



تقرير مجلس الإدارة
للعام المالي ٢٠١٢م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إلى السادة مساهمي الشركة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...
يتقدم إليكم مجلس الإدارة بالتقرير السنوي الثلاثون للشركة ، الذي يستعرض فيه نشاطات الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م ، ويلقي الضوء على الخطط المستقبلية للشركة .





إنتاج الحليب والتصنيع الغذائي

مزارع الأبقار

تتولى مزارع الأبقار وعلى مدار الساعة إنتاج الحليب الخام وتسليمه لمصانع الألبان بمواصفات عالية لضمان جودة المنتج النهائي من الألبان ومشتقاتها ، وقد شهد عام ٢٠١٢م العديد من الإنجازات التي يمكن بيان مؤشراتهما فيما يلي:-

- بلغ معدل نمو إنتاج الحليب الخام بمزارع الأبقار بنسبة ١٧.٤٧ % مقارنة بعام ٢٠١١م .
- ارتفع تعداد القطيع بنهاية عام ٢٠١٢ إلى ٥٨٣٤٨ رأس .
- بلغ عدد العجول المباعة خلال هذا العام ١٤٦٧٧ رأس بزيادة قدرها ٧.٩٢ % عن عام ٢٠١١م .
- توسعة حظائر العجلات بعدد ١٠ حظائر لزيادة طاقة المزرعة بنسبة ٢٥ %.
- رفع الطاقة الإنتاجية لفرد الذرة الصفراء لتغذية الأبقار لتصبح بطاقة ١٧ طن/ساعة.

التصنيع الغذائي

استمراراً لخطة الشركة الهادفة إلى التوسعة في صناعة الألبان والعصائر فقد حققت الشركة الإنجازات التالية خلال العام ٢٠١٢م:-

أولاً : الإنتاج :

- زيادة في حجم الإنتاج الكلي من الألبان والعصائر بما نسبته ١٣ % مقارنة بالعام السابق ٢٠١١م ، حيث بلغت نسبة زيادة منتجات الألبان الطازجة ١١ % و منتجات العصائر ١٥ % وقد تركزت تلك الزيادات في المنتجات التالية:

منتجات الألبان

- اللبن ١٧ %
- الحليب ١٦ %
- الزبادي ١٣ %
- الزبدة ٢٨ %
- الحليب بنكهات ٣١ %
- اللبنة ٣٩ %
- القشطة ٣٣ %
- جبنة الكاسات القابلة للدهن ٣٧ %
- الحليب طويل الصلاحية ٢١ %

منتجات العصائر

- عصير البرتقال ٩ %.
- عصير مشكل فواكه ١٤ %
- عصير مانجو ٣ %
- عصير ٨ فيتامينات ٨٣ %
- عصائر طويلة الصلاحية ٥٧ %





ثانياً : التوسعات :

- رفع طاقات وميكنة وحدات استلام الحليب بمعدل ١.٥ مليون لتر يومياً .
- رفع طاقة أجهزة البسترة للألبان والعصائر ٣٥ طن/ساعة .
- زيادة طاقات تصنيع الألبان والعصائر بنسبة ٢٥% .
- زيادة طاقة إنتاج عبوات ٢٠٠ مل و ١ لتر ، ٢ لتر بنسبة ٣٠% .
- رفع طاقات التبريد بنسبة ٤٠% لزيادة حجم الإنتاج .
- جاري العمل على إضافة خطوط تعبئة جديدة لتلبية الزيادة المتوقعة خلال ٢٠١٣ و ٢٠١٤ .

الإنتاج الزراعي

لدى الشركة أربعة مشاريع زراعية منتشرة في مناطق من المملكة (الدوaser، حرض، حائل، الجوف) مساحتها الإجمالية ١٠٧ ألف هكتار وفيما يلي أهم إنجازات القطاع الزراعي في عام ٢٠١٢م.

محاصيل الحبوب

(١) . القمح:

بلغت المساحة المزروعة بالقمح هذا العام ١٢.٣٢٥ هكتار، أنتجت ٨٦.٠٠٠ طن ، بمعدل ٧ طن/ هـ . كما تم إنتاج ١١.٠٠٠ طن تقاوى قمح.

(٢) . الذرة الصفراء:

تم في هذا العام زراعة الذرة الصفراء وبلغت كمية الإنتاج ٣٦.٠٠٠ طن بمتوسط إنتاجية قدرها ١١ طن/هـ . لتغطية إحتياجات مزارع الأبقار وبيع الفائض منها .

محصول الأعلاف

تنتج الشركة الأعلاف الخضراء لتغذية قطيع الأبقار في الشركة ، وقد بلغت المساحة المزروعة بمختلف أنواع الأعلاف كالبرسيم والردوس والذرة الشامية خلال عام ٢٠١٢م ١٤.٠٠٠ هكتار أعطت إنتاجاً إجمالياً قدره ٢٧٧.٠٠٠ طن من الأعلاف.

محاصيل الخضار

(١) . البطاطس:

تعد نادك أحد المنتجين الرئيسيين للبطاطس التصنيعية بالمملكة والخليج، إلى جانب التميز في إنتاج بطاطس طازج طوال العام بأصناف منتخبة وبمواصفات مطلوبة ، مما جعلها المورد المفضل لدى معظم المصانع المحلية المتخصصة في تصنيع شرائح وأصابع البطاطس.

بلغ إنتاج نادك عام ٢٠١٢م من البطاطس التصنيعية في مشاريعها المختلفة ٨٢.٠٠٠ طن، هذا بالإضافة إلى إنتاج التقاوى لتغطية إحتياجات مشاريع نادك.

