

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

السادة / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتكنولوجيا المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إنه من دواعي سرور مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي الذي يتضمن ملخصاً وافياً عن نشاطات الشركة وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي والمالي وتوجهاتها الإستراتيجية انتلاقاً من رؤية الشركة ورسالتها في توفير منتجات متميزة ومفضلة وذات قيمة غذائية وجودة عالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، مرافقاً به القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مراقب الحسابات (المراجع الخارجي) إضافة للايضاحات والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

إن مجلس الإدارة يدرك أهمية الشفافية والإفصاح، لذا حرص على أن يتم إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية. ونأمل أن يلبي هذا التقرير تطلعات وطموحات المساهمين وجميع أصحاب المصالح.

ويشرف مجلس الإدارة بالرد على استفساراتكم حول المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خلال الاجتماع السنوى للجمعية العامة للمساهمين والتي سوف يتحدد موعد انعقادها لاحقاً بحيث لا يتجاوز 30/06/2017م.

ونسأّل الله سبحانه وتعالى التوفيق في إنجاز المهمة الموكّلة لنا من قبلكم وأن تحوز النتائج على رضاكم.

(1) وصف نشاطات الشركة الرئيسية و إسهاماتها في النتائج:

تعتبر شركة وفرة للصناعة والتنمية من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها خبرة ممتدة في هذا المجال، ومنتجاتها ذات جودة عالية وتسعى لتحقيق أفضل النتائج وأنسب عوائد ربحية. ويتركز نشاطها في إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية، وقد ساهمت الشركة في تطوير الصناعات الغذائية بالمملكة

وتحلية، وهي (مصنع المنتجات الخضرية والمكسرات ومصنع وفرة للملحون والشعيرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب الإفطار)، إضافة لمصنع للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.

وتعمل الشركة على بيع وتوزيع منتجاتها من خلال إدارة التسويق والمبيعات وإدارة العمليات، وتغطي معظم مناطق المملكة وأهمها مركز الشركة الرئيسي بالرياض، وفرع الشركة بمدينة جدة والذي يغطي معظم مدن المنطقة الغربية، وفرعها بالمنطقة الشرقية (الدمام)، بالإضافة لمنافذ البيع المنتشرة بالمملكة من خلال وجود مناديب للبيع في كل من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية ومنطقة القصيم وحائل بالإضافة ل усили الشركة المستمر لفتح منافذ بيع جديدة داخل المملكة وخارجها.

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

1- مصنع المنتجات الخضرية والمكسرات :

يمثل هذا المصنع المصدر الأول لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته (50.430.086) ريال بنسبة (54.90%) تقريباً من إجمالي الدخل ويشتمل المصنع على خطوط الإنتاج التالية:

- خطان لإنتاج شرائح بطاطس المجمدة وزوايا وحلقات البطاطس المجمدة، وينتج المصنع بطاطس ذات مواصفات وجودة عالية، خاصة الخط الجديد الذي يعتمد على الميكنة في معظم مراحل الإنتاج. ويستخدم المصنع أجود أنواع البطاطس التي تنتجه كبريات الشركات الزراعية السعودية مثل شركة تبوك الزراعية وشركة لحاء وغيرهما من الشركات المتخصصة في زراعة البطاطس الصناعية.
- خطوط إنتاج الفول السوداني (خط التحميص وخط زبدة الفول وخط الفول الملح) حيث ينتج المصنع زبدة الفول السوداني والفول السوداني الملح.
- خطوط إنتاج المخللات وهي متوقفة منذ عام 1998م بقرار من مجلس الإدارة في ذلك الوقت وبصفة ضمن الأصول غير المستغلة.

2- مصنع المعجنات للمكرونة والشعيرية :

يشتمل المصنع على أربعة خطوط إنتاج :-

- * اثنان لإنتاج المكرونة القصيرة بأنواعها (أحدهما جديد).
- * الثالث لإنتاج المكرونة الطويلة (الإسباجيتى).
- * الرابع لإنتاج الشعيرية.

ويمثل هذا المصنع المصدر الثاني لدخل الشركة حيث بلغت مبيعاته خلال العام (33.799.351) ريال وتمثل 36.80 % من إجمالي إيرادات الشركة. ويتميز هذا المصنع بمرنة عالية في الإنتاج، وهذه المرنة مكنته من تغطية معظم رغبات المستهلكين وذلك بتنويع أشكال وأحجام المنتجات و ذلك تحت علامات الشركة التجارية المختلفة وهي (كابريني - وفرة - حدائق السعودية - نعمة).

3- مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم):

ينتج المصنع منتجات اللحوم بأنواعها، ويمثل المصدر الثالث من حيث الدخل للشركة حيث بلغت مبيعاته (7.209.860) ريال تمثل 7.84% من إيرادات الشركة

ويتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض مزودة بأحدث المكائن، تصنّع منتجات لحوم مجّمدة ذات قيمة وجودة عالية مثل البرجر والكباب والسبح (النقانق)، وشرائح اللحم المطهية مثل المارتينيللا وغيرها، مع مراعاة في إنتاج أصناف أكثر من منتجات اللحم والدجاج.

تشتّرط هذه المنتجات تحت علامة (وفرة). كما أن هناك منتجات لعلامات خاصة تُصنّع تحت أسماء موزعين آخرين ومشغلي سلاسل الأطعمة السريعة

- مصنوع حبوب الافطار : 4

يقوم هذا المصنع بإنتاج حبوب الإفطار بأنواعها التي تشمل رقائق الذرة (الكورن فليكس) والرقائق المحللة (فروستد)، ورقائق القمح بالنخالة (بران فليكس)، ومنتفات الأرز (الrais كريسبى) ومنتفات الأرز بالشوكولاتة (الشووكولا كريسبى).

