

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن أعمال وإنجازات الشركة  
للفترة من 2015/01/01م إلى 2015/12/31م

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " أن يقدم تقريره السنوي لجمعيتكم العمومية مستعرضاً بإيجاز ما تم تحقيقه خلال الفترة من 2015/01/01م إلى 2015/12/31م ، وكذلك قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقب حسابات الشركة والتزامات الشركة بمعيار الشفافية والإفصاح والمقررة في أنظمة السوق المالية السعودي عن تلك الفترة .

### نبذه عن الشركة:-

سُجِلت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (364) بتاريخ 1408/05/18هـ الموافق 1988/01/08م ، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010068222 والصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1408/05/17هـ الموافق 1988/01/07م . يتكون رأسمال الشركة والبالغ (100.000.000) مائة مليون ريال سعودي من 10 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي. يتم أعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس تكامل الفترات حيث تعتبر كل فترة كجزء لا يتجزأ من السنة المالية ، وعليه فإنه يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصاريف وخسائر الفترة خلال الفترة.

### نبذه عن النشاط الرئيسي:-

يتمثل نشاط الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " في تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق البيع سواء بيع التجزئة لدى فروعها المختلفة والمنتشرة في مدينة الرياض وجدة ومن خلال منافذ الجملة عن طريق أسواق العزيرية والربوة في الرياض وكذلك عن طريق التعاقد والتوريد لكبار العملاء من القصور والفنادق والمستشفيات في الرياض وجدة.

## رؤية الشركة:

وضعت إدارة الشركة خطة استراتيجية طموحة للنهوض بقطاعات الشركة المختلفة وزيادة عدد فروع التجزئة خلال هذا العام .  
وعليه .. سيتم تطوير الإستراتيجية الحالية واستحداث خطط جديدة للقفز بالشركة نحو الامام وتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية والعمالة حتى تعمل بأقصى طاقتها المرجوة منها لتقوم بتشغيل الأنشطة المختلفة حسب الأهداف الموضوعه كما سيتم ومن خلال وجود موارد متعددة لكامل أنشطتها التشغيلية وعملاء ومستهلكين استراتيجيين بتحقيق أساسيات قوية تنطلق بها الشركة وينطلق أدائها إلى آفاق أرحب من الربحية والمشاركة الفعالة في بناء جزء أساسي من أجزاء الاقتصاد السعودي .

## 1 قائمة الدخل الرئيسية 2015م:-

التغير	العام المالي 2014م		العام المالي 2015م		البيان
	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
(% 5.52)		142.499.245		134.626.528	المبيعات
(% 4.26)		109.582.758		104.909.091	تكلفة المبيعات
(%9.72)	23.10%	32.916.487	22.07%	29.717.437	مجمول الربح
(% 0.56)		23.126.434		22.995.884	المصروفات الرئيسية
(% 31.34)		9.790.053		6.721.553	ربح (خسارة) النشاط التشغيلي
%349.64		8.501.306		38.224.987	الإيرادات
%145.73		18.291.359		44.946.540	صافي الأرباح قبل الزكاة
%114.71		871.617		1.871.480	مخصص الزكاة
%147.28		17.419.742		43.075.060	صافي الربح النهائي

الجدول التالي يبين نمو المبيعات خلال السنوات الخمس الاخيرة :-

السنة	المبيعات	مبلغ النمو (الانخفاض)	نسبة النمو %
2011	54,847,871.00	(20,959,411.00)	-28%
2012	81,709,867.00	26,861,996.00	48.97%
2013	112,260,919	30,551,052	37.39%
2014	142,499,245	30,238,326	26.94%
2015	134,626,528	7,872,717	( 5.52% )

يتضح من الجدول اعلاه انخفاض مؤشر النمو بمعدل 5.52% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انتهاء الإدارة التنفيذية سياسة و خطة لتطوير قنوات البيع القائمة ورفع كفاءة الإمكانيات المتاحة ليكون لها الأثر الإيجابي على نشاط الشركة بالمستقبل القريب ، حيث قامت الشركة بتوسعات واعمال ديكورات جديدة ادى الى اقبال بعض القنوات للتحديث مما اثر ذلك على المبيعات ، وعليه انخفضت المبيعات بهذا المعدل الموضح اعلاه .