ومما تجدر الإشارة إليه نجاح الشركة في تطبيق نظام الحصاد الآلي للبطاطس في جميع مشاريع الشركة من خلال تزويدها بمحطات فرز وتدرج الأمر الذي أدى إلى خفض التكاليف الخاصة بالعمالة ومواد التعبئة وكذلك رفع جودة المنتج وزيادة قدرة الشركة على تلبية طلبات العملاء.





(٢) - البصل:

بلغت الكمية المنتجة من محصول البصل في مشاريع الشركة المختلفة أكثر من ١٢.٢٠٠ طن من أصناف ثبت جدواها تسويقياً. وتغطي نادك نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي لكون إنتاجها من البصل الطازج متوفر على مدار العام.

الفاكهة

تبلغ المساحة المستغلة بنشاط الفاكهة بمشروع الشركة بالجوف ٢١٠ هكتار مزروعة بأشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق كالخوخ والمشمش والبرقوق، والتي بلغ عددها أكثر من ٩١.٣٠٠ شجرة، وتم إنتاج ٩٤ طن من الثمار العضوية لتلك الأشجار، وتأثر إنتاج الفاكهة عام ٢٠١٢م بالصقيع الذي أثر على منطقة الجوف أثناء مرحلة التزهير.

الزيتون

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الزيتون بمشروع الشركة بالجوف ٣١٥ هكتار بعدد ٢٦٠.٠٠٠ شجرة. وبلغ إجمالي إنتاج الشركة من زيت الزيتون العضوي ٩٠.٠٠٠ لتر، وتأثر الإنتاج أيضاً بالصقيع الذي ضرب أثناء مرحلة التزهير.

إنتاج العسل

بلغ إنتاج الشركة من العسل في هذا العام ٥.٠٠٠ كيلو جرام من خلال تغذية النحل على أزهار الخضر والبرسيم والفاكهة والنباتات البرية.

الكومبوست

سماد الكومبوست له أهمية كبيرة في تحسين خواص التربة وقد أنتجت الشركة في هذا العام ١٢.٠٠٠ طن استخدم في الزراعة العضوية لبعض المحاصيل التي تزرعها الشركة.

محطة تسمين العجول

يتم استقبال وتسمين جزء من العجول التي تنتجها الشركة في محطة التسمين في مشروع حائل بطاقة إنتاجية قدرها ١٠,٠٠٠ رأس في العام وخلال ٢٠١٢م تم بيع ما يقارب ٨٠٠٠ رأس، كما تم الاستفادة من مخلفات هذه المحطة في تصنيع الكومبوست في المشروع واستغلاله في حقول المشروع.

الزراعة العضوية

استمرت الشركة في تطبيق برنامج الزراعة العضوية على أشجار النخيل في مشروع حرض ووادي الدواسر وأشجار الزيتون والفاكهة في مشروع الجوف، ويدعم ذلك وجود مزارع الأبقار وتوفر السماد الطبيعي بكميات كبيرة تساعد في عمليات الزراعة العضوية، وتم تجديد الحصول على شهادة الزراعة العضوية من الشركة المانحة SEREC الألمانية، كما تم تسجيل نادك لدى الاتحاد الدولي لحركة الزراعات العضوية بألمانيا IFOAM كشركة رائدة في مجال الإنتاج العضوي بالمملكة.

التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل

أكدت أغلب محطات الرصد الجوية العالمية على أن عام ٢٠١٢م كان الأعلى من حيث التذبذب في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة في العديد من الدول والمناطق، وأسفرت تلك الموجه عن أضرار اقتصادية كبيرة، بشكل خاص على الإنتاج الزراعي بسبب تضرر الأراضي وتلف المحاصيل الزراعية. ومن تلك التقارير ما صدر عن وكالة المحيطات والأجواء الأمريكية التي أوضحت أن درجات الحرارة المسجلة خلال هذا الصيف هي الأعلى منذ البدء في نظام تسجيل ومتابعة درجات الحرارة.



إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أدى إلى مشاكل عامة في مشاريع الشركة مما سبب تأثيراً كبيراً على إنتاجية معظم المحاصيل الزراعية خلال العام ٢٠١٢م ، وكذلك انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي خلال شهر مارس في منطقة حائل والجوف مما أثر على محصولي القمح بمشروع الشركة بحائل والجوف وعلى محصول الفاكهة والزيتون بمشروع الجوف.

ترشيد استهلاك المياه

- إدراكاً من نادك لأهمية مياه الري وحفاظاً على هذا العنصر الحيوي الهام قامت الشركة بجهود كبيرة جداً لترشيد استهلاك المياه في مشاريعها المختلفة تتلخص في التالي:-
- قامت الشركة هذا العام بزراعة البطاطس تحت نظام الري بالتنقيط حيث نجحت في تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج بنسبة ١٥% وفي نفس الوقت خفض استهلاك الهكتار من كميات المياه على مدار الموسم بنسبة ٤٠% ويعتبر نجاح هذا المشروع حافزاً للتوسع في تطبيق هذا النظام بجميع مشاريع الشركة .
- استخدام أجهزة حديثة لقياس كميات المياه في التربة ونسبة التبخر وكمية المياه المضافة وتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل بدقة متناهية وبالتالي الري حسب حاجة المحصول، ومن هذه الأجهزة جهاز فوجي لقياس تدفق المياه.
- كما استخدمت الشركة أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة في ترشيد المياه والأسمدة والمبيدات من خلال استخدام جهاز الداكوم الإنذار المبكر لإدارة المحاصيل، ويعمل على قياس كميات المياه المضافة وربطها بالظروف الجوية واحتياج النبات، كما يعمل أيضاً على التنبؤ بحدوث الأمراض الفطرية من خلال قياسات دقيقة للظروف المحيطة بواسطة الأقمار الصناعية وإرسالها كل ١٥ دقيقة ويتم الحصول على التوصيات بواسطة الإنترنت.
- استعانت الشركة باستشاريين متخصصين في هذا المجال من الجامعات ومراكز الأبحاث للمشاركة في تحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل في كل منطقة وبالتالي ترشيد المياه والذي ينعكس أيضاً على ترشيد الطاقة.
- الاستغلال الأمثل لوحدة المساحة عن طريق زيادة مساحة الحقل بنفس إمكانات الري السابقة للعديد من المحاصيل المزروعة بهدف ترشيد المياه.