و هذا المصنوع يمثل المصدر الرابع لدخل الشركة حيث بلغت مساهمته من إجمالي عائدات مبيعات الشركة مبلغ (418.140) ريال فقط، بنسبة تعادل 0.46% تقريباً من إيرادات الشركة. و ظلت مساهمة هذا المصنوع في إيرادات الشركة متواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشركة الأخرى، ويعود ذلك بالدرجة الأولى لحدّة المنافسة في قطاع حبوب الإفطار وهيمنة علامات تجارية ذات شهرة كبيرة على الأسواق. إلا أن الشركة تحرص على اقتطاع حصتها في السوق من خلال رفع الجودة، وتحديث المنتجات وابتكار أساليب البيع المتنوعة، والبحث الجاد والحيث عن شراكات والإنتاج الخاص لعلامات أخرى. إضافة لذلك بدأت الشركة في إدخال منتجاتها في بعض منافذ السوبرماركت والهايبرماركت المشهورة لرفع مساهمة المصنوع في إجمالي إيرادات الشركة.

5- مصنع التمور بالخرج:

تم تصميم هذا المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور(مفلفل) والخل، وكذلك إنتاج الأعلاف من مخلفات التمور، كما يشتمل على خط لإنتاج المربى من التمور والفواكه الأخرى.

وقد أدى ذلك إلى تدهور في إنتاج وبيع المنتجات، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

عدم قبول الأسواق أن العجينة المفضلة هي المصنعة من التمور عالية الجودة والمعبأة في عبوات صغيرة، وهذه مكلفة مقارنة بما استخدمناه من تمور في عبوات تموينية كبيرة، ولكن العائد من الأخيرة أفضل. وتجري الآن دراسة مع الأسواق والهابير للوصول لأسعار تعود على الشركة بهامش ربح مناسب عند استخدام التمور الخام عالية الجودة، وهو ما يمكن البدء فيه في موسم إنتاج التمور، بعد الحصول على ماكينة تعبئة للعبوات الصغيرة المطلوبة في كثير من المنافذ. وقد شرعت الشركة في إجراءات الحصول على الماكينة الجديدة.

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

دخلت الشركة في دورة جديدة لخططها الإستراتيجية الخمسية (2016 – 2020م) منذ عام، وركزت الخطة على التوسيع الأفقي للمبيعات بافتتاح بعض الفروع، وقد بدأ التنفيذ في افتتاح فرع الجنوب، إلا أن الظروف بالمنطقة منعت الانطلاق الأمثل لمبيعات الفرع. ولكن صاحب هذه المرحلة اهتمام بفريق المبيعات وتعديل لأفراد الفريق عند الحاجة حتى لا تتغير هذه المسيرة. ومن أهم ملامح هذه الخطة الإستراتيجية التوسيع الكبير في المبيعات خاصة في القطاع الأهم وهو قطاع الأسواق المركزية ومجمع المتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت). ويبوّجه أدق للدخول في هذه الأسواق في مناطق الفروع الخارجية (الغربيّة والشرقية على وجه الخصوص).

أهمية هذه الخطوة هي أن الشركة أنجزت خلال الأعوام القليلة السابقة توسيعاً كبيراً في مجالات النشاط الأساسي (البطاطس والمكرونة)، ويحتاج الأمر لجهد مضاعف للارتفاع بالطاقة الإنتاجية وبيعها. وهذا هو تحدي كبير إذ أن الإنتاج بطاقة تقلّ كثيراً عن الطاقة الإنتاجية الفصوى يؤدى لارتفاع تكلفة التصنيع، وبالتالي يُضعف القوة التنافسية لمنتجات الشركة، في عهد صارت فيه المملكة قبلة لكل المنتجات من دول أوقيانوسيا وأسيوية، عربية، وغربية ذلك

كما شملت الخطة الإستراتيجية التركيز على الجودة وسلامة الأغذية، وهو محورٌ هام جدًا خاصةً في هذا العهد الذي تناولت فيه الشكوك حول جودة وسلامة بعض المنتجات الغذائية المستهلكة.

كما تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالموارد البشرية من خلال المحافظة على الكوادر المتميزة، وبصفة خاصة الفنية والإدارية منها، والدعم المستمر للقوى العاملة بكفاءات ذات مهارات عالية، بجانب التركيز على توظيف وتدريب السعوديين من خلال التعاون وإبرام الاتفاقيات مع الجهات المعنية في هذا المجال.

المخاطر المالية و التشغيلية التي قد تواجهها الشركة:

وبما أن الشركة غرفة لكثير من المخاطر، فقد أولى مجلس الإدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من وقت لآخر وذلك للتحقق من وجود أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر.

وتحرص الشركة على متابعة ومعالجة المخاطر وبصفة خاصة المخاطر التشغيلية، ومنها على سبيل المثال تأمين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار اللازمة لضمان التشغيل المستمر.

وتجنبًا لتلك المخاطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتها من تلك المواد وتفاديًّا لتذبذب الأسعار.

ولدرء المخاطر بصفة عامة لجأت الشركة لنقل الخطر وإشراك الآخرين كشركات التأمين وتوقيع عقود ملزمة مع بعض الموردين.

