهيئة IFRS بالتوازي مع النظام الحالي	3 أيام	الخميس 2016/2/25	الأحد 2016/2/28
إقفال الربع الأول 2016(IFRS)	6 أيام	الثلاثاء 2016/4/5	الثلاثاء 2016/4/12
تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية	يومان	الثلاثاء 2016/4/5	الخميس 2016/4/7
تقارير المالية الموحدة	يومان	الخميس 2016/4/7	الأحد 2016/4/10
التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية	يومان	الأحد 2016/4/10	الثلاثاء 2016/4/12
إقفال الربع الثاني 2016(IFRS)	6 أيام	الثلاثاء 2016/7/5	الإثنين 2016/7/11
تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية	يومان	الثلاثاء 2016/7/5	الأربعاء 2016/7/6
تقارير المالية الموحدة	يومان	الأربعاء 2016/7/6	السبت 2016/7/9
التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية	يومان	السبت 2016/7/9	الإثنين 2016/7/11
إقفال الربع الثالث 2016(IFRS)	6 أيام	الأربعاء 2016/10/5	الثلاثاء 2016/10/11
تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية	يومان	الأربعاء 2016/10/5	الخميس 2016/10/6
إقفال السجلات المحاسبية مع المع المعايير الدولية	يومان	الخميس 2016/10/6	الأحد 2016/10/9
التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية	يومان	الأحد 2016/10/9	الثلاثاء 2016/10/11
التحقق من الامتثال IFRS مع تخطيط موارد المؤسسات الجديدة	3 أيام	الأربعاء 2016/10/5	السبت 2016/10/8
إقفال الربع الرابع 2016(IFRS)	9 أيام	الخميس 2017/1/5	الأحد 2017/1/15
تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية	3 أيام	الخميس 2017/1/5	الأحد 2017/1/8
إقفال السجلات المحاسبية مع المع المعايير الدولية	3 أيام	الأحد 2017/1/8	الأربعاء 2017/1/11
التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية	3 أيام	الأربعاء 2017/1/11	الأحد 2017/1/15
إقفال الربع الأول 2017(IFRS)	6 أيام	الأربعاء 2017/4/5	الثلاثاء 2017/4/11
تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية	يومان	الأربعاء 2017/4/5	الخميس 2017/4/6
إقفال السجلات المحاسبية مع المع المعايير الدولية	يومان	الخميس 2017/4/6	الأحد 2017/4/9
التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية	يومان	الأحد 2017/4/9	الثلاثاء 2017/4/11

2-7 اسم كل شركة تابعه ورأسمالها ونسبة ملكية المصدر فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها :

#	إسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الاسهم	نشاطها الرئيسى	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
1	**شركة جنات للإستثمار الزراعى (شركة ذات مسئولية محدودة)**	63 مليون ر.س	% 27.8	الاستثمار فى الأنشطة إنتاج الاعلاف والحبوب والسلع الغذائية الاستراتيجية	السعودية/مصر/ السودان	المملكة العربية السعودية
2	**شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعى (شركة مساهمة مقفلة)**	70 مليون ر.س	%28.57	الاستثمار فى أنشطة إنتاج الحبوب ومنتجات الزيتون والحمضيات وتجارة المحاصيل وغيرها	داخل وخارج السعودية	المملكة العربية السعودية
3	**شركة المجموعة الزراعية السعودية- ساق (شركة ذات مسئولية محدودة)**	300.000 ر.س	%33.33	إستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة فى الخضار والفواكه والمواد الغذائية وإقامة المصانع الزراعية	السعودية	المملكة العربية السعودية

2-8 وصف تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

إسم الشركة التابعة	تاريخ التأسيس	رأس المال كما فى 2015/12/31م (ر.س)	عدد حصص الاسهم فى الشركة التابعة	القيمة الاسمية السهم (ريال سعودى)	إجمالى قيمة الاسهم (ر.س)	إجمالى القيمة العادلة للأسهم (ر.س)
شركة جنات للإستثمار الزراعى	مايو (2007م)	63 مليون	1.750.000	10	17.500.000	8.437.387
شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعى	1434/06/27هـ	70 مليون	2.000.000	10	20.000.000	18.992.558
شركة المجموعة الزراعية السعودية (ساق)	1432/07/13هـ	300.000	10.000	10	100.000	100.000

2-9وصف لسياسة الشركة فى توزيع الأرباح:

وفقاً لنص المادة 43 من النظام الاساسى فإن سياسة الشركة لتوزيع الارباح كما يلى:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :

أ. تجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

ب. تجنب من الباقي 5% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم مركز الشركة ومواجهة المخاطر ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي المذكور 25% من رأس المال.