التسويق والمبيعات

- من أهم المحاور التي استندت إليها الشركة في مجال التسويق والمبيعات خلال عام ٢٠١٢م والتي أثمرت زيادة مقدرة في المبيعات ما يلي:
- توفير منتجات الشركة للمستهلك بقيمة أفضل.
 - خلق خيارات جديدة في السوق متميزة عن المنافسين.
 - الإبداع والابتكار.
 - توفير منتجاتنا بجودة عالية للمستهلك لتصله طازجة كل يوم.
 - الاستثمار في زيادة منافذ البيع والتوزيع لضمان توفر منتجاتنا للمستهلك.
 - الاستمرار في دعم البحوث التسويقية لمعرفة احتياجات المستهلك وتلبيةها.



- الإنتاجات التي تمت لتحقيق ذلك :
- طرح منتجات الحليب الطازج واللبن في عبوات بأحجام وتصاميم جديدة .
 - طرح منتجات جديدة مثل عصائر الليمون والمان والكيوي ليمون وقمر الدين وكافيتا فواكه مشكّلة .
 - تطوير وتحسين العديد من مراكز التوزيع وتوسيع دائرة انتشار منتجات الشركة بفتح خطوط توزيع جديدة .
 - تأمين وتوزيع العديد من ثلاجات العرض ومنصات عرض جينة الكاسات وتحديث وزيادة سيارات فريق الترويج وسيارات التوزيع وبرادات نقل المنتجات .
 - تنفيذ حملات إعلانية ناجحة .
 - زيادة كبيرة في صادرات منتجات الشركة من خلال تعزيز وتطوير العمل مع العملاء في الدول العربية وزيادة كميات المنتجات الطازجة وطويلة الأجل وفتح أسواق جديدة .
 - تنفيذ برنامج جديد ومبتكر في التوعية بأهمية الغذاء الصحي وترسيخ مفاهيمه الصحيحة واحتياجاته الضرورية لكل أفراد المجتمع من خلال نموذج مصغر لمزرعة نادك للألبان والذي حظي بإقبال مكثف من قبل الزوار والآباء والأمهات .

تقنية المعلومات

- لقد كان لتقنية المعلومات دور كبير في تحقيق أهداف الشركة علي مستوى جميع القطاعات سواء في الجانب التقني أو التطبيقات .
- على المستوى التقني :
- دعم نظام الاتصالات بمشروع حرض باستخدام "الألياف الضوئية" لاستبدال نظام اللاسلكي المعمول به سابقاً وذلك لزيادة سرعة واستقرار الاتصالات.
- تطبيق نظام الـ "IP Telephone" في فرع الكويت.
- تحسين أمن الشبكة الرئيسية.
- ترقية الأجهزة وقاعدة البيانات المستخدمة للأنظمة لتتلاءم مع حجم النمو المتصاعد لجميع العمليات .
- على مستوى تطبيقات الأنظمة :
- أتمتت السياسات والإجراءات وتحسين أداء مسار العمليات وخاصة في قطاعات الإمداد والتموين والتصنيع والموارد البشرية والمالية وتخفيض الأعمال اليدوية والربط الآلي بين تلك القطاعات.
- الانتهاء من استبدال الأجهزة الكفية الخاصة بالمبيعات في المنطقة الغربية والرياض والدمام وجاري العمل علي استبدالها في بقية المراكز.
- تطوير نظام "الروت برو" ليتوافق مع تلك الأجهزة.
- تطبيق نظام المبيعات الزراعية على نظام الـ ERP .

الموارد البشرية

انطلاقاً من الإيمان بأهمية العنصر البشري ودوره الرئيسي في دفع عجلة نجاح الشركة فقد عملت نادك على عدة محاور لبناء هذا العنصر الهام والأساسي في تحقيق أهداف الشركة ومنها:

التوظيف :

عملت الشركة على تطوير آلية التوظيف والعمل على سعودة الوظائف في شتى المجالات مما نتج عنه والله الحمد رفع نسبة السعودة بالشركة وأصبحت من الشركات التي يطمح الشاب السعودي في الالتحاق بها ، وبذلت جهوداً كبيره في استقطاب الكفاءات والكوادر المتخصصة ووضع استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى للحفاظ على استمراريتها بالعمل لدى الشركة.



التدريب :

يمثل المورد البشري لشركة نادك أحد أهم مرتكزات النجاح والمنافسة، كما أن نادك تدرك الحاجة إلى رفع كفاءة موظفيها ومنسوبيها حتى يحققوا الإنجازات والخطط الطموحة. من هذا المنطلق دربت نادك في هذا العام أكثر من ٥٢٠ موظف في المجالات المهنية المختلفة ، اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى التدريب في مجال الإدارة والمهارات العامة.

السياسات والإجراءات:

تسعى الشركة بشكل حثيث لتطوير الإجراءات والأنظمة الداخلية لتتماشى مع أحدث الأنظمة العالمية ، ومن أهم ما أنجز في هذا المجال يتمثل بتطوير نظام الرواتب ونظام الحوافز ، ونظام الخدمة الذاتية للموظفين.

الجهود الإعلامية وخدمة المجتمع

- ضمن اهتمام الشركة بالجهود الإعلامية وخدمة المجتمع بما يتناسب مع حجم الشركة ومكانتها ، كانت أهم إنجازات إدارة العلاقات العامة والإعلام خلال عام ٢٠١٢م في هذا المجال مايلي :
- التعرف بأعمال الشركة من خلال نشر العديد من الأخبار الصحفية والتقارير التلفزيونية المصورة المتعلقة بنشاطات الشركة ومنتجاتها ومشاركاتها الاجتماعية عبر وسائل الإعلام المختلفة .
 - من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية قامت نادك برعاية عدد من البرامج الوطنية الخيرية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية التعليمية والطبية والخيرية كان من أهمها (اليوم الوطني للمملكة ، الملتقى الثاني للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود ، اليوم الوطني لمكافحة مرض الحمى المالطية بمنطقة القصيم ، مهرجان اليوم العالمي لذوي الإعاقة ، اليوم العالمي للسكر ، كسوة الشتاء بالتعاون مع جامع الملك سعود).
 - ضمن الجهود الإعلامية لزيادة التعريف بالشركة وترويج منتجاتها في المحافل المحلية والدولية حرصت نادك على المشاركة بفعالية في المعارض الزراعية والغذائية ذات الاختصاص المباشر بعمل الشركة ومنها (المعرض الزراعي السعودي بالرياض ، معرض الخليج الدولي للأغذية بدبي ، مهرجان الجوف الخامس لمننتجي زيت الزيتون ، مهرجان الخرج عاصمة الألبان ، المعرض الزراعي بحائل).
 - تنظيم زيارات رسمية لعدد من كبار الشخصيات والوفود الدبلوماسية لمشروع الشركة في حرض للإطلاع على مدى التطور الذي حققته نادك في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي .

الخطط المستقبلية والمخاطر

يأتي مشروع مزرعة الأبقار الجديدة بمشروع حرض في مقدمة المشاريع المستقبلية وهو بطاقة ٢٠.٠٠٠ رأس والمشروع حالياً تحت التنفيذ ، كما أن الاستثمار الزراعي في السودان يمثل أحد الخطط المستقبلية للشركة هذا بالإضافة إلى التوسعات في الطاقة الإنتاجية للألبان والعصائر بإضافة خطوط إنتاج وتعبئة جديدة. وبالنسبة للمخاطر على نشاطات الشركة وكما هو الحال في كافة العمليات الإنتاجية والتجارية فإن المخاطر قائمة في جميع الأوقات وتتمثل فيما يمكن أن يواجه نشاط الإنتاج الزراعي من ظروف مناخية وما يكتنف رعاية الأبقار من مخاطر ، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يطرأ من تغييرات جوهرية في أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج ، ولدى الشركة جملة من السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر من شأنها الحد من التأثيرات السلبية لتلك المخاطر.



لائحة الحوكمة:

تقوم الشركة بتطبيق متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وفيما يلي بيان ذلك:-

رقم المادة	موضوعها	المطبق منها
المادة الثالثة	الحقوق العامة للمساهمين	كلها
المادة الرابعة	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	كلها
المادة الخامسة	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	كلها
المادة السادسة	حقوق التصويت	كلها
المادة السابعة	حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	كلها
المادة الثامنة	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	كلها
المادة التاسعة	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	كلها
المادة العاشرة	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	البند (أ) والبند (ب) والبند (هـ) والبند (و)
المادة الحادية عشرة	مسئوليات مجلس الإدارة	كلها
المادة الثالثة عشرة	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	كلها
المادة الرابعة عشرة	لجنة المراجعة	كلها
المادة الخامسة عشرة	لجنة الترشيحات والمكافآت	كلها
المادة السادسة عشرة	اجتماعات لجنة مجلس الإدارة وجدول الأعمال	كلها
المادة السابعة عشرة	مكافآت مجلس الإدارة وتعويضاتهم	كلها
المادة الثامنة عشرة	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	كلها

وسبب عدم تطبيق بعض البنود من لائحة الحوكمة هو أن الشركة كانت تعمل علي استكمال ما تبقى بشكل تدريجي ، وقد اعتمدت مجلس إدارة الشركة نظام الحوكمة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/١٣ م ، وبموجب ذلك فإن جميع مواد الحوكمة ستخضع للتطبيق الكامل
أما من العام الحالي (٢٠١٣) م بإذن الله تعالى.



مهام لجنة المراجعة:-

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
 - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراغي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظات عليها.
 - دراسة ملحوظات المحاسب القانوني علي القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ولجنة المراجعة في الشركة تتكون من عضوين مستقلين من خارج مجلس الإدارة بالإضافة لعضو من المجلس وهم:

- سعد صالح السبتي رئيس
- عبد الرحمن السكران عضو
- عبد الوهاب الراجحي عضو

ولدى معظمهم مؤهلات علمية ومهنية تمكنهم من المشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة. وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٢ م عدد ٩ اجتماع ، وبلغت مستحقات هذه اللجنة ١٦٠,٠٠٠ ريال سعودي منها ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي بدل حضور جلسات و ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مكافأة مقطوعة.

مهام اللجنة التنفيذية :

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذية وإجراء ما يلزم من تعديل أو إضافات عليها .
- مراجعة أهداف الموازنة السنوية قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد ومتابعة تنفيذها .
- الإشراف علي إعداد الدراسات الاقتصادية والاستشارية.
- متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة .
- دراسة وضع التمويل وتدبير الاحتياجات المالية اللازمة للشركة .
- دراسة الخطط المتعلقة بالأنشطة الحالية للشركة ووضعها المالي والتنافسي ومتابعة وتقييم هذه الخطط.
- دراسة المشاريع والاستثمارات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة .



تتكون اللجنة التنفيذية في الشركة من الأعضاء التالية أسمائهم :

- محمد عبد الله أبو نيان رئيس
- محمد عبد الله الشبيحة عضو
- سمير علي قباني عضو
- عبد العزيز محمد البابطين عضو

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٢ م عدد ٨ اجتماع ، وبلغت مستحققاتها ٩٠,٠٠٠ ريال سعودي كبدل حضور .

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٢- 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 يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من الأعضاء التالية أسمائهم :

- فهد ثنيان الثنيان رئيس
- سمير علي قباني عضو
- عبد الوهاب صالح الراجحي عضو
- عبد العزيز محمد البابطين عضو

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٢ م عدد ٢ اجتماع ، وبلغت مستحققاتها ٢٤,٠٠٠ ريال سعودي كبدل حضور .



النتائج التشغيلية:

المبيعات: (بالآلاف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٢ م	النسبة من الإجمالي	٢٠١١ م	النسبة من الإجمالي	نسبة التغير
مبيعات محاصيل	١٥٩,٨٧١	%٩.٣	١٨٣,٦٣٠	%١١.٨	%(١٢.٩٠)
مبيعات خضار وفاكهة	٩١,٩٩٤	%٥.٣	٩٦,٤٩٣	%٦.٢	%(٤.٦٦)
مبيعات الألبان والعصائر	١,٤٣٣,٣٩٨	%٨٣	١,٢٣٧,٨٥٦	%٧٩.٥	%١٥.٨٠
مبيعات إنتاج حيواني	٤١,٦٩٨	%٢.٤	٣٩,٢٢٤	%٢.٥	%٦.٣١
أخرى	٥١١	% —	٤٥٣	% —	%١٢.٨
الإجمالي	١,٧٢٧,٤٧٢	%١٠٠	١,٥٥٧,٦٥٦	%١٠٠	%١٠.٩

المبيعات حسب التوزيع الجغرافي: (بالآلاف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٢ م	النسبة من الإجمالي	٢٠١١ م	النسبة من الإجمالي	نسبة التغير
المملكة العربية السعودية	١,٤٥١,٤٩٠	%٨٤	١,٣٣٢,٣٤٦	%٨٦	%٨.٩
دول مجلس التعاون ودول أخرى	٢٧٥,٩٨٢	%١٦	٢٢٥,٣١٠	%١٤	%٢٢.٥
الإجمالي	١,٧٢٧,٤٧٢	%١٠٠	١,٥٥٧,٦٥٦	%١٠٠	%١٠.٩

التكاليف التشغيلية: (بالآلاف ريال سعودي)

نتيجة التوسع في العمليات البيعية فقد زادت مصاريف البيع والتوزيع مقارنة بالعام السابق، وكذلك زادت المصاريف العمومية والإدارية للشركة عن العام السابق نتيجة استقطاب عدد من الكفاءات المتميزة إدارياً وفنياً لدعم الأهداف وخطط النمو الطموحة للشركة.



يوضح الجدول التالي عرض تكاليف التشغيل حسب طبيعة الإنفاق: (بالآلاف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٢ م	النسبة من المبيعات	٢٠١١ م	النسبة من المبيعات	نسبة التغير
تكلفة مواد	٧٨١,٤١٦	%٤٥.٢	٧٢٩,٨٤٥	%٤٦.٨	%٧.١
رواتب ومزايا موظفين	٣٦٠,٩٣٥	%٢٠.٩	٢٩٢,٧٤١	%١٨.٨	%٢٣.٣
مصرفات تشغيلية	٣٥,٠٢٧	%٢.٠	٣٤,٣٧١	%٢.٢	%١.٩
مصرفات تسويقية	٢٤٢,٢٥٤	%١٤.٠	٢٠٣,٤٥٩	%١٣.١	% ١٩.١
مصرفات إدارية	١١,٧٥٦	%٠.٧	١١,٠٥٧	%٠.٧	% ٦.٣
الاستهلاكات	١٧٣,٨٥٥	%١٠.١	١٦٥,٧٩٧	%١٠.٦	% ٤.٩
إجمالي تكاليف التشغيل	١,٦٠٥,٢٤٣	% ٩٢.٩	١,٤٣٧,٢٧٠	% ٩٢.٣	% ١١.٧

يوضح الجدول التالي عرض للنتائج التشغيلية: (بالآلاف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٢ م	النسبة من المبيعات	٢٠١١ م	النسبة من المبيعات	نسبة التغير
المبيعات	١,٧٢٧,٤٧٢	%١٠٠	١,٥٥٧,٦٥٦	%١٠٠	%١٠.٩
التكاليف التشغيلية					
تكلفة المبيعات	١,٠٩٠,٩٣٢	% ٦٣.٢	١,٠٠٧,٨١١	% ٦٤.٧	% ٨.٣
مصرفات بيع وتوزيع	٤٣٨,٨٦٤	% ٢٥.٤	٣٦٧,٥٤٥	% ٢٣.٦	% ١٩.٤
مصرفات عمومية وإدارية	٧٥,٤٤٧	% ٤.٣	٦١,٩١٤	% ٤.٠	% ٢١.٩
إجمالي تكاليف التشغيل	١,٦٠٥,٢٤٣	% ٩٢.٩	١,٤٣٧,٢٧٠	% ٩٢.٣	% ١١.٧
الربح التشغيلي	١٢٢,٢٢٩	% ٧.١	١٢٠,٣٨٦	% ٧.٧	% ١.٥



القروض:

- حصلت الشركة على تمويل بالمرابحة قصير ومتوسط وطويل الأجل من بنوك محلية لتنفيذ البرامج الاستثمارية الخاصة بمزارع الأبقار ومصانع الألبان.

(بالآلف ريال سعودي)		البيان
٢٠١١م	٢٠١٢م	
٩٠٨,١٤٣	٨١٤,٦٥٣	رصيد أول المدة
٣,٢٠١,٧٣٧	٤,٣٠٥,٤٣٧	التمويل خلال السنة
(٣,٢٩٥,٢٢٧)	(٤,١٣٣,٣٤١)	السداد خلال السنة
٨١٤,٦٥٣	٩٨٦,٧٤٩	رصيد آخر السنة

- حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتنفيذ البرامج الاستثمارية الخاصة بمصانع الألبان بمبلغ ١٠٥ مليون ريال .

(بالآلف ريال سعودي)		البيان
٢٠١١م	٢٠١٢م	
٧٢,١٦٥	٩٢,٨٠٠	رصيد أول المدة
٢٩,٨٣٥	—	التمويل خلال السنة
(٩,٢٠٠)	(١٣,٥٠٠)	السداد خلال السنة
٩٢,٨٠٠	٧٩,٣٠٠	رصيد آخر السنة

- حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الزراعية السعودي لتنفيذ البرامج الاستثمارية الخاصة بمشروع زراعة شتلات الزيتون بمبلغ ٨,٤ مليون ريال .

(بالآلف ريال سعودي)		البيان
٢٠١١م	٢٠١٢م	
—	—	رصيد أول المدة
—	١,٥١٠	التمويل خلال السنة
—	—	السداد خلال السنة
—	١,٥١٠	رصيد آخر السنة



وفيما يلي جدول بمستحقات القروض :

(بالآلاف ريال سعودي)		البيان
٢٠١١م	٢٠١٢م	
٦٩٧,٩٠٧	٤١٧,٠٤٩	أقل من سنة
١٦٣,٢٤٦	٢٦١,٠٣٧	من سنة إلى سنتين
٤٦,٣٠٠	٣٠٤,٠٨٩	من سنتين إلى خمس سنوات
—	٨٥,٣٨٤	أكثر من خمس سنوات
٩٠٧,٤٥٣	١,٠٦٧,٥٥٩	المجموع

وفيما يلي تحليل لحركة القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من بنوك محلية خلال ٢٠١٢م (بالآلاف ريال سعودي) :-

البيان	رصيد أول المدة	التمويل	المسدد	رصيد آخر المدة	مدة القرض
بنك الرياض	٢٠٠,٧٤٨	٤٣٦,٨٦٠	(٦٣١,٧٣٥)	٥,٨٧٣	١٢-٣ شهر
البنك السعودي الهولندي	١٧٨,٢٣٧	٨٠٨,١٤٢	(٨٣٤,٥٢٠)	١٥١,٨٥٩	٤٨-٣ شهر
البنك السعودي البريطاني	١٥٨,٩٩٠	٦٦١,٩٣٥	(٦٩١,٧٢٦)	١٢٩,١٩٩	٢٤-٣ شهر
مصرف الراجحي	١٥,٠١٠	٥٦٦,٩٦٦	(٥٠١,٩١٦)	٨٠,٠٦٠	٨٤ شهر
البنك العربي الوطني	٢٠,٠٠٩	١٤٠,٦٥٨	(١٦٠,٦٦٧)	—	٣ شهر
البنك الأهلي التجاري	٢٤١,٦٥٩	١,٦٩٠,٨٧٦	(١,٣١٢,٧٧٧)	٦١٩,٧٥٨	٨٤-٣ شهر
الرصيد	٨١٤,٦٥٣	٤,٣٠٥,٤٣٧	(٤,١٣٣,٣٤١)	٩٨٦,٧٤٩	



النتائج المالية :

حققت الشركة في عام ٢٠١٢ م صافي ربح مقداره ٩٥,٦٥٧,٦٦٦ ريال مقابل صافي ربح مقداره ٩١,٢٧٦,٠٧٨ ريال في عام ٢٠١١ م بنسبة زيادة قدرها ٤.٨ % ويعود سبب ارتفاع صافي الربح لعام ٢٠١٢ م بشكل رئيسي إلى تحسن أداء قطاع الألبان والتصنيع الغذائي حيث نمت مبيعات القطاع بنسبة ١٦ % عن العام السابق نتيجة نجاح البرامج التسويقية والبيعية التي تبنتها الشركة مؤخراً ، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى الناتجة من الأرباح الرأسمالية.

ملخص النتائج المالية:

قائمة المركز المالي: (بالآلاف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م
موجودات متداولة	٧٠٠,٥٩٦	٦٤٨,٠٦٣	٦٨٥,٣٥٤	٧٦٧,٠٨٥	٧٥٩,٢٥٥
مطلوبات متداولة	٧٩٣,٠٩٦	٩٩١,٠٠٩	١,٠٠٦,٨٦٣	١,٣٢٧,٣٠٩	١,٢٩٣,٣٦١
رأس المال العامل	(٩٢,٥٠٠)	(٣٤٢,٩٤٦)	(٣٢١,٥٠٩)	(٥٦٠,٢٢٤)	(٥٣٤,١٠٦)
الأصول الأخرى-طويلة الأجل	٣٩٧,٥٤٤	٣١٩,٥٥٥	٢٦١,٥٩٦	٢٢٤,٦٩٥	٣٩٨,١٢٨
الأصول الثابتة	١,٥١٤,٣٠٩	١,٣٧٤,١٢٢	١,٤٢٧,٥٨٥	١,٥٠٤,٣٨٣	١,٢٤٦,٣٦٤
إجمالي الموجودات	١,٨١٩,٣٥٣	١,٣٥٠,٧٣١	١,٣٦٧,٦٧٢	١,١٦٨,٨٥٤	١,١١٠,٣٨٦
مطلوبات غير متداولة	٧٣٦,٤٢٢	٢٨٧,٧٥٨	٣٩٥,٩٧٥	٢٠٧,٦١٩	٦١,٢٤١
إجمالي المطلوبات	٧٣٦,٤٢٢	٢٨٧,٧٥٨	٣٩٥,٩٧٥	٢٠٧,٦١٩	٦١,٢٤١
رأس المال المدفوع	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٤٨٢,٩٣١	٤٦٢,٩٧٣	٣٧١,٦٩٧	٣٦١,٢٣٥	٤٤٩,١٤٥
حقوق المساهمين	١,٠٨٢,٩٣١	١,٠٦٢,٩٧٣	٩٧١,٦٩٧	٩٦١,٢٣٥	١,٠٤٩,١٤٥
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١,٨١٩,٣٥٣	١,٣٥٠,٧٣١	١,٣٦٧,٦٧٢	١,١٦٨,٨٥٤	١,١١٠,٣٨٦

قائمة الدخل: (بالآلاف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م
إيرادات النشاط	١,٧٢٧,٤٧٢	١,٥٥٧,٦٥٦	١,٤٤٧,٥٦٠	١,٣٣٤,٥٠٠	١,٣٣٨,٦٢٧
كالف النشاط	(١,٠٩٠,٩٣٢)	(١,٠٠٧,٨١١)	(٩٦٩,١٥٠)	(٩١٦,٠٥٢)	(٨٧١,٥٩٠)
جمالي الربح	٦٣٦,٥٤٠	٥٤٩,٨٤٥	٤٧٨,٤١٠	٤١٨,٤٤٨	٤٦٧,٠٣٧
صاريف إدارية وبيع توزيع، ومخصصات	(٥٤١,٥٣٧)	(٤٥٦,٢٧٠)	(٤٧٦,٨٦٣)	(٤٤٩,٨٥١)	(٤١٧,٣٠٧)
إيرادات ومصروفات أخرى	١٣,٩٣٩	١٠,٧٢٤	١٥,٧٣٠	(٢,٥٤٢)	١٧,٣٢٣
زكاة	(١٣,٢٨٤)	(١٣,٠٢٣)	(٦,٨١٥)	(٨,٩٦٥)	(٧,٨٤١)
صافي (الخسارة) الدخل	٩٥,٦٥٨	٩١,٢٧٦	١٠,٤٦٢	(٤٢,٩١٠)	٥٩,٢١٢



سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

- ينص النظام الأساسي للشركة على توزيع الإرباح كما يلي:
- تجنب ١٠% من الإرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
 - يخصص بعد ما تقدم من الباقي مكافأة لمجلس الإدارة وفقاً لما تقررته الجمعية العمومية على أن لا يزيد عن ٥% من الباقي المذكور.
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

تكوين مجلس الإدارة :

الاسم	المنصب / نوع العضوية	الشركات التي هو عضواً في مجالس إدارتها
سليمان بن عبد العزيز الراجحي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مصرف الراجحي - أسمنت ينبع
محمد بن عبد الله أبو نيان	عضو - مستقل	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
محمد بن عبد الله الشيهه	عضو - غير تنفيذي	-
سمير بن علي قباني	عضو - مستقل	-
فهد بن ثنيان الثنيان	عضو - مستقل	الجبس الأهلية - أسمنت اليمامة - مكين كابيتل
عبد الوهاب بن صالح الراجحي	عضو - مستقل	-
عبد العزيز بن محمد البابطين	عضو - عضو منتدب (تنفيذي)	-

اجتماعات مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء المجلس :

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام (٢٠١٢ م) خمسة اجتماعات حضورية، وبلغت مستحقات المجلس ٧٩٣ ألف ريال سعودي منها ٩٣ ألف ريال سعودي كبدل حضور ٧٠٠ ألف ريال / مكافآت .

الاسم	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث بالتمرير	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس بالتمرير	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	بدل الحضور	مكافأة
سليمان بن عبد العزيز الراجحي	√	√	-	√	-	√	√	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
محمد بن عبد الله أبو نيان	√	√	-	X	-	√	√	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
محمد بن عبد الله الشيهه	√	√	-	√	-	√	√	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
سمير بن علي قباني	√	√	-	√	-	√	√	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
فهد بن ثنيان الثنيان	√	√	-	x	-	√	√	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
عبد الوهاب بن صالح الراجحي	√	√	-	√	-	X	X	٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
عبد العزيز بن محمد البابطين	√	√	-	√	-	√	√	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠



البيان	أعضاء تنفيذيين	أعضاء غير تنفيذيين	أعضاء مستقلين
بدل حضور	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
مكافآت	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
الإجمالي	١١٥,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة :-

الإسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	أزواجهم وأولادهم القصر	إجمالي الأسهم نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
سليمان بن عبد العزيز الراجحي	٤,٢٤٨,٢٣٣	%٧.٠٨	-	-	٣٧٧,٠٢٧	٤,٦٢٥,٢٦٠	%٨.٨٧
محمد بن عبد الله أبو نيان	١,٥٠٠	-	-	-	-	١,٥٠٠	-
محمد بن عبد الله الشبيحة - ممثل حصة الدولة	١٢,٠٠٠,٠٠٠	%٢٠	-	-	-	١٢,٠٠٠,٠٠٠	%٢٠
سمير بن علي قباني	١,٠٠٠	-	٥٠٠	-	-	١,٥٠٠	-
فهد بن ثنيان الثنيان	٣,٠٧٠	-	-	-	-	٣,٠٧٠	-
عبد الوهاب بن صالح الراجحي	١,٥٠٠	-	١١٠,٠٨٠	-	-	١١١,٥٨٠	%٠.١٩
عبد العزيز بن محمد البابطين	١٤,٣٨٤	%٠.٠٢	(١١,٣٨٤)	-	-	٣,٠٠٠	-

مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة :-

لا يمتلك أي من كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر أي أسهم بالشركة خلال العام .

المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين :

بلغت تعويضات كبار التنفيذيين (خمسة) خلال العام (٨,٧٢٦,١٣٧) ريال بضمنهم العضو المنتدب والمدير المالي ، منها ٥,٥١٧,٠٩٥ ريال رواتب و ٢,٩٨٤,٠٤٢ ريال بدلات و ٢٢٥,٠٠٠ ريال مكافآت .



التعاملات مع أطراف ذوي العلاقة:

لكل من رئيس مجلس الإدارة (سليمان بن عبد العزيز الراجحي) وعضو المجلس (محمد بن عبد الله أبو نيان) علاقات تعامل مع الشركة (بيع وشراء) وهي مبينة في الإيضاح رقم (٢٤) ضمن القوائم المالية ، علماً بأن الأعضاء الآخرين والمدير المالي قدموا إقرارات بعدم وجود أعمال أو عقود مع الشركة لهم مصلحة فيها.

المدفوعات النظامية:

خلال العام تم تسديد المبالغ التالية:

(بالآلاف ريال)		البيان
٢٠١١م	٢٠١٢م	
٧,٠٤١	٩,٧٢١	الرسوم الجمركية
٤,٥٤٢	٨,١٤٦	الزكاة
١٤,٤٢٨	١٤,٠٥٥	التأمينات الاجتماعية
٩,٠٨٢	٩,٧٩١	تكاليف تأشيرات وجوازات
٣٥,٠٩٣	٤١,٧١٣	الإجمالي

الرقابة الداخلية في الشركة:

استناداً إلى خطة المراجعة المعتمدة والتي من بين أهم أهدافها تقويم نظام الرقابة والضبط الداخلي قامت الشركة في عام ٢٠١٢ م بالتعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة في أعمال المراجعة للتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لإدارات الشركة وترفع هذه الجهة نتائج أعمالها إلى لجنة المراجعة ، واللجنة بدورها ترفع تقارير بذلك لمجلس الإدارة ، وقد أظهرت هذه التقارير أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه ، كما أن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى متابعة ومزيد من التطوير لضمان فاعلية أكبر وقد اتخذت اللجنة التدابير اللازمة حيال ذلك بما في ذلك الإجراءات التصحيحية وتوصيات قدمت لبعض إدارات الشركة لإعداد دراسات تطوير لأداء الشركة مع المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التوصيات.

إقرارات مجلس الإدارة :

- لقد تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ بفاعلية .
- لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

توصية مجلس الإدارة :

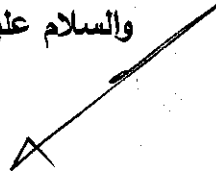
في ضوء النتائج التي أظهرتها القوائم المالية لعام ٢٠١٢م والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح مقدارها ٩٥,٦٥٧,٦٦٦ ريال أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٤٣٤هـ (الموافق ١٣ فبراير ٢٠١٣م) بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠١٢م مقدارها ٣٠ مليون ريال إلى المساهمين (بواقع ٠.٥٠ ريال للسهم)، وصرف مبلغ ٧٠٠ ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

علماً بأن مجلس الإدارة بتاريخ ٥ شوال ١٤٣٣هـ (الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠١٢م) توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول مقدارها ٣٠ مليون ريال بما نسبته (٥%) من قيمة السهم الاسمية (بواقع ٠.٥٠ ريال للسهم). ليصبح إجمالي توزيعات الأرباح للعام المالي ٢٠١٢م هو مبلغ ٦٠ مليون ريال بما نسبته (١٠%) من قيمة السهم الاسمية (بواقع ١ ريال للسهم).

الخاتمة:

وفي ختام هذا التقرير فإن المجلس يؤكد لمساهمي الشركة على استمرار السعي لتحقيق ما يلبي تطلعاتهم، ونسأله سبحانه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويزيدها من فضلة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



مجلس الإدارة