ب - مجمل الربح :-

السنة	2015	2014	النمو
مجمل الربح	29,717,437	32,916,487	( 9.72% )

يتضح من الجدول السابق انخفاض مجمل الربح بمعدل 9.72% عن العام السابق نظراً لانخفاض المبيعات بمعدل 5.52% عن العام السابق بسبب اتباع الاستراتيجية والخطة التي انتهجتها الإدارة التنفيذية الحالية كما سبق ذكره .

ج - المصروفات :-

السنة	2015	2014	النمو (الانخفاض)
المصروفات	22,995,884	23,126,434	( 0.56% )

يلاحظ من الجدول السابق بأن رقم المصروفات بلغ 23 مليون ريال مقابل 23 مليون ريال للعام السابق بالمحافظة على نفس نسبة مستوى انفاق العام الماضي طبقاً للسياسة التي اتبعت من خلال الاستراتيجية والخطة للإدارة التنفيذية الحالية.

د - نتائج - النشاط الرئيسي :-

النمو (الانخفاض)	2014	2015	السنة
(% 31.34)	9.790.053	6.721.553	ربح (خسارة) النشاط الرئيسي

يلاحظ من الجدول السابق انخفاض ربح النشاط الرئيسي للشركة ان الشركة بمعدل 31.34% نظراً لانخفاض المبيعات بمعدل 5.52% عن العام السابق بسبب خطة التطوير التي اثرت على المبيعات .

هـ - صافي أرباح (خسارة) الفترة :-

النمو (الانخفاض)	2014	2015	السنة
%147.28	17.419.742	43.075.060	صافي ربح (خسارة) الفترة

يلاحظ من الجدول السابق ان صافي الربح للفترة بلغ 43 مليون ريال مقابل صافي ربح 17.42 مليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع 147.28 % ، ويرجع ذلك الى تحقيق ايرادات استثمارات في شركات زميله بلغت 36.6 مليون ريال ، وايرادات من استثمارات باوراق مالية بمبلغ 1.6 مليون ريال في 31 ديسمبر 2015 م .

2 - تحليل للمبيعات حسب التوزيع الجغرافي :-

2014		2015		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
10.775.964	113.990.596	32.759.909	101.450.001	المنطقة الوسطي
6.643.778	28.508.649	10.315.151	33.176.527	المنطقة الغربية
17.419.742	142.499.245	43.075.060	134.626.528	الإجمالي

3- تحليل للمبيعات حسب القطاعات الرئيسية :-

2014		2015		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
8.724.293	54.145.533	16.365.567	51.550.658	قطاع الخضروات والفواكه
7.796.482	74.104.887	20.537.731	64.070.329	قطاع اللحوم
898.967	14.248.825	6.171.762	19.005.541	قطاع المواد التموينية
17.419.742	142.499.245	43.075.060	134.626.528	

4 - قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية :-

2011	2012	2013	2014	2015	البيان
40,881,453.00	21,128,286.00	48,142,180.00	45,395,468.00	97,956,786.00	الموجودات المتداولة
24,437,136.00	32,359,196.00	30,134,883.00	46,748,543.00	75,178,162.00	الموجودات غير المتداولة
65,318,589.00	53,487,482.00	78,277,063.00	92,144,011.00	173,134,948.00	إجمالي الموجودات
28,321,518.00	16,258,018.00	26,524,647.00	26,982,246.00	66,065,084.00	إجمالي المطلوبات
36,997,071.00	37,229,464.00	51,752,416.00	65,161,765.00	107,069,864.00	حقوق المساهمين
65,318,589.00	53,487,482.00	78,277,063.00	92,144,011.00	173,134,948.00	إجمالي المتطلبات وحقوق المساهمين

5 - قائمة الدخل للخمس السنوات الماضية :-

2011	2012	2013	2014	2015	البيان
54,847,871.00	81,709,867	112,260,919	142,499,245	134,626,528	المبيعات
46,697,388.00	64,728,955	87,093,479	109,582,758	104,909,091	تكلفة المبيعات
8,150,483.00	16,980,912	25,167,440	32,916,487	29,717,437	مجمل الربح
(21,899,366.00)	15,701,387	19,508,277	23,126,434	22,995,884	المصروفات الرئيسية
(13,748,883.00)	1,279,525	5,659,163	9,790,053	6,721,553	صافي ربح (خسارة) النشاط
19,402,670.00	-	8,748,125	8,501,306	38,224,987	الإيرادات
1,036,612	251,917	800,558	871,617	1,871,480	مخصص الزكاة
4,617,175	1,027,608	13,606,730	17,419,742	43,075,060	صافي الأرباح (الخسائر)

