



الإدارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

المحترمين

السادة مساهمي شركة القصيم الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد

الحمد لله والصلوة والسلام على خير خلق الله

يرفع مجلس إدارة الشركة للمساهمين الكرام فيما يلي التقرير السنوي للميزانية العمومية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

أولاً: النتائج المالية: أسفرت النتائج النهائية لأعمال الشركة عن صافي خسارة قدرها (٧.٥٢) مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها (١٦.٠٦) مليون ريال عام ٢٠١١ ورغم التحسن في النتائج خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلا أن تلك النتائج لا تزال دون مستوى طموحات وتطلعات مجلس إدارة الشركة حيث تحملت نتائج الفترة بخسارة استثنائية تتعلق بتأجير مشروع الدواجن ، كما حدث انخفاض كبير في انتاجية محصول القمح بمشروع الجوف هذا العام مما أدى إلى ارتفاع التكلفة مقارنة بأسعار البيع المتاحة بالسوق. كما تسبب انخفاض أسعار بيع الذرة الصفراء في تحقيق خسارة . وقد اتخذت الشركة عدة خطوات من أجل تنوع مصادر الدخل وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على نتائج الاعمال ، كما وضعت إدارة الشركة خطة لتحفيز العاملين بكافة قطاعات الشركة والذين هم الركيزة الأساسية في العمليات الانتاجية . ولقد قامت الشركة بتكوين مخصصات لمقابلة المخزون الغير متحرك بالمشاريع ، الديون المشكوك في تحصيلها وهو ما حمل نتائج العام بمبلغ قدره (٤.٣) مليون ريال. وتأمل مجلس إدارة الشركة في أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها في تحسن النتائج المالية للشركة خلال عام ٢٠١٣م . هذا وفيما يلي مؤشر نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة ورسم بياني يوضح تطور إيرادات الشركة (بآلاف الريالات).

البيان	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٠	عام ٢٠٠٩	عام ٢٠٠٨
اجمالي الأصول	٤٥٢٠١٢	٥١٠٣٨٥	٥٣٩٠٤٤	٥٦٢٤١٥	٥٧٣٦٧٩
اجمالي الخصوم	٩٤٥٤٢	١٤٥٥٦١	١٥٨١٦٠	١٦٣٨٧٢	١٦٨١٨٩
إيرادات النشاط	٧١٧٢٦	٦٣٢٥٠	٨٠٨٩٤	٨٤٢٨١	٨٨٤٠٩
تكليف النشاط	(٧٨٥٤٨)	(٧.٩٠٠)	(٩٣٦٥٨)	(٨٠٨٩٥)	(٨٢٦٨٢)
مجمل ربح (خسارة) النشاط	(٧٨٢١)	(٧٦٤٥)	(١٢٧٦٤)	(١٦١٥)	٥٧٢٧
م. تسويقية وإدارية ومخصصات	(١٦٧٤٧)	(١٠٤٠)	(٩٧٩٠)	(٧١٣٦)	(٧٦١)
الإيرادات الأخرى	٢٤٤٢٢	٢٦٧٢	٥٥٤١	٢٠٨٥	٢٣٧١
خسائر أخرى	(٤٣٢٨)	(٢١٧)	(٥٠٧)	(٢٨١)	٠
الزكاة الشرعية	(٩٥٢)	(٣٣٠)	(١٣٩)	٠	(٧٥٠)
صافي ربح (خسارة)	(٧٥٢٣)	(١٦٠٦)	(١٧٦٥٩)	(٦٩٤٧)	٢٨٧

