

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦م

المحترمين

حضرات السادة/ المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية أن يرحب بكم في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة وأن يقدم لكم تقريره السنوي لعام ٢٠١٦م متضمناً النتائج المالية والتطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٦م ومصحوباً بالقوائم المالية المدققة والايضاحات المرفقة بها وتقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م وكما يتضمن التقرير ملخص عن آليات تطبيق حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج والايضاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وتكوين لجانته ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة وخلافها من إيضاحات ، كما يتضمن التقرير أيضاً الخطوات التي تمت لتطبيق الشركة لمعايير المحاسبة الدولية إعتباراً من ٢٠١٧/١/١م وذلك حسب متطلبات هيئة السوق المالية ، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا ويكمل جهودنا بالنجاح في تحقيق المزيد من النمو والإزدهار في نتائج وأنشطة الشركة خلال استراتيجيتها التي تميزت في تنوع إستثماراتها بما يخدم رغبات وتطلعات مساهميها .

☑ أولاً: أنشطة الشركة:

تتميز أنشطة الشركة بتنوعها حيث حققت الشركة نتائج وإنجازات كبيرة في المجالات السمكية والزراعية والصناعية والتجارية وسوف تستمر الشركة في هذا التنوع لتتوسع مصادر الدخل من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وذلك مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات ذات

الجدوى الفنية والاقتصادية في المجالات العقارية والصناعية التي تدعم مركزها المالي وتحقق قيمة مضافة لمحفظتها الاستثمارية وفيما يلي توضيح لأنشطة الشركة في المجالات المختلفة :

(أ) النشاط العقاري:

(١) فندق جازان إن:

في إطار المشروعات السياحية والعقارية عملت الشركة على إنشاء فندق بمستوى أربعة نجوم (Jazan Inn) مؤجر لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشغيل الفنادق.

(٢) المقر الرئيسي للشركة:

يقع على مساحة ٢,٠٠٠ متر مربع بمخطط خمسة على شارع الكورنيش بمدينة جيزان ويضم جزء استثماري مؤجر للغير .

(٣) المجمع السكني بجازان:

يقام هذا المجمع بمدينة جيزان على مساحة ٨١,٠٠٠ متر مربع ويضم عدد ٤٠٠ وحدة سكنية وتم خلال عام ٢٠١٤م الإنتهاء من إكمال تنفيذ هذا المشروع والعمل على تأجير الوحدات السكنية . هذا المجمع مزود بالطرق المسفلتة والمساحات الخضراء ومنطقة خدمية تشمل مسجد بمساحة ٢٦٠٠ م^٢ وصالة ترفيهية ومسبح بالإضافة إلى وجود منطقة تجارية .

(٤) المخطط النموذجي السكني التجاري:

أيضاً مساهمة من جازادكو في تطوير المنطقة ودفع الحركة العمرانية بمنطقة جازان يتم حالياً تطوير مخطط نموذجي سكني تجاري على قطعة أرض مملوكة للشركة مساحتها ١٤٦

ألف متر مربع . تم الانتهاء من إكمال إنجاز البنية التحتية للمخطط والحصول على ترخيص البناء النهائي على أدوار متعددة من أمانة منطقة جازان .

(٥) المعارض التجارية بالظبية :

تم إنشاء هذه المعارض (بعدد ٤٤ فتحه) بموقع مركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة على طريق جيزان صيبا العام وتم تأجيرها بالكامل للغير .

(٦) المبنى التجاري بالرياض :

استحوذت الشركة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٤م على مبنى تجاري يقع بالشريط التجاري بين طريق الملك فهد والعليا العام بمدينة الرياض بقيمة ٣٤,٩٥٠,٠٠٠ ريال وذلك من مواردها الذاتية بهدف تنويع استثماراتها وتحقيق عائد مالي سنوي مجزي للشركة .

(٧) مشروع سكن العمال والافراد :

في إطار الاستغلال الامثل للمساحة المتوفرة بمركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة بالظبية وحاجة المنطقة الماسة لسكن العمال في ظل التطور الذي تشهده المنطقة حالياً تم إنشاء غرف سكنية للأفراد والعمال بهدف تأجيرها إلى الشركات العاملة بالمنطقة .

(٨) شركة جازان للاستثمار والتطوير :

بناءً على إستراتيجية الشركة التي تركز على الاستثمار في المجال العقاري التي تحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة تعمل الشركة على تأسيس شركة مساهمة مقفلة تتمثل أغراضها في الاستثمار والتطوير العقاري وجاري العمل على إنهاء إجراءات تسجيل هذه الشركة .

(ب) النشاط الصناعي:**(١) مصنع إنتاج وتعبئة المياه الصحية:**

يتكون من خطي إنتاج حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول ١٨ ألف قارورة في الساعة للعبوات ٠,٣٠٠ لتر و ٠,٥٠٠ لتر و ٠,٦٠٠ لتر والتي يتم تسويقها تحت مسمى العلامات التجارية جبال فيفا ونوران ووسن وأما خط الإنتاج الثاني فهو خاص بالعبوة سعة ١٢ لتر بطاقة إنتاجية ١,٣٠٠ قارورة / الساعة (عبوة غير مسترجعة من PET) ويسوق هذا المنتج أيضاً تحت العلامات التجارية نوران وجبال فيفا ووسن . لقد حصل المصنع على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة HACCP وكذلك شهادة الجودة الإدارية الآيزو ٩٠٠١ وشهادة الجودة العالمية NSF وشهادة المواصفات والمقاييس السعودية SASO . تسعى الشركة حالياً لإقامة خط ثالث متكامل لإنتاج العبوات ٠,٣٠٠ لتر و ٠,٢٠٠ لتر و ٠,٦٠٠ لتر بطاقة إنتاجية ٤٥,٠٠٠ عبوة في الساعة وذلك لمقابلة الطلب المتنامي لهذه العبوات .