ج. يوزع بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

د. للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الباقي (إن وجد) من الأرباح الصافية أو جزءاً منه كحصة أخرى للمساهمين أو إضافته إلى احتياطي الطواريء وترحيل ما تبقى من أرباح لحساب الأرباح المرحلة.

هـ. عوضاً عن توزيع أرباح نقدية يجوز توزيع أسهم مجانية وفقاً للإجراءات المنظمة لهذا الغرض

2-10 وصف لأى مصلحة فى فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج وأى تغير فى تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لم يوجد إبلاغ لأى مصلحة أو تغيير فئة الأسهم ذات الأحقية فى التصويت تعود للاشخاص المعنيين خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015م.

2-11 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم فى أسهم أو وأدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة و أى تغيير فى تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم تبوك الزراعية وأي تغيير في تلك المصلحة خلال عام 2015م *

#	إسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافى التغير	% التغير
		عدد الاسهم	أدوات الدين**	عدد الاسهم	أدوات الدين		
1	محمد عبد الله الراجحى***	8000	0	189250	0	181250	2365.63
2	فيصل سعود المعمر	1000	0	2250	0	1250	125.00
3	محمد نجيب خضر	1000	0	2000	0	1000	100.00
4	أحمد عبد العزيز السمارى	1000	0	2250	0	1250	125.00
5	يوسف عبد الله الراجحى	10000	0	159362	0	149362	1493.62
6	المؤسسة العامة للتقاعد****	500000	0	1000	0	-499000	-99.80

ملحوظات:

* لا يوجد تملك لكبار التنفيذيين فى اسهم الشركة خلال العام المالى 2015م
** لم تقم الشركة بإصدار أى أدوات دين خلال العام المالى 2015م
*** لدى رئيس المجلس عدد سبعة ألف سهم شهادات وبقية الاسهم محافظ
****يمثلها في المجلس الأستاذ/عبد الله إبراهيم العبد المنعم.

2-12 المعلومات المتعلقة بأى قروض على الشركة والمبالغ المدفوعة لسداد القروض خلال السنة وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة له *:

بيان	الجهة المانحة	تاريخ المنح	المبلغ بالريال	المستلم حتى نهاية 2015	عمولة المرابحة الاسلامية%	جملة الدفعيات المستحقة	قسط السداد السنوى	جملة الاقساط المسددة حتى تاريخه (ريال)	جملة الاقساط المتبقية حتى تاريخه (ريال)	تاريخ بداية السداد	تاريخ نهاية السداد
قرض (1)	صندوق التنمية الزراعية **	2010م	19,999,998	16,348,760	0	16,348,760	1,659,450	4.572.807	11.775.953	2013/09/05	2024/09/01
قرض (2)	البنك الأهلى	2011م	10,000,000	10.000.000	1,749,447	11,749,447	2,937,360	11.749.866	0	2012/05/03	2015/07/24
تسهيلات (3)	بنك الرياض	2014م	26.028.332	26.028.332	591.859	26.620.191	9.876.528	16.743.663	9.876.528	2014/07/13	2016/06/05

* لا توجد قروض على الشركات التابعة

** يشتمل قرض صندوق التنمية الزراعية على إعانة قدرها 25% في حالة الوفاء بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة لها وفترة سماح مدتها عامين

2-13 وصف لفئات وأعداد أى أدوات دين قابلة للتحويل و أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أى عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لم توجد أى أدوات دين قابلة للتحويل و أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2015م وبالتالى لا يوجد أى عوض حصلت عليه الشركة فى هذا الخصوص.

2-14 وصف لأى حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لم توجد أى حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2015م.

2-15 وصف لأى إسترداد أو شراء أو إلغاء لأى أدوات دين قابلة للإسترداد :

لم توجد خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015م أى إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأى أدوات دين قابلة للإسترداد .

