



التاريخ : 2015/02/25م

الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن أعمال وإنجازات الشركة  
للفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " أن يقدم تقريره السنوي لجمعيةكم العمومية مستعرضاً بإيجاز ما تم تحقيقه خلال الفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م ، 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:-

سُجلت 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 العزيزية والربوة في الرياض وكذلك عن طريق التعاقد والتوريد لكبار العملاء من القصور والفنادق والمستشفيات في الرياض وجدة.

## رؤية الشركة:

وضعت إدارة الشركة خطة إستراتيجية طموحة للنهوض بالمبيعات وزيادة عدد فروع التجزئة خلال هذا العام وأدت إلى نمو للمبيعات بأكثر من 26.94 % مقارنة بالعام السابق وتحقيق ربح للنشاط بلغ 9.7 مليون ريال وهو الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ الشركة.

وعليه .. سيتم تطوير للإستراتيجية الحالية واستحداث خطط جديدة للقفز بالشركة نحو الأمام 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 أساسات قوية تنطلق بها الشركة وينطلق أدائها إلى أفاق أرحب من الربحية والمشاركة الفعالة في بناء جزء أساسي من أجزاء الاقتصاد السعودي .

## 1 قائمة الدخل الرئيسية 2014م:-

التغير	العام المالي 2013م		العام المالي 2014م		البيان
	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
26.94%		112.260.919		142.499.245	المبيعات
25.82%		87.093.479		109.582.758	تكلفة المبيعات
30.79%	22.42%	25.167.440	23.10%	32.916.487	مجمل الربح
18.55%		19.508.227		23.126.434	المصروفات الرئيسية
72.99%		5.659.163		9.790.053	ربح ( خسارة ) النشاط التشغيلي
-2.82%		8.748.125		8.501.306	الإيرادات
26.96%		14.407.288		18.291.359	صافي الأرباح قبل الزكاة
8.88%		800.558		871.617	مخصص الزكاة
28.02%		13.606.730		17.419.742	صافى الربح النهائي

أ - المبيعات :-

الجدول التالي يبين نمو المبيعات خلال السنوات الخمس الأخيرة :-

السنة	المبيعات	مبلغ النمو (الانخفاض)	نسبة النمو %
2010	75,807,282.00	(55,714,454.00)	-42%
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%

يتضح من الجدول السابق النمو الكبير للمبيعات لعام 2014م بالمقارنة بمثيلاتها للعام السابق 2013م حيث حققت الشركة مبيعات هذا العام بلغ 142.5 مليون ريال بنمو فاق 30 مليون ريال عن العام السابق 2013م وذلك يمثل نسبة 26.94 % ، وعلى ذلك أصبح مؤشر النمو ايجابياً ويرجع ذلك إلى الإستراتيجية والخطة التي انتهجتها الإدارة التنفيذية الجديدة من خلال تطوير قنوات البيع القائمة ورفع كفاءة الإمكانيات المتاحة حيث قامت الشركة بتوسعات كان لها الأثر الإيجابي على نشاط الشركة.

ب - مجمل الربح :-

السنة	2014	2013	النمو
مجمل الربح	32,916,487	25,167,440	30.79%

يتضح من الجدول السابق مدى تحقيق الشركة لمجمل ربح عالي فاق 32 مليون بالمقارنة بما تحقق العام السابق حيث بلغ 25 مليون وبارتفاع مقداره 7.75 مليون بنسبة 30.79% وهذا تحقق بسبب إتباع إستراتيجية وخطة جديدة انتهجتها الإدارة التنفيذية الحالية كما سبق ذكره.

ج - المصروفات :-

السنة	2014	2013	النمو (الانخفاض)
المصروفات	23,126,434	19,508,277	18.55%

يلاحظ من الجدول السابق بأن رقم المصروفات بلغ 23.13 مليون ريال مقابل 19.51 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع 3.62 مليون ريال بنسبة 18.55 % ويرجع ذلك للتوسعات التي تمت وما تتطلبها من إنفاق طبقاً للسياسة التي اتبعت من خلال الإستراتيجية الجديدة للإدارة التنفيذية الحالية.