(٢) شركة الريف لتكرير السكر:

شركة الريف لتكرير السكر هي شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره ٣٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٣٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد ومركزها الرئيسي مدينة جدة وتساهم جازادكو بنسبة ١٥٪ من رأسمالها أي ما يعادل مبلغ ٤٥ مليون ريال لعدد ٤,٥ مليون سهم وسددت الشركة هذا المبلغ بالكامل من مواردها الذاتية . وافق صندوق التنمية الصناعية على تقديم قرض مقداره ٨٤٠ مليون ريال سعودي لتمويل هذا المشروع. تهدف شركة الريف إلى إقامة مشروع مصفاة لتكرير السكر بتكلفة استثمارية ١,٢ مليار ريال وطاقة

تكرير تصل إلى واحد مليون طن من السكر في العام وسوف يقام مشروع المصفاة بالمدينة الاقتصادية بجازان .

(ج) النشاط السمكي:

(١) مشروع استزراع الربيان:

يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في منطقة جازان حيث تبلغ مساحته الإجمالية ٨٠٠ هكتار والمساحة المستزرعة ٤٤٠ هكتار (مسطح مائي) بطاقة انتاجية سنوية قدرها ٣,٢٠٠ طن من الربيان الفانمي (P.vanamei) وملحق بمزرعة الروبيان مصنع تحضير وتجهيز الربيان مما يتيح تحضير وتجهيز منتجات الروبيان بجودة عالية ولقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة تحليل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذية (HACCP) وكما حصل المصنع على شهادة مطابقة المواصفات السعودية .

(٢) شركة أسماك تبوك:

تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مغلقة عام ٢٠٠٥م ومقرها الرياض ويبلغ رأسمالها ١٠٠ مليون ريال سعودي (وذلك بعد تخفيضه في عام ٢٠١١م بنسبة ٥٠٪) موزع إلى ١٠ مليون سهم متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل (قيمة السهم ١٠ ريالات) وتمتلك جازادكو نسبة ٢٠٪ من رأس المال . تتمثل أغراض الشركة بصفة أساسية في استزراع الأسماك والاحياء المائية الأخرى وتسويق المنتجات البحرية . وننوه هنا بأن القضية التي رفعتها جازادكو بالرقم ١/٣٥٠/ق بتاريخ ١٤٣٣/١/٩هـ أمام ديوان المظالم بالرياض ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك السابق لما إرتكبه من مخالفات بحق هذه الشركة وما سببته تلك المخالفات من

خسائر للشركة والتي تم توضيحها بالتفصيل في التقرير السنوي لعام ٢٠١٣م مازالت قيد النظر .

(٣) شركة فجورد مارين التركية (شركة أقيين):

شركة فجورد مارين التركية هي شركة ذات مسئولية محدودة مركزها الرئيسي بمدينة بودروم بتركيا (تم تعديل إسمها إلى شركة أقيين للمنتجات البحرية) ونشاطها الرئيسي الإستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة وتمتلك جازادكو نسبة ١٠,٥٪ من رأسمالها ويتمثل الشركاء الآخرون في شركة سيلوندا اليونانية وشركة أسماك تبوك . صدر حكم نهائي لصالح جازادكو بتاريخ ٢٠١٥/١١/٩م بواسطة المحكمة التركية المختصة في الدعوى التي سبق أن رفعتها جازادكو ضد هذه الشركة في عام ٢٠١٢م لإسترداد مبلغ ١,٥ مليون يورو مدينة به لجازادكو ومازالت إجراءات تحصيل هذا المبلغ قيد النظر بواسطة المحكمة .

(د) النشاط الزراعي:

(١) مشروع الفاكهة بالخصبة:

يقام المشروع على مساحة ٤٧٦ هكتار ويضم مزرعة للمانجو وأخرى للموز بالإضافة إلى مشتل الفاكهة وفي إطار توجه الشركة للتركيز على الإستثمار العقاري والصناعي لقد تم تأجير المزرعة منذ عام ٢٠١٤م لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي .

(٢) شركة جنّات للاستثمار الزراعي:

هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض أسسها تكتل المستثمرين السعوديين الذي يضم عدد ستة شركات سعودية إستثمارية هامة بهدف الإستثمار في النشاط الزراعي في الدول العربية والدول الأخرى والتي لها مقومات وموارد زراعية. يبلغ رأسمالها ٦٣ مليون ريال مقسم إلى ٦,٣٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريالات وتمتلك جازادكو نسبة ٢٧,٧٨٪ من رأسمالها. تمتلك جنّات حالياً نسبة ٧٧,٧٣٪ من رأس مال شركة رخاء للإستثمار الزراعي التي مقرها جمهورية مصر العربية والتي تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية متمثلة في القمح ، البرسيم ، الذرة واللب على أرض مساحتها ٤,٠٠٠ هكتار بمنطقة شرق العوينات.

ثانياً: ☒

إستراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية

تهدف الإستراتيجية المستقبلية للشركة إلى الآتي :

- (١) الاستغلال الامثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات مساهميها .
- (٢) التوسع والتركيز بدرجة أكبر على الإستثمار في الأنشطة العقارية والصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة .
- (٣) تطوير الأراضي الغير مطورة التي تمتلكها الشركة وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة مشاريع عقارية عليها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية .
- (٤) مشاركة شركات التطوير العقاري الأخرى العاملة في المملكة في مشاريع إستراتيجية مجدية إقتصادياً مما يمنح الشركة فرصة إضافية أخرى للتطوير .
- (٥) التطور الكمي والنوعي إنتاجاً وتسويقاً لمنتجات الشركة السمكية والصناعية والزراعية والالتزام بتطبيق أنظمة الغذاء والطرق التشغيلية التي تحقق رضا العملاء كأحد أهم أهداف الشركة .
- (٦) الإستمرار في التركيز على خفض التكاليف وذلك من خلال ضبط المصروفات التشغيلية والتسويقية والإدارية بما لا يخل بالأداء .