وفي نفس هذا الإطار، ورغبة من الشركة في الحد من هذه المخاطر، فقد اهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظرًا لموسميتها وشرائطها وقت انخفاض أسعارها. كما لجأت لتأجير مستودعات تخزين الإنتاج التام لضمان استمرارية الإنتاج. وفي مجال الدقيق والمسميد فقد أنشأت الشركة صوامع تخزينية ذات سعة كبيرة، بالإضافة للحصول على حصة إضافية من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وأما عن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والخطوط والوكالء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتفاديًّا لأي توقف طاري. كما تحفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع والمرافق في مستودع قطع الغيار الذي تشرف عليه إدارة العمليات التي تضم مهندسين لهم خبرات طويلة في مجال الصيانة المستمرة.

الأدوات المالية:

تشتمل الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي على النقد في الصندوق ولدي البنوك والمدينيين والموجودات الأخرى والاستثمارات والدائنون والمطلوبات المستحقة والقروض والمطلوبات غير المتداولة.

المخاطر:

مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسائر مالية. لذا تسعى الشركة لتقليل مخاطر الائتمان من

خلال المتابعة الدورية لأية ذمم معلقة، ومن هذا المنطلق ترى الشركة أنها ليست عرضة لمثل هذه المخاطر بدرجة كبيرة وذلك نظراً لأنقضاء مرحلة بناء المشاريع الكبيرة، أي المصانع والخطوط والمستودعات المبردة والمجمدة وسداد مستحقاتها، وكذلك نظراً لتركيز الشركة على قاعدة عملاء جيدين مثل الهابير ماركت والمميزين من كبار عملاء الجملة، وهي جهات تسدد ما عليها للشركة في وقتها مما ينعكس على مقدرة الشركة بدورها على السداد للأخرين.

مخاطر السيولة:

وهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة التزامات المتعلقة بالأدوات المالية. وإضافة لما ورد في الفقرة أعلاه فقد حرمت الشركة في عقود الشراء أن تحصل على مهلة سداد جيدة تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها. كما أنها تحرص دائمًا على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر باعتمادها كما أسلفنا على عمالء جيّدي السمعة. وتعامل الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة.

مخاطر العملات:

ولمقابلة المخاطر المتوقعة من العملات الأجنبية وأسعار الصرف يتم استخدام سعر التحويل المناسب لترجمة العمليات والأرصدة التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً للأسعار السائدة حين إجراء المعاملات، وتعتبر الشركة أنها ليست عرضة لهذا الخطر نظراً لأن العملة الرئيسية لمعاملات الشركة هي الريال السعودي، خاصة وأن سداد قيمة الخطوط الجديدة التي كانت بالعملات الأجنبية قد اكتمل. وبالطبع فإن سعر صرف الريال ثابت أمام الدولار الأمريكي.

القسمة العادلة:

تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. وحيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكالفة التاريخية، فإنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

مخاطر المنافسة:

بما أن الشركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية وهذا القطاع تحيط به مخاطر كبيرة من أهمها تلك المنافسة الحادة وتذبذب أسعار بيع معظم المنتجات. لقد تعرضت الشركة لضغوط كبيرة بسبب تلك المنافسة الحادة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال وخاصة تلك التي تعمل في تجارة البطاطس المجمدة والتي تستوردها من خارج المملكة. لذا لم تجد الشركة خياراً سوى الاستمرار في تخفيض أسعار بيع المنتجات الرئيسية المكرونة والبطاطس لمغاراة ومجابهة

المنافسة المفروضة عليها والتي انتظمت العالم كله. وهذا من أجل المحافظة على حصة الشركة السوقية.

وفي نفس الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وإن كانت بدرجة أقل من تلك التي تواجه البطاطس والمكرونة. لذا تلجأ الشركة من وقت لآخر لعمل عروض ترويجية تتبع بموجبها بأسعار مخفضة على المنتجات بطينة الحركة أو قريبة انتهاء الصلاحية وذلك تفادياً لانتهاء الصلاحية بهدف تقليل الضرر.

(3) جدول بياني لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات

الخمس الأخيرة

ملخص قائمة الأرباح والخسائر لآخر خمس سنوات (بالريال)

البيان	م2012	م2013	م2014	م2015	م2016
المبيعات	80,077,755	86,161,748	86,819,891	88,030,689	91,857,437
تكلفة المبيعات	(53,439,829)	(58,006,388)	61,054,838	63,084,688	65,724,497
مجمل الربح	26,637,926	28,155,360	25,765,053	24,946,001	26,132,940
اجمالي المصروفات	(18,753,429)	(20,229,701)	(28,369,824)	(29,391,724)	(39,165,508)
إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل	0	0	0	0	0
مخصص ديون ومخزون	0	0	335,967	0	0
صافي الربح (الخسارة) من النشاط	7,884,497	7,925,659	(2,604,771)	(4,445,723)	(13,032,568)
إيرادات أخرى	659,728	850,988	4,049,506	211,365	239,674
مخصص هبوط استثمار	0	0	0	0	0
مخصص ديون مشكوك فيها	0	0	0	0	(2,000,000)
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	8,544,225	8,776,647	1,444,735	(4,234,358)	(18,080,456)
الزكاة الشرعية	(2,705,116)	(1,661,046)	(1,411,105)	(1,274,538)	(2,141,297)
صافي الربح (الخسارة)	5,839,109	7,115,601	33,630	(5,508,896)	(20,221,753)