د - نتائج - النشاط الرئيسي :-

النمو (الانخفاض)	2013	2014	السنة
72.99%	5.659.163	9.790.053	ربح (خسارة) النشاط الرئيسي

يُلاحظ من الجدول السابق لربح وخسارة النشاط الرئيسي للشركة ان الشركة حققت ربحاً تشغيلياً بمبلغ 9.79 مليون ريال مقارنة بربح نشاط للعام السابق بلغ 5.66 مليون ريال بنسبة ايجابية بلغت 72.99% وهذا يوضح مدى التطور الذي يحدث بالشركة في ظل الإدارة التنفيذية الحالية .

هـ - صافي أرباح (خسارة) الفترة :-

النمو (الانخفاض)	2013	2014	السنة
28.02%	13.606.730	17.419.742	صافي ربح (خسارة) الفترة

يُلاحظ من الجدول السابق ان صافي الربح للفترة بلغ 17.42 مليون ريال مقابل صافي ربح 13.61 مليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع 28.02% ، ويرجع ذلك لارتفاع المبيعات وتحقيق هامش ربح فاق العام الماضي ، على الرغم من تدني الأرباح المحققة من الاستثمارات لهذا العام عن العام الماضي بنسبة 1.56% .

2 - تحليل للمبيعات حسب التوزيع الجغرافي :-

2013		2014		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
10.368.256	85.542.225	10.775.964	113.990.596	المنطقة الوسطى
3.238.474	26.718.694	6.643.778	28.508.649	المنطقة الغربية
13.606.730	112.260.919	17.419.742	142.499.245	الإجمالي

### 3- تحليل للمبيعات حسب القطاعات الرئيسية :-

تتمثل قطاعات الشركة في منافذ بيعيه للخضار والفواكه ومنافذ بيعيه للحوم ( لحوم وسمي ) وقطاع الجملة كما يلي:

2013		2014		السنة
صافى الربح (الخسارة)	المبيعات	صافى الربح (الخسارة)	المبيعات	
6.063.086	50.525.718	8.724.293	54.145.533	قطاع الخضروات والفواكه
7.302.150	54.188.503	7.796.482	74.104.887	قطاع اللحوم
241.494	7.546.698	898.967	14.248.825	قطاع المواد التموينية
13.606.730	112.260.919	17.419.742	142.499.245	الإجمالي

### 4 - قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية :-

2010	2011	2012	2013	2014	البيان
16,056,412.00	40,881,453.00	21,128,286.00	48,142,180.00	45,395,468.00	الموجودات المتداولة
43,104,305.00	24,437,136.00	32,359,196.00	30,134,883.00	46,748,543.00	الموجودات غير المتداولة
59,160,717.00	65,318,589.00	53,487,482.00	78,277,063.00	92,144,011.00	إجمالي الموجودات
23,936,531.00	28,321,518.00	16,258,018.00	26,524,647.00	26,982,246.00	إجمالي المطلوبات
33,028,454.00	36,997,071.00	37,229,464.00	51,752,416.00	65,161,765.00	حقوق المساهمين
99,129,646.00	65,318,589.00	53,487,482.00	78,277,063.00	92,144,011.00	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

5 - قائمة الدخل للخمس السنوات الماضية :-

2009	2010	2011	2012	2013	البيان
75,807,282.00	54,847,871.00	81,709,867	112,260,919	142,499,245	المبيعات
66,597,947.00	46,697,388.00	64,728,955	87,093,479	109,582,758	تكلفة المبيعات
9,209,335.00	8,150,483.00	16,980,912	25,167,440	32,916,487	مجمّل الربح
(27,885,335.00)	(21,899,366.00)	15,701,387	19,508,277	23,126,434	المصروفات الرئيسية
(18,676,000.00)	(13,748,883.00)	1,279,525	5,659,163	9,790,053	صافى ربح (خسائر) النشاط
703,096.00	19,402,670.00	-	8,748,125	8,501,306	الإيرادات
-	1,036,612	251,917	800,558	871,617	مخصّص الزكاة
(17,972,903.00)	4,617,175	1,027,608	13,606,730	17,419,742	صافى الأرباح ( الخسائر )

مس



أحمد

مجلس الإدارة :-

أ - يتألف مجلس إدارة الشركة من:-

الصفة	الإسم
رئيس المجلس	إبراهيم عبدالكريم إبراهيم المعيوف
العضو المنتدب	ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف
عضو	عبد العزيز أحمد عبدالله الغانم
عضو	عبدالله عبد الرحمن فهد الحمودي
عضو	محمد عبدالكريم إبراهيم المعيوف
عضو	نجلاء فهد محمد أبونيان
عضو	متعب سيف عبدالله السيف

ب- بيان اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام 2014م:-

الصفة	اجتماعات مجلس الادارة					الاسم
	5	4	3	2	1	
	2014/12/30	2014/10/27	2014/07/02	2014/04/02	2014/01/27	
غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	إبراهيم عبدالكريم 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	حضر	حضر	حضر	حضر	محمد عبدالكريم المعيوف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	نجلاء فهد أبونيان
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	متعب سيف السيف

س



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

عدد الاسهم المملوكة		الاسم
رصيد بداية العام 2014/01/01م	رصيد نهاية العام 2014/12/31م	
10.000	10.000	إبراهيم عبدالكريم المعيوف
1.000	1.000	ساري إبراهيم المعيوف
1.000	1.000	عبد العزيز أحمد الغانم
1.000	1.000	عبدالله عبد الرحمن الحمودي
1.000	1.000	محمد عبدالكريم المعيوف
1.000	1.000	نجلاء فهد أبونيان
1.000	1.000	متعب سيف السيف

د- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

البيان	الصفة	رواتب	بدلات	مكافآت	اخرى
إبراهيم عبدالكريم المعيوف	رئيس المجلس	-	-	-	-
ساري إبراهيم المعيوف	العضو المنتدب	-	-	-	-
عبد العزيز أحمد الغانم	عضو	-	-	-	-
عبدالله عبد الرحمن الحمودي	عضو	-	-	-	-
محمد عبدالكريم المعيوف	عضو	-	-	-	-
نجلاء فهد أبونيان	عضو	-	-	-	-
متعب سيف السيف	عضو	-	-	-	-

\*\* تم تنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم وتعويضاتهم وبدلاتهم المقررة لهم حسب النظام الأساسي.



س



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	86.000	35.000	00.000	00.000

6- توزيع الأرباح :-

تقوم الشركة بتطبيق السياسة الواردة في النظام الأساسي بشأن توزيع الأرباح وهي كما يلي:

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

- يجوز كذلك تجنّب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور 25% من رأس المال.

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

- يخصص بعدما تقدم مالا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ويستحق المساهم حصته من الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع مع العلم بأن الشركة لم توزع أرباح في عام 2014 م .

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

### 7- القروض:-

لا تتضمن التزامات الشركة في نهاية عام 2014م أية أرصدة للقروض.

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

بلغت قيمة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها المكون خلال العام 2014م ما قيمته 5.057.795 ريال.

### 9- الخطة المتوقعة الشركة:-

تسعى 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.

### 10- اختيار مراجع الحسابات:-

تم في الجمعية العامة العادية للمساهمين في 2014م تعيين السادة العظم والسديري - محاسبون قانونيون ومستشارون كمراجعين قانونيين لحسابات الشركة للعام المالي 2014م والربع الأول للعام المالي 2015م .

### 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 مكافأته 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- تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لمراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- خ- التوصية بتعيين المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليته.

أ. ب. ع. د.

- 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 تفصيها.
- 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 2014م

الصفة	اجتماعات لجنة المراجعة					الاسم
	5	4	3	2	1	
	2015/01/13	2014/10/27	2014/07/17	2014/04/14	2014/02/24	
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 المسئوليات 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 إعتبارها 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 أخذاً 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: -
- 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.
  - التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس من النظام الأساسي للشركة.
  - مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  - 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.
  - المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة.
  - إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطه بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ موافقة عليه.
  - تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من:-

الاسم	الصفة
عبد العزيز أحمد الغانم	رئيساً
محمد عبدالكريم المعيوف	عضواً
ساري ابراهيم المعيوف	عضواً

#### 14- بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2014م:

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت				
	1	2	3	4	5
عبد العزيز احمد الغانم	-	-	-	-	-
محمد عبد الكريم المعيوف	-	-	-	-	-
ساري ابراهيم المعيوف	-	-	-	-	-

\*\*\* لم يتم عقد اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2014م.

إبراهيم

ساري

15- اللجنة التنفيذية:-

اختصاصات اللجنة:

- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة
- تقييم إنتاجية الشركة على المدى البعيد
- مراجعة وإقرار الخطط والسياسات التشغيلية الإستراتيجية
- 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	نجلاء فهد أبونيان

16- بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام 2014م:

الصفة	اجتماعات اللجنة التنفيذية					الاسم
	5	4	3	2	1	
رئيساً	-	-	-	-	-	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	-	-	-	-	-	عبدالله عبدالرحمن الحمودي
عضواً	-	-	-	-	-	نجلاء فهد أبونيان

\*\*\* لم يتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية خلال العام 2014م.



بجلاء فهد

س

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

العضو	عضوية الشركات المساهمة الأخرى
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	شركة الشرقية للتنمية
ساري إبراهيم المعيوف	لا يوجد
عبدالعزیز أحمد الغانم	لا يوجد
عبدالله عبد الرحمن الحمودي	لا يوجد
محمد عبد الكريم المعيوف	شركة الشرقية للتنمية
نجلاء فهد أبونيان	شركة الشرقية للتنمية
متعب سيف السيف	لا يوجد

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 في الشركات الزميلة 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 51% من الحصص ، وقامت الشركة خلال عام 2014م ببيع 2% لتصبح نسبتهم 49% ، ولم يتم الانتهاء حتى تاريخه من إجراءات تعديل عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري ، ويتمثل نشاط الشركة 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 جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين.

21-العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :-

لم يتم فرض أي غرامات مالية على الشركة من قبل هيئة السوق المالية خلال عام 2014م.

22- المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :-  
بلغ مخصص الزكاة في 2014/12/31 م مبلغ وقدره 8.187.204 ريال.

23- إقرارات مجلس الإدارة :-

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

24- المخاطر المتوقعة للشركة :

- أ- ارتفاع إيجارات المعارض:-  
جميع العقود التي أبرمتها الشركة مع أصحاب المعارض أوشكت على الانتهاء وبالطبع أصحابها سيطالبون زيادات للإيجارات .  
ب- الخسائر المتراكمة :-  
ستكون الخسائر المتراكمة والمرحلة منذ إنشاء الشركة حتى الآن تمثل عائقاً للتسهيلات الائتمانية مع البنوك.  
ج - ارتفاع تكاليف المحاصيل الزراعية:-  
يمثل هذا البند عائق كبير متوقع حيث ترتفع الأسعار لكافة المحاصيل الزراعية  
د - تأشيريات للعمالة الجديدة: -  
يمثل ذلك البند عائق متوقع حيث يصعب على الشركة استخراج تأشيريات لعمالة جدي

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

يتمثل نشاط لجنة المراجعة الداخلية خلال العام 2014 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 موائمة 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.



## 26- لائحة الحوكمة :-

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

المادة	نص المادة	طبقت	جزئياً	لم تطبق	السبب
3	الحقوق العامة للمساهمين	√			
4	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
5	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.	√			
6	حقوق التصويت		√		لم يتم اعتماد التصويت التراكمي
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	√			

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

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة  
ابراهيم عبدالكريم المعيوف





العضو المنتدب  
ساري ابراهيم المعيوف