2-16 عدد إجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل إجتماع:

عقد مجلس إدارة تبوك الزراعية خلال العام 2015م عدد 7 جلسات حيث كان موقف حضور الاعضاء كما يلى:

الاجتماعات	أ.محمد عبد الله الراجحي	أ.فيصل سعود المعمر	د. محمد نجيب خضر	أ.أحمد السماري	أ. محمد عبد الهادي البشري	أ. عبد الله العبد المنعم	أ. فهد عبد الله الراجحي	أ. يوسف عبد الله الراجحي
الاجتماع الاول 2015/01/06م	1	1	1	1	1	1	1	x
الاجتماع الثانى 2015/02/18م	1	1	1	1	1	1	1	x
الاجتماع الثالث 2015/04/06م	1	1	1	1	1	1	1	x
الاجتماع الرابع 2015/06/29م	1	1	1	1	x	1	x	1
الاجتماع الخامس 2015/09/06م	1	1	1	1	x	1	x	1
الاجتماع السادس 2015/11/03م	1	1	1	1	x	1	x	1
الاجتماع السابع 2015/12/28م	**1**	**1**	**1**	**1**	x	**1**	x	**1**
الجملة	**7**	**7**	**7**	**7**	**3**	**7**	**3**	**4**
نسبة الحضور	**%100**	**%100**	%100	%100	100%	**%100**	**%100**	**%100**

ملحوظات:

تم فى الدورة الحادية عشر للمجلس التى بدأت فى 2015/07/01م خروج الاستاذ /محمد عبد الهادى البشرى الاستاذ/ فهد عبد الله الراجحى ودخول الاستاذ/ يوسف عبد الله الراجحى وتبقى مقعد شاغر لم يتم ملئه فى إجتماع الجمعية العامة التى أجازت المجلس الجديد.

2-17 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لم يوجد.

2-18 معلومات متعلقة بأى أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، و توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى أو المدير المالى أو أى شخص ذى علاقة بأى منهم:

تقر إدارة الشركة بانه ليس لديها أى أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2015 م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الأدارة أو الرئيس التنفيذى أو رئيس قطاع المالية أو أى شخص ذى علاقة بأى منهم.

2-19 بيان لأى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أى راتب أو تعويض:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لايوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خلال العام المذكور.

2-20 بيان لأى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمى الشركة عن أى حقوق فى الأرباح:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمى الشركة عن حقوقه في الأرباح.

2-21 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى:

يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 2015م مقارنة بالعام المنصرم 2014م ، والتى تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكاليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمركية والرسوم الاخري علماً بأن كافة المستحقات تم سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة الشرعية الذى سيتم سداده بإذن الله (بعد إجازة المجلس الموقر للقوائم المالية للعام2015).

بيان المدفوعات	2015م (ألف ر.س)	عام 2014م (ألف ر.س)
الزكاة الشرعية	880	982
الرسوم الجمركية	1.146	917
المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية	1.754	1,588
تكاليف تأشيرات وجوازات	2.131	2,056
تكاليف أخرى	10.0	10,0
الجملة	**5.921**	**5,553**

2-22 بيان بقيمة أى إستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لصالح موظفى الشركة:

لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2015م .

2-23 إقرارات:

تقر الشركة بما يلى:

أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية

ت) أنه لا يوجد أي شك يذكر فى قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

2-24 المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات:

2-24-1 ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والاحكام التى لم تطبق وأسباب ذلك:

يقر مجلس الادارة أن شركة تبوك للتنمية الزراعية قد قامت بتطبيق كافة أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودى خلال العام المالى 2015م ، بالاضافة الى أحكام لائحة حوكمة الشركة مشتملة على "آلية إختيار أعضاء المجلس ومصفوفة المؤهلات والقدرات لأعضاء المجلس ولجانه" و "سياسة تعارض المصالح" ، مع التوافق التام لأحكام اللائحتين المذكورتين مع النظام الأساسي للشركة.

2-24-2 أسماء الشركات المساهمة التى يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً فى مجالس إداراتها:

#	إسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	عضويته فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
1	محمد عبد الله الراجحى	الرئيس	مصرف الراجحى / شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي(شركة مساهمة مغلقة)
2	فهد عبد الله الراجحي*	عضو	شركة أسمنت نجران

* خرج أ. فهد الراجحى من عضوية المجلس فى الدورة الجديدة التى إبتدأت فى 2015/07/01م.

2-24-3 تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه*:

إنتهت خلال العام الدورة العاشرة للمجلس، وتم إنتخاب أعضاء مجلس جديد للدورة الحادية عشر والتي بدأت في 2015/7/1م، حيث يتكون مجلس الادارة في دورة الحادية عشر من التالي أسماؤهم:

#	الإســم	الوظيفة	صفة العضوية (تنفيذى/غير تنفيذى/مستقل)
1	محمد عبد الله الراجحي	الرئيس	غير تنفيذى
2	فيصل سعود المعمر	نائب الرئيس	مستقل
3	محمد نجيب خضر	عضو	مستقل
4	أحمد عبد العزيز السماري	عضو	مستقل
5	يوسف عبد الله الراجحى	عضو	غير تنفيذى
6	عبد الله إبراهيم العبد المنعم **	عضو	مستقل