وهنا يؤكد المجلس بأن الشركة دَرَجَت على السير بخطوات ثابتة ومدرسة تجاه إستثماراتها الحالية والمستقبلية مما يجعلها في مأمن من أي مخاطر تواجهها بإذن الله.

☑ ثالثاً: النتائج المالية:

بلغت صافي الأرباح عن العام المالي ٢٠١٦ مبلغ ٦,١٢٥,٠٧٨ ريال مقابل ٢٢,١٩٧,٩٢٥ ريال في عام ٢٠١٥م بإنخفاض ٧٢,٤٪ وبلغ ربح النشاط عن العام المالي ٢٠١٦م مبلغ ١١,٣٣٤,٢٣١ ريال في مقابل ١٦,٣٢٠,٠٤٥ ريال في عام ٢٠١٥م بإنخفاض ٣٠,٥٪ وحقت الشركة مبيعات بلغت ٨٧,٣٦٢,٠٤٢ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١م مقابل ٩٠,٤٤٨,٣٧٥ ريال في العام السابق وذلك بنسبة إنخفاض ٣,٤٪. يعود سبب إنخفاض صافي الأرباح في عام ٢٠١٦م مقارنة بعام ٢٠١٥م إلى الإنخفاض في مبيعات الروبيان وخسائر الأعمال الأخرى (خسائر الاستثمارات والايادات الأخرى) الناتجة من تقييم استثمارات في شركة زميلة .

❖ بلغت إجمالي الموجودات (الأصول) ٦٨٤,٧٣٨,٥٥٢ ريال بنهاية عام ٢٠١٦م في مقابل ٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢ ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م وذلك بنسبة إنخفاض ١٣٪.

❖ بلغت إجمالي المطلوبات (الخصوم) ٨٥,٩٨٣,٠٢٣ ريال في مقابل ٧٢,٩٤٤,٢٢٣ ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بنسبة إرتفاع ١٧,٩٪.

❖ بلغت إجمالي حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر ٢٠١٦م مبلغ ٥٩٨,٧٥٥,٥٢٩ ريال مقارنة بمبلغ ٦٢٠,٧٨٦,٣٠٩ ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بنسبة إنخفاض ٣,٥٪.

❖ بلغت القيمة الدفترية للسهم في ٢٠١٦/١٢/٣١م مبلغ ١١,٩٨ ريال مقابل مبلغ ١٢,٤٢ ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بنسبة إنخفاض ٣,٥٤٪.

❖ بلغت ربحية السهم في ٢٠١٦/١٢/٣١م مبلغ ٠,١٢ ريال مقابل ٠,٤٤ ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

رابعاً: مساهمة كل نشاط في نتائج الشركة :

جاءت مساهمة كل نشاط من أنشطة الشركة في النتائج المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ م على النحو التالي :

النشاط الزراعي	الربيان	المياه	النشاط العقاري	الإجمالي
المبيعات (ريال)	٢٨,٤٠٦,٧٧٥	٣٨,١٠٧,٧٥١	١٨,٣٧٣,٩٧٦	٨٧,٣٦٢,٠٤٢
تكلفة المبيعات (ريال)	٣١,٢٠٩,٠٣١	٢٠,٩٧٦,٩٣٣	١٠,٥٦٦,٥٢٨	٦٣,٨٢٣,٣٠٤
إجمالي الربح/الخسارة	(٢,٨٠٢,٢٥٦)	١٧,١٣٠,٨١٨	٧,٨٠٧,٤٤٨	٢٣,٥٣٨,٧٢٨

خامساً: ملخص قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الأخيرة: (بالريال السعودي)

قائمة المركز المالي	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
الموجودات المتداولة	٧٩,٧٧٦,٢٣٢	٧٥,٣١٨,٣٦٥	٥٧,٠١٣,٩٤٥	١٩٩,٤٩٥,١٤٤	٥٠,٧٦٣,٠٩٣
الموجودات غير المتداولة	٦٠,٤٩٦٢,٣٢٠	٦١٨,٤١٢,١٦٧	٦١٩,٤٧٠,٩٦٩	٥١٨,٠٢٥,٤٠٢	٥٥٧,٧٣٠,٩٠٦
إجمالي الموجودات	٦٨٤,٧٣٨,٥٥٢	٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢	٦٧٦,٤٨٤,٩١٤	٧١٧,٥٢٠,٥٤٦	٦٠٨,٤٩٣,٩٩٩
المطلوبات المتداولة	٦٠,٨٢٤,١٦٧	٤٤,٦٢٥,٨٤٧	٤٢,٥٤٩,٩٩٦	٨٤,٩٩٠,٤٠٤	٥٩,٧٢٨,١٦٩
المطلوبات غير المتداولة	٢٥,١٥٨,٨٥٦	٢٨,٣١٨,٣٧٦	٣١,٩٢٥,٢٥٣	٣٦,٥٤٠,٧٦٩	٤١,٨٣٤,٧٣٤
إجمالي المطلوبات	٨٥,٩٨٣,٠٢٣	٧٢,٩٤٤,٢٢٣	٧٤,٤٧٥,٢٤٩	١٢١,٥٣١,١٧٣	١٠١,٥٦٢,٩٠٣
رأس المال المدفوع	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
المنح الحكومية المطلقة	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠
الاحتياطات والأرباح المبقاة	٩٢,٨٧٧,٤٧٧	١١٢,٤٥٢,٣٩٩	٨٨,٧٠٤,٧٨٢	٨١,٦٩٠,٩٤٣	(٢,٩٦٨,٧٥٦)
مكاسب وخسائر غير محققة	(٥,٢٤١,٩٤٨)	(٢,٧٨٦,٠٩٠)	٢,١٨٤,٨٨٣	٣,١٧٨,٤٣٠	(١,٢٢٠,١٤٨)
إجمالي حقوق المساهمين	٥٩٨,٧٥٥,٥٢٩	٦٢٠,٧٨٦,٣٠٩	٦٠٢,٠٠٩,٦٦٥	٥٩٥,٩٨٩,٣٧٣	٥٠٦,٩٣١,٠٩٦
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٨٤,٧٣٨,٥٥٢	٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢	٦٧٦,٤٨٤,٩١٤	٧١٧,٥٢٠,٥٤٦	٦٠٨,٤٩٣,٩٩٩
القيمة الدفترية للسهم (ريال)	١١,٩٨	١٢,٤٢	١٢,٠٤	١١,٩٢	١٠,١٤

