



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ٥ / ٨٥١ / ١٢٩٨

( ١ )

### تقرير مجلس الإدارة لمساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية عن

العام المالي ٢٠١٢ م

حضرات السادة / مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية .... المحترمين

السلاى عليكم ورحمة الله وبركاته .....وبعد

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لسعادتكم تقريره السنوي الثالث والعشرون،

والبيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م على النحو التالي :

#### أولاً : مشروع إنتاج الخضر بالبيوت المحمية :

إنه كان قد توقف العمل بالمشروع اعتباراً من الربع الثاني لعام ٢٠٠٩م نظراً

لزيادة ملوحة المياه بدرجة كبيرة لا تتحملها زراعة الخضر ، وكذلك نقص

منسوب المياه . هذا وجدير بالذكر أنه كان قد تقرر بيع المتبقي من هياكل

البيوت المحمية ( التي بيع أغلب المتبقي منها خلال ٢٠١٢م ) ، كما تم خلال

الربع الأول ٢٠١٢م بيع سيارتي المبيعات ، وقد حققت إحداها مبلغ ألف ريال

واحدة من خلال تأجيرها وبلغت المصروفات المتنوعة للمشروع ٩٧٠ ريال .

( يتبع ٢ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية  
Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٥ / ٨٥١

( ٢ )

### ثانيا : مصنع التمور :

المصنع متوقف عن العمل منذ سنوات على إثر خسائر التشغيل التي نالته ، ويقتصر العمل به حاليا على الصيانة الدورية وتأجير المستودعات المبردة الثلاثة الموجودة ( والتي لم تؤجر خلال موسم ٢٠١٢م نظرا لرغبة الشركة في بيع المصنع أو على الأقل تأجيره كاملا ) ، وبلغ إجمالي الإيرادات التي تخص مصنع التمور هذا العام ١٧٦,٣٩٨ ريال ( ناجمة عن الذي يخص عام ٢٠١٢م من ريع تأجير مخازن التبريد موسم ٢٠١١م ) وبلغت المصروفات ( بما فيها قسط إهلاك موجودات المصنع ) مبلغ ٢٠٩,٧٥٣ ريال بخسارة قدرها ( ٣٣,٣٥٥ ريال ) مقارنة بخسارة قدرها ( ٤٥,٦١٤ ريال ) خلال العام الماضي ٢٠١١م .

### ثالثا : مشروع بستان النخيل :

بلغ محصول التمور إنتاج المشروع حوالي ٦٥ طنا من التمر الصفري ، بلغت قيمتها ٣٠٢,٣٨٢ ريال ، مقارنة بكمية إنتاج قدرها ٦٠ طنا كانت قيمتها ١٣٩,٩٢٦ ريال خلال العام الماضي ٢٠١١م ، كما بلغت مصروفات المشروع خلال عام ٢٠١٢م ٧٣٢,٢١٦ ريال [ بما فيها قسط إهلاك سحيرات النخيل بواقع ٥% ] وبذلك حقق المشروع خسائر تشغيل خلال عام ٢٠١٢م قدرها ٤٢٢,٣١٠ ريال ، مقارنة

( يتبع ٣ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٥ / ٨٥١

( ٣ )

بخسارة قدرها ٥٣٣,٠٢٧ ريال خلال العام الماضي ٢٠١١ م ، ويرجع السبب إلى أنه خلال العامين الماضيين زاد غور المياه بآبار الري وارتفعت نسبة ملوحتها مما أثر على حجم وجودة المحصول ، فانخفض الإنتاج كمية وجودة ، و جدير بالذكر أن عدد النخيل المنتج خلال هذا العام ٢٠١٢ م بلغ ٥٤٤٢ نخلة صفري .

### رابعا : مشروع الأغنام :

كان قد تم خلال عام ٢٠٠٩ م زيادة حجم المشروع والتوسع فيه ، وتم شراء أمهات وفحول نعيمي وبعض الماعز ، واستمرت التوسعة حتى الربع الأول ٢٠١٠ م ، ثم توقفت لأن المشروع حقق خسائر خلال عام ٢٠١٠ م (١,١٦٠,٤٩٧ ريال ) ، وتوالت الخسائر خلال عام ٢٠١١ م ( خسارة ١,٤٩١,٩٢٤ ريال ) كما ارتفعت أسعار العلف الجاف التي يعتمد عليها المشروع ، مما حدا بمجلس الإدارة الجديد فور توليه السلطة التوجه إلى الإعلان عن بيع قطيع الأغنام لعدم جدواه ولوقف نزيف الخسائر ، وتم بيعه في شهر أكتوبر ٢٠١١ م لقاء مبلغ إجمالي ٢,٣٥٩,٧٠٠ ريال وبخسارة رأسمالية بلغت ١,٠٦٩,٦٦٠ ريال . و بنهاية عام ٢٠١١ م لم يتبق من القطيع سوى ٩٧ رأسا كانت مريضة ومعيبة ، تم

( يتبع ٤ )





## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٥ / ٨٥١

( ٤ )

علاجها والإبقاء عليها للرعي على حشائش النخيل ، ونفق الكثير منها خلال ٢٠١٢ م ، وبلغ المتبقي منها بنهاية عام ٢٠١٢ م خمسون رأساً قيمتها الدفترية ٣٣,٧٢٨ ريال .

### خامساً : تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

أولاً : المجلس الحالي الدورة التي بدأت ٢٠١١/٠٦/٠٤ م لمدة ثلاث سنوات:

بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٣ هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٧ م قامت وزارة التجارة بدعوة السادة / مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ، لتقديم طلباتهم مباشرة إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة بالرياض ، وتحدد آخر موعد لتقديم الطلبات ١٤٣٢/٠٥/٢٣ هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/١٦ م كما قامت وزارة التجارة بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٣ هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٧ م بدعوة السادة / مساهمي الشركة لحضور جمعية عامة عادية تنعقد بمن حضر من المساهمين يوم السبت ١٤٣٢/٠٧/٠٢ هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٤ م في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة الاجتماعات بقاعة تداول بالرياض ، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية . وعقدت الجمعية في الموعد المحدد وأعلنت نتيجة التصويت بفوز سبعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من بين المرشحين ، وانتهى المجلس السابق ( قبل نهاية فترته ) ، وعقد المجلس الجديد جلسته الأولى ( والوحيدة خلال عام ٢٠١١ م ) بدعوة من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة لاختيار رئيس المجلس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس ، وعقدت الجلسة بمقر الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة بالرياض وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي :

( بنع ٥ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ٥ )

عضو تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	سمو الأمير الدكتور / مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود .
عضو تنفيذي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحالي	- أ. أحمد بن محسن عبدالله باصرة
عضو تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (استقال)	- أ. رشيد مانع رشيد العنزي
عضو تنفيذي	عضو مجلس الإدارة وأمين سر المجلس (أقيل)	- أ. خالد محمد عبد الله العمار
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة (أقيل)	- أ. سعد عبد القادر علي الخنجي
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة (أقيل)	- أ. محمد سعيد عبد الله آل ربحان
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- أ. عبد العزيز بن مهل جواد الله الرحيلي

- أ. رشيد مانع العنزي استقال من عضوية المجلس ومن منصب الرئيس التنفيذي وقُبلت استقالته .
- أ. خالد محمد العمار ، و أ. سعد عبد القادر الخنجي ، و أ. محمد سعيد عبد الله آل ربحان أقبلوا من عضوية مجلس الإدارة لعدم انسجامهم مع المجلس وبموجب قرار جمعية عامة عادية للمساهمين عقدت بتاريخ الأحد ١٦/٠١/١٤٣٣هـ الموافق ١١/١٢/٢٠١١م بالقر الرئيسي للشركة ببيشة .

وبتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٣٣هـ الموافق ٢٤/٠٦/٢٠١٢م عقدت الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون بمقر الشركة الرئيسي بمدينة بيشة وكان من بين جدول أعمالها اختيار أربعة أعضاء من بين المرشحين لشغل أربعة أماكن خالية بمجلس الإدارة وتم اختيار كل من السادة : [ المساهم / سلطان منور مرزوق الحربي ، والمساهم / فيصل سالم معدي الشهري والمساهم / عبد الرحمن عبدالله المنصور ، والمساهم / مسفر سعود شارع الشهراني ] . ثانيا : وأصبح التكوين الحالي لمجلس الإدارة كما يلي :

عضو تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	سمو الأمير الدكتور / مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود .
عضو تنفيذي	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي الحالي	- أ. أحمد بن محسن عبدالله باصرة
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- أ. عبد العزيز بن مهل جواد الله الرحيلي
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- أ. سلطان منور مرزوق الحربي
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- أ. فيصل سالم معدي الشهري
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- أ. عبد الرحمن عبد الله المنصور
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	- أ. مسفر سعود شارع الشهراني

( يتبع ٠٠٦ )





## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٥ / ٨٥١

( ٦ )

### سادسا : اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠١٢ م والحضور :

لم يعقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ م سوى اجتماعا واحدا بدعوة من سمو رئيس مجلس الإدارة وعقدت الجلسة بمدينة جدة ، يوم الأربعاء ١٤٣٤/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٩ م ، حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وكان كشف الحضور كما يلي :

م	الاسم
١	سمو الأمير الدكتور/ مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود .
٢	أ.أحمد بن محسن عبد الله باصرة .
٣	أ. عبد العزيز بن مهمل الرحيلي .
٤	أ.عبد الرحمن بن عبد الله المنصور .
٥	أ. سلطان بن منور مرزوق الحربي .
٦	أ.فيصل بن سالم معدي الشهري .
٧	أ.مسفر بن سعود شارع الشهراني .

وكان من أهم قراراته ، حتمية إطفاء خسائر الشركة ، وضرورة التعاقد مع مستشار مالي لزيادة رأس المال إلى ١٥٠ مليون ريال مع علاوة إصدار لا تقل عن ريالين .

### سابعا: خلاصة بيان نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

— قائمة الدخل المقارنة لخمس سنوات سابقة :

البيان	٢٠٠٨ م	٢٠٠٩ م	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م
قائمة الدخل	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال
إيرادات النشاط	١٠٥٣	١٦٧٢	٢٢٧٧	١٩٠٥	٥٠٣
تكاليف النشاط	١٤٢٠	٢٠٦٤	٣٣٢٥	٣٩٥٢	١٠٤٠
مجمعل(خسارة)النشاط	( ٣٦٧ )	( ٣٩٢ )	( ١٠٤٨ )	( ٢٠٤٧ )	( ٥٣٧ )
مصارييف إدارية وعمومية	١٤٠٥	١٠١٥	٩٦٣	٦٢١	( ٥٤٠ )
صافي الايرادات الأخرى	٤٠١	١٥٣	١٢٩	١٣	٥٦

( يتبع ٧ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية  
Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.  
رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي  
سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ٧ )

أرباح ( خسائر ) رأسمالية	-	-	-	( ١٠٦٧ )	٢٧
صافي الربح ( الخسارة )	( ١٣٧١ )	( ١٢٥٤ )	( ١٨٨٢ )	( ٣٧٢٢ )	( ٩٩٤ )
الزكاة	-	-	-	-	-

### — قائمة المركز المالي المقارنة لخمس سنوات سابقة :

البيان	٢٠٠٨ م	٢٠٠٩ م	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م
<b>قائمة المركز المالي :</b>					
موجودات متداولة	١٦٥٤	٤٥٥٩	٦١٨٠	٣٠٣٢	١٣٢٠
مطلوبات متداولة	٤٣٩٤٢	٤٣٨٩٥	٤٤٠٣٦	٤٤٥٤٧	٤٤٢٠٦
رأس المال العامل	( ٤٢٢٨٨ )	( ٣٩٣٣٦ )	( ٣٧٨٥٦ )	( ٤١٥١٥ )	( ٤٢٨٨٦ )
الأصول الأخرى طويلة الأجل	١٩٥٧٦	١٧٨٨٥	١٤١٨٠	١٥٦٥٧	٢٠٣١٨
الأصول الثابتة	٢٤٣٧٧	٢٣٧٩٢	٢٤٢٣٩	٢١٠٣٩	٢٠٣٢٨
إجمالي الموجودات	٤٥٦٠٧	٤٦٢٣٦	٤٤٥٩٩	٣٩٧٢٨	٤١٩٦٦
المطلوبات المتداولة	٤٣٩٤٢	٤٣٨٩٥	٤٤٠٣٦	٤٤٥٤٧	٤٤٢٠٦
قرض صندوق التنمية	٢٥٥٠	٢٢٥٠	١٩٥٠	١٦٥٠	١٣٥٠
المطلوبات الأخرى	٦٠٨	٦٨٢	٧٠٢	٧٠٨	٥٠٥
إجمالي المطلوبات	٤٧١٠٠	٤٦٨٢٧	٤٦٦٨٨	٤٦٩٠٥	٤٦٠٦١
رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
هبة الدولة	١٥٧٤٨	١٥٧٤٨	١٥٧٤٨	١٥٧٤٨	١٥٧٤٨
أرباح (خسائر) مرحلة	( ٥١٩٠٤ )	( ٥٣١٥٨ )	( ٥٥٠٤٠ )	( ٦١٨٣٣ )	( ٦٢٨٢٦ )
( خسائر ) غير محققة	( ١٥٣٣٧ )	( ١٣١٨١ )	( ١٢٧٩٧ )	( ١١٠٩٢ )	( ٧٠١٧ )

( يتبع ٨ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية  
Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.  
رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي  
سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٥ / ٨٥١

( ٨ )

( ٤٠٩٥ )	( ٧١٧٧ )	( ٢٠٨٩ )	( ٥٩١ )	( ١٤٩٣ )	حقوق المساهمين
٤١٩٦٦	٣٩٧٢٨	٤٤٥٩٩	٤٦٢٣٦	٤٥٦٠٧	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

التغير المقارن مع العام السابق في النتائج التشغيلية ، ونسبة التغير :

النسبة %	التغير (-) / +	٢٠١٢م	٢٠١١م	البيان
(-) / +	(-) / +	بالألف ريال		
٪ (٧٤)	(١٤٠٢)	٥٠٣	١٩٠٥	المبيعات / الإيرادات
٪ (٧٤)	(٢٩١٢)	١٠٤٠	٣٩٥٢	تكلفة المبيعات / الإيرادات
٪ (٧٤)	(١٥١٠)	(٥٣٧)	(٢٠٤٧)	إجمالي ( الخسارة ) من التشغيل
٪ (١٣)	(٨١)	٥٤٠	٦٢١	مصروفات الأعمال الرئيسية
٪ (٦٠)	(١٥٩١)	(١٠٧٧)	(٢٦٩٨)	الخسارة من العمليات الرئيسية
٪ ٣٣١	٤٣	٥٦	١٣	الإيرادات الأخرى
	١٠٩٤	٢٧	(١٠٦٧)	أرباح ( خسائر ) رأسمالية
				يخصم : الزكاة
٪ (٧٣)	(٢٧٢٨)	(٩٩٤)	(٣٧٢٢)	صافي ( الخسارة )

### ثامنا : الحسابات الختامية والميزانية :

١- بلغت المبيعات خلال عام ٢٠١٢م مبلغ ٥٠٢,٨٧٥ ريال و تكلفتها

(١,٠٣٩,٤٥٤) ريال . وبهذا فقد بلغت صافي خسارة التشغيل (٥٣٦,٥٧٩) ريال،

( يتبع ٩ )





## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية  
Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.  
رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي  
سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٥ / ٨٥١

( ٩ )

وتعزي هذه الخسائر إلى زيادة الملوحة في مياه الري مما أدى إلى انخفاض الإنتاج كماً وجودةً ، وكذا حالة الجفاف التي تمر بها محافظة بيشة ، وارتفاع التكلفة الثابتة المتمثلة في قسط إهلاك موجودات مصنع التمور ، وقسط إهلاك أشجار النخيل ، وزيادة نسبة النفوق في المتبقي من الغنم .

٢ - بلغت مصاريف الإدارة العامة لعام ٢٠١٢ م مبلغ ٥٤٠,٣٠٤ ريال حملت على حساب الأرباح والخسائر .

- وبهذا تكون خسائر النشاط الرئيسي للشركة ( ١,٠٧٦,٨٨٣ ) ريال .

٣- تضمنت قائمة الدخل لهذا العام ٢٠١٢ م مبلغ ٥٥,٨٨٨ ريال إيرادات متنوعة .

٤ - بلغت الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع بعض الأصول الثابتة ( التي انتفت الحاجة لها ) بأكثر أو أقل من قيمتها الدفترية ، مبلغ ٢٧,٣٢٩ ريال ، ظهرت بقائمة الدخل أرباح رأسمالية .

٥ - مما سبق يكون صافي الخسارة عن العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م مبلغ ( ٩٩٣,٦٦٦ ) ريال ( مقارنة بصافي خسارة للعام السابق ٣,٧٢٢,٤٩٥ ريال ، وسيتم تعليقها على حساب (الخسائر) المرحلة من الأعوام الماضية ( ضمن بنود حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي ) .

( يتبع ١٠ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية  
Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.  
رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي  
سجل تجاري رقم ٥ / ٨٥١ / ١٢٩٨

( ١٠ )

٦ - بلغ إجمالي الأصول المتداولة ١,٣٢٠,٢٧٣ ريال، وإجمالي الخصوم المتداولة ٤٤,٢٠٥,٨٤٥ ريال . فكان رأس المال العامل بالسالب ( ٤٢,٨٨٥,٥٧٢ ) ريال .

٧ - بلغ صافي الأصول غير المتداولة ٤٠,٦٤٦,٣٦٠ ريال، والخصوم غير المتداولة ١,٨٥٥,٦٠٣ ريال .

■ وعلى ما تقدم ( من ١ : ٧ ) يكون صافي أصول الشركة الدفترية بالسالب ( ٤,٠٩٤,٨١٥ ) ريال ، مما يعني أن التزامات الشركة تزيد عن صافي أصولها الدفترية . ولكن إذا أخذ في الاعتبار القيمة العادلة ( الحالية ) لبعض الأصول فإن الأمر يختلف ، فجدير بالذكر أن بند الأراضي (ضمن الأصول غير المتداولة ) قيمته الدفترية ١٦,٤٩٢,٩٤٠ ريال ، بينما قيمته الحالية ( العادلة ) حسب التقييم الذي حصلت عليه الشركة من خبراء مثنين ذوو خبرة في مجال تقييم العقارات عام ٢٠١٠ م ، هو ٣١,٢٠٠,٠٠٠ ريال ، مما يعني أن القيمة الحالية ( العادلة ) للأصول غير المتداولة تساوي مبلغ ٥٥,٣٥٣,٤٢٠ ريال ، وأن القيمة العادلة لبند الأراضي فقط تزيد عن القيمة الدفترية بمبلغ ١٤.٧ مليون ريال ( أي بما يغطي العجز في الصافي الدفترية لأصول الشركة ويزيد بأكثر من عشرة ملايين ريال ) ، وفي كل الأحوال فإن متراكم الخسائر المرحلة المحققة وغير المحققة قد تجاوز رأس المال المدفوع . ( يتبع ١١ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ١١ )

٨ - بلغ الرصيد المتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية على الشركة لمقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( الممنوح على حساب مصنع التمور ) كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م مبلغ ١,٦٥٠,٠٠٠ ريال ، منها ٣٠٠,٠٠٠ ريال تستحق في ١٤٣٤/٤/١ هـ ( تم سداد قسط ١٤٣٣ هـ مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال خلال ٢٠١٢ م ) .

- وتجدر الإشارة بأن هذا القرض بضمان رهن أرض المجمع الزراعي بالنقيع .

٩ - لم يصرف على أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ م سوى ١,٥٥٥ ريال تذاكر سفر ، ومبلغ عشرون ألف ريال صرفت لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق أ. رشيد مانع العنزي ، صرفت خلال عام ٢٠١٢ م ( كطلبه ) عن كامل الفترة التي عملها كرئيس تنفيذي قبل استقالته ، كمكافأة أعمال تنفيذية مقطوعة . أما باقي الأعضاء التنفيذيون (سمو رئيس مجلس الإدارة وسعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحالي ) وبقية أعضاء المجلس الغير تنفيذيون ، فلم يحصلوا على أي مقابل مادي أو عيني ولا حتى بدلات حضور الاجتماع المقررة بموجب النظام الأساسي للشركة.

١٠ - بلغ مجموع حقوق المساهمين كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بالسالب مبلغ

( يتبع ١٢ )





## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية  
Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.  
رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي  
سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ١٢ )

(٤,٠٩٤,٨١٥) ريال [ وكما سبق إيضاحه ص ١٠ أعلاه ] . وبما يقل عن رأس المال المدفوع بمبلغ ( ٥٤,٠٩٤,٨١٥ ) ريال .

١١ - بلغ المستحق للسادة / مصلحة الزكاة والدخل عن الأعوام من ١٩٩٠م وحتى ٢٠٠٣م مبلغ ٢,٢٥٥,٨٦٤ ريال ، كما بلغ المخصص عن عامي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥م مبلغ ٣٢٨,٦٩٧ ريال ٠ هذا وقد تلقت الشركة نتيجة الفحص المبدئي لميزانيتي ٢٠٠٤م ، ٢٠٠٥م ( والتي كان الوعاء الزكوي بها سالبا من وجهة نظر الشركة والمراجع الخارجي ولم يخصص لها شيء في حينه ) وتمت الكتابة للمصلحة بطلب إعادة فحص ودراسة الإقرارات الزكوية والميزانيات لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥م ، حيث كان هناك بعض الأمور التي تم إيضاحها لمعدي الربط ، وبانتظار النتيجة النهائية ، وتم التخصيص بمبلغ الربط المبدئي الوارد ٣٢٨,٦٩٧ ريال من باب التحرز والحيطة ريثما تصل النتيجة النهائية ٠ أما الميزانيات من عام ٢٠٠٦م وحتى ٢٠١٢م فإن الوعاء الزكوي بها سالب ، ولم يخصص لها شيء ، ولم تقدم عنها إقرارات للمصلحة حيث كانت الشركة بانتظار ما قد تسفر عنه الأمور من إعادة تدقيق وتعديلات متوقعة على الميزانيات من ٢٠٠٧م وحتى ٢٠١٠م طبقا للتعديلات التي جرت عام ٢٠١١م على ميزانية ٢٠٠٦م .

١٢ - طبقا لقواعد الحوكمة نذكر أن البنك السعودي الفرنسي في ديسمبر من عام ٢٠٠٧م ( على خلفية محفظة الأسهم المحلية المملوكة للشركة كاستثمار لدى

( يتبع ١٣ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ١٣ )

المصرف المذكور) ، [ والتي كانت تدار من قبل الرئيس التنفيذي السابق في حينه ( م. نجم الدين ظافر ) وبمشورة أحد المكاتب المتخصصة ] قام ( البنك السعودي الفرنسي ) بمنع الشركة من المتاجرة في الأسهم حتى استكمال بعض الإجراءات المطلوبة طبقاً لقرارات مجلس هيئة السوق المالية المبلغة لهم ، ولا زال هذا المنع سارياً ولا زالت الأسهم بالمحافظة لدى المصرف حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م . ( قد يسمح للشركة بالبيع فقط دون الشراء ) .

١٣ - التزاماً بقواعد الحوكمة أيضاً نذكر أنه على خلفية النتائج الأولية المدققة للربع الثالث من العام المالي ٢٠٠٦ م ، صدر قرار هيئة السوق المالية في ١٣ يناير ٢٠٠٧ م بتعليق سهم الشركة ومنعه من التداول مبرراً ذلك بما نصه [ ٠٠٠ بلوغ الخسائر نسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي ٠٠٠ ] ، ولا زال القرار سارياً حتى إعداد هذا التقرير .

١٤ - جدير بالذكر وكما يتضح من قائمتي المركز المالي والتدفقات النقدية أن الشركة لم تلجأ إلى الاقتراض من أي جهة ، وأن لديها سيولة نقدية (متمثلة في الرصيد النقدي وأرصدة الاستثمارات) ، وخلال العام المالي ٢٠١٣ م نرى من وجهة نظرنا أن الشركة قادرة بمشيئة الله على الاستمرار . خصوصاً بعد

( ينبع ١٤ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية  
Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ١٤ )

قرارات مجلس الإدارة المنعقد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٢م والتي سيرد ذكرها فيما  
سييلي من عاشرًا أدناه .

### تاسعًا : اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة للمساهمين :

في يوم الأحد ١٤٣٣/٠٨/٠٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٤م اكتمل النصاب (بالتصويت  
العادي والتصويت الالكتروني عن بعد ) وعقدت الجمعية العامة الغير عادية  
الثالثة لمساهمي الشركة في اجتماعها الثاني بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة  
بيشة ، وفقا للمادة ١٤٨ من نظام الشركات والمادة ٤٣ من النظام الأساسي  
للشركة ، من أجل النظر في أمر الشركة من حيث الاستمرار أو حلها قبل الأجل  
المحدد في نظامها الأساسي هذا وقد أقرت الجمعية بنسبة موافقة ٩٩,٦ % ،  
استمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من  
جهات الاختصاص .

### عاشرًا:قرارات الاجتماع الهام رقم ٧٧ لمجلس الإدارة في ٢٠١٢/١٢/١٩ م :

- كما تقدم ذكره عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول والوحيد خلال عام  
٢٠١٢م يوم الأربعاء ١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٩م ، برئاسة سمو  
الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود رئيس  
مجلس الإدارة ، وعضوية سعادة العضو المنتدب وجميع أصحاب السعادة أعضاء  
مجلس الإدارة وناقش المجلس خطة إنقاذ الشركة واستمراريتها وكان من أهم  
قرارات المجلس ما يلي :

( يتبع ١٥ )





## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ١٥ )

- ١ - حتمية إطفاء خسائر الشركة .
- ٢ - العمل على زيادة رأس المال .
- ٣ - التعاقد مع مستشار مالي للإشراف على زيادة رأس المال .
- ٤ - التعاقد مع شركة متخصصة في الاستشارات المالية لإعداد خطة من أجل عرض الأنشطة والتوسع في الأعمال .
- ٥ - سيتم إتباع الخطوات النظامية في إجراءات زيادة رأس المال .
- ٦ - العمل على إعادة هيكلة الشركة ماليا وإداريا .

### حادي عشر : تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠١٢ م :

- تضمن تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية وإيضاحاتها لعام ٢٠١٢ م

**فقرة لفت انتباه :** بما فحواه أن متراكم خسارة الشركة في ٣١/١٢/٢٠١٢ م

لا يزال أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال ، وأن مجموع الخسائر المحققة وغير

المحققة والخسائر المرحلة من سنوات سابقة تزيد عن رأس مال الشركة ، وأن

الخصوم المتداولة تزيد عن الأصول المتداولة مما يثير الشك في قدرة الشركة على

الاستمرار ، وأضاف المراجع الخارجي في تقريره بأن مجلس الإدارة قد دعا

الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين للانعقاد ( وفق المادة ١٤٨ من نظام

الشركات والمادة ٤٣ من النظام الأساسي للشركة ) من أجل النظر في أمر الشركة

( يتبع ١٦ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ١٦ )

من حيث الاستمرار أو حلها قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي ، وأن الجمعية المذكورة قد أوصت في اجتماعها المنعقد بمقر الشركة بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٤ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢٤ م بالموافقة على استمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة . وأضاف سعادة المراجع الخارجي ( بفقرة لفت الانتباه ) - " ... وبناء عليه فقد قرر مجلس الإدارة بموجب المحضر المؤرخ في ٢٠١٢/١٢/١٩ م اتخاذ عدد من الخطوات التي من شأنها دعم الشركة وتصحيح مسارها بما يضمن استمراريتها .. " .

### ثاني عشر :

- يؤكد مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب في أسهم الشركة أو أدوات دين الشركة ، لأي من أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم وأولادهم القصر ، ولا لأي من كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر ، وإن الشركة لا توجد لها شركات تابعة . وأنه لا يوجد مديراً مالياً ، ويوجد فقط مديراً للحسابات ، ولم يتلق هو ولا أي من المديرين العاملين بالشركة أية مكافآت أو تعويضات خلال العام المالي ٢٠١٢ م .

( يتبع ١٧ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ٥ / ٨٥١ / ١٢٩٨

( ١٧ )

• كما يقر مجلس الإدارة بأن سجلات الحسابات قد أعدت بالشكل الصحيح وقد أفاد بذلك مراجع الحسابات الخارجي للشركة في تقريره ، ولم يبد أية ملاحظات على نظام الرقابة الداخلية المتبع ، ولم نتلق منه حتى تاريخ صدور تقريره عن عام ٢٠١٢م أية ملاحظات أو نقد لإجراءات الرقابة الداخلية ، لا بالسلب ولا بالإيجاب ربما لخمول النشاط وتقلصه في الظروف الحالية ، ومركزية الصلاحيات بيد الإدارة العليا فقط وكون عمليات الصرف تتم جميعها بشيكات بتوقيع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أ . أحمد بن محسن باصرة ( بتفويض من سمو رئيس مجلس الإدارة المفوض من مجلس الإدارة بكافة صلاحيات المجلس المقررة بموجب النظام الأساسي للشركة ) .

• و يقر مجلس الإدارة بأن الشركة بمشيئة الله قادرة على مواصلة نشاطها والنهوض من كبوتها .

• نظرا للظروف الحالية والخاصة للشركة ومجلس الإدارة الجديد فإنه لا يوجد حاليا أية لجان منبثقة من المجلس ، ولا يتقاضى رئيس المجلس الحالي ولا العضو المنتدب ولا أعضاء المجلس أية بدلات أو مكافآت أو تعويضات ولا حتى بدلات حضور الاجتماعات . ( يتبع ١٨ )





## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ١٨ )

- يقر مجلس الإدارة بأن رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود ، هو في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة أنعام القابضة المدرجة أسهما بالسوق المالية السعودية ، وهو أحد كبار مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية .
- نظراً للظروف الحالية والخاصة للشركة ، ووجود خسائر كبيرة متراكمة وعدم وجود أية احتياطات مجنبة ، فإنه لا يوجد وصف محدد ولا سياسة مكتوبة لتوزيع الأرباح سوى ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ، كما أن الخطط والقرارات المهمة من إعادة هيكلة أو توسعة أعمال أو وقف عمليات وكافة التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة فقد سبق الإشارة إليه آنفاً عند التعليق على اجتماعي الجمعية العامة الغير عادية ومجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات الخارجي ، وتتلخص الخطط المستقبلية والقرارات المهمة فيما أقره مجلس الإدارة ، وأشار إليه فيما ورد بالفقرة عاشراً أعلاه .
- نظر للظروف الحالية والخاصة للشركة فلم يضع مجلس الإدارة بـعد السياسات المكتوبة ، ولا سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية كتابة وفقاً للنظام ، ولائحة الحوكمة . وسوف يتم وضعها وإقرارها من

( يتبع ١٩ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ١٩ )

مجلس الإدارة فور الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال وإعادة الهيكلة وفي أقرب فرصة ممكنة بمشيئة الله .

• و يقر مجلس الإدارة أنه لم يكن للشركة خلال العام ٢٠١٢م أية عقود فيها أية مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم وأولادهم القصر ، ولا لأي من كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر .

• كان مجلس الإدارة الجديد ، قد قرر النزول على رأي مراجع الحسابات الخارجي ، و رأي الجهات الرقابية ذات العلاقة ممثلة في وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وجعل حقوق أصحاب الأسهم المباعة كما كانت عليه ( بواقع ٩٩٣ ريالاً لكل سهم مباع ) ، وخلال عام ٢٠١٢م تم الصرف لمن تقدم منهم للشركة لصرف مستحقاته ( تم صرف ٧٧,٤٥٤ ريال ) وجاري خلال عام ٢٠١٣م الصرف لكل من يتقدم بطلبه للشركة .

( يتبع ٢٠ )



## شركة بيشة للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

Bisha Agricultural Development Co. S.P. S.

رأس المال ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

سجل تجاري رقم ١٢٩٨ / ٨٥١ / ٥

( ٢٠ )

### خاتمة :

وفي ختام هذا التقرير فإننا ننتهز الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتهم الرشيدة ، وسمو الرئيس الفخري للشركة الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، على دعمهم المتواصل لهذه الشركة ومثيلاتها . كما نشكر مساهمي الشركة على ثقتهم والعاملين بالشركة على جهودهم المخلصة . ونسأل الله التوفيق والسداد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( مجلس الإدارة )