**ممثل المؤسسة العامة للتقاعد فى مجلس الادارة.

2-24-4 وصف مختصر لإختصاصات لجان المجلس ومهماتها والمكافآت وأسماء اللجان والرؤساء والأعضاء:

#	أسماء اللجان	الأعضاء	الإختصاص والمهام	المكافآت
1	**اللجنة التنفيذية**	أ. محمد عبد الله الراجحى رئيساً أ. أحمد عبد العزيز السمارى–عضواً د. محمد نجيب خضر عضواً م. سعد السواط الرئيس التنفيذى عضواً	تقوم بمسئوليات مجلس الادارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خلال الفترات بين الإجتماعات الدورية المقررة للمجلس ، أو حينما يتعذر إنعقاد إجتماعات المجلس لأى أسباب طارئة أو خارجة عن الارادة ، و تقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة ، ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات الاستثمار و تعيينات القيادات العليا والمشتريات (فيما دون اثنين مليون ريال)	2000 ريال للعضو لكل جلسة ، علاوة على مكافأة تقدرها لجنة الترشيحات والمكافآت فى نهاية العام بناء الجهود المبذولة من تلك اللجان خلال العام وتصرف حسب آداء العضو ونسبة حضوره
2	**لجنة الترشيحات والمكافآت**	أ. فيصل سعود المعمر–رئيساً أ. الله ابراهيم عبد المنعم–عضواً أ. أحمد عبد العزيز السمارى–عضواً	التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. 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. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.	
3	**لجنة المراجعة**	أ. يوسف عبد الله الراجحى–رئيساً أ. وليد بامعروف–عضواً أ. محمد عبد الهادى البشرى–عضواً أ. على ابراهيم المبارك–عضواً	الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها مجلس الإدارة. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. دراسة خطة المراجعة مع 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.	
4	**لجنة الإستثمار**	أ. محمد عبد الله الراجحى رئيساً أ. أحمد عبد العزيز السمارى–عضواً د. محمد نجيب خضر عضواً م. سعد السواط الرئيس التنفيذى عضواً	تضطلع بمهام دراسة فرص الاستثمار الرامية لتطوير ونمو النشاط الاقتصادي للشركة والإشراف على إعداد الدراسات ذات الصلة والتوصية للمجلس بالمشروعات الاستثمارية المحلية والخارجية التي تثبت جدواها الاقتصادية على ضوء سياسة الاستثمار المعتمدة للشركة. علماً بأنه تم إدراج عملها مع مهام اللجنة التنفيذية للدورة الحادية عشر للمجلس والتي بدأت في 2015/7/1م	

إجتماعات لجان المجلس خلال العام 2015م :

i. إجتماعات اللجنة التنفيذية :

رقم الإجتماع	تاريخ الاجتماع	أ. محمد عبد الله الراجحي	أ. فيصل سعود المعمر	أ. أحمد عبد العزيز السماري	د.محمد نجيب خضر	م.سعد محمد السواط
1	2015/01/06م	1	1	1	x	x
2	2015/02/17م	1	1	1	x	x
3	2015/04/16م	1	1	1	x	x
4	2015/06/29م	1	1	1	x	x
5	2015/09/03م	1	x	1	1	1
6	2015/10/11م	0	x	1	1	1
7	2015/10/25م	0	x	1	1	1
8	2015/10/26م	0	x	1	1	1
9	2015/11/29م	1	x	1	1	1
10	2015/11/29م	1	x	1	1	1
11	2015/12/27م	1	x	1	1	1
الجملة		8	4	11	7	7
نسبة الحضور		%73	%100	%100	%100	%100

ملحوظة: تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية إعتبارا من 2015/07/01م مع الدورة الجديدة للمجلس برئاسة الاستاذ/محمد الراجحي وعضوية كلا من د. محمد نجيب خضر، وأ/ أحمد السماري، وم. سعد السواط (بصفته الرئيس التنفيذي للشركة) وخروج الأستاذ/ فيصل المعمر من عضوية اللجنة للدورة الحادية عشر.

ii. إجتماعات لجنة المراجعة :

رقم الإجتماع	تاريخ الاجتماع	أ. يوسف الراجحى	أ. وليد بامعروف	أ. محمد البشرى	أ. عبد الله إبراهيم عبد المنعم	أ. على ابراهيم المبارك
1	2015/02/02م	1	1	1	x	1
2	2015/04/28م	1	1	1	x	1
3	2015/08/31م	1	1	x	1	1
4	2015/11/02م	1	1	1	x	1
الجملة		4	4	3	1	4
		%100	%100	%100	%100	%100

