

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٣م

المحترمين

حضرات السادة/ المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والعشرون للشركة وأن يقدم لكم تقريره السنوي للعام المالي ٢٠١٣م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها بالإضافة إلى النتائج المالية وأهم التطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال ٢٠١٣م .

☑ أولاً: أنشطة الشركة:

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في الاستثمار في المجالات السمكية والزراعية والصناعية والعقارية والتجارية وتتجه الشركة في إستراتيجيتها الحالية إلى الإستثمار في النشاط العقاري والصناعات المرتبطة به وذلك من خلال شراء الاراضي وإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة والعمل على ذلك باستغلال الفرص المتاحة في هذا المجال بمنطقة جازان بصفة خاصة وبقية مناطق المملكة بصفة عامة وفيما يلي توضيح لأنشطة الشركة في المجالات المختلفة :

(أ) النشاط السمكي:

(١) مشروع استزراع الربيان:

تبلغ المساحة المستزرعة في هذا المشروع ٤٤٠ هكتار (مسطح مائي) بطاقة انتاجية سنوية ٣,٢٠٠ طن من الربيان الأبيض (P.indicus) . إلتزاماً بنظام الحماية البيولوجية

الصادر عن وزارة الزراعة بعد إصابة مشاريع الروبيان في المملكة بمرض البقعة البيضاء في عام ٢٠١١م لقد تم الإنتاج في عام ٢٠١٣م بدورة إنتاجية واحدة حيث تم حصاد ٤١٧ طن مقابل ٣٢٩ طن في عام ٢٠١٢م بنسبة زيادة ٢٧٪ وقد مرت هذه الدورة كما هو الحال في عام ٢٠١٢م بحمد الله بنجاح دون تسجيل أي معاودة بالاصابة بالفيروس وبناءً عليه ستبدأ الشركة في رفع مستوى الإنتاج تدريجياً .

(٢) مصنع تحضير وتجهيز الروبيان:

هذا المصنع ملحق بمزرعة الروبيان مما يتيح تحضير وتجهيز منتجات الروبيان بجودة عالية ولقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة تحليل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذية (HACCP) وبعدها حصل المصنع على شهادة مطابقة المواصفات السعودية .

(٣) شركة أسماك تبوك:

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

سببته تلك المخالفات من خسائر للشركة والتي تم توضيحها بالتفصيل في التقرير السنوي لعام ٢٠١٢م مازالت قيد النظر .

(٤) مشروع الاستزراع السمكي بفرسان:

بالإشارة إلى الدعوى المشار إليها في التقرير السنوي لعام ٢٠١٢م والتي رفعتها جازادكو ضد شركة أسماك تبوك لعدم تسديدها للمبلغ المستحق لجازادكو البالغ قدره ٤٠٠٩٢٠٧٦٥ ريال بخصوص تسوية مصروفات هذا المشروع والحكم الإبتدائي الصادر لصالحها والخاص بسداد هذا المبلغ المستحق لشركة جازان للتنمية صدر حكم نهائي واجب النفاذ من محكمة الإستئناف الإدارية بالرياض بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢م تأييداً للحكم الإبتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض وقد تم تحصيل جزء من المبلغ وجاري تحصيل المتبقي بإذن الله .

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

شركة فجورد مارين التركية هي شركة ذات مسئولية محدودة مركزها الرئيسي بمدينة بودروم بتركيا (تم تعديل إسمها إلى شركة أقيين للمنتجات البحرية) ونشاطها الرئيسي الإستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة وتمتلك جازادكو نسبة ١٠,٥٪ من رأسمالها ويتمثل الشركاء الآخرون في شركة سيلوندا اليونانية وشركة أسماك تبوك وتقوم الشركة بتسويق إنتاجها من أسماك السيباس والسيبريم في كل من تركيا والسوق الأوروبية . مازالت الدعوى التي رفعتها جازادكو ضد هذه الشركة في عام ٢٠١٢م لإسترداد مبلغ ١,٥ مليون يورو مدينة به لجازادكو قيد النظر بواسطة المحاكم التركية .

(ب) النشاط الزراعي:**(١) مشروع الفاكهة بالخبصية:**

يقام المشروع على مساحة ٤٧٦ هكتار ويضم مزرعة للمانجو وأخرى للموز بالإضافة إلى مشتل الفاكهة :

(أ) مزرعة المانجو:

تضم أشجار مانجو من الأصناف الجيدة مثل التومي والهندي والجلين والسنسيشن والتي تتمتع بفرص تسويقية محلية وخارجية جيدة حيث بلغ الإنتاج ١,٢٠٠ طن في عام ٢٠١٣م مقابل ٦٥٤ طن في عام ٢٠١٢م بنسبة ارتفاع ٨٣٪ .