✓ **سادساً: نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:** (بالريال السعودي)

قائمة الدخل	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
إيرادات النشاط	٨٧,٣٦٢,٠٤٢	٩٠,٤٤٨,٣٧٥	٦٥,٢٢٢,٨٤٣	٤٤,٤٩٧,٨٩٨	٣٨,٥٢٢,٠٨٩
تكاليف النشاط	٦٣,٨٢٣,٣٠٤	٦٣,٠٥٧,٢٤١	٥٠,٦٧٩,٧٥٦	٥٦,٧٠٢,٤٩٥	٥٥,٨٦٠,١٩٩
مجموع ربح / خسارة النشاط	٢٣,٥٣٨,٧٣٨	٢٧,٣٩١,١٣٤	١٤,٥٤٣,٠٨٧	(١٢,٢٠٤,٥٩٧)	(١٧,٣٣٨,١١٠)
مصاريف إدارية وعسومية وبيع وتوزيع	١٢,٢٠٤,٥٠٧	١١,٠٧١,٠٨٩	١١,٤١٢,٣٦٥	٢١,٢٣٤,١٢٢	١٥,٦٤٧,٣٦٨
نتائج الأعمال الأخرى	(٣,٥٢٦,٥٠٨)	٧,٣٣٣,٣١٠	٦,٥٨٨,٨٥٥	١٧٣,٠٩١,٤٠٢	١٢,١٥٧,٧٦٨
مصروفات أخرى	-	-	-	١٨,٧٩٨,٠٧٥	-
أرباح / خسائر تقييم استثمارات	-	-	-	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	٢,٨٩٥,١١٨
الزكاة الشرعية	١,٦٨٢,٦٤٥	١,٤٥٥,٤٣٠	١,٨٦٣,٥٣٨	١٥,٢٠٥,٣٠٧	٤٠٠,٠٠٠
صافي الربح / الخسارة	٦,١٢٥,٠٧٨	٢٢,١٩٧,٩٢٥	٧,٨٥٦,٠٣٩	١٠٠,٦٤٩,٣٠١	(١٨,٣٣٢,٥٩٢)
العائد على السهم	٠,١٢	٠,٤٤	٠,١٦	٢,٠١	(٠,٣٧)

✓ **سابعاً: مقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:** (بالريال السعودي)

البيان	٢٠١٦	٢٠١٥ م	التغير	نسبة التغير
المبيعات	٨٧,٣٦٢,٠٤٢	٩٠,٤٤٨,٣٧٥	(٣,٠٨٦,٣٣٣)	-٣,٤%
تكلفة المبيعات	٦٣,٨٢٣,٣٠٤	٦٣,٠٥٧,٢٤١	٧٦٦,٠٦٣	١,٢%
مجموع الربح / الخسارة	٢٣,٥٣٨,٧٣٨	٢٧,٣٩١,١٣٤	(٣,٨٥٢,٣٩٦)	-١٤,١%
مصروفات الأعمال الرئيسية	١٢,٢٠٤,٥٠٧	١١,٠٧١,٠٨٩	١,١٣٣,٤١٨	١٠,٢%
الربح / الخسارة من العمليات الرئيسية	١١,٣٣٤,٢٣١	١٦,٣٢٠,٠٤٥	(٤,٩٨٥,٨١٤)	-٣٠,٦%
نتائج الأعمال الأخرى	(٣,٥٢٦,٥٠٨)	٧,٣٣٣,٣١٠	(١٠,٨٦٩,٨١٨)	-١٤٨%
المصروفات الأخرى	-	-	-	-
أرباح / خسائر تقييم استثمارات	-	-	-	-
الزكاة الشرعية	١,٦٨٢,٦٤٥	١,٤٥٥,٤٣٠	٢٢٧,٢١٥	١٥,٦%
صافي الربح / الخسارة	٦,١٢٥,٠٧٨	٢٢,١٩٧,٩٢٥	(١٦,٠٧٢,٨٤٧)	-٧٢,٤%

يعود الإنخفاض في صافي الأرباح في عام ٢٠١٦م إلى الإنخفاض في مبيعات الروبيان بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في نتائج الأعمال الأخرى .

ثامناً: التوزيع الجغرافي لمبيعات وإيرادات الشركة حسب منافذ البيع :

المنتج	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الجنوبية	التصدير	مجموع
منتجات زراعية (ريال)	-	-	-	٢,٤٧٣,٥٤٠	-	٢,٤٧٣,٥٤٠
منتجات ربيان (ريال)	-	٥,٧٤٧,٣٠٤	-	٢٢,٦٥٩,٤٧١	-	٢٨,٤٠٦,٧٧٥
منتجات مياه (ريال)	-	٣,١٩٠,٦٩٨	-	٣٤,٩١٧,٠٥٣	-	٣٨,١٠٧,٧٥١
إيرادات العقار (ريال)	-	-	٣,٥٠٠,٠٠٤	١٤,٨٧٣,٩٧٢	-	١٨,٣٧٣,٩٧٦
الإجمالي (ريال)	-	٨,٩٣٨,٠٠٢	٣,٥٠٠,٠٠٤	٧٤,٩٢٤,٠٣٦	-	٨٧,٣٦٢,٠٤٢

ثاسعاً: التزامات الزكاة والمدفوعات النظامية المستحقة :