ملحوظة: تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة إعتبارا من 2015/07/01م مع الدورة الجديدة للمجلس برئاسة الاستاذ/يوسف الراجحى وعضوية الاساتذة وليد بامعروف وعلى المبارك وعبد الله عبد ابراهيم العبد المنعم ، والاخير إعتذر لاحقا عن عضوية اللجنة وتم دخول الاستاذ/ محمد عبد الهادى البشرى مرة أخرى حيث حضر اول جلسة فى اللجنة الجديدة بتاريخ 2015/11/02م.

iii. إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

رقم الإجتماع	تاريخ الاجتماع	أ. فيصل المعمر	أ. أحمد عبد العزيز السماري	أ. محمد البشرى	أ. عبد الله العبد المنعم
1	2015/02/17م	1	x	1	1
2	2015/06/29م	1	x	1	1
3	2015/07/05م	1	1	x	1
4	2015/08/05م	1	1	x	1
5	2015/08/12م	1	1	x	1
6	2015/08/31م	1	1	x	1
7	2015/10/12م	1	1	x	1
الجملة		7	5	2	7
		%100	%100	%100	%100

ملحوظة: تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت إعتبارا من 2015/07/01م مع الدورة الجديدة للمجلس برئاسة الاستاذ/فيصل المعمر وعضوية كلاً من الأستاذ/ عبد الله العبد المنعم، والأستاذ/ أحمد السماري، وخروج الأستاذ/ محمد عبد الهادي البشري.

iv. إجتماعات لجنة الاستثمار:

رقم الإجتماع	تاريخ الاجتماع	أ. محمد الراجحي	د. محمد نجيب خضر	م. سعد السواط	أ. احمد السمارى
1	2015/02/17م	1	1	1	x
2	2015/04/07م	1	1	1	1
3	2015/06/28م	1	1	1	1
الجملة		3	3	3	2
		%100	%100	%100	%100

ملحوظة:

1- تم دخول الاستاذ /أحمد السمارى فى عضوية اللجنة إعتبارا من الجلسة بتاريخ 2015/04/07م
2- بناء على استكمال الشركة لملف زيادة رأس المال، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ، فقد تم دمج مهام عمل لجنة الاستثمار مع مهام عمل اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/07/01م وذلك مع بداية عمل الدورة الحادية عشر للمجلس.

2-24-5 تفاصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين:

أ) المكافآت والبدلات الممنوحة لأعضاء ولجان المجلس غير التنفيذين/المستقلين *:

البيان	المكافآت (ر.س)	بدلات الاجتماعات	المكافآت الشهرية** (ر.س)	الجملة *** (ر.س)
أعضاء المجلس	0 ****	104.000	180.000	284.000
اللجنة التنفيذية	200.000	86.000	0	286.000
لجنة المراجعة	212.500	40.000	0	252.500
لجنة الترشيحات	200.000	76.000	0	276.000
لجنة الإستثمار	200.000	22.000	0	222.000
سكرتير مجلس الادارة	50.000	0	0	50.000
الجملة	862.500	328.000	180.000	**1370.500**

* لا يوجد اعضاء تنفيذيين من بين أعضاء مجلس الإدارة

** إجمالى المكافآت الشهرية المستحقة لرئيس المجلس (120,000 ر.س) ، ونائب رئيس المجلس (60,000 ر.س) بموجب المادة 21 (البندين 1 و2) من النظام الأساسى.

*** لا يوجد بخلاف ما ورد فى الجدول أعلاه أى تعويضات أو مكافآت أو بدلات يتقاضاها أعضاء المجلس ولجانه

**** لم يتم صرف مكافآت عضوية مجلس الادارة خلال عام 2015 بسبب عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.

ب) المكافآت والبدلات الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى تعويضات:

	رواتب سنوية (ر.س)	بدل سكن (ر.س)	بدل انتقال (ر.س)	بدل إتصالات (ر.س)	مكافآت وحوافز سنوية (ر.س)	الجملة (ر.س)
الرئيس التنفيذى	880.000	سكن الشركة	سيارة الشركة	0	120.000	1.000.000
نائب الرئيس التنفيذى	327.972	81.993	18.000	2.400	10.573	440.938
مدير عام وحدة أعمال الفاكهة	333.540	سكن الشركة	سيارة الشركة	2.400	10.155	346.095
مدير عام وحدة أعمال المحاصيل	344.376	86.094	18000	2.400	23.578	474.448
رئيس قطاع تطوير الأعمال	209.986	سكن الشركة	سيارة الشركة	2.400	13.070	225.456
رئيس قطاع المالية المكلف	135.132	سكن الشركة	سيارة الشركة	1.200	7082	143.414
الجملة	2.231.006	168.087	36.000	10.800	184.458	2.630.351

2-24-6 أى عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطى مفروض على الشركة من الهيئة أو أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

تم فرض عدد خمسة غرامات مالية على الشركة من هيئة سوق المال خلال العام 2015م تفاصيلها كما يلى:

- غرامة مالية بمبلغ 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة 40 من قواعد التسجيل والادراج وذلك بسبب عدم وضوح إعلان الشركة المنشور فى موقع شركة السوق المالية

(تداول) بتاريخ 2014/07/16م عن نتائجها المالية الاولية للفترة المنتهية فى 2014/6/30م حيث لم تذكر جميع الأسباب المؤثرة فى إنخفاض صافى الربح للربع الثانى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق كما فى جاء فى حيثيات قرار فرض الغرامة.

- غرامة مالية بمبلغ 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة 46 من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة 41 من قواعد التسجيل والادراج إستنادا الى الفقرة (ب) من المادة 59 من نظام السوق المالية. وذلك لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور فى الوقت النظامى المحدد عن إعتماد مجلس إدارتها توصية اللجنة الادارية بالاخذ بالمعالجات المحاسبية الناتجة من تطبيق نتائج الفحص المالى النافى للجهالة والتى نتج عنها تحقيق صافى خسارة للعام 2013م مقابل صافى ربح للعام 2012م إذ لم تعلن عن ذلك الا فى تاريخ 2014/02/24م ،كما فى جاء فى حيثيات قرار فرض الغرامة.
- غرامة مالية بمبلغ 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) لمخالفتها الفقرة (9) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة نتائجها المالية إستنادا الى الفقرة (ب) من المادة 59 من نظام السوق المالية ، وذلك لعدم بيان الشركة فى إعلانها المنشور فى موقع شركة السوق المالية (تداول) بتاريخ 2014/02/23م عن نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية فى 2013/12/31م لفت الإنتباه الذى أبداه المراجع الخارجى فى تقريره ،كما فى جاء فى حيثيات قرار فرض الغرامة.
- غرامة مالية بمبلغ 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة 40 من قواعد التسجيل والادراج إستنادا الى الفقرة (ب) من المادة 59 من نظام السوق المالية وذلك لتأخر الشركة فى الأفصاح للجمهور فى موقع شركة السوق المالية (تداول) قبل ساعتين على الاقل من بداية فترة تداول يوم 2014/02/19م عن توزيع أرباح نقدية على مساهمى الشركة للعام 2013م ، كما فى جاء فى حيثيات قرار فرض الغرامة.
- غرامة مالية بمبلغ 40.000 ريال (أربعين ألف ريال) لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة 40 من قواعد التسجيل والادراج إستنادا الى الفقرة (ب) من المادة 59 من نظام السوق المالية وذلك لإفصاح الشركة عن معلومة غير صحيحة فى إعلانها المنشور فى موقع شركة السوق المالية (تداول) بتاريخ 2015/04/16م عن نتائجها المالية الاولية للفترة المنتهية فى 2015/3/31م تتعلق بأسباب إرتفاع صافى الربح للربع الحالى مقارنة بالربع السابق.

وتجدر الاشارة إلى ان الشركة قد تقدمت بإعتراض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بخصوص تلك الغرامة .

2-24-7 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة**:**

1) **<u>إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة (الدورة الرقابية).</u>**

جانباً من مهام الرقابة الداخلية التى ينفذها قسم التدقيق الداخلى بالشركة الذى يعود فنياً وإدارياً مباشرة الى رئيس قطاع المالية ، فلقد درجت الشركة على تنفيذ خطة مراجعة شاملة لإجراءات الرقابة الداخلية بشكل سنوى منتظم عن طريق التعاقد مع مكتب مراجع داخلى مستقل يقدم تقاريره إلى لجنة المراجعة بغرض التأكد من تحقق فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة والتى تستهدف بشكل أساسي ما يلي:

أ. التحقق من المطابقة العينية للاصول والموجودات مع السجلات.

ب. التحقق من أن لدى الشركة خطة معدة لإدارة المخاطر

ج. التحقق من أن خطة المخاطر تغطى الأهداف الاستراتيجية للشركة ووحدات أعمالها المختلفة والعمليات الرئيسية لهذه الوحدات

د. التحقق من وجود آلية لتقييم المخاطر وبيان للمخاطر حسب الاولويات

هـ. المحافظة علي الأصول

و. تحقيق أكبر قدر من الكفاءة فى إستخدام الموارد

ز. التحقق من صحة الاجراءات المحاسبية

ح. التأكد من دقة البيانات المحاسبية

ط. الالتزام بلوائح وأنظمة العمل بالشركة

2) **<u>المراجعة التي تمت للتحقق من فاعلية الاجراءات الرقابية.</u>**

اشتملت خطة المراجعة التي تمت خلال العام 2015م علي الاتي :

أ. مراجعة وتدقيق إجراءات دورة المبيعات وإجراء الاختبارات التفصيلية.

ب. مراجعة وتدقيق الدورة المستندية للنقدية وجرد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك.

ج. مراجعة وتدقيق الدورة المستندية للمشتريات والمخازن.

د. مراجعة وتدقيق سجلات الاصول الثابتة .

هـ. مراجعة وتدقيق عمليات جرد الأصول الثابتة وجرد المخزون.

و. مراجعة وتدقيق أرصدة المدينيين و الدائنيين .

ز. مراجعة وتدقيق خطة إدارة المخاطر للشركة ووحدات الاعمال

ح. مراجعة آلية تقييم المخاطر

ط. مراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر

ي. مراجعة بيان المخاطر الرئيسية وأولويات التعامل معها

ك. فحص القوائم المالية.

ل. مراجعة وتدقيق موقف تنفيذ القرارات الإدارية المنظمة للعمل.

م. مراجعة وتحديث لوائح وأنظمة العمل بالشركة بناء على طلب المجلس والادارة التنفيذية.

3) **نتائج المراجعة للإجراءات الرقابية .**

جانباً من عمليات المراجعة التى يقوم بها قسم التدقيق الداخلى بالشركة ، فقد أنجز المراجع الداخلى المستقل عمليات المراجعة الداخلية وتقدم بتقريره النهائى عن نتائج خطة المراجعة للعام 2015م إلى لجنة المراجعة عن طريق سكرتارية مجلس الإدارة ، حيث لم يسفر التقرير عن أي ملاحظات جوهرية فيما يخص البنود التي اشتملت عليها الخطة .

2-25 خلاصة تقرير المحاسب القانونى (مراقب الحسابات الخارجي)

لا يتضمن تقرير المحاسب القانونى أى تحفظات بشأن النتائج والتقارير المالية للعام 2015م

2-26 توصية مجلس الادارة بإستبدال المحاسب القانونى (مراقب الحسابات الخارجى) قبل الفترة المعين من أجلها:

تم تمديد تعيين مكتب سليمان الخراشى (محاسبون ومراجعون قانونيون) خلال عام 2015م بموجب توصية لجنة المراجعة وموافقة المجلس واعتماد الجمعية العمومية ، وذلك بغرض تحسين جودة التقارير المالية.

3) خطط النمو المستقبلى للشركة:

جانبا من المشروعات الاربعة الجديدة التى سيتم إنشاؤها وتمويلها عن طريق متحصلات رأس المال خلال العامين القادمين بإذن الله وهى:

- مشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة.
- مشروع معصرة الزيتون.
- مشروع مصنع أصابع البطاطس.
- مشروع شركة تبوك لانتاج المحاصيل بالسودان.

فإنه سيتم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 2016م إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للشركة للأعوام (2017-2021م) والتى سيتم فى إطارها تحديث الرسالة والرؤية الحاليتين بما يتماشى مع المتغيرات الحادثة على مستوى السياسة الزراعية بالمملكة ومعطيات بيئة الصناعة على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى، حيث ستحدد هذه الخطة خريطة الطريق للنمو المستقبلى للشركة فى المدى المتوسط وإتجاهات النمو للمدى للطويل . وجانبا من مخرجات الخطة الاستراتيجية الجديدة فإن تأسيس المشروعات الأربعة الجديدة سيعطى للشركة الصفة القابضة دون الحاجة لإجراءات قانونية وفقاً لقانون الشركات الجديد الذى سيسرى العمل به فى مايو 2016م.

و بصفة عامة فإنه فى المدى المتوسط سيستمر التركيز فى المشروع الزراعى الحالى على إنتاج الفاكهة وذلك بإعتبار أن مشروع الفاكهة يشكل مكون رئيسى للأصول الانتاجية لمشروع الشركة الحالى علاوة على أنه يتيح الفرصة للإستغلال الامثل لمورد المياه الجوفية التى تمثل مصدر الرى الرئيسى للمزروعات بالشركة. كذلك سيستمر التركيز فى إنتاج البطاطس التصنيعية وتجويد الاداء فى هذا النشاط بإعتبار أنه يمثل المنبع لخط الامداد لمشروع تصنيع البطاطس أحد المشروعات الجديدة الأربعة.

وسيعمل المجلس مع الادارة التنفيذية والقيادات الإدارية بالشركة لأن تكون الخطة الاستراتيجية الجديدة وسيلة لتمكين الشركة من تطوير وتنمية أنشطتها بمعزل عن تأثيرات السياسات الحكومية والمنافسة السوقية.

4) أنشطة المسئولية الاجتماعية:

إدراكاً من الشركة ككيان وطنى لدورها تجاه متطلبات المسئولية الاجتماعية فإنها تلتزم بتحقيق التوازن ما بين النمو المالى والاقتصادى لأعمالها والتنمية وتعزيز تحقيق المستدامة فى مناطق عملياتها ونشاطها التجارى وذلك من خلال وفائها بالالتزامات التالية:

1. **التوطين**: واصلت الشركة خلال عام 2015 م تطبيق سياساتها في التوطين، عبر تعزيز تواجد المواطنين بين موظفيها، حيث بلغ الموظفين السعوديين بنهاية عام 2015م أكثر من 100 موظف وموظفة، ويمثل هذا العدد ما نسبته 18.3 % من إجمالي عدد موظفي الشركة ، وقد صنفت شركة تبوك الزراعية ضمن النطاق الأخضر المتوسط برنامج توطين الوظائف التابع لوزارة العمل السعودية(نطاقات) .

2. **البيئة:** تعتبر شركة تبوك الزراعية محمية طبيعية للكثير من الطيور والحيوانات مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والطبيعية بالمملكة كما تساهم بشكل أساسي في عمليات التشجير في منطقة تبوك ، كما أن الشركة قامت بتشكيل لجنة لإدارة المخلفات الزراعية عقد على أثرها عدد من الإجتماعات للقيام بالتخلص من المخلفات الضارة بالبيئة والسعي إلى تقليل إنتاجها للنفايات بنسب أعلى، ولتحقيق ذلك سيتم إدراج جميع أقسام الشركة خلال2016 م ضمن نظام منفرد لإدارة الجودة ISO بما يضمن تلبية كافة أنشطة الشركة لمعايير إدارة النفايات المعتمدة دولياً ،كما تبذل إدارة المواد جهودًا حثيثة لمواصلة التنفيذ الذكي لمتطلبات التوزيع في الشركة، بما يساهم في تقليل معدل استهلاك الوقود للوحدات التي يتم تسليمها.
3. المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المملكة
4. مبادئ ومتطلبات الحوكمة حيث تمتلك الشركة نظام حوكمة خاص بها الى جانب إلتزامها بأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال
5. المحافظة على سلامة الأغذية والمحافظة على صحة المستهلكين من خلال تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الهاسب) ونظام سلامة الاغذية (الايزو 2005:22000)
6. المساهمة فى رفع القدرات لمنسوبى الأجهزة الحكومية عن طريق البرامج التدريبية من خلال إتفاقيات التدريب التعاونى
7. دعم برامج البحوث العلمية لطلاب الجامعات
8. الدعم المادى للجمعيات الخيرية بمنطقة تبوك
9. المساهمة فى رعاية برامج الرعاية للحملات الحكومية التوعية بمنطقة تبوك
10. التدريب الصيفى لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد العليا
11. دعم الموردين الوطنيين على مستوى منطقة تبوك خاصة والمملكة بصفة عامة
12. تقديم الخدمات الارشادية والزراعية لمزارعى منطقة تبوك والمناطق المجاورة.
13. رعاية مهرجان جائزة المزارع النموذجية بالمنطقة التى تنظمها أمارة المنطقة
14. فتح مشروع الشركة للرحلات الترفيهية للطلاب والمواطنين بمنطقة تبوك

5) توصيات:

بناءً على ما تم عرضه فى هذا التقرير يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلى:

أ. الموافقة على ما جاء فى تقرير مجلس الادارة.

ب. إبراء ذمة أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية فى 2015/12/31م.

ج. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجى والقوائم المالية لنتائج أعمال الشركة للعام 2015م.

د. الموافقة على توصية المجلس لصرف أرباح للمساهمين عن عام 2015م بنسبة 5% من رأس المال.

هـ. اعتماد توصية لجنة المراجعة بخصوص التجديد لمراجع حسابات الشركة الحالي للعام المالي 2016م والبيانات الربع سنوية واعتماد أتعابه.