

مجموعة أنعام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

تقرير مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

المهتمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم في هذا الاجتماع (الحادي والثلاثون) للجمعية العامة العادية بالقرير السنوي (الثلاثون) والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م . ويظهر التقرير في مجلمه خسارة بلغت 32 مليون ريال خلال السنة المالية المذكورة لأسباب يأتي ذكرها لاحقاً بالتقرير .

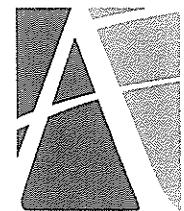
الأنشطة الرئيسية :

تمارس الشركة الأنشطة التجارية المرخص بها وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والحاصلات الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعليات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المبني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، وتربيبة وتسمين الدواجن وتصنيعها مبردة ومجمدة وزراعة الخضروات والفواكه بأنواعها وإنتاج اللحوم بأنواعها وتربيبة وتسمين المواشي ونقلها وتجارة الأصوات والجلود وزراعة الأعلاف ، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية .

المزايا التنافسية للشركة :

- أول شركة مساهمة تدخل مجال توفير المنتجات الغذائية المجمدة كاللحوم والدواجن والخضروات .
- لديها خبرة كبيرة وتوارد في مناطق المملكة الرئيسية .
- تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة (الثلاجات) والجافة من مختلف الأحجام وتسعى لتطوير هذا الأسطول بما يخدم أهدافها .
- تمتلك مخازن للتبريد في مختلف المناطق مهيئة وفي بيئة صحية سليمة .

Anaam Inter. Holding Group



(2)

- تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة .
 - لديها علاقات وطيدة مع الشركات الأجنبية وال محلية العاملة في هذا المجال .
 - تمتلك الشركة مشروعًا كبيراً بمنطقة بسيطاء بالجوف شمال المملكة يمتلك بأراضي خصبة توفر فيه المياه والبنيات التحتية والعمالة المتخصصة المدربة .
- رؤى ورسالة الشركة :**
- أن تصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تتميز بخبراتها الاستثمارية وقدراتها التنفيذية وإمكانياتها على تطوير قيمتها .
 - كما أن رسالتها هي الاستثمار في قطاعات تتوافق فيها فرص نمو كبير وعوائد مجزية عن طريق ادارة فعالة تركز على تحقيق قيمة مضافة لمساهمين والشركاء والموظفين والمجتمع .

أنشطة الشركة :

١- تجارة المواد الغذائية :

تتمثل أنشطة هذا القطاع في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واستيراد وتسويق الدواجن واللحوم والخضار والفواكه والأسماك والطيور المجمدة ، وتأجير مستودعات تبريد للغیر . ومع الوضع في الاعتبار تركيز الشركة على هذا القطاع باعتباره قطاعاً رئيسياً متعدد المنتجات والأصناف حسب متطلبات السوق ورغبة العملاء ، سعت الشركة الى استيراد أفضل الماركات العالمية من سلع الدجاج واللحوم المجمدة من الهند والبرازيل واستراليا وأيضا بعض الشركات النيوزيلندية المشهورة ، كما يتم استيراد الخضروات والفواكه المجمدة من عدة شركات من مصر والهند وبولندا وبلجيكا وهولندا ، والأسماك المجمدة من شركات في تايلاند وتايوان والباكستان وغيرها من المنتجات المجمدة والجافة التي تميز بتنوعها لتناسب جميع متطلبات العملاء ، كما أن الشركة تمتاز باستيراد وبيع منتجات من أفضل الماركات العالمية تقوم عبر مجموعة من الخدمات بتوزيعها ورعاية تسوييقها داخل أسواق المملكة بمختلف مناطقها ومن خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة المختلفة باستخدام اسطولها من الشاحنات وسيارات النقل وبواسطة فريق البيع وفريق النقل بالشركة .



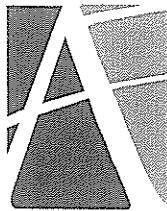
(3)

مجموعة ائم الولية القابضة | Al-Aimma International Holding Group

وتأتي مبيعات الدجاج المجمد على رأس قائمة مبيعات الشركة ، كما وان اللحوم بأصنافها تشكل نسبة جيدة من المبيعات حيث تتتنوع لأكثر من 38 صنف وماركة لتلائم جميع الأذواق وتنفي بجميع متطلبات العملاء مثل اللحوم الهندية والبرازيلية والأسترالية والنیوزيلندية ولحوم من دول أخرى . كما وان الخضروات المجمدة بأنواعها تشهد طلباً عالياً في السوق السعودي مثل (الخضار المشكل ، الفاصولياء ، البازلاء ، الملوخية البطاطس الفرنسية الجاهزة) وتعتبر الفواكه المجمدة مكملة لقائمة أصناف الخضار المجمدة وهي من الأصناف المرغوبة في السوق السعودي ، وتقوم الشركة باستيراد الفواكه مثل الرمان ولب المانجو والمانجو المطحون والجوافة من مصر والهند ، و تستورد أيضاً بعض الفواكه المجمدة تحت مسمى انعام من مصر . كما تتوفر لدى الشركة أصناف من الأسماك من تايلاند وتايوان وباكستان والهند بالإضافة إلى المنتجات المحلية ، كما تتعدد الأصناف مثل سمك الفيله الخالي من العظام وستيك السمك وأنواع متعددة أخرى . و تستورد الشركة بعض أصناف طير السمان والديك الرومي من شركة بردو الأمريكية كما يتم شراء بعض أصناف الطيور محلياً . وقد أبرمت الشركة وكالة حصرية مع شركة مصنع منتجات فيتا المجمدة ومنها برج اللحوم بأنواعه والبرجر الدجاج وناجي الدجاج ، و قامت الشركة بداية العام المالي 2012م بإدخال استيراد الأرز حيث تكنت خلال فترة سنة واحدة من زيادة مبيعات الأرز بحوالى اربعة اضعاف مما يعتبر مؤشراً جيداً على امكانية ان يشكل الأرز نسبة جيدة من مبيعات الشركة في السنوات القادمة بإذن الله .

