



شركة مساهمة سعودية
Saudi Joint Stock Co.

Ref. :

Date :

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية رقم (14)

الارباء 1435/6/9 هـ الموافق 2014/04/9 م

بمبنى إدارة الشركة بالدمام.

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للأسماك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر والمنشورة في جريدة أم القرى وبصحيفة (المدينة) بتاريخ 12/جمادى الأولى/1435 هـ الموافق 13/مارس/2014 م ، إنعقد الأتتماع بمقر الشركة بمدينة الدمام في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/9 هـ ، برئاسة الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة وبحضور أعضاء مجلس الادارة كل من :-

- | | |
|---|--------------------|
| 1- المهندس/ جابر بن محمد الشهري | : عضو مجلس الادارة |
| 2- الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد | : عضو مجلس الادارة |
| 3- الاستاذ/ علي بن عثمان الركبان | : عضو مجلس الادارة |
| 4- الاستاذ/ خالد بن ابراهيم المبارك | : عضو مجلس الادارة |
| 5- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة | : عضو مجلس الادارة |
| 6- الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي | : عضو مجلس الادارة |
| 7- المهندس/ محمد جابر السهلي | : العضو المنتدب |

كما حضر الأتتماع كل من :-

- الاستاذ/ طلال بن محمد الجبرين (ممثل صندوق الاستثمارات العامة في الاجتماع).
- الأستاذ/ جعفر بن علي الناصر (مندوب وزارة التجارة)
- الأستاذ/ وليد بن مبارك المعيوف والأستاذ/ محمد بن صالح الحجي (مندوبي ديوان المراقبة العامة)
- الأستاذ/ عبدالعزيز السديس (مراقب الحسابات القانوني)
- الاستاذ/ ماجد بن عبدالعزيز الماجد (مندوب هيئة السوق المالية)

أفتتحت الجلسة بأي من الذكر الحكيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن رئيس الجلسة عدد الحضور وعدد الأصوات الحاضرة من مساهمي الشركة وعددهم (سبعة) مساهمين يمثلون عدد (32.952.395) صوتاً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (53.537.500) سهماً أي بنسبة (61.5 %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة (19) من النظام الأساسي للشركة، وقد تم توزيع لكل مساهم جدول بأعمال الجمعية يتضمن البرنامج وبنود جدول الأعمال بالإضافة الى بطاقة التصويت للتصويت على بنود جدول الأعمال ومحضر لجنة المراجعة لأختيار مراجع لحسابات الشركة والعروض المقدمة من المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014 م .

كما طلب رئيس الجلسة من المساهمين ابداء رأيهم وموافقتهم في تعيين كل من :

1- الاستاذ/ فهد بن عبدالله المقبل (سكرتير مجلس الادارة سكرتيراً للجمعية)

2- الاستاذ/ احمد بن علي العطاء (موظف الشركة جامع ومفرز للأصوات)

وتعيين لجنة فرز الاصوات من المساهمين وهم :

1- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة.

2- الاستاذ/ خالد بن ابراهيم المبارك.

ولم يبدي أي من المساهمين أي اعتراض على ذلك التعيين .

● قام سكرتير الجلسة بقراءة تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

● كما قام مراقب الحسابات بقراءة تقريره عن الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم الى المجلس ، وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الأجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم الى الجمعية. ولم

يبدي أي من المساهمين أي سؤال أو مناقشة أي موضوع.

- قام كل من الاستاذ/ وليد المعيوف والاستاذ/ محمد الحجي (مندوبي ديوان المراقبة) بطرح ملاحظتهما على الجمعية وهي كالتالي :

○ لاحظ الديوان توالي استمرار خسائر الشركة من سنة إلى أخرى حيث بلغ صافي خسائر الشركة في عام 2013م مبلغ (48,984,280) ريال مقارنة بخسائر الشركة في العام السابق قدرها (39,890,790) ريال , بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المبيعات بالمقارنة مع إجمالي المبيعات حيث بلغت نسبة تكلفة المبيعات إلى إجمالي المبيعات (86%) بمبلغ قدره (67,218,658) ريال من إجمالي المبيعات البالغة (77,542,914) ريال .