م	البيان	المبالغ المدفوعة (ريال)	
		٢٠١٥م	٢٠١٦م
١	الزكاة الشرعية	١,٨٦٣,٥٣٨	١,٣٢٦,٨٧٤
٢	الجوازات	٤٢٢,٧٦٣	٨٦٦,٢٠٩
٣	التأمينات الاجتماعية	١,١٥٠,١١٩	١,٥٩٧,٤٥٩
٤	شركة السوق المالية السعودية (تداول)	٣٠٠,٠٠٠	٣١٩,٠٠٠
	الإجمالي (ريال)	٣,٧٣٦,٤٢٠	٤,١٠٩,٥٤٢

بعد التفاوض مع مصلحة الزكاة في جلسات صلح ودية قامت المصلحة بإعداد ربط زكوي معدل للزكاة المستحقة عن الفترة ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٠م بمبلغ ١١,٨٤٤,٠٣٢ ريال بدلاً عن مبلغ ١٣,١٦٥,٩٨٧ ريال الذي تم تكوين مخصص له في سنوات سابقة وقدمت الشركة أيضاً اعتراضها

على هذا الربط الجديد ولم يبت فيه حتى تاريخه . هذا ولقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠١٥م وسددت المستحق عليها حسب هذه الاقرارات .

عاشراً: القروض:

م	الجهة	تاريخ بداية القرض	مدة القرض	قيمة القرض	الرصيد بداية ٢٠١٦م	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
١	صندوق التنمية الزراعية	١٤٢٨/١١/٠٢ هـ	١٠ سنوات	١٩,٩٥٩,٧٩٢	٦,٩٨٥,٩٢٦	٢,٣٢٨,٦٤٢	٤,٦٥٧,٢٨٤
٢	صندوق التنمية الزراعية	١٤٣١/١١/٢٢ هـ	١٠ سنوات	٢٠,٩٩٩,٩٩٧	١٤,٦٩٩,٩٩٣	٢,٠٩٩,٩٩٩	١٢,٥٩٩,٩٩٤
الاجمالي				٤٠,٩٥٩,٧٨٩	٢١,٦٨٥,٩١٩	٤,٤٢٨,٦٤١	١٧,٢٥٧,٢٧٨

- خلال العام ٢٠٠٧م حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من مزرعة الريان رقم (١) بمبلغ ١٩,٩٥٩,٧٩٢ ريال بدون فوائد بضمان رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال تبدأ في ١٤٣٠/١١/٠٢ هـ وتنتهي في ١٤٣٩/١١/٠٢ هـ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م مبلغ ٣,١١٨,٩٣٢ ريال .
- خلال العام ٢٠١٢م حصلت الشركة على قرض اخر من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من مزرعة الريان رقم (٢) بمبلغ ٢٠,٩٩٩,٩٩٧ ريال بدون فوائد بضمان رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٩٩,٩٩٩ ريال تبدأ في ١٤٣٣/١١/٢٢ هـ وتنتهي في ١٤٤٢/١١/٢٢ هـ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م مبلغ ٢,٠٩٩,٩٩٧ ريال .

☑ أحد عشر: أطراف ذات علاقة مدينة:

- (١٨/أ) : حسبما جاء في الايضاح رقم (١٨) من القوائم المالية تتعامل الشركة خلال نشاطها الاعتيادي مع جهات تعد أطراف ذات علاقة وتشتمل هذه الأطراف على شركات زميلة ، تمت التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بأسعار مقدرة من قبل إدارة الشركة وفيما يلي أهم التعاملات التي تمت على حساب الأطراف ذات العلاقة :

بيان	طبيعة العلاقة	رصيد بداية السنة ريال سعودي	الحركة خلال السنة ريال سعودي	رصيد نهاية السنة ريال سعودي
شركة فيجورد مارين التركية	مرتبطة	٨,٠٢٢,٠٦٧	-	٨,٠٢٢,٠٦٧
مخصص ديون مشكوك فيها (١٨/ب)		(٨,٠٢٢,٠٦٧)	-	(٨,٠٢٢,٠٦٧)
الصافي		-	-	-

- (١٨/ب) : تمثل مخصص قررت الشركة أخذه بكامل مديونية شركة فيجورد مارين التركية علماً بأن الشركة قامت برفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة وصدر حكم نهائي لصالح جازادكو في ٢٠١٥/١١/١٩م وجاري العمل على متابعة تنفيذ الحكم بواسطة المحكمة المختصة .

☑ إثنى عشر: سياسة توزيع الأرباح:

توزيع الأرباح حسب النظام الأساسي للشركة من إختصاص الجمعية العمومية العادية بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة. ويعتمد التوزيع بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتدفقات النقدية المتوقعة وحسب نص المادة (٤٣) من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب ، متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. توزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع .
٣. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبحد أقصى (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .
٤. أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١٣٩) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٦م بواقع ٠,٥٠ ريال (نصف ريال) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٢٥ مليون ريال يمثل ٥٪ من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية للشركة.

✓ ثلاثة عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

وفقاً لقواعد التسجيل والادراج إن مجلس الإدارة وبناءً على النتائج والمعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية وتقرير مراجع الحسابات يُقر المجلس ما يلي:

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

يؤكد المجلس أن نظام الرقابة الداخلية يعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية تسمح بإعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وكما أنه لا يوجد أي اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

✓ أربعة عشر: إدارة المخاطر والأدوات المالية:

- تتمثل المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :
- التغيرات في الاقتصاد العالمي : التي تؤثر سلباً على أسعار المنتجات وخاصة صادرات الريان وكذلك على الاستثمارات الخارجية .
 - مخاطر المنافسة : تباع الشركة منتجاتها السمكية والزراعية من الريان والفواكه في سوق محلية وخارجية تنافسية وتعمل إدارة الشركة على تقليل مخاطر المنافسة بتنويع الاستثمارات.
 - مخاطر الإصابة بأمراض حيوية : وهي ذات تأثير مباشر على الإنتاج وخاصة الروبيان . تتخذ الشركة عناصر الوقاية من هذه الأمراض وفق معايير واجراءات وشروط تحددها مقام وزارة الزراعة والبيئة للحد من هذه الأمراض .
 - مخاطر التغيرات في الأسعار : وذلك في أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار البيع .
 - مخاطر الائتمان : الموجودات المالية التي من المحتمل أن تتعرض إلى مخاطر الائتمان بصورة أساسية من النقدية وشبه النقدية وذمم مدينة وموجودات أخرى ، يتم إيداع النقد في بنوك ذات قدرات ائتمانية عالية وبالتالي يكون خطر الائتمان محدوداً ، أما فيما يتعلق بمخاطر الائتمان للذمم المدينة فهي محدودة حيث أن صافي الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى تمثل ٦٪ من إجمالي أصول الشركة .

○ مخاطر أسعار الفائدة : تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. تخضع الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بشأن أصولها وخصومها المرتبطة بعمولة.

○ مخاطر العملات الأجنبية : تقوم إدارة الشركة بمراقبة تقلبات أسعار العملات الأجنبية بشكل متواصل ، كما تعتقد انه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية في الوقت الحالي ، وعندما يتراءى لإدارة الشركة وجود هذه المخاطر سوف يتم تكوين ارتباطات مالية للحد من مخاطر التغير في العملات الأجنبية.

○ مخاطر السيولة : تقوم الشركة بمراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويلات المتاحة والالتزامات الحالية والمستقبلية كما تراقب التدفقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات الموجودات الحالية مع المطلوبات المالية - لا ترى الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهريّة متعلقة بالسيولة.

○ القيمة العادلة للأدوات المالية : هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. بما أنه يتم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية ، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لأصول وخصوم الشركة المالية لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

تخضع هذه المخاطر للمراقبة والمتابعة من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة للتقليل من آثارها السالبة على الشركة حيث تهدف إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية إلى تنويع الاستثمار وبصفة خاصة التوسع في المجال العقاري مما إنعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة .

✓ خمسة عشر: تعارض المصالح:

تتمثل تعارض المصالح في العقود الآتية :

- موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١٢٧) بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨ م على تخصيص مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرون مليون ريال) من الموارد الذاتية للشركة وذلك للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال والموقعة بتاريخ ٢٠١١/٨/١٧ م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وذلك بغرض تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ ٢٠١٤/١١/٦ م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام ٢٠١٤ م . تم خلال عام ٢٠١٥ م تسجيل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لاستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر . وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٣ م الترخيص لهذا العقد لعام قادم .
- إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الأسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها ١١٠,٤٢٠ سهم بإجمالي مبلغ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ ريال شاملة هامش ربح ٥٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو . تم إيداع هامش الربح البالغ ٥٠٠ ألف ريال في التاريخ المحدد وتمديد اتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى وذلك بنفس الشروط

السابقة تنتهي في ٢٠١٦/٠٣/٢٠م وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .

وبما أن أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد والأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر والأستاذ / عدنان حمد الخميس أعضاء أيضاً بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال فيترتب على ذلك مصلحة غير مباشرة ولذا تم تضمين هذا الأمر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٣م مع إرفاق تقرير خاص من المراجع القانوني وإعتماده من الجمعية على أن يتم عرضه عليها سنوياً لتجديد إعتماده والترخيص به حسب النظام لعام قادم وكما أن أي عقود تتم في هذا الخصوص يبلغ بها رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها وإرفاق مع هذا التبليغ تقرير خاص من المراجع الخارجي .

☑ سنة عشر: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

ليس هنالك أي عقد توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم سوى المصلحة غير المباشرة لثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة والتي جاء ذكرها في البند الخامس عشر الخاص بتعارض المصالح .

☑ سبعة عشر: لجان مجلس الإدارة:

أ - اللجنة التنفيذية :

اللجنة التنفيذية مشكلة من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد وعضوية كل من الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر والأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد

والأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها في حدود صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وخاصة تحديد أهداف وإستراتيجيات الشركة فيما يتصل بتطوير أعمالها ومراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة كما تم إعتمادها من قبل المجلس ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والتوصية بأي تغييرات لازمة عليه ومراقبة أهداف وموازنات الشركة للتحقق من أنها تقع ضمن نطاق أهداف الشركة كما تم إعتمادها من قبل المجلس وضمان ضبط وتنسيق ومراقبة قواعد إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ضمن الشركة ومراجعة السياسات الاستثمارية والتمويلية للشركة وضمان تطبيقها وضمان قيام المجلس أو الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة قرارات اللجنة وفقاً لأحكام تلك القرارات ، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٦م خمسة إجتماعات .

ب - لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو مستقل بمجلس الإدارة وهو الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس وعضوية الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد وعضو من خارج الشركة الأستاذ / أديب أبانمي (عضو مالي) وليس لأعضاء اللجنة أي علاقة ممكن أن تتعارض مع إستقلاليتهم ويتم الإلتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها لتقييم مدى إستقلالية الأعضاء .

تختص هذه اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق الإطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للإلتقاء إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة .

وتمارس اللجنة مهامها حسب الأنظمة واللوائح والمعايير المتبعة حيث تتمثل مهامها في الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها والحرص على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية وكما أنها تقدم التوصية اللازمة لتعيين المراجع الخارجي (المحاسب القانوني) وتحديد أتعابه والتأكد من إستقلاليته ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وتقرير المراجع الخارجي وملاحظاته قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها ، لقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه خلال عام ٢٠١٦م بكفاءة ومهنية من خلال إدارة المراجعة الداخلية وكما تشير اللجنة بأنه ليس هنالك أي إختلافات في حسابات العام ٢٠١٦م عن معايير المحاسبة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكما أن التقارير التي ترفع من قبل إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة للجنة المراجعة لم تظهر أي ملاحظات جوهرية يتم ذكرها ، الجدير بالذكر أن الشركة تستعين بمكتب خارجي وهو شركة أسامة عبدالله الخريجي وشركاه - محاسبون قانونيون واستشاريون . عقدت اللجنة عدد خمسة إجتماعات خلال عام ٢٠١٦م .