(ب) مزرعة الموز:

بلغ إنتاج مزرعة الموز خلال عام ٢٠١٣م حوالي ١,٤٦٩ طن مقارنة بـ ٢,٠٤٠ طن في عام ٢٠١٢م بنسبة انخفاض ٢٨٪ وذلك نتيجة للظروف الجوية التي سادت المنطقة خلال فصل الصيف وأثرت سلباً على ثمار الموز .

(ج) مشتل الفاكهة:

يقوم بإنتاج شتلات الفاكهة الشبه إستوائية ، موز ، مانجو ... الخ بطاقة إنتاجية حوالي مائة ألف شتلة في السنة وذلك لتأمين إحتياجات الشركة والمنطقة من هذا النوع من الشتلات حيث ساهم كثيراً في تطوير وتحسين جودة المنتجات البستانية بالمنطقة.

(٢) شركة جنات للاستثمار الزراعي:

هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض أسسها تكتل المستثمرين السعوديين الذي يضم عدد ستة شركات سعودية إستثمارية هامة بهدف الإستثمار في النشاط الزراعي في الدول العربية والدول الأخرى والتي لها مقومات وموارد زراعية. يبلغ رأسمالها ٦٣ مليون ريال مقسم إلى ٦,٣٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريالات وتمتلك جازادكو نسبة ٢٧,٧٨٪ من رأسمالها. إستحوذت جنات على نسبة ٦٧٪ من رأس مال شركة رخاء للإستثمار الزراعي التي مقرها جمهورية مصر العربية والتي تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية متمثلة في القمح ، البرسيم ، الذرة واللب على أرض مساحتها ٤,٠٠٠ هكتار بمنطقة شرق العوينات. وافق مجلس إدارة شركة جنات في عام ٢٠١٣م على الدخول في شراكة مع شركة مارينا للتنمية الزراعية (شركة مصرية) لتأسيس شركة خدمية لإنتاج وتسويق السيلاج بالمملكة العربية السعودية .

(ج) النشاط الصناعي:

(١) مصنع إنتاج وتعبئة المياه الصحية:

يتكون من خطي إنتاج حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول ١٨ ألف قارورة في الساعة للعبوات ٠,٣٣٠ لتر و ٠,٦٠٠ لتر و ٠,٧٥٠ لتر والتي يتم تسويقها تحت مسمى العلامتين التجاريتين جبال فيفا ونوران وخط الإنتاج الثاني للعبوة سعة ١٢ لتر بطاقة إنتاجية ١,٣٠٠ قارورة / الساعة (عبوة غير مسترجعة من PET) ويسوق المنتج أيضاً تحت العلامتين التجاريتين نوران وجبال فيفا . لقد حصل المصنع على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة HACCP وكذلك شهادة الجودة الإدارية

الأيزو ٩٠٠١ وشهادة الجودة العالمية NSF وشهادة المواصفات والمقاييس السعودية SASO . بلغت مبيعات المياه ٢٥ مليون ريال في عام ٢٠١٣م مقابل ٢١ مليون ريال في عام ٢٠١٢م بارتفاع ١٩٪ .

(٢) مصنع الريف لتكرير السكر:

وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ في عام ٢٠١٢م على مساهمة جازادكو كمؤسس بجانب مجموعة عبدالخالق سعيد وشركائها في مشروع مصنع الريف لتكرير السكر بمبلغ ٢٠ مليون ريال بنسبة مساهمة ٢٠٪ وذلك شريطة موافقة صندوق التنمية الصناعية على إقراض المشروع مبلغ التمويل المطلوب توفيره من الصندوق . وحيث أنه لم يتم الحصول على موافقة الصندوق حتى ٢٠١٣/١٢/٣١م ولرغبة الشركة في التركيز على النشاط العقاري حسب إستراتيجيتها الحالية تتجه الشركة للاعتذار في يناير ٢٠١٤م عن المشاركة في المشروع .

(د) النشاط العقاري:

(١) فندق جازان إن:

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

(٢) المقر الرئيسي للشركة:

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

(٣) المجمع السكني بجازان:

يقام هذا المجمع على مساحة ٨١,٠٠٠ متر مربع ويضم عدد ٤٠٠ وحدة سكنية وبلغت نسبة الإنجاز حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م حوالي ٩٢٪ ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع في ٢٠١٤/٦/٣٠ م إن شاء الله . تمثل إجمالي المساحة المستغلة حوالي ٣٠٪ من إجمالي المساحة وباقي المساحة للطرق والمساحات الخضراء والمرافق والخدمات.

(٤) المخطط النموذجي السكني:

أيضاً مساهمة من جازادكو في تطوير المنطقة ودفع الحركة العمرانية بمنطقة جازان يتم حالياً تطوير مخطط نموذجي سكني على قطعة أرض مملوكة للشركة مساحتها ١٤٦ ألف متر مربع . بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لهذا المخطط حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م حوالي ٦٥٪ ومن المتوقع الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية في ٢٠١٤/٥/٣٠ م إن شاء الله . تعود أسباب التأخير عن التاريخ المعلن عنه في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م إلى تعثر المقاولين وتأخر إصدار التراخيص لبعض الخدمات.