لذا سوف يناقش الديوان جدوى ومبررات ما قامت به الشركة من إجراءات , وما هي الإجراءات والخطوات التي سوف تتخذها الشركة حيال وقف هذه الخسائر للحد منها وتحقيق أرباح في المستقبل

2- ثانياً : متحصلات الاكتتاب :

طرحت الشركة بنهاية العام 2011م أسهم للاكتتاب وفي يناير 2012م حصلت الشركة على مبالغ بقيمة (335,375,000) ريال , وقد أعلنت الشركة على موقع تداول للمساهمين التابع لهيئة السوق المالية بتاريخ 2014/1/21م بخصوص تطورات استخدام متحصلات الاكتتاب حتى نهاية الربع الرابع من العام 2013م بأن الشركة قامت باستخدام بعض متحصلات الاكتتاب للصرف على بعض المشاريع حسب الموضح أدناه :

م	أسم المشروع	المبلغ المصروف بالريال
1	مشروع إنشاء وتشغيل مزرعة عمق للريان	3,524,747
2	مشروع مصنع تجهيز الريان والاسماك - الحريضة	0
3	مشروع افتتاح محلات جديدة	236,850
4	مشروع تحديث محلات قائمة	277,916
5	مشروع إضافات وتحديثات لمصنع الدمام	1,335,612
6	مشروع إضافات وتحديثات لمصنع جدة	0
7	مشروع إضافات وتحديثات لمصنع جازان	50,447
8	شراء أرض المقر الرئيسي بالدمام	39,246,000

9	مصاريف الإصدار	7,000,000
10	مشروع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة	0
11	إنشاء مصنع علف جديد	0
12	شراء أسطول نقل جديد	4,635,000
13	تطوير مباني الشركة وصيانتها	1,233,747

وقد أشارت الشركة إلى أن الرصيد البنكي الحالي لمتحصلات الاكتتاب يتمثل بمبلغ قدره (277,834,681) ريال .

لذا سوف يناقش الديوان ما يلي :

1-أسباب تأخر الشركة في تنفيذ مشاريعها على الرغم من أهميتها ووجود السيولة النقدية المتحصلة من الاكتتاب نذكر من ذلك على سبيل المثال ما يلي :

أسم المشروع	المبلغ باليال	المبلغ المعتمد	نسبة الانجاز
مشروع إنشاء وتشغيل مزرعة عمق للريان	100,000,000	3,524,747	%3
مشروع مصنع تجهيز الريان والاسماك -الحريضة	64,000,000	0	%0
إنشاء مصنع علف جديد	29,000,000	0	%0
مشروع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة	25,000,000	0	%0
مشروع إضافات وتحديثات لمصنع جدة	1,500,000	0	%0
مشروع افتتاح محلات جديدة	30,000,000	236,850	%1
مشروع تحديث محلات قائمة	20,000,000	277,916	%1,39
مشروع إضافات وتحديثات لمصنع جازان	1,500,000	50,447	%3,36

المجلس

2-الإفادة حيال وجود تباين بين الرصيد المعلن عنه على موقع تداول للمساهمين التابع لهيئة السوق المالية بتاريخ 2014/1/21م بأن الرصيد البنكي لمحصلات الاكتتاب يتمثل بمبلغ قدره (277,834,681) ريال وبين رصيد النقد وما في حكمه الظاهر بقوائم الشركة للعام 2013م بأنه يتمثل بمبلغ قدره (166,461,466) ريال .

ثالثاً : الموظفين :

تبين استمرار استقالة موظفي الشركة منذ عدة أعوام حتى العام 2013م حسب الموضح أدناه:

م	العام	عدد المستقلين	عدد المعينين	معدل دوران الموظفين
1	2005م	194	118	%164
2	2006م	129	200	%64
3	2007م	166	147	%112
4	2008م	161	242	%66
5	2009م	138	82	%168
6	2010م	243	122	%199
7	2011م	178	55	%323
8	2012م	48	83	%57
9	2013م	61	83	%73

علماً بأن بعض من أنهيت خدماتهم تم فصلهم وكانت الشركة بحاجة إليهم حيث تم تعيين موظفين بدلاً منهم في السنة التالية من فصلهم وبعض المستقلين يتمتع بكفاءة وخبرة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

أفضل

م	أسم الموظف (المستقيل)	مسمى الوظيفة
1	عبدالرحمن محمد السلولي	مدير المصنع
2	عادل عبدالعزيز الديولي	مدير مزرعة الأسماك
3	فيصل علي آل مبيريك	مراقب الائتمان
4	أحمد عبدالله المقرن	مدير الاستزراع