وقد بلغت المبيعات والأيرادات لهذا القطاع في العام 2013م، 162 مليون ريال وحقق خسائر كبيرة مقارنة بالعام السابق وذلك لثلاث أسباب رئيسية :

أولها تجارة الدجاج ، حيث توسيع الشركة حسب خططها في استيراد الدجاج في الربع الأول من العام ، وتم الاتفاق مع الموردين على تزويد الشركة بالكميات المطلوبة إلا أن اسعار الدجاج التي بدأت في الانخفاض الشديد نظراً للاضطرابات السياسية في البرازيل وتأثير ذلك على الطلب المحلي هناك ادى الى زيادة لتصدير عشوائي للدول الأخرى بما فيها المملكة وبأسعار مغربية ادت الى زيادة العرض المحلي وبالتالي التأثير السلبي على الأسعار بانخفاض حاد وبصورة كبيرة ، حيث قامت الشركة قبل نهاية الربع الأول بإلغاء الاستيراد الإضافي من البرازيل والاستمرار في الاستيراد من فرنسا نظراً لكون الشركة الموزع



(4)

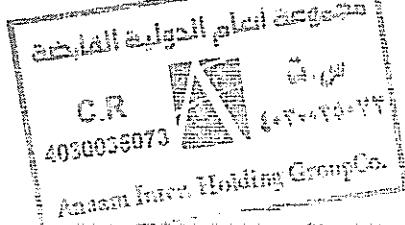
الوحيد لبعض أنواع الدجاج في المملكة والتزامها باستيراد كميات محددة . ومع استمرار هبوط الأسعار أعادت الشركة التفاوض مع الشركة الموردة وتخفيض الاستيراد تدريجياً ، ومن ناحية أخرى ولمواكبة النمو المتوقع في المبيعات فقد زادت المصارييف الإدارية ومصارييف المبيعات والتسويق في الربع الأول وقد قامت الشركة باتخاذ اجراءات فورية لتخفيض النفقات وتم بفضل الله خفض المصارييف الإدارية بحوالي 40% بنهاية السنة ، وسيتم تقييم الوضع خلال الفترة القادمة لمحاولة تخفيض النفقات بقدر الامكان .

اما السبب الثالث للخسائر فيعود الى التجديفات الهندسية والإنسانية على الثلاجات الرئيسية في جدة والتي نتج عنها انخفاض دخل نشاط تأجير الثلاجات بنسبة كبيرة تصل الى حوالي 90% مقارنة بالعام المالي 2012 .

هذا وقد قامت الشركة أيضاً ونظراً لتقلب أسعار الدجاج وعدم استقرار الصرف وما لحق بالشركة من خسائر بسبب ذلك واستمرار التقلب في الأسعار وعدم وضوح رؤيتها في المستقبل القريب ، تخفيض نشاط استيراد الدجاج بصورة كبيرة وتعويض النقص عن طريق الشراء المباشر من السوق المحلي لتلبية طلبات عملائها كما قررت الشركة زيادة استيراد الأرز لتعويض الهبوط المتوقع في مبيعات الدجاج إضافة إلى استقرار أسعار الأرز وربحيته الجيدة .

هذا ومن ناحية المستقبل القريب ، تسعى الشركة لتنوع منتجاتها وتخفيض نسبة مبيعات الدجاج لتجنب الخسائر في هذا القطاع ، وفي سبيل ذلك تسعى لزيادة مبيعاتها من أرز بسمتي بنسبة 100% خلال العام 2014 وإضافة منتجات أخرى لزيادة المبيعات . وبدأت خطط الشركة للحد من المصارييف الإدارية والتشغيلية حيث من المتوقع تخفيض المصارييف بنسبة كبيرة في العام 2014 مما سيؤثر بلا شك على نتائج الشركة بإذن الله . كما تسعى الشركة جاهدة لإنتهاء معاملتها في أمانة جهة للحصول على كروكي أرض الخميرة جنوبى جهة لتتمكن من تخطيطة كمستودعات رئيسية وبيع المخطط أو أجزاء منه وتحقيق أرباح رأسمالية متعلقة بفتح المخازن للشركة .