(٥) معارض الشركة بالطيبة :

يهدف المشروع إلى إنشاء عدد (٢٠) معرض بموقع مركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة بالطيبة على طريق جيزان صبيا العام بغرض إيجارها للغير . بدأ العمل في التنفيذ خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٣ م والمتوقع الإنتهاء من المشروع قبل ٢٠١٤/٩/٣٠ م إن شاء الله .

ثانياً: ☒

إستراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية

تعتمد الإستراتيجية المستقبلية للشركة على الآتي :

(١) التركيز بدرجة أكبر على الإستثمار في الأنشطة العقارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة من خلال استكمال المشروعات الحالية التي تحت التنفيذ والمتمثلة في المجمع السكني و المخطط النموذجي السكني بجازان ومعارض الظبية وإقامة مشروعات عقارية نموذجية أخرى مع إقتناص الفرص الأخرى التي تتوافق مع إستراتيجيتها وتدعم أرباحها .

(٢) تطوير الأراضي الغير مطورة التي تمتلكها الشركة وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة مشاريع عقارية عليها بعد التأكد من جدواها الإقتصادية .

(٣) مشاركة شركات التطوير العقاري الأخرى العاملة في المملكة في مشاريع إستراتيجية مجدية إقتصادياً مما يمنح الشركة فرصة إضافية أخرى للتطوير .

(٤) التطور الكمي والنوعي إنتاجاً وتسويقاً لمنتجات الشركة السمكية والصناعية والزراعية دون الدخول في أي مشاريع جديدة في هذه الأنشطة عدا المشروعات الصناعية التي يثبت جدواها من الناحية الفنية والإقتصادية .

(٥) الإستمرار في التركيز على خفض التكاليف وذلك من خلال ضبط المصروفات التشغيلية والإدارية .

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

☑ ثالثاً: النتائج المالية:

بلغت صافي الأرباح عن العام المالي ٢٠١٣ م مبلغ ١٠٠,٦٤٩,٣٠١ مقابل صافي خسارة ١٨,٣٣٢,٥٩٢ ريال في عام ٢٠١٢ م بنسبة إرتفاع ٦٤٩٪ وبلغت خسارة النشاط عن العام المالي ٢٠١٣ م مبلغ ٣٣,٤٣٨,٧١٩ ريال في مقابل ٣٢,٩٨٥,٤٧٨ ريال في عام ٢٠١٢ م بنسبة إرتفاع ١,٤٪ وحققت الشركة مبيعات بلغت ٤٤,٤٩٧,٨٩٨ ريال في ٢٠١٣/١٢/٣١ م مقابل ٣٨,٥٢٢,٠٨٩ ريال في العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع ١٦٪. يعود سبب إرتفاع صافي الأرباح في عام ٢٠١٣ م إلى الإرتفاع في المبيعات بالإضافة إلى صافي أرباح بيع إستثمارات عقارية. أما إستمرار خسائر النشاط في عام ٢٠١٣ م يعود بصفة أساسية إلى الإنخفاض في مبيعات الروبيان وإرتفاع تكلفته حيث تم إستزراع جزء من الأحواض لدورة إنتاجية واحدة فقط في عام ٢٠١٣ م (ذلك حسبما تسمح به الحماية البيولوجية الصادرة عن وزارة الزراعة تفادياً لمعاودة مرض البقعة البيضاء) والتي تمت بحمد الله دون إصابات وأثبتت تعافي المزرعة تماماً وعليه سيتم التوسع لرفع مستوى الإنتاج تدريجياً.

❖ بلغت إجمالي الموجودات (الأصول) ٧١٧,٥٢٠,٥٤٦ ريال بنهاية عام ٢٠١٣ م في مقابل

٦٠٨,٤٩٣,٩٩٩ ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م وذلك بنسبة إرتفاع ١٨٪.

❖ بلغت إجمالي المطلوبات (الخصوم) ١٢١,٥٣١,١٧٣ ريال في مقابل ١٠١,٥٦٢,٩٠٣

ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بنسبة إرتفاع ٢٠٪.

- ❖ بلغت إجمالي حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر ٢٠١٣ مبلغ ٥٩٥,٩٨٩,٣٧٣ ريال مقارنة بمبلغ ٥٠٦,٩٣١,٠٩٦ ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ بمبلغ ١٨٪ .
- ❖ بلغت القيمة الدفترية للسهم في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ١١,٩٢ ريال مقابل بمبلغ ١٠,١٤ ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ بمبلغ ١٨٪ .
- ❖ بلغت ربحية السهم في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٢,٠١ ريال مقابل سالب ٠,٣٧ ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

☑ رابعاً: مساهمة كل نشاط في نتائج الشركة :

جاءت مساهمة كل نشاط من أنشطة الشركة في النتائج المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ على النحو التالي علماً بأن المشروعات العقارية الرئيسية للشركة مازالت تحت التنفيذ :

النشاط الزراعي	الربح	المياه	النشاط العقاري	الإجمالي
٧,٧٨٢,٥٠٤	٧,٧٥٧,٧٤٩	٢٥,٢٨٥,٩٣٥	٣,٦٧١,٧١٠	٤٤,٤٩٧,٨٩٨
(١٠,٩٢٧,٧٨٣)	(١٨,٦٨٥,٥٨٣)	(٢٦,٣٢٥,٥١٠)	(٧٦٣,٦١٩)	(٥٦,٧٠٢,٤٩٥)
(٣,١٤٥,٢٧٩)	(١٠,٩٢٧,٨٣٤)	(١٠,٣٩,٥٧٥)	٢,٩٠٨,٠٩١	(١٢,٢٠٤,٥٩٧)
إجمالي الربح/الخسارة				

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

قائمة المركز المالي	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
الموجودات المتداولة	١٩٩,٤٩٥,١٤٤	٥٠,٧٦٣,٠٩٣	٦٧,٨٩٤,١٣٦	٩١,٦٥٤,٧٤١	٩٦,٥٤٣,٣١٤
الموجودات غير المتداولة	٥١٨,٠٢٥,٤٠٢	٥٥٧,٧٣٠,٩٠٦	٥٥٩,٣٤٤,٨١٥	٦١١,١٩٣,٨٠٨	٦٠٦,٩٠٣,٧٨١
إجمالي الموجودات	٧١٧,٥٢٠,٥٤٦	٦٠٨,٤٩٣,٩٩٩	٦٢٧,٢٣٨,٩٥١	٧٠٢,٨٤٨,٥٤٩	٧٠٣,٤٤٧,٠٩٥

٥٦,١٧٨,٩٦٨	٥٧,٠٤٢,٧١٢	٥٧,٥٤٨,٦٩٧	٥٩,٧٢٨,١٦٩	٨٤,٩٩٠,٤٠٤	المطلوبات المتداولة
٢٥,١٢١,٣٦٦	٤٥,٧٩٥,٤٩١	٤٢,٨٦٤,٥٧٢	٤١,٨٣٤,٧٣٤	٣٦,٥٤٠,٧٦٩	المطلوبات غير المتداولة
٨١,٣٠٠,٣٣٤	١٠٢,٨٣٨,٢٠٣	١٠٠,٤١٣,٢٦٩	١٠١,٥٦٢,٩٠٣	١٢١,٥٣١,١٧٣	إجمالي المطلوبات
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	المنح الحكومية المطلقة
١١١,٠٢٦,٧٦٢	٨٩,٣٠١,١٦٠	١٥,٧٥٠,١٠٢	(٢,٩٦٨,٧٥٦)	٨١,٦٩٠,٩٤٣	الاحتياطات والأرباح المبقة
-	(٤١٠,٨١٤)	(٤٤,٤٢٠)	(١,٢٢٠,١٤٨)	٣,١٧٨,٤٣٠	مكاسب وخسائر غير محققة
٦٢٢,١٤٦,٧٦١	٦٠٠,٠١٠,٣٤٦	٥٢٦,٨٢٥,٦٨٢	٥٠٦,٩٣١,٠٩٦	٥٩٥,٩٨٩,٣٧٣	إجمالي حقوق المساهمين
٧٠٣,٤٤٧,٠٩٥	٧٠٢,٨٤٨,٥٤٩	٦٢٧,٢٣٨,٩٥١	٦٠٨,٤٩٣,٩٩٩	٧١٧,٥٢٠,٥٤٦	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
١٢,٤	١٢	١٠,٥	١٠,١٤	١١,٩٢	القيمة الدفترية للسهم (ريال)

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

قائمة الدخل	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
إيرادات النشاط	٤٤,٤٩٧,٨٩٨	٣٨,٥٢٢,٠٨٩	٧٠,٢٥٠,٠٩٦	٧٥,٤٥١,١٩٢	٤١,٩٢٣,٢٢٨
تكاليف النشاط	٥٦,٧٠٢,٤٩٥	٥٥,٨٦٠,١٩٩	٨٦,٣٥٠,٤٤٥	٧٧,٠٥٢,٥٢٠	٣٣,٧٢٢,٢٣٧
مجموع ربح / خسارة النشاط	(١٢,٢٠٤,٥٩٧)	(١٧,٣٣٨,١١٠)	(١٦,١٠٠,٣٤٩)	(١,٦٠١,٣٢٨)	٨,٢٠٠,٩٩١
مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتوزيع	٢١,٢٣٤,١٢٢	١٥,٦٤٧,٣٦٨	١٣,٠٥٨,٢٥٤	١٠,٠٤٠,٠٠٩	٤,٩٤١,٩٧٢
الإيرادات الأخرى	١٧٣,٠٩١,٤٠٢	١٢,١٥٧,٧٦٨	٤,٣٢٨,٣٨٩	١,١١٨,٨٢٤	٢,٣٤٤,٨٨٠
مصروفات أخرى	١٨,٧٩٨,٠٧٥	-	-	٣,٥٠٠,٨١١	-
أرباح / خسائر تقييم استثمارات	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	٢,٨٩٥,١١٨	(٤٣,٤١٥,٠٣٤)	٤,٤٤٦,٥١٣	٣٨,١٧٥,٢٧٢
الزكاة الشرعية	١٥,٢٠٥,٣٠٧	٤٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣,٢٥٥,٧٦٤	١,٥٠٠,٠٠٠
صافي الربح / الخسارة	١٠٠,٦٤٩,٣٠١	(١٨,٣٣٢,٥٩٢)	(٦٩,٠٤٥,٢٤٨)	(٢١,٧٢٥,٦٠١)	(٣٤٠,٧١,٣٧٣)
العائد على السهم	٢,٠١	(٠,٣٧)	(١,٣٨)	(٠,٤٣)	(٠,٦٨)

• مبلغ الزكاة الشرعية يتضمن الربط الزكوي لمخصص سنوات سابقة بمبلغ ٩,٨٦٥,٤٧٩ ريال .

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

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	التغير	نسبة التغير
المبيعات	٤٤,٤٩٧,٨٩٨	٣٨,٥٢٢,٠٨٩	٥,٩٧٥,٨٠٩	+ ١٦ %
تكلفة المبيعات	٥٦,٧٠٢,٤٩٥	٥٥,٨٦٠,١٩٩	٨٤٢,٢٩٦	+ ١,٥ %
مجمّل الربح / الخسارة	(١٢,٢٠٤,٥٩٧)	(١٧,٣٣٨,١١٠)	(٥,١٣٣,٥١٣)	- ٣٠ %
مصروفات الأعمال الرئيسية	٢١,٢٣٤,١٢٢	١٥,٦٤٧,٣٦٨	٥,٥٨٦,٧٥٤	+ ٣٦ %
الربح / الخسارة من العمليات الرئيسية	(٣٣,٤٣٨,٨١٩)	(٣٢,٩٨٥,٤٧٨)	٤٥٣,٢٤١	+ ١,٤ %
الإيرادات الأخرى	١٧٣,٠٩١,٤٠٢	١٢,١٥٧,٧٦٨	١٦٠,٩٣٣,٦٣٤	+ ١,٣٢٤ %
المصروفات الأخرى	١٨,٧٩٨,٠٧٥	-	-	-
أرباح / خسائر تقييم استثمارات	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	٢,٨٩٥,١١٨	(٧,٨٩٥,١١٨)	- ٢٧٢ %
الزكاة الشرعية	١٥,٢٠٥,٣٠٧	٤٠٠,٠٠٠	١٤,٨٠٥,٣٠٧	+ ٣,٧١٣ %
صافي الربح / الخسارة	١٠٠,٦٤٩,٣٠١	(١٨,٣٣٢,٥٩٢)	١١٨,٩٨١,٨٩٣	+ ٦٤٩ %

يعود الإرتفاع في صافي الأرباح في عام ٢٠١٣م إلى الإرتفاع الكبير في الإيرادات الأخرى الناتج من صافي أرباح بيع إستثمارات عقارية في عام ٢٠١٣م مقارنة بعام ٢٠١٢م . الإرتفاع الكبير في مصروفات الأعمال الرئيسية يعود إلى تحميل مصاريف الإشراف الإداري لمشروعات تحت التنفيذ على قائمة الدخل ٢٠١٣م والمصروفات الأخرى تشمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى أقفال مصاريف مؤجله .

ثامناً: التوزيع الجغرافي لمبيعات وإيرادات الشركة حسب منافذ البيع :

المنتج	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الجنوبية	التصدير	مجموع
منتجات زراعية (ريال)	-	٤٦٨,٨٥١	-	٥,١٧٩,٨٥٠	٢,١٣٣,٨٠٣	٧,٧٨٢,٥٠٤
منتجات ربيان (ريال)	٣٤٣,٥٦٤	-	-	٧,٠٩٠,١٨٥	٣٢٤,٠٠٠	٧,٧٥٧,٧٤٩
منتجات مياه (ريال)	-	٤,٩٣٣,٨٨٧	-	٢٠,٣٥٢,٠٤٨	-	٢٥,٢٨٥,٩٣٥
إيرادات العقار (ريال)	-	-	-	٣,٦٧١,٧١٠	-	٣,٦٧١,٧١٠
الإجمالي (ريال)	٣٤٣,٥٦٤	٥,٤٠٢,٧٣٨	-	٣٦,٢٩٣,٧٩٣	٢,٤٥٧,٨٠٣	٤٤,٤٩٧,٨٩٨

✓ تاسعاً: التزامات الزكاة والمدفوعات النظامية المستحقة :

بلغ مخصص الزكاة عن عام ٢٠١٣م متضمناً فروقات سنوات سابقة حسب الربط الزكوي المقدم من المصلحة للأعوام من ٢٠٠٦م حتى ٢٠١٠م مبلغاً قدره ١٨,٥٠٥,٨١٥ ريال وكما بلغت مدفوعات إشتراكات التأمينات الإجتماعية مبلغ ١,٤٢٨,١١١ ريال وهنالك مبلغ ١٠٦,١٤٤ ريال مستحق السداد لهم في يناير ٢٠١٤م هذا بالإضافة إلى سداد مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال عبارة عن الرسوم السنوية لهيئة السوق المالية عن عام ٢٠١٣م .

✓ عاشراً: القروض:

بالإضافة إلى القرض الذي حصلت عليه الشركة سابقاً من صندوق التنمية الزراعية بمبلغ ٢٠ مليون ريال لتمويل جزء من مزرعة الربيان رقم (١) والذي يسدد على عشرة أقساط سنوية تبدأ في ١٤٣٠/١١/٢ هـ وتنتهي في ١٤٣٩/١١/٢ هـ لقد حصلت الشركة خلال ٢٠١١م على قرض آخر من الصندوق لتمويل مزرعة الربيان رقم (٢) بمبلغ ٢١ مليون ريال يسدد أيضاً على عشرة أقساط سنوية تبدأ في ١٤٣٣/١١/٢٢ هـ والآخر ١٤٤٢/١١/٢٢ هـ . تم سداد مبلغ ١٠,٤١٦,٥٨٨ ريال للصندوق وعليه أصبح المتبقي من إجمالي قيمة القرضين كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م مبلغ ٣٠,٥٤٣,٢٠١ ريال .

✓ أحد عشر: سياسة توزيع الأرباح:

توزيع الأرباح حسب النظام الأساسي للشركة من إختصاص الجمعية العمومية العادية بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة. ويعتمد التوزيع بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتدفقات

النقدية المتوقعة وحسب نص المادة (٤٣) من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب ، متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .

٢. توزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع .

٣. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبحد أقصى (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو .
ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .

☑ إثنى عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

بناءً على النتائج والمعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية وتقرير مراجع الحسابات يُقر المجلس ما يلي:

- ✚ أنه تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح .
- ✚ أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية .
- ✚ أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

☑ ثلاثة عشر: المخاطر:

تتمثل المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

○ الركود في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر سلباً على أسعار المنتجات وخاصة صادرات الريان وكذلك على الاستثمارات الخارجية .

○ مخاطر المنافسة حيث أن الشركة تباع منتجاتها من الريان والفواكه في سوق محلية وخارجية تنافسية .

○ مخاطر الإصابة بأمراض حيوية ذات تأثير مباشر على الإنتاج وخاصة الروبيان .

○ مخاطر زيادة الملوحة في مياه الري وتأثيرها على الإنتاج الزراعي .

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

☑ أربعة عشر: تعارض المصالح:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي إشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو الإلتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أيّاً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو إلتزام أيّاً كان نوعه .

✓ **خمسة عشر: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :**

ليس هنالك أي عقد توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم .

✓ **سنة عشر: لجان مجلس الإدارة:**

أ- اللجنة التنفيذية :

بعد انتخاب مجلس الإدارة للدورة السابعة في ٢٠١٣/٤/١٧م تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد وعضوية كل من الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر والأستاذ / فهد بن عبدالله المديان والمهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها في حدود صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وخاصة تحديد أهداف وإستراتيجيات الشركة فيما يتصل بتطوير أعمالها ومراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة كما تم إعتادها من قبل المجلس ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والتوصية بأي تغييرات لازمة عليه ومراقبة أهداف وموازنات الشركة للتحقق من أنها تقع ضمن نطاق أهداف الشركة كما تم إعتادها من قبل المجلس وضمان ضبط وتنسيق ومراقبة قواعد إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ضمن الشركة ومراجعة سياسات الشركة وضمان تطبيقها وضمان قيام المجلس أو الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة قرارات اللجنة وفقاً لأحكام تلك القرارات ، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٣م ستة إجتماعات .

ب - لجنة المراجعة:

تمارس لجنة المراجعة مهامها حسب الأنظمة واللوائح والمعايير المتبعة حيث تتمثل مهامها في الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها والحرص على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية وكما أنها تقدم التوصية اللازمة لتعيين المراجع الخارجي (المحاسب القانوني) وتحديد أتعابه والتأكد من إستقلاليته ودراسة القوائم المالية الأولية والنهائية وتقرير المراجع الخارجي وملاحظاته وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة ، لقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه خلال عام ٢٠١٣م بكفاءة ومهنية من خلال إدارة المراجعة الداخلية وكما تشير اللجنة بأنه ليس هنالك أي إختلافات في حسابات العام ٢٠١٣م عن معايير المحاسبة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكما أن التقارير التي ترفع من قبل إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة للجنة المراجعة لم تظهر أي ملاحظات جوهرية يتم ذكرها ، الجدير بالذكر أن الشركة تستعين بمكتب خارجي وهو مكتب البقعاوي وأكبر محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة .

بعد إنتخاب مجلس الإدارة للدورة السابعة في ١٧/٤/٢٠١٣م تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة وهو الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس والأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الراشد وعضو من خارج الشركة الأستاذ / محمد بن سليمان العنقري (عضو مالي) وليس لأعضاء اللجنة أي علاقة ممكن أن تتعارض مع

إستقلاليتهم ويتم الإلتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها لتقييم مدى إستقلالية الأعضاء . عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٣م عدد أربعة إجتماعات .

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

بعد إنتخاب مجلس الإدارة للدورة السابقة في ١٧/٤/٢٠١٣م تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد وعضوية كل من الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر والمهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان (تم إستبداله بعضو مستقل بعد تعيينه عضواً منتدباً) وتتمثل مهامها ومسؤولياتها في القيام بمهام الترشيح للعضوية بمجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب القوة والضعف فيه وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة والتأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ووضع سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وذلك وفق المعايير المعتمدة لعضوية هذه اللجان وكذلك التأكد من وجود برنامج تعريفى بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة والتوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة . لقد تم إعتماد عضوية ومهام عمل هذه اللجنة بواسطة الجمعية العمومية وعقدت إجتماعان خلال عام ٢٠١٣م . وبناءً على المادة الثانية من لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بنظام حوكمة الشركة التي تنص على ضرورة إستقلالية أعضاء هذه اللجنة قرر مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ ١٥/١/٢٠١٤م تعيين الأستاذ / يزيد بن محمد الراجحي عضو مجلس الإدارة عضواً باللجنة بدلاً من عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان .

✓ سبعة عشر: الأسهم وأدوات الدين الصادرة وحقوق أخرى:

خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م لم يوجد أي من الآتي :

- أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة .
- أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة .
- أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٣ م.
- أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد .
- أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
- أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
- تقديم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .
- إنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفي الشركة .

✓ **ثمانية عشر: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت:**

لم يتم خلال عام ٢٠١٣م أي مساهم بالإبلاغ عن عدد الأسهم التي يمتلكها هو أو التي له مصلحة فيها بالشركة والتغيرات التي حدثت فيها .

✓ **تسعة عشر: الالتزام بلائحة حوكمة الشركات:**

طبقت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م الغالبية العظمى من الأحكام التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتتلخص الأحكام غير المطبقة في الشركة من هذه اللائحة وأسباب ذلك في الآتي:

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

٢. إلزام جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة بعدم التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة لأن هذا الحكم لا ينطبق على الشركة لعدم وجود نص بالنظام الأساسي يمنح الجهات الاعتبارية حق تعيين ممثلين لهم بمجلس الإدارة .

✓ **عشرون: مجلس الإدارة:**

طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧م إنتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة السابعة من سبعة أعضاء ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية والأعضاء هم :

الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها	صفة العضوية			الاسم
	غير تنفيذي	تنفيذي	مستقل	
لا يوجد			مستقل	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد / رئيس المجلس
لا يوجد			مستقل	الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر / نائب رئيس المجلس
لا يوجد	غير تنفيذي			الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس
لا يوجد			مستقل	الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الراشد
لا يوجد			مستقل	الأستاذ / فهد بن عبدالله المديان
لا يوجد			مستقل	الأستاذ / يزيد بن محمد الراجحي
لا يوجد		تنفيذي		المهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

✓ واحد وعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٣م عقد مجلس الإدارة السابق ثلاثة اجتماعات بينما عقد المجلس الجديد أربعة اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كما يلي :

أ - المجلس السابق:

الاسم	الإجتماع			الاجمالي
	الثالث والثلاثون بتاريخ	الرابع والثلاثون بتاريخ	الخامس والثلاثون بتاريخ	
	٢/ ١٩	٣/ ٥	٤/ ١٣	
الأستاذ / خالد بن حمد المالك	✓	✓	✓	٣
الدكتور / عبدالرحمن بن موسى الطاسان	✓	✓	✓	٣
المهندس / علي بن منصور الصغير	✓	✓	✓	٣
الأستاذ / فهد بن حمد منصور المالك	✓	✓	✓	٣
المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله اليوسف	✓	X	✓	٢
الأستاذ / عبدالحميد بن صالح سليمان العمري	✓	✓	✓	٣
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	✓	✓	✓	٣

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

ب - المجلس الحالي :

الاسم	الإجتماع				
	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	تاريخ
	٤/١٧	٥/١٩	٧/١٧	١١/١٢	
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد	√	√	√	√	٤
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	√	√	√	√	٤
الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس	√	√	√	√	٤
الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الراشد	√	√	√	√	٤
الأستاذ / فهد بن عبدالله المديان	X	√	√	√	٣
الأستاذ / يزيد بن محمد الراجحي	X	X	X	X	-
المهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	√	√	√	√	٤

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

☒ إثنتان وعشرون: مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة :

أ - المجلس السابق :

الاسم	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور اجتماعات لجنة المراجعة	بدل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	بدل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	المجموع
الأستاذ / خالد بن حمد المالك	٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠
الدكتور / عبدالرحمن بن موسى الطاسان	٩,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المهندس / علي بن منصور الصغير	٩,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الأستاذ / فهد بن حمد منصور المالك	٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠
المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله اليوسف	٦,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠
الأستاذ / عبدالحميد بن صالح سليمان العمري	٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠
الإجمالي	٦٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٦,٠٠٠	٧٢,٠٠٠

ب - المجلس الحالي :

الاسم	المكافآت والتعويضات	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور اجتماعات لجنة المراجعة	بدل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	بدل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	المجموع
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد	١٢,٠٠٠			٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	١٢,٠٠٠			٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
الأستاذ / عنان بن حمد الخميس	١٢,٠٠٠		٦,٠٠٠			١٨,٠٠٠
الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الراشد	١٢,٠٠٠		٦,٠٠٠			١٨,٠٠٠
الأستاذ / فهد بن عبدالله المديان	٩,٠٠٠				٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ / يزيد بن محمد الراجحي	-					-
المهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	١٢,٠٠٠			٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
الإجمالي	٦٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠

✓ ثلاثة وعشرون: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي خلال عام ٢٠١٣م.

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	١,١٣٠,٠٠٠
البدلات	٤٢٣,٩٥٣
المكافآت الدورية والسنوية	
الخطط التحفيزية	
أي تعويضات أو مزايا أخرى	٢١,٠٠٠

• ما جاء في بند تعويضات أو مزايا يخص إستحقاقات سكرتارية مجلس الإدارة .

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

عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في الشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م :

أعضاء المجلس	عدد الأسهم	أسماء الزوجات والأبناء القصر	صلة القرابة	عدد الأسهم
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد	٦٢١,٠٠٠	إيتسام بنت محمد عبدالرحمن الزامل	زوجه	٥٨٥
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٤٣٤,٠٠٠	جوهر بن خالد جوهر الجوهر	ابن	٤,٠٠٠
الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس	١٢٨,٢٤٤	-	-	-
الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الراشد	٣٧,٧٠٠	-	-	-
الأستاذ / فهد بن عبدالله المديان	٣٠٧,٠٥٠	-	-	-
الأستاذ / يزيد بن محمد الراجحي	١٢,٦٠٠	-	-	-
المهندس / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	١,٠٠٠	-	-	-

والتغيرات التي حدثت في ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ م تتمثل في زيادة عدد أسهم الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر من ٤٢٥,٠٠٠ سهم في ٢٠١٢/١٢/٣١ م إلى ٤٣٤,٠٠٠ سهم في ٢٠١٣/١٢/٣١ م بارتفاع ٢,١٪ وليس هنالك تغيير في أسهم ابنه جوهر خالد الجوهر .

✓ خمسة وعشرون: عدد الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:

حسب التقرير المفصل من مركز الإيداع كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م ليس هنالك أحد من كبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر يملكون أسهم في الشركة .

☑ ستة وعشرون: العقوبات والجزاءات:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من قِبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى سوى أن هنالك دعوى من أحد الأفراد على تداخل جزء من أرض المجمع السكني على أرضه المجاورة وصدر بها حكم ابتدائي بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩ هـ ضد الشركة وتم إستئناف هذا الحكم بواسطة جازادكو .

☑ سبعة وعشرون: التقويم الإداري والسعودة:

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

☑ ثمانية وعشرون:

مقترحات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يتشرف بدعوتكم للنظر في الاقتراحات التالية :

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٣) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

- (٤) إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة .
- (٥) الموافقة على التعامل مع شركة الوساطة المالية الأولى جوجيت في عام ٢٠١٤م .

☑ تسعة وعشرون: خاتمة :

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

والله الموفق...

رئيس مجلس الإدارة



عبدالعزیز بن عبدالرحمن الرشید