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد وعضوية كل من الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر والأستاذ / محمد بن حمد

عثمان الحسين وتتمثل مهامها ومسؤولياتها في القيام بمهام الترشيح للعضوية بمجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب القوة والضعف فيه وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة والتأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ووضع سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وذلك وفق المعايير المعتمدة لعضوية هذه اللجان وكذلك التأكد من وجود برنامج تعريفى بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة والتوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة ولقد تم إعتداد عضوية ومهام عمل هذه اللجنة بواسطة الجمعية العمومية وعقدت إجتماعين خلال عام ٢٠١٦ م .

☑ ثمانية عشر: الأسهم وأدوات الدين الصادرة وحقوق أخرى:

خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م لم يوجد أي من الآتي :

- أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة .
- أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة عدا الأسهم التي تعود للرئيس التنفيذي للشركة .
- أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
- أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

- أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق .
- أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد .
- أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
- أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
- تقديم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .
- إنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
- أي ملاحظات أو تحفظات على القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م من قبل المراجع القانوني الخارجي .

✓ تسعة عشر: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

حسب المادة (٣٠) من قواعد التسجيل والإدراج لم يتم خلال عام ٢٠١٦ م أي مساهم بالإبلاغ عن عدد الأسهم التي يمتلكها هو أو التي له مصلحة فيها بالشركة والتغيرات التي حدثت فيها .

✓ عشرون: الالتزام بلائحة حوكمة الشركات:

طبقت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ م الغالبية العظمى من الأحكام التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتتلخص الأحكام غير المطبقة في الشركة من هذه اللائحة وأسباب ذلك في الآتي:

١. سياسة مكتوبة عن مساهمة الشركة الإجتماعية حيث أنه يتم إعتداد مبالغ سنوياً ببند التبرعات بالموازنة التقديرية السنوية للأعمال الخيرية والمساهمة في المهرجانات والمناسبات الإجتماعية بالمنطقة .

٢. ما جاء بالفقرة (د) من المادة السادسة والفقرة (ط) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات والذي جاء فيهما إلتزام جميع الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة بعدم التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة وذلك لأن هذا الحكم لا ينطبق على الشركة لعدم وجود نص بالنظام الأساسي يمنح الجهات الإعتبارية حق تعيين ممثلين لهم بمجلس الإدارة .

✓ واحد وعشرون: مجلس الإدارة:

طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٣م إنتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الثامنة من سبعة أعضاء ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية والأعضاء هم :

الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها	صفة العضوية			الاسم
	غير تنفيذي	تنفيذي	مستقل	
لا يوجد	غير تنفيذي			الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد / رئيس المجلس
لا يوجد	غير تنفيذي			الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر / نائب رئيس المجلس
لا يوجد			مستقل	الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس
لا يوجد		تنفيذي		الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع
لا يوجد			مستقل	الأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين
لا يوجد			مستقل	الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد
لا يوجد	غير تنفيذي			الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد

✓ إثنتان وعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٦م عقد مجلس الإدارة السابق اجتماع واحد بينما عقد المجلس الجديد خمسة اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كما يلي :

أ - المجلس السابق:

الاسم	الاجتماع		الإجمالي
	الأول	بتاريخ	
	١/ ٢٤		
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد	✓	١	
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	✓	١	
الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس	✓	١	
الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الراشد	✓	١	
الأستاذ / فهد بن عبدالله المديان	✓	١	
الأستاذ / يزيد بن محمد الراجحي	X	٠	
المهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	✓	١	

• علامة (✓) تمثل الحضور و (X) عدم الحضور .

ب - المجلس الحالي :

الاسم	الإجماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	الإجمالي
		بتاريخ	بتاريخ	بتاريخ	بتاريخ	بتاريخ	
		٤/١٣	٦/١١	٨/١٤	١١/٠٧	١٢/٣١	
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥

• علامة (✓) تمثل الحضور و (X) عدم الحضور .

✓ ثلاثة وعشرون: مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة :

أ - المجلس السابق :

الاسم	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور اجتماعات لجنة المراجعة	بدل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	بدل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	المجموع
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد	٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠
الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	٩,٠٠٠
الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الراشد	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	٩,٠٠٠
الأستاذ / فهد بن عبدالله المديان	٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠
الأستاذ / يزيد بن محمد الراجحي	-	-	-	-	-
المهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠
الإجمالي	١٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	٣٠,٠٠٠

ب - المجلس الحالي :

الاسم	المكافآت والتعويضات	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور اجتماعات لجنة المراجعة	بدل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	بدل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	المجموع
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد		١٥,٠٠٠	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر		١٥,٠٠٠	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس		١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	٢٤,٠٠٠
الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع		١٥,٠٠٠	-	-	١٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
الأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين		١٥,٠٠٠	-	٦,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠
الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد		١٥,٠٠٠	-	-	١٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد		١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	٢٤,٠٠٠
الإجمالي		١٠٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠

✓ أربعة وعشرون: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام ٢٠١٦م.