للشركة .



هافت: ۰۱۰۰۰۰۰۰۰۷ شاکست: ۰۱۰۰۰۰۰۰۰۸ س.ت. C.R. Tel.: ۰۱۰۰۰۰۰۰۰۹ Fax: ۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰

(5)

كما تهدف الشركة للتعاون مع بعض ملاك المستودعات للاندماج وشراء حصة فيها بغرض تقديم الخدمات اللوجستية للغير وبالتالي تنويع مصادر الدخل وتقليل مخاطر الاعتماد على النشاط التجاري وتقلب الأسعار .

2- مشروع الحوف الزراعي :

تمتلك الشركة أرضاً زراعية بمنطقة البسيطاء بالجوف بمساحة تقدر بحوالي 100 مليون متر مربع ويحتوي المشروع على عدد 117 محور زراعي تبلغ مساحة المحور حوالي 58 هكتار ويبلغ عدد المحاور التي تشمل على آبار مياه 80 محور وهي المحاور المنتجة وقد تم وضع خطة استراتيجية لزراعة المحاصيل والأعلاف كالبرسيم والذرة .

وتتبع الشركة أسوة ببقية منتجي الأعلاف سياسة البيع في أرض المشروع حيث يتم الاتفاق على بيع كميات معينة لكل عميل والذي يقوم بنقل الأعلاف إلى الأسواق المختلفة ، وقد طورت الشركة جودة انتاجها والكميات بشكل كبير مما زاد الطلب على منتجاتها وبدأت تتنقى العمالء الجيدين مما ساهم في زيادة الانتاج وجودته واكتساب السمعة الجيدة لمنتجها .

هذا ومن المتوقع ان يشهد المشروع الذي يتبع لشركة انعام الدولية الزراعية نمواً كبيراً في ظل التخطيط للدخول في مشروعات جديدة منها التخطيط لزراعة الزيتون المكثف في الفترة القادمة انشاء الله .

وبحسب الخطة المعتمدة من مجلس الادارة ، تم الانتهاء من تطوير جميع آبار المشروع وتنظيفها ، كما تم زيادة عدد محاور البرسيم للموسم الحالي من 70 محور الى 95 محور حيث توقع أن يرتفع الانتاج بحوالي 25% من 2.4 مليون بالة برسيم الى حوالي 3 مليون بالة في عام 2014 ، وحوالى 3.5 في العام 2015، وتم شراء عدد 25 ماكينة ومضخة زراعية اضافة الى الحاصدات الذاتية والحراثات والسيارات والرشاشات . كما تم البدء في تجهيز محاور الزيتون حيث يتوقع ان يتم زراعة محورين للعام الحالي ومن ثم زيادة عدد المحاور المزروعة سنويًا بحيث يتم التحول تدريجياً من زراعة البرسيم الى زراعة الزيتون خلال السنوات القادمة. ومن ناحية البنية التحتية للمشروع تم الانتهاء من سكن العمال الجديد وجارى العمل لإعداد سكن العوائل كما سنتم اضافة ملاعب رياضية وأماكن ترفيه للموظفين.



(6)

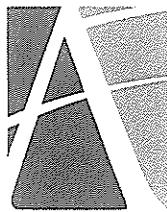
مجموعة آنام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

3- الخطط والتوقعات المستقبلية والمشاريع الجديدة :

- في أواخر العام الماضي 2012م تمت زيادة رأس مال الشركة من 109 مليون ريال إلى 196 مليون ريال ، وبالتالي زيادة اسهم الشركة من 10,900,000 سهم إلى 19,600,000 سهم وجاري استخدام حصيلة صافي متحصلات الاكتتاب لتوسيعة عمليات الشركة وزيادة حجم أعمالها المتعلقة باستيراد وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية بشقيها المجمد والجاف وزيادة حجم عمليات الاستيراد وتحسين قدرات وإمكانيات الشركة في مجال التوزيع وتوسيعة وتطوير مرافق التخزين الخاصة بالمنتجات الغذائية بالاستثمار في وحدات تبريد جديدة وتطوير الوحدات الحالية ، بالإضافة إلى تحسين مستويات المخزون السلاعي ببناء ثلاجات مركزية جديدة وتطوير الثلاجات المركزية القائمة مع بناء وتطوير البنية التحتية والمرافق التابعة من مكاتب وسكن . كما سيتم توسيعة اسطول النقل وشبكة التوزيع بافتتاح فروع جديدة بكل مناطق المملكة كما ستقوم الشركة بإدخال نظام إدارة المستودعات لضبط المخزون كما سيتم دعم تمويل مشتريات الشركة من خارج المملكة وزيادة المخزون بهدف زيادة المبيعات وإعطاء تسهيلات ائتمانية لعملاء الشركة مما يعزز من نمو أعمال الشركة .

- بتاريخ 24/2/2013م أوصى مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 180 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية بناءً على خطط ودراسات النشاط الغذائي والتوسع بالمشاريع المستقبلية واعتراف الشركة اطلاق مشاريع جديدة والتوسع في المشاريع الحالية ، وما زالت الدراسات جارية لتقدير الوضع مع المستشار المالي للشركة والخروج بقرار في هذا الخصوص .