وبهذا الصدد نشير إلى أن ما قامت به الشركة بشأن إنهاء خدمات موظفين ذات كفاءة وخبرة قد يكون له آثار سلبية على نشاط الشركة لتحقيق أهدافها في ظل توجيهها لعملية تصنيع المنتجات البحرية واستزراع الأسماك والربيان , إضافة إلى أن ذلك قد حملها أعباء إضافية متمثلة في مصاريف رسوم الاستقدام من مكتب العمل للموظفين الجدد ومنح مكافأة قدرها راتب 3 شهور للموظفين السعوديين المستقلين (مكافأة نهاية خدمة) فعلى سبيل المثال بلغت قيمة التعويضات المدفوعة لنهاية الخدمة خلال الأعوام السابقة حسب الجدول الموضح أدناه :

م	العام	المبلغ المدفوع بالريال
1	2008م	2,654,659
2	2009م	898,711
3	2010م	2,926,900
4	2011م	1,328,191
5	2012م	1,153,820
6	2013م	1,615,302

المختل

لذا سوف يناقش الديوان ما يلي :

1-أسباب عدم قيام الشركة بدراسة جدوى حيال ما تم اتخاذه بخصوص الموظفين المفصولين والمعنيين .

2-أسباب تدني نسبة السعودة بالشركة حيث بلغت بنهاية العام 2013م (18%) فقط حيث أن عدد الموظفين بالشركة (602) موظف منهم عدد (110) موظف سعودي , وبهذا الصدد نشير إلى أن عدد الموظفين في الوظائف المالية بمقر الشركة والفروع بلغ (17) موظف منهم موظف واحد سعودي فقط وذلك بما لا يتماشى مع ما ورد بالمادة رقم (33) من نظام العمل والتي تمنع استخدام غير السعوديين في العمل إلا بعد توفر شروط منها أن يكونوا من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات العلمية التي تحتاجها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من تتوفر لديهم الشروط أو أن العدد الموجود لا يفي بالحاجة

الجواب على ملاحظات الديوان هي كالتالي /

ماهي الاجراءات والخطط الجديدة للشركة حيال وقف الخسائر وتحقيق ارباح في المستقبل بالتاكيد الشركة تمر منذ عدة سنوات بخسائر متراكمة جراء إجبار الشركة على تقليص نشاطاتها بفعل الانظمة والتعليمات المستجدة في الشأن السمكي الصادرة من الجهات المختصة بمنع الصيد بمعظم الوسائل الفعالة للصيد مثل شباك الجر القاعية والسطحية والشباك الموجهة وحظر العديد من اماكن الصيد وفرض مواسم محددة للصيد وتحديد اطوال لا تتجاوز عشرين مترا لقوارب الصيد مما اضطر الشركة جراء هذه الانظمة المستجدة لبيع اسطولها الفعال للصيد والذي كان يشكل الدخل الحقيقي للشركة ويساهم في خفض تكاليف المنتج والتوجه للاعتماد بتوفير المنتجات من الاسواق المحلية والعالمية المرتفعة اصلا وكذلك التوجه للاستزراع والتصنيع للاسماك كبديل للموارد الطبيعية الا ان هنالك الكثير من العقبات التي لاتزال تحاول الشركة ايجاد حلول لها والمتمثلة في مشاكل الاراضي الخاصة بالاستزراع التي تؤثر على الجدول الزمني للتنفيذ

وخطة الشركة في هذا الشأن باذن الله كالتالي :-

- انشاء مصنع للاعلاف
- انشاء مشروع لانتاج الاسماك عن طريق الاقفاص العائمة
- تشغيل مزرعة الحريضة بطاقتها التشغيلية القصوى
- التوسع في تشغيل مزرعة عنك لانتاج اسماك المياه العذبة
- انشاء مصنع للتجهيز بالحريضة ..
- زيادة عدد المحلات القائمة حاليا.

المحل

- افتتاح مطاعم الأسماك الراقية في بعض محلات الشركة
- افتتاح مطاعم المأكولات البحرية السريعة
- طرح منتجات الشركة في منافذ بيع التجارة الحديثة (الهايبر والسوبرماركت)
- الوصول إلى نقطة التوازن وتقليل الخسائر خلال العام 2015م
- استهداف انتاج 2000 طن من المنتجات ذات القيمة المضافة.
- التطوير المستمر لعلامة الشركة التجارية "الأسماك" وتطوير علامة تجارية "جديدة"
- تطوير التعاون مع الصيادين المحليين وجمعيات الصيد لضمان الحصول على المنتجات السمكية
- التوسع في عمليات الاستيراد للمنتجات المطلوبة للسوق المحلي وسريعة الحركة

ثانيا: متحصلات الاكتتاب

أسباب تأخير الشركة في تنفيذ مشاريعها

لا يوجد تأخير في تنفيذ المشاريع حيث ان هذه المشاريع تنموية ومعظمها تقام على اراضي مستأجرة من الدولة يتطلب الحصول عليها وقت كاف ، وكذلك اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية ، واعداد قوائم بالشركات المحلية والعالمية المصنفة لتنفيذ وتجهيز هذه المشاريع .

- 1- البحث عن جهات قادرة على تنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح .
 - 2- ارتباط بدء بعض المشاريع بالحصول على موافقات من الدولة .
 - 3- اجراء مزيد من الدراسات للتأكد من تنفيذ المشاريع بافضل الطرق وبأحدث تقنية .
- ان الاسباب سالفة الذكر تؤدي الى بعض التأخير علما بان الشركة بدأت في بعض المشاريع منذ فترة وهي قاربت على الانتهاء من التنفيذ مثل مشروع استكمال توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة وترسية مصنع الاعلاف وبدأت بترسية مشروع تطوير وانشاء محلات البيع . يضاف الى ذلك ان الشركة تقوم بدفع ضمانات مقدمة الى المقاولين الذين يبدأون العمل في المشاريع وهذه لاتظهر ضمن مبالغ الصرف حتى يتم الانتهاء من الاعمال والبدء في رسملتها .

أ- بخصوص التباين بين الرصيد المعلن عنه على موقع تداول وارصدة البنوك

نود ان نوضح بهذا الخصوص ان الارصدة البنكية الظاهرة في ميزانية عام 2013م وهي حوالي 166 مليون ريال يضاف اليها مبلغ 63 مليون ريال ودائع بنكية مرهونة بالاضافة الى ان بعض المبالغ المصرفية تكون ضمن بند مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ ولم تدرج بعد في مبالغ الصرف المعلن عنها بانتظار اكتمالها والاعلان عنها وتحويلها الى مبالغ مصروفة مثال ذلك الصرف على مشروع توسعة الحريضة والتي لازالت مسجلة ضمن الاصول الثابتة مشاريع تحت التنفيذ.

الحيل

ثالثا : الموظفون

الشركة لم تقم بإقالة اي من الموظفين الواردة اسمائهم في الخطاب، وجميعهم قدموا استقالاتهم بإرادتهم ونظرا لخدمتهم الطويلة في الشركة فقدمت لهم الشركة مكافأة راتب ثلاثة اشهر. ونظرا لظروف الشركة المالية فان سلم الرواتب بها لم يكن هو الامثل ووجود خيارات قد تكون اكثرا اغراء لبعض الموظفين الذين قدموا استقالاتهم وقد لاتملك الشركة المقدرة على مجازات طلباتهم برفع الاجور.

1- أسباب عدم قيام الشركة بدراسة جدوى حيال ماتم اتخاذه بخصوص الموظفين المفصولين والمعينين

أ) لا يوجد موظفين سعوديين تم فصلهم وجميع من غادر الشركة منهم خلال العام 2013م كان بمحض ارادتهم وقدموا استقالاتهم .

ب) قامت الشركة بعمل دراسة جدوى للقوى البشرية بها من خلال التعاقد مع شركة عالمية متخصصة وهي شركة فيلادلفيا تم الانتهاء من عملها خلال (8) اشهر تولت دراسة الهيكل التنظيمي للشركة وسلم الرواتب ومصفوفة الصلاحيات والوصف الوظيفي وتم تقديم نظام اداري وفق احدث الانظمة بالشركة الحديثة وتم إقراره من مجلس الادارة وبدء التطبيق والعمل به منذ العام 2014م .

2- اسباب تدني نسبة السعودة بالشركة

الشركة السعودية للاسماك مصنفة من الشركات الزراعية والتي تطلب الانظمة السارية ان لا تقل نسبة السعودة عن (10%) نظرا لطبيعة الانشطة الزراعية والصيد بها والتي هي اعمال حرفية ومهنية لاتستقطب المواطنين لاسيما حديثي السن ومع ذلك فان نسبة السعوديين بالشركة (18%) حيث بلغ عدد السعوديين (107) موظف وغير السعوديين (598) موظف .

المختل

وبعد الانتهاء من الاسئلة طلب رئيس المجلس من لجنة المراجعة تلاوة تقرير اللجنة المنتهي بأعتماد المحاسب الذي يقوم بدور مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من 2012/1/1 م الى 2012/12/31 م.

وعليه فقد طلب رئيس المجلس من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم حيث قام جامع الأصوات السيد/ أحمد على العطاء بجمع البطاقات فقط وفرزها بأشتراك أعضاء اللجنة وسكرتير الجلسة وأشرف وزارة التجارة الحاضر كمراقب، وقد روعي عدم أشتراك أعضاء المجلس في التصويت على بند أبراء الذمة عن السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً من مقتضيات المادة (93) من نظام الشركات ،

علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (26,894) سهماً تمثل عدد (26,894) صوتاً.

أعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت حيث كانت على النحو التالي :-

القرار الاول

الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2013 م.

حيث جاءت نتيجة الاصوات كالتالي :

32,953,171	صوتا موافقا	صوتا غير موافق	صوتا ممتنعا
------------	-------------	----------------	-------------

المندوب

القرار الثاني وهو:

1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

حيث جاءت نتيجة الاصوات كالتالي:

32,952,395	صوتا موافقا		صوتا غير موافق		صوتا ممتنعا
------------	-------------	--	----------------	--	-------------

القرار الثالث

2- الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

حيث جاءت نتيجة الاصوات كالتالي :

32,952,395	صوتا موافقا		صوتا غير موافق		صوتا ممتنعا
------------	-------------	--	----------------	--	-------------

القرار الرابع

4- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه./وقد تمت الموافقة باغلبية الاصوات على مكتب السادة (الفوزان والسدحان - كي بي ام جي بمبلغ 235,000 مائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال لمراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية عن عام 2014م)

حيث جاءت نتيجة التصويت كالتالي :

32,952,395	صوتا موافقا		صوتا غير موافق		صوتا ممتنعا
------------	-------------	--	----------------	--	-------------

الحبل

القرار الخامس

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 م بالاجماع، وذلك بعد أستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة .

حيث جاءت نتيجة الاصوات كالتالي:

21,414,960	صوتا موافقا		صوتا غير موافق		صوتا ممتنعا
------------	-------------	--	----------------	--	-------------

القرار السادس وهو:

8- أعتقاد سياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك

حيث جاءت نتيجة الاصوات كالتالي :

32,952,395	صوتا موافقا		صوتا غير موافق		صوتا ممتنعا
------------	-------------	--	----------------	--	-------------

القرار السابع وهو:

7- تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص على (المركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعاً أو مكاتب في أي من مدن المملكة.. الخ) لتصبح المادة الرابعة (المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعاً أو مكاتب في أي من مدن المملكة... الخ)

حيث جاءت نتيجة الاصوات كالتالي :

2000	صوتا موافقا	32,950,395	صوتا غير موافق	19,548	صوتا ممتنعا
------	-------------	------------	----------------	--------	-------------

المختار

القرار الثامن وهو:
8-الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق
الأولوية عام 2011م على مشاريع أخرى
حيث جاءت نتيجة الاصوات كالتالي :

صوتا موافقا	32,952,847	صوتا موافقا	0	صوتا غير موافق	19,548	صوتا ممتنعا
-------------	------------	-------------	---	----------------	--------	-------------

هذا وقد أعلن رئيس المجلس انتهاء الإجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد أن قدم رئيس
المجلس بأسم مجلس ادارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين
بحضورهم هذا الأتتماع الناجح.
والله الموفق،،،،،

احمد علي العطاء

جامع الأصوات
احمد علي العطاء

سكرتير الجلسة
فهد بن عبدالله المقبل

٢١٤٤
رئيس الجلسة
د. فهد بن عبد الرحمن العبيكان