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

البيان	م2012	م2013	م2014	م2015	م2016
الموجودات المتداولة	125,009,510	79,462,109	74,689,851	98,372,519	91,871,397
المطلوبات المتداولة	8,758,650	10,029,501	20,045,157	34,612,715	27,254,177
رأس المال العامل	116,250,860	69,432,608	54,644,694	63,759,804	64,617,220
الأصول الأخرى طويلة الأجل	38,274,118	74,542,242	55,365,226	40,942,231	25,474,223
الأصول الثابتة	61,229,268	81,261,298	113,996,852	127,895,722	128,731,849
إجمالي الموجودات	224,512,896	235,265,649	244,051,929	267,210,472	246,077,469
قروض طويلة الأجل	0	0	15,854,000	30,000,000	31,500,000
المطلوبات الأخرى	4,557,263	4,800,496	5,135,681	5,251,446	5,927,584
إجمالي المطلوبات	13,315,913	14,829,997	41,034,838	69,864,161	64,681,761
رأس المال المدفوع	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	11,196,983	20,435,652	3,017,091	(2,653,689)	(18,604,292)
حقوق المساهمين	211,196,983	220,435,652	203,017,091	197,346,311	-181,395,708
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	224,512,896	235,265,649	244,051,929	267,210,472	246,077,469

يتضمن ملخص قائمة الأرباح والخسائر ما يلى:

بلغ صافي الخسائر للعام 2016م مبلغ (20,221,753) ريال، مقابل خسارة (5,508,896) ريال في العام السابق. ويعود السبب الرئيسي للخسارة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق التي زادت كثيراً بسبب التركيز على قطاع الأسواق المركزية والهابط، والذي استوجب منحهم حواجز وخصومات إضافية مجراة للمنافسة الحادة بالسوق. وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات. كما أن من أسباب ارتفاع الخسائر تكوين مخصص هبوط استثمار لشركة جنات بمبلغ 3,287,562 ريال والتي تملك الشركة فيها 11.1% من رأس المال. إضافة لتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 2,000,000 ريال وارتفاع الزكاة المقدرة للعام الحالي عن الزكاة المقدرة للعام السابق.

بلغ العائد على السهم (1.01) ريال للعام 2016م مقابل عائد (0.28) ريال في 2015م.

تُظهر قائمة المركز المالي كما في 31/12/2016م الآتي:

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ 246,077,469 ريال مقابل 267,210,472 ريال في 31/12/2015م ، بنسبة انخفاض بلغت 7.9%.
 - بلغ إجمالي المطلوبات (الخصوم) مبلغ 64,681,761 ريال مقابل 65,821,100 ريال عام 2015م بنسبة انخفاض 1.73% تقريباً.
 - بلغ صافي حقوق المساهمين مبلغ 181,395,708 ريال مقابل 201,389,372 ريال في عام 2015م بنسبة انخفاض بلغت 9.9% تقريباً.
 - بلغ رأس المال العامل مبلغ 64,617,220 ريال مقابل 63,759,804 ريال عام 2015م بنسبة ارتفاع قدرها 1.34% تقريباً.
- تم تعديل بعض أرقام القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

(4) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات مبيعات الشركة (بالريال):

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
2016	المبيعات	90,703,451	1,153,986	91,857,437
2015	المبيعات	86,316,620	1,714,069	88,030,689

ويتبين من الجدول أعلاه أن هناك زيادة في إجمالي المبيعات مقارنة مع العام السابق بلغت 3,826,748 ريال بنسبة قدرها

. ويلاحظ أن زيادة المبيعات داخل المملكة ارتفعت 4.34% عن العام السابق بنسبة 7% تقريباً ويعود ذلك لتطبيق خطة المبيعات الجديدة بداية من الربع الرابع للعام 2015م، في حين انخفضت المبيعات خارج المملكة. ويعود الانخفاض في المبيعات خارج المملكة لعدم الاستقرار الذي انتظم المنطقة المستهدفة بالتصدير.

مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2016م بالعام السابق (بالريال):

البيان	2015م	2016م	التغير او (-)	نسبة التغير
المبيعات	88,030,689	91,857,437	3,826,748+	% 4.34+
تكلفة المبيعات	63,084,688	65,724,497	2,639,809+	%4.18+
مجمل الربح من التشغيل	24,946,001	26,132,940	1,186,939+	% 4.75-
اجمالي المصروفات	29,391,724	39,165,508	9,773,784+	%33.25+
صافي الربح (الخسارة) من النشاط	(4,445,723)	(13,032,568)	8,586,845+	%193+
مخصص هبوط استثمارات	0	(3,287,562)	(3,287,568)+	0
مخصص ديون مشكوك فيها	0	(2,000,000)	(2,000,000)+	0
إيرادات أخرى	211,365	239,674	283.09+	%13.39+
الزكاة الشرعية	1,274,538	2,141,297	866,759+	%68+
صافي الربح (الخسارة)	(5,508,896)	(20,221,753)	14,712,857+	%267+

يتبيّن من الجدول أعلاه أن المبيعات ارتفعت بمبلغ 3,826,748 ريال، بنسبة بلغت 4.34%， وفي نفس الوقت ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 2,639,809 ريال، أي بنسبة 4.18%， كما ارتفع مجمل الربح من التشغيل بمبلغ 1,186,939 ريال، أي بنسبة بلغت 4.75%. كما ارتفعت المصروفات بمبلغ 9,773,784 ريال عن العام السابق بنسبة بلغت 33.25%. أما عن صافي الخسارة فقد ارتفع بمبلغ 14,712,857 ريال بنسبة بلغت 267%. وساهم في ذلك تكوين مخصص هبوط الاستثمارات والديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع بند الزكاة المقدرة للعام الحالي.

(5) أسباب الفروقات في النتائج التشغيلية:

- ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية.
- ارتفاع تكلفة المبيعات.
- ارتفاع المصاريف الإدارية العمومية.

(٦) **المعايير المحاسبية المطبقة في الشركة:**
لا يوجد اختلاف، وهي نفس المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٧) الشركات التابعة للشركة:

(٨) الأسهم وأدوات الدين في الشركة التابعة:
لا توجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

(٩) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تلتزم الشركة بالمواد التي وردت في النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.
ويوضح النظام الأساسي للشركة سياسة توزيع الأرباح في المواد أدناه:

المادة (41) من النظام الأساسي:

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

١- نسبة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى ما بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.

2- ويجوز للجمعية العامة العادلة أن تجنب من الباقي نسبة معينة كاحتياطي علم.

3- يوزّع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع.

٤- تخصم بعد ما تقدم بما لا يزيد عن ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يراعي التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الأمر. ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

المادة (42) من النظام الأساسي:

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

(10) وصف لأي مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لا يوجد أسهم ذات أحقيّة في التصويت ولم يوجد أي إبلاغ بها.

(11) وصف لأى مصلحة و حقوق خيار و حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الأداره وأزواجهم وأولادهم القصر فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام أدوات دين	عدد الاسهم أدوات دين	بداية العام عدد الاسهم أدوات دين	اسم من تعود له المصلحة	م
%0	0	0	1,000	0	1,000	ا/ مفرح عبدالله المرزوق
%0	0	0	1,000	0	1,000	م/ خالد عبدالعزيز الملجد
%0	0	0	1,682	0	1,682	د/ تركي مسعود ال عباس
%0	0	0	1,000	0	1,000	ا/ طارق عبدالإله نصيف
%0	0	0	1,000	0	1,000	ا/ عبدالله علي احمد رجب
-	-	0	1,000	0	-	ا/ حسين جابر على آل نصيف *
-	-	0	1,000	0	-	ا/ تركي مطلق مناحي البقمي *

* التحق بعضوية المجلس في الدورة الجديدة منتصف العام 2016م

وصف لأى مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكيان التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
0	0	0	0	0	0	ابراهيم محمد آل دغريـر - الرئيس التنفيذي	1
0	0	0	0	0	0	إيهاب إبراهيم - المدير المالي - السابق	2
0	0	0	0	0	0	عثمان محمد توم - المدير المالي - الحالي	3
0	0	0	0	0	0	صلاح علي محجوب - مدير الإستراتيجية والتطوير	4

(12) - بیانات الفروض:

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 9/5/2012م بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسيعة مصنع إنتاج الخضروات والبطاطس المجمدة، وبلغ إجمالي رصيد القرض بتاريخ 31 ديسمبر 2016م مبلغ 31,500,000 ريال سعودي من أصل إجمالي تسهيل القرض المعتمد والبالغ 34,000,000 ريال سعودي . وينسّد القرض على فترة

ست سنوات وعلى أقساط نصف سنوية اعتباراً من 1 أغسطس 2015م. هذا وقد تمت سداد مبلغ 1,000,000 ريال سعودي في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015م و只剩下 1,500,000 ريال سعودي خلال الربع الرابع من عام 2016م، ليصبح إجمالي قيمة القرض كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 31,500,000 ريال سعودي.

وخلال عام 2016م تم إعادة جدولة القرض ، وبناءً على ذلك تم تصنيف كامل قيمة القرض والبالغ 31,500,000 ريال سعودي كجزء غير متداول على أن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 2/1/2018م، والقرض مضمون بواسطة رهن كامل مصنع الأغذية لإنتاج اللحوم وكامل مصنع الغذائية لتجميد الخضروات لصالح الصندوق كضمان للقرض. تحتوي اتفاقية القرض على تعهدات تتضمن من بين أمور أخرى للحد من النفقات الرأسمالية المستقبلية للمحافظة على نسب مالية معينة.

بيان حركة القرض

جهة القرض	الرصيد في 2016/12/31	المدّد خلال عام 2016م	الرصيد في 2016/01/01
صندوق التنمية الصناعية السعودي	31,500,000	1,500,000	33,000,000

١٣ - ١٤ - ١٥) بيانات فنادق أدوات الدين وحقوق التحويل أو اكتتاب أو استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر:

(16) اجتماعات مجلس الادارة:

يُعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية ويخصص لها وقتاً كافياً للإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة. كما يحرص على تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع النظام

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2016م (6) ستة اجتماعات: اجتماعان منها في الدورة السابقة للمجلس و4 اجتماعات في الدورة الجديدة، وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالتالي:

النسبة (%)	الجملة	السادس /12/08 م 2016	الخامس /10/02 م 2016	الرابع /07/24 م 2016	الثالث /06/18 م 2016	الثاني /05/16 م 2016	الاول /03/29 م 2016	اسم العضو
100	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	د . تركي مسعود آل عباس
83	5	✓	x	✓	✓	✓	✓	أم فرح عبدالله المرزوق
100	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	م/خالد عبدالعزيز الماجد
100	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ/طارق عبدالله نصيف
100	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ/عبد الله علي احمد رجب
50	1	انتهت العضوية	x	أ/سالم محمد القحطاني				
100	2	انتهت العضوية	انتهت العضوية	انتهت العضوية	انتهت العضوية	✓	✓	أ/محمد سالم القحطاني
100	4	✓	✓	✓	✓	لم تبدأ العضوية	لم تبدأ العضوية	أ/ حسين جابر على آل نصيف
100	4	✓	✓	✓	✓	لم تبدأ العضوية	لم تبدأ العضوية	أ/ تركي مطلق مناحي البقumi

(17) وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة :
تؤكد الشركة بأنه لا توجد أي صفة بينها وطرف ذي علاقة.

(18) تقر الشركة بأنه لا توجد عقود تتعلق بأى أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالى أو لأى شخص ذى علاقه بأى منهم.

(19) بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض: تنازل رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن بدل حضور جلستين من جلسات اللجنة لترزامنها مع اجتماعات مجلس الإدارة، والاكفاء ببدل حضور جلسات مجلس الإدارة.

(20) لا توجد أى ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أى حقوق فى الأرباح.

(21) بيان بقيمة المدفووعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى خلال العام:

<u>القيمة (ريال)</u>	<u>اليبيان</u>
3,141,297	زكاة شرعية
100,271	تأمينات اجتماعية
1,201,025	توزيع أرباح مستحقة
4,442,593	الإجمالي

موقف الزكاة:

تم سداد كامل الزكاة المقدرة على الشركة حتى 31/12/2015م. والبالغ قدرها 1,274,538 ريال خلال العام 2016م، كما بلغ رصيد الزكاة المقدرة للعام 2016م مبلغ 2,141,297 ريال.

حصلت الشركة على ربط معدل من هيئة الزكاة والدخل على الاعتراض المقدم على الفروق الزكوية للأعوام من 2008م وحتى 2011م، تم بموجبه تخفيف ربط المقدار بمبلغ 1,021,634 ريال.

ومن ثم تم تعديل قيمة مخصص الفروق الزكوية والمكون في عام 2014م .الي
مليون ريال فقط بناءً على رأي مهني للمستشار الزكوي للشركة استناداً على
اعتراض جديد على الرابط الزكوي المعدل وعليه يصبح إجمالي مخصص
الزكاة مبلغ 141.297 ريال.

(22) الاحتياطيات لمصلحة الموظفين:

لا يوجد أي استثمارات، كما تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدمتهم بالشركة حسب النظام وبيانه كالتالي:-

المبلغ	اليبيان
5,927,584 ريال	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

(23) اقرارات الشركة:

تقر الشركة بما يلى:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة ونفذ بفعالية.
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(24) الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة المادة التاسعة من لائحة الحكومة:

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

قامت الشركة بتطبيق جميع ما ورد بلائحة حوكمة الشركات فيما عدا التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة السادسة الفقرة (ب)	(يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة).	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي.
المادة السادسة الفقرة (د)	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل - صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهرى للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	لابنطبق.
المادة السابعة	أ- يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ويجب إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة. ب- تقر الجمعية العامة الأرباح المقترنة توزيعها وتاريخ التوزيع. وتكون أحقيبة الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.	- سياسة توزيع الأرباح تنص عليها المواد (41 + 42) من النظام الأساسي للشركة. - لم يتم توزيع أرباح.
المادة الثانية عشرة فقرة (د)	يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.	1-المادة (21) من النظام الأساسي للشركة - تجيز الجمع بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب. 2-تم الفصل بين وظيفتي رئيس المجلس والعضو المنتدب في الدورة الجديدة التي بدأت في 2016/07/04م.
المادة الثانية عشرة فقرة (ط)	لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.	لا يشتمل النظام الأساسي على ذلك.
المادة الرابعة عشر لجنة المراجعة	يشكل مجلس الإدارة لجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.	تم تشكيل لجنة المراجعة من الجمعية العامة وفق المادة 101 من نظام الشركات الجديد بتاريخ 2016/10/02م.

(ب) + (ج) بيان الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها، وتكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة على أساس عضو مجلس إدارة تنفيذي أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذى أو عضو مجلس إدارة مستقل.

وفيما يلي جدول يوضح ذلك :

اسم العضو	تنفيذى	غير تنفيذى	مستقل	عضويته في مجالس الإدارة لشركات مساهمة أخرى
المفرح عبدالله المرزوق	لا	نعم	نعم	لا يوجد
م/خالد عبد العزيز الماجد	لا	نعم	نعم	لا يوجد
د/تركي مسعود آل عباس	نعم	لا	نعم	لا يوجد
أ/عبد الله على أحمد رجب	لا	نعم	نعم	لا يوجد
أ/طارق عماد عبدالإله نصيف	لا	نعم	نعم	لا يوجد
أ/حسين جابر علي آل نصيف	لا	نعم	نعم	لا يوجد
أ/تركي مطلق مناحي البقمي	لا	نعم	نعم	لا يوجد

(د) وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها:

شكل مجلس الإدارة لجنتين ليتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال، وهي لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار، في حين أن مهمّة اختيار لجنة المراجعة أوكلت للجمعية العامة للمساهمين وفقاً لنظام الشركات الجديد، وتتم اختيار اللجنة على ضوء هذا التعديل في 2 أكتوبر 2016م.

وفيما يلي وصف مختصر لاختصاصات كل لجنة ومهامها وتحديد رؤسائهما وأعضائهما وعدد اجتماعاتها ويتبع مجلس الإدارة عمل لجانه بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها.

لجنة المراجعة:

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلى:

- 1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددتها لها مجلس الإدارة.
 - 2) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها ونوصياتها في شأنه.
 - 3) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 - 4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
 - 5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

- 6) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
 - 7) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - 8) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - 9) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 - 10) شكلت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 10/02/2016م لجنة المراجعة كما أجازت مهام وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وفق المادة (101) من نظام الشركات الجديد المعتمد في 05/02/2016م. والمهام التي أجازتها الجمعية العامة كما يلي:
 - 1- دراسة ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية والبيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
 - 2- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها تقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
 - 3- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 - 4- دراسة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليها.
 - 5- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم.
 - 6- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - 7- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددتها لها مجلس الإدارة.
 - 8- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة شروط التعاقد معهم.
 - 9- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُخذ بشأنها.
 - 10- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - 11- يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها بالإضافة للمراجع الداخلي للشركة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
 - 12- تعقد اللجنة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل.
 - 13- مكافآت أعضاء اللجنة عن حضور جلسات اجتماع اللجنة بواقع 5,000 ريال عن كل جلسة.

وتكون لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وعدد أعضائها ثلاثة، أحدهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية من خارج المجلس وهو الأستاذ/ حسين جابر آل نصيف (صار عضواً بمجلس الإدارة في الدورة التي بدأت بتاريخ 04/07/2016).

عقدت اللجنة عدد (4) أربعة اجتماعات خلال عام 2016م. وتقاضى كلّ منهم مبلغ 3,000 ريال مقابل كل جلسة في الدورة المنتهية في 03/07/2016م. ومبلغ 5,000 ريال في الدورة الجديدة.

الجملة	الجتماع الرابع 12/28	الجتماع الثالث 10/18	الجتماع الثاني 2/18	الاجتماع الأول 1/19	صفة العضو	الاعضاء
4	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أ/عبد الله على أحمد رجب
1	x	x	✓	x	عضو	أ/طارق عبد الإله نصيف
4	✓	✓	✓	✓	عضو	أ/حسين جابر آل نصيف

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

1) التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

2) 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 يُخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

3) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن احرازها

5) التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض

5) التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض

(٦٦) وضع سياسات و مكافآت لتعويضات اعضاء مجلس إدارة شركة أخرى.

التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين خلال العام 2016م. الأول عقد بتاريخ 02/10/2016م، والاجتماع الثاني بتاريخ 08/12/2016م. وحضر كل أعضاء اللجنة الاجتماعين المذكورين.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء هم:

صفته باللجنة	اسم العضو
رئيس اللجنة	د / تركي مسعود آل عباس
عضو	م / خالد عبدالعزيز الماجد
عضو	أ / عبد الله علي أحمد رجب

تنازل رئيس وأعضاء اللجنة عن مكافأة بدل حضور جلسات اللجنة لتزامن اجتماعيها مع اجتماعات مجلس الإدارة والاكتفاء ببدل حضور اجتماعات المجلس

لجنة الاستثمار:

· أهداف لحنة الاستثمار

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة للاستثمار لمساعدة المجلس في تحقيق الأهداف الاستثمارية التي وردت في النظام الأساسي للشركة بعد تعديله ليشمل الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية والاستثمار في مجال الأراضي والعقارات.

نطاق عمل اللجنة:

تقوم اللجنة بالبحث عن فرص استثمارية أو النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقوم بإجراء التقصي والدراسات الأولية ورفع التوصيات بشأن هذه المشاريع لمجلس الإدارة. وفي حال تبني المجلس للمشاريع الاستثمارية تكمل اللجنة الاستثمار الدراسات بالاستعانة بمن ترى قبل أخذ الموافقة النهائية من مجلس الإدارة والدفع بالمشروع للادارة التنفيذية للتنفيذ.

مدة عمل اللجنة:

تبقي لجنة الاستثمار عاملة كإحدى لجان المجلس مadam مجلس الإدارة يري ضرورة لذلك. وينقضي أجل اللجنة كبقية لجان المجلس مع نهاية أجل دورة مجلس الإدارة.

ت تكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

صفته باللجنة	اسم العضو
رئيس اللجنة	م / خالد عبدالعزيز الماجد
عضو	أ / طارق عبدالله نصيف
عضو	أ / تركي مطلق البقمي

لم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال العام 2016م.

(ه) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

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

1- المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (بالريال):

البيان	المكافآت والتعويضات	بدل حضور جلسات	متذكرة طيران واندابات	مزايا عينية	الإجمالي
أ / مفرح عبدالله المرزوق	0	21,000	64,615	0	85,615
م / خالد عبدالعزيز الماجد	0	26,000	18,247	0	44,247
د / تركي مسعود آل عباس	1,253,750	26,000	71,420	57,326	1,408,496
أ / عبدالله على أحمد رجب	0	42,000	7,350	0	49,350
أ / طارق عبدالله نصيف	0	29,000	8,000	0	37,000
أ / حسين جابر آل نصيف	0	36,000	4,000	0	40,000
أ / تركي مطلق البقمي	0	20,000	4,000	0	24,000
أ / سالم محمد القحطاني	0	3,000	0	0	3,000
أ / محمد سالم القحطاني	0	6,000	0	0	6,000
الإجمالي	1,253,750	209,000	177,632	57,326	1,697,708

* المكافآت والتعويضات الخاصة بالعضو المنتدب الدكتور / تركي مسعود آل عباس تمثل استحقاقاته نظير إدارته للشركة.

* بدل حضور الجلسات يشمل بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل حضور اجتماعات لجنة المراجعة.

* بدل حضور الجلسات لعضو مجلس الإدارة حسين جابر آل نصيف تشمل اجتماعين للجنة المراجعة كان فيها عضواً من خارج المجلس.

2- المكافآت والتعمويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ومن تلقوا أعلى المكافآت والتعمويضات، علماً بأنَّ الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم:

البيان	المجموع
الرواتب والتعمويضات	1,690,970
البدلات	531,925
المزايا العينية	141,782
نذار طيران وانتدابات	143,632
بدل حضور	26,000
دورات تدريبية	2,650
الاجمالي	2,536,959

(و) العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة:

لم تطبق على الشركة أي عقوبات أو جراءات أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام 2016م.

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

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المراجعة الداخلية والتي تعمل وفق خطة العمل المعتمدة من لجنة المراجعة بتاريخ 18 فبراير 2016م. كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتقديم الاستشارات لإدارة التنفيذية بموضوعية وحيادية واستقلالية تامة بهدف مساعدتها على أداء مسؤولياتها ولا تواجه أي عقبات في سبيل الوصول لأي مستندات تري أنها ضرورية وتعين على أداء العمل.

وتحرص إدارة المراجعة الداخلية على الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بلائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج، كما تراقب كافة المخاطر التي تواجه الشركة ولأجل تحسين وتعزيز الرقابة الداخلية تحرص على تطبيق اللوائح والنظم الداخلية للشركة بهدف تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.

كما أنه لم يتبيّن لها ملاحظات جوهريّة تتطلب الإفصاح.

(25) لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني لميزانية 2016م أي تحفظات أو ملاحظات على القوائم المالية في 31/12/2016م.

(26) توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني:
لا يوجد توصية بتغيير المحاسب قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

المسئولية الاجتماعية:

تُولي الشركة اهتماماً خاصاً بدعم الوعي البيئي للحد من مخاطر التلوث ولضمان سلامة البيئة المحيطة بالمصنع، وتحرص على تقديم مستوى عالي من الجودة إرضاء لمساهمين وأصحاب المصالح وللحفاظة على المستهلك والمجتمع بصورة عامة.

وتوجت الشركة جهودها في هذا المجال بالحصول في عام 2016م على رخص بيئية لتشغيل مصانعها، صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما أولت الشركة اهتماماً كبيراً بالعاملين وذلك نظراً لدورهم الأساسي والمعنط في العملية الإنتاجية والمحافظة على البيئة.

وذلك من خلال:

1- توفير بيئه عمل ملائمه تساعده على الارتقاء بالعملية الإنتاجية مع توفير الرعاية الاحتياطات الصحية للعاملين أثناء تأدية العمل إضافة للتأمين الطبي الشامل لجميع العاملين وتوفير أدوات الأمان والسلامة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

2- زيادة المعرفة وتنمية المهارات من خلال برامج التدريب والتأهيل مع شركات تدريب معترف بها. وفيما يخص العاملين السعوديين يكون التدريب بالتعاون مع برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

التعاون مع المؤسسات التعليمية:

درجت الشركة على استقبال الطلاب (مختلف المستويات) في زيارات اليوم الواحد لتعريفهم بالتصنيع الغذائي في المملكة، كما تتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة، خاصة جامعة الملك سعود بالرياض التي تستقبل الشركة طلابها للتدريب الفصلي ، وقد كان عدد الطلاب الذين تم تدريبيهم 16 طالباً تراوحت الفترات التدريبية لهم بين (3 - 4 أشهر). وكان عدد زيارات اليوم الواحد 7 زيارات، وكانت في إطار التعاون مع هيئة المدن الصناعية.

دعم جمعية الأطفال المعوقين: واصلت الشركة دعمها المالي السنوي لجمعية الأطفال المعوقين.

أحداث هامة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2016م:

- 1- اكتمل بناء وتشغيل المستودعات الجديدة التي لها ميزة أنها تعمل كمستودعات تجميد أو تبريد حسب الحاجة. وباكتمالها ارتفعت الطاقة التخزينية المجمدة عشرة أضعاف، مما يسهل تنظيم الإنتاج، والوفاء بالتزامات الشركة للعملاء.
 - 2- تم تطبيق النظام المحاسبي الشامل بالشركة (ERP). وقد أسهم في ترقية الأداء بكل الإدارات المعنية، وفي سهولة الحصول على التقارير والبيانات الهامة اللازمة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
 - 3- حصلت الشركة على رخص بيئية لتشغيل مصانعها صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
 - 4- تم الإعداد لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وفقاً لخطوة مدرسوسة وجدول زمني وضعت أسسه هيئة السوق المالية، وقد أمكن إعادة إصدار القوائم المالية للعام 2015م لتحديد الأرصدة الافتتاحية للعام 2016م، وقد كانت المنطقة للالتزام بالتطبيق الكامل لهذه المعايير ابتداءً من 01/01/2017م كما هو توجيه هيئة السوق المالية.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخواص التحية والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولبي العهد والحكومة الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللامحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات المساهمة.

كما لابد لنا من ازجاء الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا نقدتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم وأقتراحاتهم .

ونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة علي إخلاصهم وتقانيمهم في العمل من أجل النهوض بالشركة ورفعتها، ونحن الان على ثقة وتفاول بتجاوز المعوقات والانطلاق إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب ياذن الله.

ونسأله المولى عز وجل التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الادارة
مفرح عبدالله المرزوق