3- بتاريخ 3/3/2013م قرر مجلس الادارة توزيع أسهم مجانية على المساهمين يتم تمويلها من قيمة الأرباح المبقة حينها والتي تقدر بـ 20 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل 10 أسهم ، ولم يتم التنفيذ بسبب عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي تم الاعلان عنها حسب الأصول .



(7)

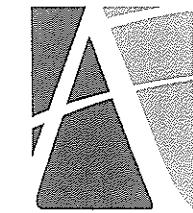
4- تمت موافقة مجلس الادارة على تكثيف زراعة الزيتون بمشروع الشركة بالجوف والتحول التدريجي من زراعة البرسيم الى الزيتون بصورة كاملة خلال خمسة عشر سنة لما في ذلك من تخفيض كبير في استهلاك المياه الجوفية بما يعادل الثلثين والقيمة المضافة من زيت الزيتون ومشتقات الزيتون .

5- وضعت خطط للارتفاع بالأداء وتنمية الموارد البشرية بالمساهمة في استقطاب وتوفير الكوادر المؤهلة واختيار وتعيين وتحفيز العاملين الممتازين . وإعداد برامج التدريب وتطوير قدرة ومهارات العاملين ، كما أولت الشركة تطوير الهيكل التنظيمي بما يخدم مصالح الشركة وثبتت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوطين وال سعودة بالشركة . وتم استكمال مشروع تخطيط موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية مثل المحاسبة والموارد البشرية والمالية والمشاريع وإدارة قاعدة العملاء ، كل ذلك ضمن قاعدة بيانات موحدة .

6- في اطار البرامج التحفيزية لمنسوبي المجموعة ، اعتمد مجلس الادارة برنامج اسهم الموظفين بحيث تبدأ تجربة تطبيق النظام في العام 2014 بعد استكمال دراسته والتأكد من جاهزيته للتطبيق .

7- تم توفير المعلومات الكافية للمساهمين وكيفية التواصل معهم ومدهم بالإجابات على استفساراتهم من خلال موقع الشركة ومن خلال قسم الأسهم والإعلانات بتداول .

8- بلغت نسبة السعودية كما هي في 31/12/2013 م نسبه 22% وبذلك تصنف الشركة في النطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات الخاص بمكتب العمل ، وتسعي الشركة الى رفع تصنيفها الى النطاق الذهبي من خلال توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وتدريبهم لشغل مناصب مختلفة بجميع قطاعات الشركة .



(8)

5 - المركز المالي

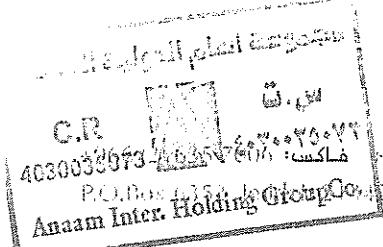
توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وفقاً للمعايير المحاسبية المعترف عليها والملائمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية .

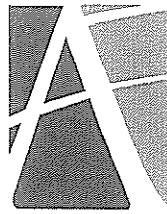
فيما يلي نستعرض نتائج النشاط ونسبة كل منها في الخمس سنوات الأخيرة:

السنة	نتيجة النشاط ريال	نسبة المبيعات
2009	12.256.531	%20
2010	21.573.346	%14
2011	24.032.190	%12
2012	38.215.922	%20
2013	(866.356)	(%0.5)

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة

البيان	النسبة %	مقارنة السنتين الأخيرتين	نوع المبيعات	السنة	نسبة المبيعات	النوع	السنة
المبيعات							
مبيعات منتجات زراعية(منطقة الجوف)	(15.8%)	(5.158)	12.885	2009	16.420	2010	%20
مبيعات لحوم مجده(مكة المكرمة)	(0.1%)	(223)	61.106	2010	133.299	2011	%14
إجمالي المبيعات والإيرادات	(2.7%)	(5.381)	73.991	2011	149.719	2012	%12
تكلفة المبيعات							
تكلفة مبيعات منتجات زراعية	5.9%	912	7.565	2009	11.937	2010	15.447
تكلفة مبيعات لحوم مجده	22.8%	32.789	54.170	2010	116.209	2011	143.767
إجمالي المبيعات والإيرادات	21.2%	33.701	61735	2011	128.146	2012	159.214
مجمل (خسارة) دخل النشاط	(102%)	(39.082)	12.256	2012	21.573	2013	38.216



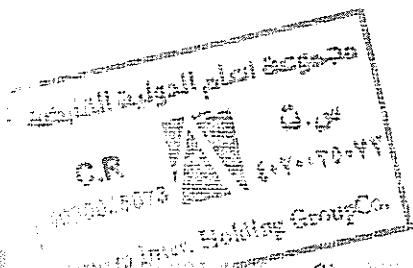


9

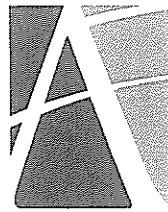
(١) لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة.

(2) ايضاح عن اهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2013 م :

- المبيعات زادت من 189 مليون ريال الى 190 مليون ريال نتيجة ارتفاع مبيعات النشاط الغذائي من 159 مليون ريال الى 163 مليون ريال بنسبة ارتفاع قدرها 2.5% تقريباً.
 - حققت الشركة محمل خسارة تشغيلية بمبلغ 866 الف ريال مقارنة بالعام الماضي بربح تشغيلي 38 مليون عام 2012 ، نتيجة تحقق خسائر بالنشاط الغذائي بمبلغ 12.8 مليون ريال نتيجة خسائر متتحققة من مبيعات الدجاج وكذلك انخفاض محمل ربح النشاط الزراعي بنسبة 35% نتيجة انخفاض الايرادات الاخرى من التأجير للغير بنسبة 75% .
 - صاف الخسارة التشغيلية بلغت 47 مليون ريال عام 2013 م مقارنة بربح تشغيلي بلغ 7.3 مليون ريال عام 2012 م وذلك لارتفاع مصروفات القطاع الغذائي نتيجة تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 7 مليون ريال وزيادة مصروفات التأجير لدى الغير بمبلغ 5 مليون ريال والانخفاض التأجير للغير بمبلغ 3 مليون ريال نتيجة اعمال الصيانة بالثلاجات المركزية للشركة ، وكذلك ارتفاع المبالغ المدفوعة عن مطالبات قضائية بمبلغ 5 مليون ريال تقريباً مما كان له تأثير سلبي على نتائج الشركة الموحدة
 - حصلت الشركة على تقييم مستقل عن عدة أراضي بقيمة 23 مليون ريال تقريباً وكانت قيمتها الدفترية حوالي 26 مليون ريال مكون لها في السابق مخصص هبوط اصول بمبلغ 20 مليون ريال وبعد الدراسة التي قامت بها الإداره ، تم رد مبلغ وقدره 16 مليون ريال من المخصص لعدم الحاجة إليه وتم إدراجها بقائمة الدخل تحت بند رد مخصص إنخفاض أراضي
 - تحقيق صافي خسارة لعام 2013 م بلغت 32.5 مليون ريال نتيجة خسائر القطاع الغذائي بمبلغ 44 مليون ريال نتيجة الخسائر الحقيقة من بيع الدجاج وكذلك ارتفاع المصروفات والاعباء الاخرى نتيجة لتكوين مخصصات دين اضافية وارتفاع تكاليف التخزين نتيجة اعمال الصيانة للثلاجات المركزية



2



مجموعة آناام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

(10)

(3) الإيرادات موزعة وفقاً للمناطق الجغرافية داخل المملكة كما هي موضحة في الجدول أدناه.

البيان	المنطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	مجموع الربح (الخسارة)
المشروع البسيطاء الزراعي	منطقة الجوف - بسيطا	27.395.942	11.084.644
المشروع البسيطاء الزراعي	المستقرة الغربية - جدة	162.774.809	(12.850.929)

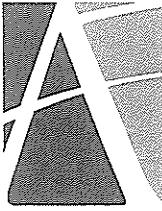
ثانياً: بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

2009	2010	2011	2012	2013	البيان
					<u>الموجودات</u>
101.669	105.766	91.514	148.851	136.409	الموجودات المتداولة
131.058	131.151	151.615	150.756	203.641	الموجودات غير المتداولة
232.727	236.917	243.129	299.607	340.050	اجمالي الموجودات
-					<u>المطلوبات</u>
89.594	85.685	73.663	47.917	126.449	المطلوبات المستدالة
31.533	28.360	34.673	28.535	23.041	المطلوبات طويلة الأجل
121.127	114.045	108.336	76.452	149.490	مجموع المطلوبات
111.600	122.872	134.793	223.155	190.560	حقوق المساهمين
232.727	236.917	243.129	299.607	340.050	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ثالثاً المدفوّعات النّظاميّة المستحقة

- بلغ رصيد مخصص الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية عام 2012 م مبلغ 5.2 مليون

- بلغت التأمينات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ 77.246 ريال . مدفوعة لعام التوزيعية المقاييسية



(11)

مجموعة ائام الدولية القابضة
Al Amal International Holding Group

نرفض الديكتاتوري العربي الشعور

ریال سعودی

9,798,385

رسيد أول السنة

دستور

المدد خلال العام

7.056.308

الرصد في نهاية العام

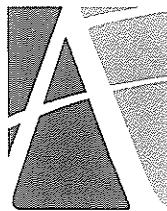
تم الحصول على قرض تربية مواشي طويل الأجل عام 1995م بمبلغ 77 مليون ريال من البنك الزراعي العربي السعودي ، تم سداد أكثر من 83% من هذا القرض وإعادة جدولة المتبقي لدفع على أقساط سنوية اعتباراً من 25/6/1430هـ الموافق 19/6/2009م وعلى مدى تسعة سنوات تنتهي في 25/6/1439هـ . وتم تقديم ضمانات بنكية للبنك الزراعي من سمو رئيس مجلس الإدارة .

- عقد تأجير تمويلي

بنهاية عام 2011م قامت الشركة ببيع بعض الموجودات الثابتة لطرف ثالث بمبلغ 20 مليون ريال سعودي وقد بلغت قيمتها الدفترية مليون 14.4 ريال سعودي وفقاً لاتفاقية بيع وإعادة تأجير. تم تصنيف عقد التأجير كعقد تأجير تمويلي حيث تبلغ مدة العقد خمس سنوات ويبلغ إجمالي دفعات التأجير مبلغ 27.250 مليون ريال سعودي ويتم سداد المبلغ على اقساط شهرية بمبلغ 454.166 ريال على مدى 60 شهر تبدا من 28/11/2011م وتنتهي في 28/11/2016م (كما هو بياصاح رقم 10 بالقوائم المالية)

- قروض قصيرة الاجل بضمان نقدى

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م حصلت الشركة على تسهيلات بنكية من أحد البنوك التجارية بحد أقصى مبلغ وقدره 45 مليون ريال سعودي كتمويل قصير الأجل لمتطلبات رأس المال العامل وإصدار ضمادات بنكية. هذه التسهيلات مضمنة بواسطة



(12)

تأمين نقمي (بعمولة) كوديعة قصيرة الأجل بمبلغ 50 مليون ريال سعودي لصالح البنك الواقع تغطية قدرها 110% من إجمالي مبلغ التسهيلات المقدمة للشركة. تحتسب العمولة على التسهيلات على أساس السائد. تتحصل الوديعة على عمولة دائنة بالسعر السائد وتضاف للوديعة.

رابعاً أنشطة الأسهم وأدوات الدين

لا توجد خلال عام 2013 م ، أية أدوات دين صادرة عن الشركة ، ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص ولا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ كذلك لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2013 م، كذلك لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد أيضاً لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوق في الأرباح .

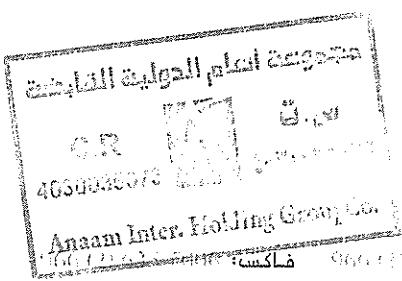
خامساً : الشركات التابعة والشقيقة

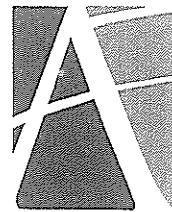
أ - الشركات التابعة

اسم الشركة	رأس المال	النشاط الرئيسي	نسبة المساهمة في رأس المال	نوعة التأسيس وال محل الرئيس	نسبة المساهمة في رأس المال
الشركة السعودية للتبريد المحدودة ريال	19.500 مليون	تجارة اللحوم المجمدة	%90	ال سعودية / جدة	ال سعودية / رئيس
شركة أنعام الدولية الزراعية	1 مليون ريال	المحاصيل الزراعية	%100	ال سعودية / الجوف	ال سعودية / رئيس
شركة أنعام الدولية المالية المحدودة	1 مليون ريال	تجارة الجملة	%100	ال سعودية / جدة	ال سعودية / رئيس
شركة أنعام الدولية للاستثمار المحدودة	1 مليون ريال	عقارات وخدمات	%100	ال سعودية / جدة	ال سعودية / رئيس

ب - : الشركات الشقيقة :

اسم الشركة	رأس المال	النشاط الرئيسي	نسبة المساهمة في رأس المال	نوعة التأسيس	نسبة المساهمة في رأس المال
شركة الماشي والمكيرش الخليجية	50 مليون درهم اماراتي	تجارة الماشي	%20	الإمارات / الشارقة	الإمارات / رئيس





(13)

مجموعة سامارا الدولية المتسابقة
Samarra International Holding Group

سادساً : مجلس الإدارة

عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء الحاليين للدورة المبتدئة في 28/11/2012 ولمدة ثلاثة سنوات ، هم :

عضو غير تنفيذي	الأمير الدكتور / مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود	1
عضو مستقل	الأستاذ / حسام الدين هاشم صدقه	2
عضو مستقل	الأستاذ / محمد سعد أحمد الغامدي	3
عضو تنفيذي	المهندس حسان سعد اليماني	4
عضو مستقل	الدكتور وليد جميل محمد علي قطان	5

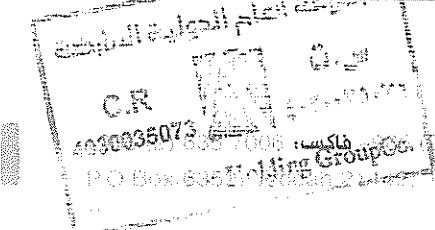
عقد مجلس الإدارة تسعة (9) اجتماعات خلال العام 2013م تفاصيل حضورها كالتالي :

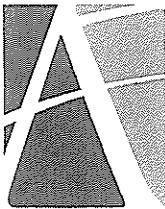
الاسم	الاجتماع الأول 2013/1/20	الاجتماع الثاني 2013/2/24	الاجتماع الثالث 2013/3/3	الاجتماع الرابع 2013/4/21	الاجتماع الخامس 2013/7/20	الاجتماع السادس 2013/8/28	الاجتماع السابع 2013/10/2	الاجتماع الثامن 2013/10/8	الاجتماع التاسع 2013/10/30	نسبة الحضور group
مشعل بن عبدالله	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
حسام صدقه		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		%100
محمد الغامدي	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%78
حسان يمانى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
د. وليد قطان	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		%89

- تم اختيار الأستاذ / حسام الدين صدقه عضواً بمجلس الإدارة في جلسة المجلس بتاريخ 20/01/2013م وصادقت الجمعية العامة للشركة على التعين بتاريخ 11/6/2013م .

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى :

الاسم	م	صفة العضوية	أسم الشركة
الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود	مستقل	مستقل	بيشة للتنمية الزراعية
حسام الدين حمزه صدقه	مستقل	مستقل	جبل عمر / عذيب للاتصالات





لجنة الترشيحات والمكافآت :

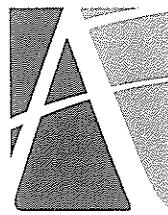
ت تكون اللجنة من كل من الأمير الدكتور / مشعل بن عبد الله (رئيسا) وسعادة الدكتور وليد جميل قطان (عضوأ) وسعادة المهندس / حسان سعد اليماني ، واهم مهام اللجنة ومسئولياتها:

- وضع ضوابط الترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة .
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح .
 - وضع سياسات واضحة للمكافآت والحوافز والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديدها .

وقد عقدت اللجنة (3) اجتماعات في العام 2013م .

التحويضات والكافات

البيان	أعضاء المجلس	أعضاء المجلس	أعلى المكافآت والتعويضات (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	-	-	2.733.500	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين
البدلات	-	-	677.400	أعضاء المجلس غير التنفيذيين
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-	-
أى تعويضات أو مزايا عينية أخرى تتفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-	-



(16)

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

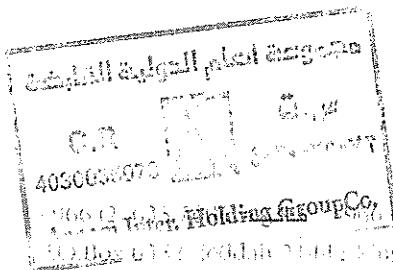
توضح القائمة التالية التغير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2013م

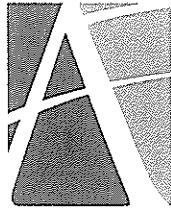
نهاية العام 2013م		صافي التغيير (+) أو (-) خلال العام	بداية العام 2013م		الإجمالي
نسبة التملك	عدد الأسهم		نسبة التملك	عدد الأسهم	
%1.4	271,522	-	%1.4	271,522	الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي
%0.01	1000	-	%0.01	1798	محمد سعد أحمد الغامدي
%0.01	1000	-	-	-	حسام الدين هاشم صدقة
% 0.12	22897	-	%0.50	98898	حسان سعد فرحان اليماني
%0.04	7275	-	%0.04	7275	وليد جميل محمد علي قطان

** لا توجد حالياً أي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم
القصر في أسهم أو أدوات الدين للشركة .

** لا يوجد اية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها احد اعضاء مجلس
الادارة أو احد كتاب التنفيذيين للشركة من اي راتب أو تعويض .

** لم يتقاضى اعضاء مجلس الادارة اي مبالغ مالية من الشركة سوى مبلغ 191 الف ريال عبارة
عن بدل جلسات لعضوية المجلس واللجان التابعه له .





(17)

لائحة الحكومة :

وضعت الشركة نظام حوكمة خاص بها يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية واللوائح والأنظمة المطبقة تشمل على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وآليات تعويض أصحاب المصالح وآليات الشكاوى والخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وإصدار الجمعية العامة لقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة العضوية وأسلوب العمل وما يدخل في نطاق العمل واثباتات الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحقوقهم المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية وحقوق التصويت وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم وسياسات وإجراءات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة . وقد تم إجازة اللائحة من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ 14/06/2010م ، وتقوم الشركة بمراجعة اللائحة وتحديثها دائمًا للتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية .

وفيما يختص ببعض الأحكام التي لم تطبق أو جاري العمل على تطبيقها :

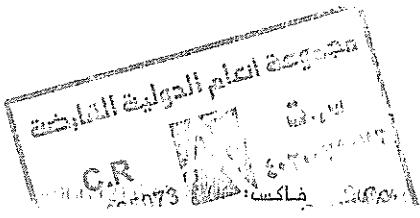
- جارى العمل على دراسة تضمين طريقة التصويت التراكمي في النظام الأساسي للشركة لعرضه على الجمعية العامة غير العادية .

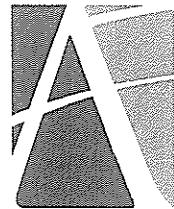
لم تقرر الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة حتى الآن ، وعند إقرار الجمعية العامة لتوزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنح ستقرر بان الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .

التزام الشخص ذي الصفة الاعتبارية الذي يحق له تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بعدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في المجلس وذلك لعدم وجود بند في نظام الشركة يمنح حق تعيين ممثلين في مجلس الإدارة للأشخاص ذوى الصفة الاعتبارية .

القيود والجزاءات :

لا توجد أي جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أخرى للعام المالي 2013م .





(18)

قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :

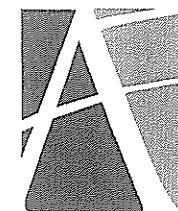
يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسع في أنشطتها ، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الرقابة واستقلالية المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة . وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه انه لا يوجد لديه شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله .

حقوق المساهمين :

نصت بعض مواد النظام الأساسي للشركة على حق المساهمين في المشاركة في حضور الجمعيات العمومية وكيفية المشاركة في اتخاذ القرارات ، كما نصت على حق التصرف في الأسهم والحق في الحصول على نسبة في الأرباح المقررة وأولوية استرداد قيمة الأسهم في رأس المال عند التصفية والحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية . كما اشتمل النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة على حق مراقبة اعمال مجلس الادارة والاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة .

بيان المخاطر التي تواجهها الشركة :

- تقلب أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً وعالمياً .
- خضوع السلع للمؤشرات العالمية
- المنافسة الحادة في مجال تجارة المواد الغذائية وكثرة الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال .
- زيادة المديونيات على الغير
- صلاحية المواد الغذائية محدودة بزمن قصير
- تقنية صناعة المواد الغذائية متغيرة كثيراً ويجب مواكبتها .
- تغيرات المناخ بالنسبة للنشاط الزراعي
- الآفات الزراعية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية .
- التغير في أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج للمواد الزراعية .



(19)

وتعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف أسواق المملكة وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال فتح أسواق جديدة وتعدد نوافذ البيع كما تحفظاحتياطي مالي لتجنب نقص السيولة وبالتالي تلافي التغير في أسعار السلع ، مع التأكيد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ومن فاعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكذلك تحسين وتجويد منتجاتها لتنسق المنافسة .

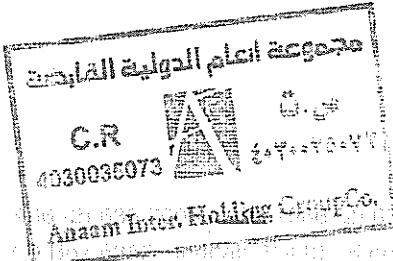
قرارات مجلس الإدارة :

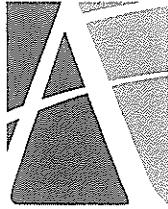
يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- انه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أساس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر على موافقة نشاطه .
- أنه ليس لدى الشركة أية معلومات تتعلق بأية عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم . كما لا توجد أية استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
- لم يشارك أي عضو من المجلس في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في أي فرع من فروع الأنشطة التي تزاولها الشركة .
- لم تقدم الشركة قرضاً نقداً من أي نوع ولم تقم بضمان أي قرض مع الغير لأي من أعضاء مجلس الإدارة .
- لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .
- لم يحدث أن تسلمت الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بعمل مراجعة دورية للتحقق من فاعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس كفاءة الأداء وفق ما تم إعداده من نظام للرقابة الداخلية على أساس سليمة تقوم بتنفيذها إدارة الرقابة الداخلية وتشرف على عملها لجنة المراجعة بما يتوافق مع المعايير النظامية مع الحرص على إجراء المعالجات الفورية لأي آثار سالبة أو خطأ قد تحدث بما يتماشى مع المعايير المهنية وملحوظات المراجع الخارجي . وقد أظهرت نتائج المراجعة عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة .





(20)

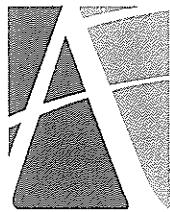
سابعاً: مراجعي المسابقات

وافقت الجمعية العامة العادية الثلاثون المنعقدة بتاريخ في 02/08/1434هـ الموافق 11/06/2013م على إعادة تعيين السادة / السبتي وبانقا كمراجعين قانونيين لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2013م والربع الأول للعام 2014م وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن .

ثانياً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي :

- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .
 - يخصص بعدها مالا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة . ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .



مجموعة انعام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

(21)

تاسعاً : التصويت

بناء على ما تقدم يأمل المجلس من حضرا لكم مناقشة ما ورد في جدول الأعمال والتصويت على البنود المدرجة في بطاقات التصويت وهي كالتالي :

- 1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
- 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2013م وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
- 4- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2014م والربع الأول لعام 2015م وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة .

ومجلس إذ يشكركم على النية الغالية التي أوليتموها إياه وعلى تكبدكم مشاق المشاركة ليتمكنى مزيداً من التقدم والازدهار لشركتنا في ظل مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة