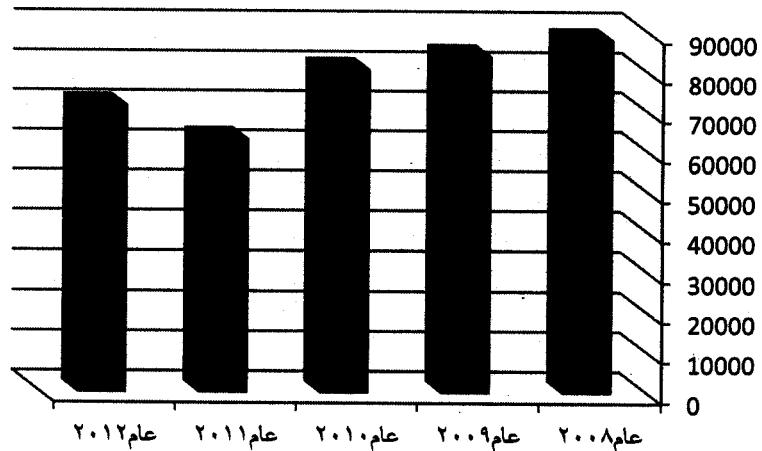




DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

الإدارة العامة

الإيرادات



ثانياً: وصف لانواع النشاط الرئيسية بالشركة :-

- **محصول القمح** بلغ إجمالي الإنتاج من محصول القمح لموسم ٢٠١٢/٢٠١١ م قرابة ٦٧١١.٤٤ طن بمتوسط إنتاجية قدرها ٧٠.٩٥ طن / هكتار على مشروع الشركة بمنطقة شري ، منطقة الجوف . وقد بلغت المساحة المزروعة خلال موسم ٢٠١٢/٢٠١١ م (١٢٥٢) هكتار منها مساحة ٥٨٨ هكتار بمشروع الشركة بمنطقة الجوف ، وبلغ إنتاجها ٢١٦٢ طن بمتوسط ٣.٦٧٧ طن / هكتار ، ومساحة ٦٦٤ هكتار بمشروع الشركة بمنطقة شري ويبلغ إنتاجها ٤٧١١.٤٤ طن بمتوسط إنتاجية قدرها ٧٠.٩٥ طن / هكتار .

هذا وقد بلغت مبيعات القمح للعام ٢٠١٢ م (٩.٨٨) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ١٣.٠٨ مليون ريال للعام ٢٠١١ م ويرجع السبب الاساسي في انخفاض مبيعات القمح عام ٢٠١٢ م مقارنة بالعام السابق الى تقليص المساحة المزروعة بالقمح وبالتالي انخفاض كمية الانتاج.

- **الذرة الصفراء** تم خلال عام ٢٠١٢ م زراعة ذرة صفراء بمساحة إجمالية تقدر بـ ٨٧١ هكتار بمشاريع الشركة بمناطق القصيم ، والجوف ، هذا وقد بلغت مبيعات الذرة للعام ٢٠١٢ م (١٦.١٤١) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها (١.٨٥) مليون ريال للعام السابق ٢٠١١ م هذا علما بأنه لم يتم الاتهام من حصاد كامل المساحة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية ويرجع سبب ارتفاع مبيعات الذرة للعام الحالي مقارنة مبيعات العام السابق الى أنه قد تم بيع مخزون الذرة من إنتاج العام ٢٠١١ م خلال العام ٢٠١٢ م.

- **البرسيم** يعد إنتاج الأعلاف الخضراء من الأنشطة الإنتاجية الأساسية بالشركة وذلك لأهميته كجزء من الدورة الزراعية مع محاصيل الحبوب مثل القمح والذرة الصفراء هذا وقد بلغت مبيعات البرسيم خلال عام ٢٠١٢ م (٢٠.٧٣) مليون ريال مقابل مبيعات قدرها (١٤.٩٦) مليون ريال خلال العام السابق ٢٠١١ م .

- **البصل** في إطار سعي الشركة في تنوع مصادر الدخل فقد قامت بزراعة محصول البصل بمشروع الشركة بمنطقة الجوف بمساحة قدرها ٣٥ هكتار مقابل مساحة قدرها ٨٧ هكتار هذا وقد بلغت



الإدارة العامة

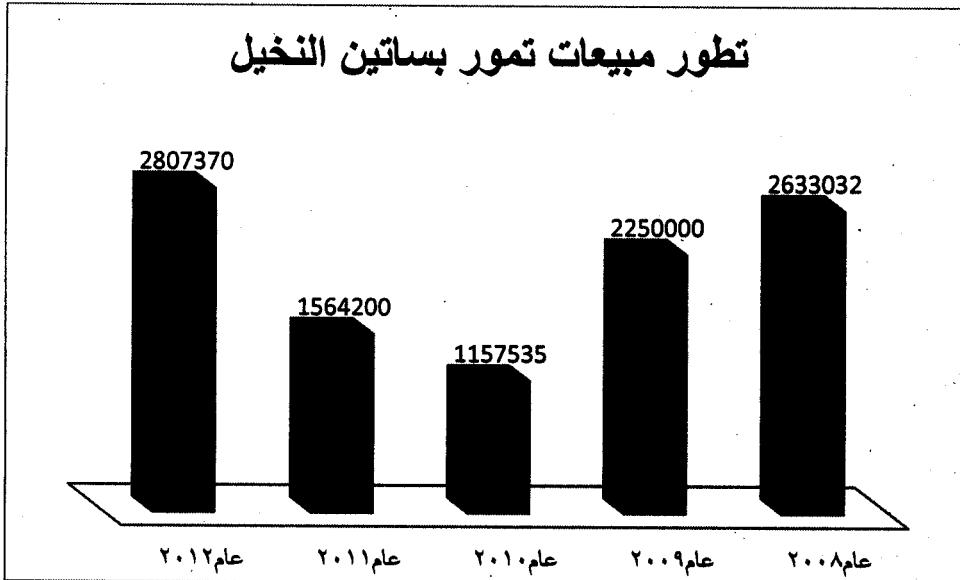
DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

المبيعات خلال عام ٢٠١٢ مبلغ (٣٧٤٠٠) مليون ريال مقابل مبيعات خلال عام ٢٠١١ م (١٣٠٠) مليون ريال . وقد حقق المحصول نسحة سلسة نظراً لانخفاض الانتاج ، وانخفاض أسعار السع بالأسواق إضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموسمية

- بساتين النخيل يعتبر هذا النشاط من الأنشطة الأساسية للشركة وتوليه الشركة عناية خاصة نظراً لأهمية هذا المحصول وتميز منطقة القصيم بإنتاجها من التمور وقد تم وضع خطة تطويرية لمشاريع النخيل القائمة وذلك لرفع معدلات الانتاج إلى الوضع المثالى فيما يحقق مردود إيجابي للشركة . وفيما يلى بيان بتطور مبيعات التمور الخام المنتجة من مزارع الشركة.

البيان	المبيعات	عام ٢٠٠٨	عام ٢٠٠٩	عام ٢٠١٠	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٢
	٢٦٣٣٠٣٢	٢٢٥٠٠٠	١١٥٧٥٣٥	١٥٦٤٢٠٠	٢٨٠٧٣٧٠	٢٨٠٧٣٧٠

الرسم البياني التالي يوضح تطور مبيعات تمور بساتين النخيل خلال السنوات الخمس الأخيرة.



وبشكل إجمالي فقد حقق النشاط الزراعي خلال عام ٢٠١٢ م نتيجة سلبية قدرها (٥) مليون ريال تقريباً مقارنة بخسارة قدرها (١٥) مليون ريال تقريباً عام ٢٠١١ ويرجع سبب ذلك إلى تحسن نتائج مشروع الدواجن ومشاريع النخيل بالإضافة إلى تحقيق إيرادات متعددة .

ثانياً: النشاط الصناعي :



الإدارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

- مشروع الدواجن

حيث تم الإشارة في تقرير المجلس للعام ٢٠١١ م إلى أنه تم تأجير مشروع الدواجن على أحد الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن وذلك لمدة ١٥ عاماً بيجار سنوي قدره (١٠٠) مليون ريال نشير إلى أن المشروع قد حقق خلال عام ٢٠١٢ م نتيجة سلبية قدرها (٦٩٠) مليون ريال نتيجة لتحمل اهلاكات الربع الأول وهو من ضمن فترة السماح المتفق عليها بالعقد وذلك بدون أن يقابلها أية إيرادات وذلك مقارنة بخسارة قدرها (٤٥٧٢) مليون ريال العام السابق أي بتحسن نسبته (٦٨٤.٩١٪) تقريباً ومتوقع أن يحقق المشروع خلال عام ٢٠١٣ م نتيجة إيجابية بإذن الله تعالى.

- مصنع التمور

بلغت مبيعات المصنع خلال عام ٢٠١٢ م قرابة (٤٩٠) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها (١٠٨٠) مليون ريال خلال عام ٢٠١١ م ويرجع السبب في انخفاض مبيعات المصنع مقارنة بالعام السابق إلى

- (١) تأثر مبيعات المصنع للدول المجاورة سلباً بسبب الأحداث التي تمر بها الدول العربية المجاورة
- (٢) تأثر الإنتاج بظروف تنفيذ عمليات الصيانة والتطوير التي تمت لمراافق المصنع خلال عام ٢٠١٢ م

- مصنع الألبان

منذ تولى المجلس الحالي مهامه في نهاية الربع الأول من عام ٢٠١١ تم تكليف أحد أعضائه بدراسة وضع المصنع ومدى امكانية الاستفادة من امكاناته وقد طلب من جهات متخصصة عمل دراسات بهذا الخصوص ولكن لم تكن نتائج الدراسة إيجابية ويقوم المجلس حالياً بدراسة عدة مقترحات بهذا الخصوص وبناءً على ما تستسفر عنه دراسة تلك المقترنات سيقرر المجلس الخطوات اللاحقة فيما يخدم مصالح مساهمي الشركة وتطوراتهم.

هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام ٢٠١٢ م نتيجة سلبية قدرها (٢٣٥) مليون ريال.

ثالثاً : تحليل لإيرادات الشركة

بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٢ مبلغ (٧١٧٢٦) مليون ريال موزعة على النحو التالي :

الإجمالي	الإيرادات (آلاف الريالات)		المشروع	م
	خارجية	داخلية		
٣٨١٩٧.٥	ـ	٣٨١٩٧.٥	مشروع شري	١
٢١٢٠٣.٥	ـ	٢١٢٠٣.٥	مشروع الحوف	٢
٤٩.٩	١٤٨٤	٣٤٢٥	مصنع التمور	٣
٧٤١٧	ـ	٧٤١٧	مشروع الدواجن	٤
٧١٧٢٦	١٤٨٤	٧٠٢٤٢	الإجمالي	



الإدارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

رابعاً : الخطط المستقبلية والمخاطر

- في إطار سعي الشركة لتنوع مصادر الدخل وتقليل مخاطر الاعتماد على المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة والأعلاف وما تتعرض لها أسعار الأعلاف بشكل خاص من تقلبات في أسعار البيع فقد بدأت الشركة في دراسة الدخول في مشاريع وأنشطة جديدة وقد باشرت بنهاء عام ٢٠١١ عمل دراسات جدوى لتلك المشاريع والأنشطة من خلال مكاتب متخصصة وجاري استكمال الدراسات التفصيلية الخاصة بها لتحديد جدوى الدخول فيها ومنها :-

- زراعة الزيتون المكثف بمشروع الشركة في بسيطاً بمنطقة الجوف ومتوقع أن يتم خلال الربع الثالث ٢٠١٣ م البدء بزراعة عدد ١٦٥ ألف شجرة ويتم استكمال باقي العدد على مراحل خلال الأعوام القادمة وهو ما سيمثل رافداً جيداً من روافد إيرادات الشركة واستغلالاً للمساحات المتاحة من أراضي الشركة بمشروع الجوف
- تم البدء في زراعة النخيل من الأصناف التي تجود زراعتها بمنطقة الجوف ويتوقع خلال عام ٢٠١٣ م أن يتم استكمال المشروع والوصول إلى عدد ١٠ آلاف نخلة .
- بدأت الشركة في مباشرةً أنشطة تسويقية لبعض المنتجات الغذائية خلال عام ٢٠١٢ م وسيتم خلال العام الحالي التوسيع في هذا النشاط فيما يحقق الفائدة المرجوة منه .
- وفقاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم الاستثمار الزراعي خارج المملكة فقد باشرت الشركة في إجراءات الحصول على أراضٍ زراعية بأحدى الدول الخارجية وجاري استكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص .

خامساً- المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة :-

- التوقف التدريجي لصوماع الدولة عن شراء القمح المحلي في مدة اقصاها ثمان سنوات ، يجعل التفكير في البديل المناسب من حيث التكلفة او التسويق والتحضير لذلك امراً مكلفاً .
- الظروف والأحوال المناخية والتي قد تؤثر على كميات ومعدلات الإنتاجية بالمشاريع الزراعية
- ارتفاع أسعار مدخلات مواد الإنتاج المستمر والمترافق وما قد ينتج عنه من رفع تكلفة الإنتاج وبالتالي ضعف القدرة على المنافسة .
- ارتفاع تكلفة العمالة .
- مخاطر المنافسة وخاصة في ظل الاندماجات الحاصلة بين بعض الشركة المحلية وكذلك دخول الشركة الخليجية والعربية إلى السوق السعودي بالإضافة إلى تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .
- استمرار ارتفاع أجور نقل المنتجات إلى الأسواق مما يؤثر على المنافسة على أسعار البيع .



الإدارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

- نقص التمويل والذي قد يؤدي إلى تأخر تشغيل بعض المشاريع أو عمليات الإحلال والتجديد الضرورية بما يؤثر سلباً على أعمال الشركة.

سادساً :- النشاط الاستثماري

- تم رفع الحظر على تداول أسهمنا وبالبالغة (٤٦٧٨٥٠٠) سهم في شركة كيان السعودية بداية عام ٢٠١٢م وقد تم بيع كمية من تلك الأسهم تج عنها تحقيق أرباح تزيد عن ٢٣ مليون ريال . وحيث أن الشركة تنوى الاحتفاظ بباقي الأسهم فقد تم تقديرها بسعر السوق وسجلت الأرباح الناتجة عن التقييم في قائمة المركز المالي كأرباح غير محققة . وجدير بالذكر أن الشركة قامت باستخدام الجزء الأكبر من حصيلة البيع في سداد كامل الأقساط المستحقة لمصرف الراجحي

٧:- ابصراً لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :-

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٨:- اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والدولة محل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها :-

لا توجد

٩:- تفاصيل الأسهم وادوات الدين الصادرة لكل شركة :-

لا توجد

١٠:- وصف لسياسات الشركة في توزيع الأرباح :-

وفقاً لنص المادة ٤١ من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة لتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:-

١- تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

٣- يخصص بعد ما تقدم مالا يجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

ونظراً لوجود خسائر مبالغة فلا يوجد توزيع أرباح هذا العام وذلك لحين تغطية تلك الخسائر بإذن الله.



الإدارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

١١- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص . عدا اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأرواحهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بذلك الحقوق :-

لا يوجد أي إبلاغ لأي مصلحة او تغيير تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/٣١

١٢- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأرواحهم وأولادهم القصر في اسهم وادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة او أي تغير في تلك المصلحة او تلك الحقوق :-

- اسهم اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر ونسبة تملکهم او اي تغير في تلك المصلحة خلال العام ٢٠١٢ م :-

اسم العضو	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة التغير%	ادوات الدين نهاية العام	ادوات الدين بداية العام	نسبة التغير%	نسبة النغير%
الأستاذ/عبدالله ابراهيم المهووس	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
الأستاذ/فيصل عبدالكريم الفدا	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
*المهندس/ناصر حمد الناصر	١٠٠٠	٠	-١٠٠%	٠	٠	٠	٠
المهندس/ عبدالله عبد الرحمن العايد	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
المهندس/ بشار عبدالكريم الكريع	٤٠١	٢٠٠	-٥٥,٦٥%	٠	٠	٠	٠
المهندس/ شاكر احمد المالكي	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
المهندس/احمد عبدالعزيز الغنيم	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
**الأستاذ/عبدالله بن سلمان الشراري	٠	١٠٠٠	١٠٠%	٠	٠	٠	٠
مهندس/ أحمد السيف	٢٣٠	٠	-١٠٠%	٠	٠	٠	٠
الاجمالى	١٠٧٤٠	٨٠٠	-٢٥,٥١%	٠	٠	٠	٠

*المهندس/ ناصر الناصر استقال من عضوية المجلس في ٢٠١٢/٤/١٨ م



الادارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

** الاستاذ/ عبدالله الشراري انضم لعضوية المجلس في ٢٠١٢/٣/٣م. وسيتم عرض هذا التعيين في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة .

- هذه الاسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين.

- لم تقم الشركة بإصدار أدوات دين خلال العام المالي ٢٠١٢م .

١٠٧٤٠

عدد الأسهم في بداية العام

% ٠٠٢١٥

نسبة الملكية في بداية العام

-٢٧٤٠

صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام

% - ٢٥.٥١

نسبة التغير خلال العام

١٣ : المعلومات المتعلقة بأي قروض أو التزامات على الشركة

بيان	الجهة المانحة	تاريخ القرض	المبلغ/ريال	دراسات ومشورة فنية	اجمالي المبلغ المستحق	الاقساط المسددة	الاقساط المتبقية حتى تاريخه
قرض ١ صندوق التنمية الصناعية	١٩٩٧/٤/١	١٦٢١٨٠٠	١٦٢١٨٠٠	١١.....	١٧٣١٨٠٠	١٧٣١٨٠٠	.
الاجمالي			١٦٢١٨٠٠		١٧٣١٨٠٠	١٧٣١٨٠٠	.

حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي للمساهمة في تمويل إنشاء مصنع الألبان ومشتقاته وذلك بقيمة قدره ١٨.٧٠.٠٠٠ ريال خفض إلى مبلغ ١٧.٣١٨.٠٠٠ ريال - سدد بالكامل .

وقد بلغ ما تم سداده من قيمة أقساط القرض خلال عام ٢٠١٢م (١.٤٩٢.٤٥٠) ريال وهو عبارة عن آخر الأقساط المستحقة .

- فيما يخص رصيد التسهيلات التي تم الحصول عليها من مصرف الراجحي والمتمثلة في شراء أراضي بالتقسيط فقد قامت الشركة بسداد كامل المبلغ المستحق للمصرف ببداية العام ٢٠١٢م وقدره ٧٢٢٩٤٢٩ ريال

- فيما يتعلق برصيد التسهيلات التي تم الحصول عليها من مصرف الراجحي والمتمثلة في عقود بيع بالأجل فقد قامت الشركة بسداد كامل المبلغ المستحق للمصرف في ببداية العام ٢٠١٢م وقدره ٢٧٤٣٥٤٦٠ ريال

١٤ - وصف لغفات واعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة

تم إصدارها : —

لا يوجد .

Al-Gassim Agri. Co.



شركة القصيم الزراعية

Saudi Joint - Stock Co. Capital (500) Million S.R. Paid(100%)

شركة مساهمة سعودية رأس المالها (٥٠٠) مليون ريال المدفوع (١٠٠%)



الادارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

- وصف لاي حقوق تحول او اكتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم منحها الشركة : -

لَا يَوْجِدُ.

- ١٦- وصف لاي استرداد أو شراء أو الغاء لاي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة :-

لایهود

١٧- عدد اجتماعات مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية وسجل الحضور كل اجتماع :-

يتكون مجلس إدارة الشركة الجديد من سبعة أعضاء هذا وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠١٢م (٦) اجتماع وفيما يلي سجل حضور هذه الجلسات.

رقم الاجتماع	أ/عبدالله المهووس	أ/فيصل الفدا	م.عبدالله العайд	م/بشار الكريع	م/ناصر الناصر	م/شاكر المالكي	م/أحمد الغيفي	أ/عبد الله الشهاري
٢٣٣	١	١	١	١	١	١	١	-
٢٣٤	١	١	١	١	١	١	١	-
٢٣٥	١	١	-	١	١	١	١	-
٢٣٦	١	١	-	١	١	١	١	-
٢٣٧	١	١	-	١	١	١	١	١
٢٣٨	١	١	-	١	١	١	١	١
نسبة الحضور	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٣٣.٣٣	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٣٣.٣٣

هذا وتجرد الإشارة إلى أن عضو المجلس م. ناصر الناصر قد استقال من المجلس بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٢م وتم تعين الاستاذ/ عبدالله الشراري بديلاً عن العضو المستقيل وذلك خلال الاجتماع رقم ٢٣٧ وتاريخ ٣/٧/٢٠١٢م

١٧- أ وصف لاي صفة بين المصدر وطرف ذي علاقة :- لا يوجد

١٨- معلومات عن العقود المبرمة وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :- لا يوجد

اقرار:-

تقر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠١٢م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لاي شخص ذي علاقة باي منهم.

١٩- ينال لاي تنساً أو اتفاقيات تنازل بموجهاً أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض :

لا يوجد

٢٠- بيان لا يترتبان أو اتفاق تنازل بموجه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح : -- لا يوجد



الادارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

٢١- بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بآلاف الريالات)

عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	الجهة
٦٠٠٥٢	.	الرسوم الجمركية
.	١٥٠٠٠	** الزكاة
٦٥١٣٣٩	٦٠٥٩١٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٦١٠٥٣٩	٣٣٧٠٤٢	تكاليف التأشيرات والإقامات
٣٤٩٢٣٠	٣٠٢٩٥٢	آخر
١٦٧١١٦٠	٢٧٤٥٩٦	اجمالي المبالغ المدفوعة لجهات حكومية

** جدير بالذكر أنه تم تفويض السادة / المؤسسة العامة لصوماع الغلال في شهر نوفمبر ٢٠١٢م بتحويل مبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال من مستحقاتها لديهم إلى مصلحة الزكاة والدخل سداداً لأحد الأقساط المستحقة وقد تم التحويل خلال الربع الأول من العام ٢٠١٣م

وصف مختصر للزكاة الشرعية

حصلت الشركة على موافقة مقام وزارة المالية على تقسيط فروقات الزكاة المستحقة حتى عام ٢٠٠٢ والزكاة المستحقة عن عامي ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ على سبعة أقساط سنوية قيمة القسط (١.٥) مليون ريال ماعدا القسط الأخير فيكون (١٢٨١٤٣٧.٣) ريال هذا علماً بأن الشركة قد حصلت على ربط نهائياً حتى عام ٢٠٠٦م . أما أعوام ٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧ فقد تم تقديم الإقرارات ولم يتم الرابط النهائي من قبل المصلحة حتى تاريخه

- ٢٢- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة : -

لا يوجد

٢٣- إقرارات :-

تقر الشركة بما يلي :-

أ - انه تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .

ب - ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .

د - انه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرتها علىمواصلة نشاطها .

٢٤- ملخص تقرير المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)

لا يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات بشأن النتائج والتقارير المالية للعام المالي ٢٠١٢م .



الإدارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

٢٥- استبدال المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجى)

لا توجد أي توصية للمجلس باستبدال المحاسب القانوني . حيث ان المحاسب القانوني قد اتم المدة القانونية في مراجعة حسابات الشركة .

٢٦- ما تم تطبيقه من احكام لائحة حوكمة الشركات وما لم تطبق وأسباب ذلك :-

التزمت شركة القصيم الزراعية بتطبيق احكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودي بالإضافة لائحة الحكومة الخاصة بالشركة متوافقة مع النظام الاساسي للشركة ما عدا:-

١- البند (ب) من المادة السادسة - التصويت التراكمي - وذلك لأنه لا يوجد نص بذلك في النظام الاساسي للشركة

٢- البند (د) من المادة العاشرة تم تطبيق الفقرة (رقم ١) اما الفقرة (رقم ٢) لم تقر من الجمعية العامة

٢٧- تكوين مجلس الادارة تصنيف اعضائه :-

الاسم	المنصب	عضو تنفيذي	عضو تنفيذي	عضو مستقل	عضوية مجالس ادارات شركات مساهمة أخرى
أ/ عبدالله المهووس	رئيس مجلس الادارة			مستقل	لا يوجد
أ/ فيصل بن عبدالعزيز الفدا	العضو المنتدب- المدير العام المكلف	تنفيذي			لا يوجد
م/ عبدالله العайд	عضو مجلس الادارة			مستقل	غير تنفيذي
م/ بشار الكريع	عضو مجلس الادارة	تنفيذ			لا يوجد
م/ شاكر المالكي	عضو مجلس الادارة	تنفيذ			لا يوجد
م/ أحمد الغنيم	عضو مجلس الادارة			مستقل	غير تنفيذي
أ/ عبدالله الشراري	عضو مجلس الادارة				غير تنفيذي

٢٨- يوضح مختصر لاختصاصات لجان المجلس الرئيسية ومهامها وعدد اجتماعاتها:-

تم تكوين لجتين وهي :- لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت

و فيما يلي نبذة مختصرة عن هذه اللجان ومهامها وصلاحياتها :-

١- لجنة المراجعة



الإدارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

(١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة

(٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية

(٣) التوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم

(٤) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين

(٥) دراسة السياسات المحاسبية المقيدة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها

(٦) دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل العرض على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

و تكون لجنة المراجعة بالشركة من السادة:-

- الأستاذ/ عبد الله ابراهيم المهووس رئيس

- مهندس/ أحمد عبد العزيز الغنيم عضو

- الأستاذ/ عبدالعزيز محمد الغنيم عضو

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٢م عدد (٢) اجتماعاً

وبلغ إجمالي قيمة البدلات لهذه الاجتماعات (١٩٤٢٥) ريال.

رقم الاجتماع	عبدالله المهووس	عبدالعزيز الغنيم	شاكر المالكي	أحمد الغنيم	الملحقات
٤	١	-	١	-	-
٥	١	١	-	-	-
	%١٠٠	%١٠٠	%٦٠	%١٠٠	نسبة الحضور

يشار إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة في ٢٠١٢/٥/١٤م وخروج م. شاكر المالكي من عضوية اللجنة ودخول م. أحمد الغنيم بدلا عنه بالإضافة إلى انضمام عضو من غير أعضاء المجلس ومن خارج الشركة وهو الأستاذ/ عبدالعزيز محمد الغنيم الذي انضم إلى عضوية اللجنة بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣م.

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة



DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

الإدارة العامة

- ٢- المراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة من قدرات ومؤهلات ، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لأعمال مجلس الادارة .
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الادارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها .
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة 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 ادارة شركة أخرى .
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
- ٧- تقديم الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعينهم في كل لجنة تابعة للمجلس .
- ٨- مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديلات .
- ٩- مراجعة القوانين والإجراءات التي يجب اتباعها في تقسيم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس .
- ١٠- مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة واجراءات التعويض .
- ١١- تقييم فعالية اجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز الاهداف الاستراتيجية .
- ١٢- تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والمواقفة عليه .
- ١٣- تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس الاهداف والغايات المحددة .
- ١٤- المصادقة على تعويض الادارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي .
- ١٥- ترفع شانج أعمال اللجنة وتصفياتها إلى مجلس الادارة .

وتكون لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة من السادة:

- | | |
|-----------|---|
| رئيس | ١/ المهندس/عبدالله بن عبد الرحمن العايد |
| عضو | ٢/ الأستاذ / عبدالله بن سليمان الشراري |
| عضو خارجي | ٣/ المهندس/ بدر بن عبد الرحمن النقيدان |
- وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٢م (٢) اجتماع وبلغ اجمالي قيمة بدلات الحضور لهذه الاجتماعات (٢٠٩٩٥) ريال.



الإدارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

الجتماع	الاول	الثاني	نسبة الحضور	%١٠٠	%٥٠	م/أحمد الغنيم	أ/عبدالله الشهري	بدر النقيدان	ملاحظات
					١			-	
					١		١	-	

يشار إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٤ ليخرج م. أحمد الغنيم من عضوية اللجنة وينضم بدلاً عنه عضو المجلس الأستاذ/ عبدالله الشهري بالإضافة إلى عضو من خارج أعضاء المجلس ومن خارج الشركة هو الأستاذ/ بدر النقيدان والذي انضم إلى اللجنة بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣م

٢٩- بدلات أو مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بلغ إجمالي ما صرف لأعضاء المجلس وسكرتير المجلس كبدل حضور جلسات ومصاريف الإقامة وتذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج مقر الاجتماعات ورواتب ومكافآت شهرية خلال عام ٢٠١٢م مبلغ قدره (٢٠١٨٧١) ريال . تفاصيلها على النحو التالي:

الاسم	مجلس الادارة	بدل حضور جلسات لجان المجلس	بدل حضور جلسات مجلس الادارة	رواتب، مكافأة شهرية	آخرى	الاجمالي
عبدالله المهووس	١٨٠٠	٦٠٠	٦٠٠	.	.	٢٤٠٠
**فيصل الفدا	١٨٠٠	.	.	١٩٢٠٠٠	٥٩١٦٠	١٩٩٧١٦٠
عبدالله العайд	١٨٠٠	٦٠٠	٦٠٠	.	٦٥٩٨٨	٨٩٩٨٨
شاكر المالكي	١٨٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٧٨٣٣٣	٨٣٣٦٥	٤٨٢٦٩٨
بشار الكريع	١٨٠٠	.	.	١٣٥٠٠	٣٣٥٧٠	١٨٦٥٧٠
احمد الغنيم	١٨٠٠	٦٠٠	٦٠٠	.	١٧٠٠	٤١٠٠
عبدالله الشهري	٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠	.	١٠٤٠٠	١٩٤٠٠
ناصر الناصر (استقال)	٦٠٠	٦٠٠
سكرتير المجلس	٥٠٠	٥٠٠
الاجمالي	١٢٥٠٠	٢٤٠٠	٢٤٣٣٣٣	٢٤٩٥٣٨	٢٨٥١٨٧١	

تعويضات أعضاء المجلس الموضحة بالجدول أعلاه تشمل مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت أعضاء لجنة الترشيحات ولجنة المراجعة .

** كما ان العضو المنتدب - المدير العام المكلف صرف له مبلغ وقدره (١١٣٧٥٠٠) ريال بخلاف المبالغ المشار إليها أعلاه وهي عبارة عن فروقات تخص عام ٢٠١١م



الرقم : التاريخ : الرقم : NO. : DATE :

-٣- **المكافآت والتعويضات المدفوعة لكيار التنفيذيين** :-

بلغ إجمالي ما تلقاه كبار التنفيذيين بالشركة خلال عام ٢٠١٢ بما فيهم العضو المنتدب- المدير العام و المدير المالي المكلف (٣٢٨,١١٣) ريال. تفاصيلها على النحو التالي:-

البيان	رواتب ومكافآت شهرية	بدلات	أخرى	الاجمالي
العضو المنتدب- المدير العام المكلف	١٦٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	٥٩١٦٠	١٩٧٩١٦٠
نائب المدير العام	٣٢١٦٣٥	٨٣٥٠٠	٥٤٨٣٥	٤٠٩٩٧٠
مدير الشئون الإدارية	١٢٤٠٠٠	٤٣٤١٥	١١٠	١٦٧٠١٥
مدير إدارة المتابعة	٢١٥٠٠٠	٥٦٦٩٥	٢٦٣٥٠	٢٩٨٠٤٥
مدير الإدارة المالية	١٠١٠٠٠	٥٣١٢٢	٤٠١٠	٢٠٨١٣٨
الاجمالي	٢٤٣٠١٣٥	٥٣٧٧٣٣	١٤٥٤٦٠	٣١١٢٣٢٨

٤١- اي عقوبة او جزاء او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من جهة إشرافيه او تنظيمية او قضائية اخرى:-

تم فرض غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) ريال من هيئة السوق المالية على الشركة وذلك لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات . وكذلك فرض غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) ريال من هيئة السوق المالية لمخالفتها الفقرة (أـ) من المادة الرابعة عشرة من لائحة الحوكمة .

٣٣- تنازع المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.

- تقوم المراجعة الداخلية بمراقبة الخطة التنظيمية وجميع الاجراءات والوسائل التي تقرها الشركة لتحقيق :

- ١ المحافظة على الأصول -
 - ٢ التأكد من دقة البيانات المحاسبية -
 - ٣ تحقيق كفاءة الأداء -
 - ٤ التحقق من الالتزام بلوائح وأنظمة الشركة .
 - ٥ التحقق من تغفیذ جميع الدورات المستندية المعتمدة .

و ترفع تقاريرها للجنة المراجعة بواسطة سكرتارية مجلس الادارة . كما ان هذه التقارير لم تشر الى اية ملاحظات جوهرية فيما يخص البنود التي اشتملت عليها الخطة ..

كما ان الشركة تحفظ بنظام للرقابة الداخلية علي اعداد التقارير المالية مما تمكن إدارة الشركة ومجلسها من الوثوق بهذه التقارير.



الادارة العامة

DATE : NO. : الرقم : التاريخ :

توصيات :-

ووهذا يوصي المجلس لجمعيتك المؤقرة ما يلي :-

- ١- الموافقة على ما جاء في هذا التقرير
- ٢- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والقوانين المالية لنتائج اعمال الشركة للعام ٢٠١٢ م.
- ٤- الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام ٢٠١٣ م حسب ما جاء في توصية لجنة المراجعة .

وفضل الله ثم بالدعم القوي الذي يحظى به القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الامين واهتمام صاحب السمو الملكي الامير / فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير منطقة القصيم ونائبه صاحب السمو الملكي الامير / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز ستمكن الشركة بإذن الله من التقدم وتعظيم القيمة الاقتصادية لمساهمتها الكرام وبالجهد المستمر الذي يبذل اعضاء مجلس الادارة ولجانه المختلفة والعاملين بالشركة . سدد الله خطانا جميعاً لننمو الشركة وتقدمها عاماً بعد عام .

هذا والله ولي التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين ..

مجلس الادارة