## مجلس الإدارة :-

1- يتألف مجلس إدارة الشركة من:-

الصفة	الإسم
رئيس المجلس	إبراهيم عبد الكريم إبراهيم المعيوف
العضو المنتدب	ساري إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضو	عبد العزيز أحمد عبدالله الغانم
عضو	عبدالله عبد الرحمن فهد الحمودي
عضو	نجلاء فهد محمد أبو نيان
عضو	متعب سيف عبدالله السيف
عضو	مسفر محمد المطلق

\*\* تم تعيين السيد / مسفر محمد المطلق عضو مستقلا بمجلس الإدارة اعتبارا من 8-9-2015م بعد استقالة السيد / محمد عبدالكريم المعيوف.

ب- بيان اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام 2015م:-

الصفة	اجتماعات مجلس الإدارة					الاسم
	5	4	3	2	1	
	2015/10/21	2015/09/08	2015/08/02	2015/04/19	2015/02/25	
غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	ساري إبراهيم المعيوف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبد العزيز أحمد الغانم
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالله عبد الرحمن الحمودي
مستقل					حضر	محمد عبد الكريم المعيوف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	نجلاء فهد أبو نيان
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	متعب سيف السيف
مستقل	حضر					مسفر محمد المطلق

ج - عدد الاسهم المملوكة لمجلس الإدارة الحالي والتغير الذي طرأ عليه:-

عدد الاسهم المملوكة		الاسم
رصيد نهاية العام 2015/12/31م	رصيد بداية العام 2015/01/01م	
10.000	10.000	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
1.000	1.000	ساري إبراهيم المعيوف
1.000	1.000	عبد العزيز أحمد الغاتم
1.000	1.000	عبدالله عبد الرحمن الحمودي
0	1.000	محمد عبد الكريم المعيوف
1.000	1.000	نجلاء فهد أبو نيان
1.000	1.000	متعب سيف السيف
1.000	0	مسفر محمد المطلق

د- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

البيان	الصفة	رواتب	بدلات	مكافآت	اخرى
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	رئيس المجلس	-	-	-	-
ساري إبراهيم المعيوف	العضو المنتدب	-	-	-	-
عبد العزيز أحمد الغاتم	عضو	-	-	-	-
عبدالله عبد الرحمن الحمودي	عضو	-	-	-	-
محمد عبد الكريم المعيوف	عضو	-	-	-	-
نجلاء فهد أبو نيان	عضو	-	-	-	-
متعب سيف السيف	عضو	-	-	-	-
مسفر محمد المطلق	عضو	-	-	-	-

\*\* حسب ماتضمنه النظام الاساسي للشركة بالمادة 32 بانه لايجوز حصول اعضاء مجلس الادارة على مكافآت مالم يتم توزيع ارباح كدفعة اولى للمساهمين تعادل 5% من اس المال المدفوع .



هـ مكافآت كبار التنفيذيين:-

البيان	الصفة	رواتب	بدلات	مكافآت	اخرى
ساري ابراهيم المعيوف	العضو المنتدب	793.000	82.000	00.000	00.00
عبد الرحمن سعد الكثيري	رئيس العمليات التشغيلي	186.660	65.328	00.000	00.00
اخلاق احمد تيدي والا	المدير المالي	435.552	152.448	00.000	00.000
تركي عبدالله الحمودي	مدير ادارة التطوير	127.000	53.000	00.000	00.000
يوسف عبدالله الفوزان	مدير الشؤون الادارية	132000	46200	000000	00000

6- توزيع الأرباح :-

تقوم الشركة بتطبيق السياسة الواردة في النظام الاساسي بشأن توزيع الارباح وهي كما يلي:

- يجنب 10 % من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا البند متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال.

- يجوز كذلك تجنيب نسبة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 25% من راس المال.

- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة اولى للمساهمين تعادل 5% من راس المال المدفوع .

- يخصص بعد ما تقدم مالا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح.

- تدفع الارباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ويستحق المساهم حصته من الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع مع العلم بأن الشركة لم توزع ارباح في عام 2015م .

### 7- القروض:-

بلغت ارصدة القروض للشركة في نهاية عام 2015م مبلغ 28.262.498 ريال .

### 8 - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:-

بلغت قيمة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها المكون خلال العام 2015م ما قيمته 5.057.795 ريال.

### 9- الخطة المتوقعة والتغيرات الهيكلية والتوقعات المستقبلية الشركة:-

تسعي إدارة الشركة إلى استحداث آلية جديدة لعملية الشراء والتي تهدف إلى الحصول على منتجات زراعية من العديد من المصادر المتنوعة ذات الجودة والربحية العالية من خلال فتح قنوات جديدة مع الموردين وإبرام اتفاقيات وعقود بهذا الخصوص. وأيضاً العمل على مضاعفة رقم المبيعات من خلال فتح قنوات بيعيه جديدة للمعارض والجملة بقطاعي اللحوم والخضروات.

ولم يحدث خلال العام اية تغييرات هيكلية

### 10- اختيار مراجع الحسابات:-

تم في الجمعية العامة العادية للمساهمين في 2015م تعيين السادة اليوسف للمحاسبية - محاسبون قانونيون ومستشارون كمراجعين قانونيين لحسابات الشركة للعام المالي 2015م والربع الأول للعام المالي 2016م .

### 11- لجنة المراجعة:-

#### 1. اختصاصات اللجنة:

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها ومنها:

أ- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بها، وتحديد نطاق عملها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

ب- التوصية بتعيين المراجع الداخلي وعزله وتحديد مرتبه أو مكافآته وحوافزه.

ت- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية.

ث- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

ج- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها عند الحاجة.

ح- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لمراقبة ومواجهة تلك المخاطر.

- تابع اختصاصات اللجنة:

- د- دراسة نظام الرقابة الداخلية.
  - ذ- متابعة أعمال المراجع الخارجي، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلف بها أثناء قيامه بأعمال المراجعة.
  - ر- دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.
  - ز- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
  - س- دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  - ش- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالإخلال بالأمانة (مثل الغش أو الاختلاس أو الأخطاء الجوهرية) والتي تقع، أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصّيها.
  - ص- دراسة التقارير التي ترفع للجنة عن العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح.
  - ض- يحق للجنة طلب الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية.
  - ط- يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجعين الداخليين أو مستشارين خارجيين أو داخليين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، واقتراح أتعابهم.
- وتتألف لجنة المراجعة من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	فيصل عبدالله القاسم
عضواً	متعب سيف السيف
عضواً	باتل عبد الله الباتل

12- بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2015م

الصفة	اجتماعات لجنة المراجعة					الاسم
	5	4	3	2	1	
	2015/01/19	2015/10/18	2015/08/01	2015/04/16	2015/02/24	
رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	فيصل عبدالله القاسم
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	متعب سيف السيف
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	باتل عبدالله الباتل

### 13- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

#### اختصاصات اللجنة:

- فيما يلي المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:
- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناءً على ذلك.
  - وضع سياسات واضحة والتأكد من توافقها مع لائحة حوكمة الشركات واستخدام معايير ترتبط بالأداء.
  - تأخذ اللجنة في اعتبارها العديد من العوامل التي تشمل دون حصر على ما يلي:
    - النزاهة والأمانة والمسئولية.
    - الخبرات القيادية الناجحة في نفس النشاط.
    - عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الإستراتيجي.
    - القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس.
    - القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تملئها عضويته في اللجنة.
    - تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم إختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذة في الاعتبار ما يلي:
      - المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبية.
      - مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري.
      - القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة.
      - تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة.
    - تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
    - وضع وتقديم برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس.
    - توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
    - تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
    - مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويل الأجل كلما اقتضت الحاجة.
    - تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى.

تابع اختصاصات اللجنة: -

أ- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.

ب- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس من النظام الأساسي للشركة.

ت- مراجعة التقارير النورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ث- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمس من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.

ج- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة.

ح- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطة بها ومراجعة هذا الدليل

عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ موافقة عليه.

خ- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	عبد العزيز أحمد الغانم
عضواً	متعب سيف السيف
عضواً	عبدالله عبدالرحمن الحمودي

14- بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2015 م:

الصفة	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		الإسم
	2015-9-1		
رئيساً	حضر		عبد العزيز احمد الغانم
عضواً	حضر		متعب سيف السيف
عضواً	حضر		عبدالله عبدالرحمن الحمودي

### 15- اللجنة التنفيذية:-

#### اختصاصات اللجنة:

- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة
- تقييم إنتاجية الشركة على المدى البعيد
- مراجعة وإقرار الخطط والسياسات التشغيلية الاستراتيجية
- إقرار الموازنة التشغيلية للشركة
- الموافقة على تعيين العاملين الرئيسيين
- مراجعة نشاطات تطوير الأداء والجهود الرامية إلى زيادة الأرباح
- تقييم وتحديد وتطبيق نطاق الأعمال، والممارسة، والحوكمة في الشركة
- مراجعة الأرباح وتقديم التوصيات بشأنها
- مراجعة توسع الشركة العمودي والأفقي وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك ضمن نطاق المنطقة والبلد والبلدان الأخرى
- المراجعة الدورية للتوسع الرأسمالي بالمقارنة مع الميزانيات المقررة
- التوصية بالفرص الإيجابية التي من شأنها أن تحسن نتائج الشركة وتتألف اللجنة التنفيذية من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	عبدالله عبدالرحمن الحمودي
عضواً	عبد العزيز احمد الغانم

### 16- بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام 2015م :

الصفة	اجتماعات اللجنة التنفيذية					الاسم
	5	4	3	2	1	
رئيساً	-	-	-	-	-	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	-	-	-	-	-	عبدالله عبدالرحمن الحمودي
عضواً	-	-	-	-	-	عبد العزيز احمد الغانم

\*\*\* لم يتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية خلال العام 2015م.

17- الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة ثمار عضوا فيها:-

عضوية الشركات المساهمة الأخرى	العضو
لا يوجد	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
شوكة تهامة للإعلان والعلاقات العامة	ساري إبراهيم المعيوف
لا يوجد	عبدالعزیز أحمد الغانم
لا يوجد	عبدالله عبد الرحمن الحمودي
لا يوجد	نجلاء فهد أبونيان
لا يوجد	متعب سيف السيف
لا يوجد	مسفر محمد المطلق

18- معايير المحاسبة:-

لا يوجد أية اختلافات مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

19- الشركات التابعة والدولة محل التأسيس:-

تتمثل في استثمارات الشركة في شركات زميله هي شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ، برأسمال 10.000.000 ريال سعودي ، وسجل تجاري رقم 1010423915 ، وتمتلك الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار ما نسبته 30.56% من الحصص ، حيث تم الانتهاء من استكمال كافة الاجراءات القانونية والنظامية لنقل الحصص للمستثمر الجديد بتاريخ 31 مارس 2015م ، علماً بأن قيمة الصفقة 37.18 مليون ريال وحقت الشركة من هذه الصفقة إيرادات استثمارية بمبلغ 35.15 مليون ريال بالإضافة للإيرادات المحققة خلال العام الحالي من النشاط التشغيلي بما هو نسبته 30.56% من صافي الأرباح المحققة ، والجدير بالذكر ان نشاط الشركة الزميلة يتمثل في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في مواد ومستلزمات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية واللحوم المبردة والمواد الصحية والتنظيفية والاستهلاكية وجميع المواد المنزلية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة وإدارة المشاريع الزراعية والصناعية والغذائية والاستهلاكية وإقامة وتشغيل أسواق التجزئة الغذائية ومقرها الرياض - المملكة العربية السعودية.

20- العقود مع ذوى العلاقة:-

لا يوجد أية عقود أبرمتها الشركة فيها مصلحة جوهريّة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين.

21- المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :-

بلغ مخصص الزكاة في 2015/12/31 م مبلغ وقدره 10.058.684 ريال.

22- إقرارات مجلس الإدارة :-

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  
(ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.  
(ت) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

23- المخاطر المتوقعة للشركة :

أ - ارتفاع الطاقة :-

يمثل هذا البند عائق متوقع لارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود

ب - ارتفاع تكاليف المحاصيل الزراعية:-

يمثل هذا البند عائق كبير متوقع حيث ترتفع الاسعار لكافة المحاصيل الزراعية

ج - تأشيرات للعمالة الجديدة:-

يمثل ذلك البند عائق متوقع حيث يصعب على الشركة استخراج تأشيرات لعمالة جديدة.

د- ارتفاع الايجارات :-

يمثل ذلك البند عائق متوقع حيث يرفع المصاريف مما يؤثر بالسلب على صافي الارباح .



24- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة:-

يتمثل نشاط لجنة المراجعة الداخلية خلال العام 2015 م بمراجعة إجراءات الرقابة والضبط الداخلي للشركة ودراسة ومتابعة أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة مما يساعد في إيجاد الحلول والمعالجات السليمة والمطلوبة والتي تتوافق مع أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وذلك للوصول إلى درجة سلامة عالية في عمليات ونشاطات الشركة. كما قامت الشركة بدراسة مدى مواءمة القرارات المتخذة بالشركة مع الأنظمة والقوانين لدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وكما تقوم اللجنة بمراجعة التقارير المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بشكل دوري ومستمر. وأن نتائج الفحص لأنظمة الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها على مستوى الشركة ككل أظهرت عدم وجود قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة يقتضي الإفصاح عنه.

25- لائحة الحوكمة :-

الشركة تعمل وفقا لأحكام وإرشادات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، والجدول التالي يوضح مواد لائحة الحوكمة ومدى التطبيق لها :-

المادة	نص المادة	طبقت	جزئيا	تم تطبيق	السبب
3	الحقوق العامة للمساهمين	√			
4	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
5	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.	√			
6	حقوق التصويت			√	
7	حقوق المساهمين في ارباح الأسهم	√			
8	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	√			
9	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	√			
10	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√			
11	مسئوليات مجلس الإدارة	√			
12	تكوين مجلس الإدارة	√			
13	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	√			
14	لجنة المراجعة	√			
15	لجنة الترشيح والمكافآت	√			
16	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	√			
17	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تعويضاتهم	√			
18	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	√			

- جميع بنود الحوكمة تم تطبيقها عدا البند 6 ( حقوق التصويت ) لم يطبق لرفض الجمعية العامة تعديل النظام الاساسي .

\*\* ملاحظة: مرفق نموذج (8) لإيضاح تفاصيل لائحة الحوكمة .

26- اتفاقية التسهيلات :

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية ( متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية ) مع البنك السعودي البريطاني - ساب بقيمة 50 مليون ريال عبارة عن اعتمادات مستندية وقروض متوسطة الاجل وذلك لدعم الاستراتيجية الممنهجة وخطة التوسعات الكبيرة في انشطة الشركة المختلفة .

27- الاطراف ذات العلاقة :

تمثل الاطراف ذات العلاقة تعاملات الشركة مع اطراف اخرى قد تكون تمويلية او طبيعية تجارية حيث بلغت ارصدة الاطراف ذات العلاقة في 31 ديسمبر 2015م مبلغ 6.3 مليون ريال كما يلي :

- الشركة الوطنية لمنتجات الثمار الطازجة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعاملاتها ذات طبيعة تمويلية وبلغ رصيدها في 31 ديسمبر 2015م مبلغ 3.9 مليون ريال .

- شركة اسواق ثمار ووسمي الزراعية المحدودة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعاملاتها ذات طبيعة تجارية وبلغ رصيدها في 31 ديسمبر 2015م مبلغ 2.4 مليون ريال .

28- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :-

تم فرض غرامة مالية على الشركة من قبل هيئة السوق المالية خلال عام 2015م بمبلغ 80.000 ريال لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن انتخابها بتاريخ 2014/01/27م رئيس مجلس الإدارة، وتعيين العضو المنتدب، وتشكيل لجان المجلس إذ لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 2014/01/29م .  
وايضا تم فرض غرامة مالية اخرى على الشركة بمبلغ 40.000 ريال لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م على الأحكام التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، لعدم احتواء حوكمة الشركات التي لم يتم تطبيقها من لائحة .

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة  
ابراهيم عبدالكريم المعيوف

العضو المنتدب  
ساري ابراهيم المعيوف