البيان	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	١,٨١٩,٤٠٤
البدلات	٩٥٣,٣٦٤
المكافآت الدورية والسنوية	-
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا أخرى	-

✓ خمسة وعشرون: عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو وزوجاتهم وأولادهم القصر:

عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في الشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م :

أعضاء المجلس	عدد الأسهم	أسماء الزوجات والأبناء القصر	صلة القرابة	عدد الأسهم
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد	١٥١,٠٠٠	إيتسام بنت محمد عبدالرحمن الزامل	زوجه	٥٨٥
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٣٧٥,٠٠٠	جوهر بن خالد جوهر الجوهر	ابن	١٣,٠٠٠
الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس	٢,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع	٢٨,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين	٣,٩٠١	-	-	-
الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد	١,١٠٠	-	-	-
الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد	٥٠,٠٠٠	نوف بنت صالح عبدالعزيز الراجحي	زوجه	٣٥٠,٠٠٠

والتغيرات التي حدثت في ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ م تتمثل في الآتي:

- أ- ارتفاع في عدد أسهم الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد من ٩١,٠٠٠ سهم في ٢٠١٥/١٢/٣١ م إلى ١٥١,٠٠٠ سهم في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بارتفاع ٦٦٪ وليس هنالك تغير في أسهم زوجته إبتسام بنت محمد عبدالرحمن الزامل .
- ب- انخفاض في عدد أسهم الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر من ٤٣١,٠٠٠ سهم في ٢٠١٥/١٢/٣١ م إلى ٣٧٥,٠٠٠ سهم في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بإنخفاض ١٣٪ وليس هنالك تغير في أسهم ابنه جوهر بن خالد الجوهر .
- ت- ليس هنالك تغير في أسهم الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس .

☑ ستة وعشرون: عدد الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم

القصر:

حسب التقرير المفصل من مركز الإيداع كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م لا يملك كبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القَصْر أسهم في الشركة سوى الرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع الذي يمتلك عدد ٢٨,٠٠٠ سهم ورد ذكرها ضمن الجدول الخاص بأسهم أعضاء مجلس الإدارة .

☑ سبعة وعشرون: العقوبات والجزاءات:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من قِبَل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٦ م سوى بخصوص دعوى أحد الأفراد على تداخل جزء من أرض المجمع السكني على أرضه المجاورة

صدر حكم ابتدائي لصالح الشركة من القاضي بالمحكمة العامة بجازان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١ هـ والمتضمن الرجوع عن الحكم السابق رقم (٣٤٣٦٢٧٩٥) وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩ هـ والصادر ضدها والذي نصه إلزام شركة جازان للتنمية بإزالة جميع ما أحدثته من بناء في أرض المدعي ومازالت هذه القضية قيد النظر ولم يصدر بها حكم نهائي .

✓ ثمانية وعشرون: التقويم الإداري والسعودية:

مازالت خطط وأهداف الشركة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية مستمرة من خلال دورات تأهيليه متخصصة في التطوير الإداري والمالي والتدريب النظري والعملي على رأس العمل وكذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص حيث أن الإتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية مازالت مستمرة مما نتج عنها تأهيل وإستيعاب عدد مقدر من الشباب السعودي بمواقع مختلفة بالشركة وكما أن هنالك تعاون مع جامعة جازان في مجال التدريب وإستقطاب الكفاءات للشركة هذا بالإضافة إلى فتح الباب وتقديم الدعم لعدد من الشباب السعودي العاملين بالشركة لاستكمال دراستهم الجامعية .

✓ تسعة وعشرون: تطبيق معايير المحاسبة الدولية :

فيما يلي التطورات والاجراءات التي تمت عن مراحل متوالية للشركة للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية والذي سوف يتم تطبيقه على الشركات المدرجة بالسوق المالية إعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ م :

- تم إعداد خطة للتحويل لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بداية من ٢٠١٧/٠١/٠١ م .

- تم تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه كمستشار خارجي لمساعدة الشركة في عملية التحول لتطبيق المعايير الدولية .
- تم تشكيل فريق داخلي مسئول عن خطة التحول وتنفيذها .
- تم اعتماد تقرير تحويل الفجوة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بواسطة اللجنة التوجيهية المشكلة برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة .
- وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٣٨) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٠٧ م على اعتماد السياسات المحاسبية الجديدة للشركة التي تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية والتي سوف تطبقها الشركة اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ م بإذن الله .
- تم الانتهاء من تحديد فجوة الإفصاحات وفقاً لمتطلبات إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في ٥ ديسمبر ٢٠١٦ م بناءً على التقرير المقدم من مستشار الشركة الخاص بالتحول إلى المعايير المحاسبية الدولية .
- سيتم إجراء التسويات اللازمة للتحول للمعايير المحاسبية الدولية بعد الانتهاء من إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م في شهر يناير ٢٠١٧ م إن شاء الله .

وعليه فإن الشركة ملتزمة بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية في المواعيد النظامية المحددة بواسطة هيئة السوق المالية إن شاء الله .

☑ ثلاثون: أفضل شركة متنوعة الاستثمارات :

حصلت شركة جازان للتنمية في عام ٢٠١٦ م على جائزة أفضل شركة متنوعة الاستثمارات لعام ٢٠١٦ م وذلك حسب الاستفتاء والاختيار الذي تم بواسطة مجلة (World Finance) اللندنية

ذلك من خلال برنامجها (GCC Awards Programme 2016) والذي يتم وفق معايير عالمية ودراسات وتفحص من قبل خبرائها ومحكميها .

☑ واحد وثلاثون:

مقترحات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يتشرف بدعوتكم للنظر في الاقتراحات التالية :

- (١) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
- (٢) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- (٣) التصويت على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- (٥) التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة .
- (٦) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٠,٥٠ ريال لكل سهم بنسبة ٥٪ من رأس المال (خمسة وعشرون مليون ريال) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى مركز الأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد كيفية وتاريخ توزيع الأرباح .
- (٧) التصويت على صرف مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٠,٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

(٨) التصويت على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام ٢٠١٦م والترخيص بها لعام قادم .

☑ إثنان وثلاثون : خاتمة :

وفي الختام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لمقام ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما يبذلونه من جهود للنهوض والتقدم بالاقتصاد الوطني في كافة المجالات وكذلك الشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان لما يوليه من إهتمام ورعاية ودعم للشركة. والشكر موصول أيضاً إلى كل من مقام وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والبيئة وهيئة السوق المالية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية وكافة القطاعات الحكومية الأخرى على دعمهم المتواصل وإلى إدارة ومنسوبي الشركة لما بذلوه من جهود مخلصه ومقدرة للنهوض بالشركة .

والله الموفق...

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد