

تقرير مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

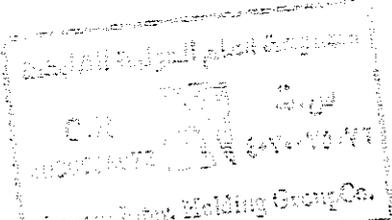
يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لحضراتكم في هذا الاجتماع (الثاني والثلاثون) للجمعية العامة العادية بالتقرير السنوي (الحادي والثلاثون) والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م . ويظهر التقرير في مجمله تحقيق مجمل ربح تشغيلي 13,8 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمجمل ربح تشغيلي 2,2 مليون ريال للعام السابق وتقليص صافي الخسارة من 32 مليون ريال للعام السابق إلى 25 مليون ريال للعام الحالي وذلك لأسباب يأتي ذكرها لاحقاً بالتقرير .

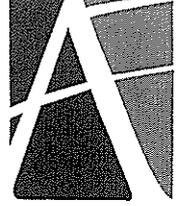
الأنشطة الرئيسية :

تمارس الشركة الأنشطة التجارية المرخص بها وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والحاصدات الزراعية وأنواع الخضروات والفاواكه والمعلبات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، وتربية وتسمين الدواجن وتصنيعها مبردة ومجمدة وزراعة الخضروات والفاواكه بأنواعها وإنتاج اللحوم بأنواعها وتربية وتسمين المواشي ونقلها وتجارة الأصواف 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 كالحوم والدواجن والخضروات .
- لديها خبرة كبيرة وتواجد 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 مهيأة وفي بيئة صحية سليمة .





(2)

مجموعة أنعام الدولية القابضة تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة .

- لديها علاقات وطيدة مع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال .
- تمتلك الشركة مشروعاً كبيراً بمنطقة بسيطاء بالجوف شمال المملكة يتمتع بأراضي خصبة تتوفر فيه المياه والبنىات التحتية والعمالة المتخصصة المدربة .

رؤية ورسالة الشركة :

- أن تصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تتميز بخبراتها الاستثمارية وقدراتها التنفيذية وإمكانياتها على تطوير قيمتها .
- كما أن رسالتها هي الاستثمار في قطاعات تتوافر فيها فرص نمو كبير وعوائد مجزية عن طريق إدارة فعالة تركز على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء والموظفين والمجتمع .

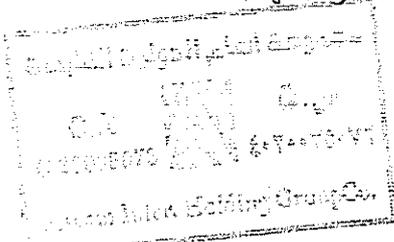
أنشطة الشركة :

1- تجارة المواد الغذائية :

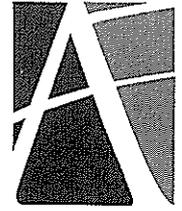
تتمثل أنشطة هذا القطاع في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الجافة والمجمدة وتسويقها ، مثل الأرز والدواجن واللحوم والخضار والفواكه والأسماك والطيور المجمدة ، وتأجير المستودعات المبردة للغير .

وتقوم الشركة بتوزيع منتجاتها داخل أسواق المملكة من خلال فروعها في مناطق المملكة المختلفة باستخدام أسطولها من الشاحنات وسيارات النقل وبواسطة فريق البيع وفريق النقل بالشركة .

وقد بلغت المبيعات والإيرادات لهذا القطاع في العام 2014م، 52 مليون ريال وحقق خسائر 28 مليون ريال مقارنة بمبلغ 44 مليون ريال للعام السابق وذلك بسبب تجارة الدجاج المجمد نظراً للاضطرابات الشديدة التي شهدتها السوق البرازيلي وما نتج عن ذلك من الهبوط الشديد في الأسعار ، إضافة لوجود مخزون في حدود 27 مليون ريال قامت الشركة ببيع وتصريف الجزء الأكبر منه خلال السنة المالية وبقي جزء آخر لم تتمكن الشركة من تصريفه نظراً لانتهاء صلاحيته .



(Handwritten signature)



(3)

وينظره إلى المستقبل القريب ، تسعى الشركة إلى تحقيق التوازن في النشاط الغذائي وفي الأنشطة الأخرى عن طريق تخفيض المصاريف بشكل كبير وزيادة المبيعات خاصة أرز بسمتي خلال العام 2015 والسنوات القادمة وإضافة أصناف أخرى من الأرز والمواد ذات الربحية الجيدة لتحقيق عائد مادي يتناسب مع حجم الشركة . وتم بفضل الله خفض المصاريف الإدارية بحوالي 55% بنهاية السنة لمحاولة الوصول إلى الربحية من النشاط الغذائي وسيتم تقييم الوضع خلال الفترة القادمة لإيجاد الحلول المناسب .

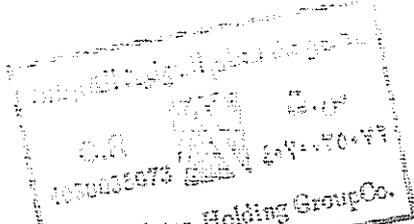
ومن ناحية أخرى بدأت الشركة بنهاية العام المالي 2014 تسوية ارض الخمرة جنوب جدة وتقسيمها إلى مستودعات صغيرة وسفلة الشوارع الداخلية لتتمكن من تأجيرها وتحقيق دخل إضافي منها .

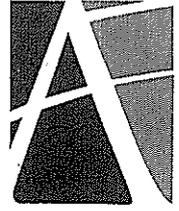
كما تم التعاقد مع مكتب "كي بي أم جي" للاستشارات المالية لإجراء الدراسات والجدوى الاقتصادية لمشروع توسعة نشاط تأجير المستودعات المركزية للغير وزيادة رقعته وانتشاره ليغطي جميع مناطق المملكة الرئيسية نظرا للعائد المادي الجيد من هذا النشاط.

2- مشروع الجوف الزراعي :

تمتلك الشركة ارضاً زراعية بمنطقة البسيطاء بالجوف بمساحة تقدر بحوالي 100 مليون متر مربع ويحتوي المشروع على عدد 118 محور زراعي . وتهدف الشركة إلى زيادة المساحة الزراعية من 95 محور إلى 110 محور خلال العام المالي 2015م . وقامت الشركة خلال العام بالصرف على تجهيزات مشروع الجوف لزراعة البرسيم ، وبلغ إجمالي ما تم صرفه حوالي مبلغ 33 مليون ريال سعودي ، كما تم زيادة المساحات المزروعة خلال السنة وذلك بإضافة معدات ري محوري بحوالي 10.7 مليون ريال سعودي لتجهيز 26 محور جديد ليلبغ عدد المحاور المجهزة للموسم الزراعي الجديد 110 محور. كما انه تم اضافة 15 محور جديد من مضخات ري ومعدات زراعية أخرى .

وتتبع الشركة أسوة ببقية منتجي الأعلاف سياسة البيع في أرض المشروع حيث يتم الاتفاق على بيع كميات معينة لكل عميل والذي يقوم بنقل الأعلاف الى الأسواق المختلفة ، وقد طورت الشركة جودة إنتاجها وكمياتها بشكل كبير خلال السنوات الماضية وبدأت في ميكنة إنتاجها بالكامل مما أدى إلى زيادة الجودة وزيادة الطلب على منتجها وبدأت تتقي العملاء الجديدين .





(4)

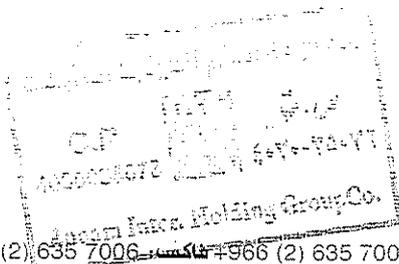
ونتيجة لذلك زادت المبيعات خلال العام 2014 مبلغ 45,7 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 27,4 مليون ريال سعودي من البرسيم نتيجة لزيادة المحاور المزروعة خلال السنة الحالية من 70 محور الي 95 محور، مما أدى الي تحسن نسبة هامش الربح .

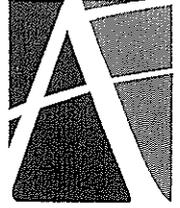
وبفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة ، وبفضل المصداقية والجدية في التعامل مع الغير فقد أصبح لمنتج الشركة من الأعلاف سمعة كبيرة وتمكنت الشركة خلال العام المالي من بيع كامل منتجها وبأسعار السوق السائدة ، وبذلك كونت الشركة سمعة تجارية مميزة لدى عملاء وموردي الشركة من الأسمدة والبذور والمعدات والحصول منهم على تسهيلات مالية دون اللجوء إلى القروض البنكية .

هذا ومن المتوقع أن يشهد المشروع الذي يتبع لشركة انعام الدولية الزراعية نموا كبيرا في ظل التخطيط للدخول في مشروعات جديدة منها زراعة الزيتون المكثف والصناعات المتعلقة به وذلك في الفترة القادمة إن شاء الله . إضافة إلى توجه الشركة لزراعة بعض الخضروات مثل البطاطس ومحاولة إجراء اتفاقيات مسبقة مع العملاء .

وحسب الخطة المعتمدة من مجلس الادارة ، تم الانتهاء من تطوير جميع آبار المشروع وتنظيفها كما تم زيادة عدد محاور البرسيم للموسم الحالي من 95 محور إلى 110 محور ، وتم شراء الماكينات والمضخات الزراعية اللازمة إضافة إلى الحاصدات الذاتية والحراثات والسيارات والرشاشات . وتم الانتهاء من بناء سكن العمال بالكمال وجاري العمل لبناء سكن العوائل وتطوير البوابة الرئيسية وتسوية الشوارع الداخلية .

كما تسعى الشركة ، ومع تطور السيولة النقدية البدء في تطوير البنية التحتية وإنارة المشروع بالطاقة الشمسية تدريجيا وسفلة الشوارع الرئيسية لتسهيل التنقل في المشروع والمحافظة على معدات وسيارات الشركة .





(5)

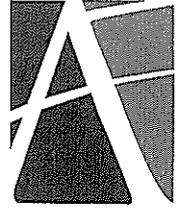
3- الخطط والتوقعات المستقبلية والمشاريع الجديدة :

1- في 2014/06/25م أعلنت الشركة عن إجراء تنقلات في بعض بنود الطرح الواردة في مشاريع نشرة الإصدار في أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 12-11-2012 الى 21-11-2012م دون المساس بجوهر تلك المشاريع وذلك بناء على المستجدات التي ظهرت على سير أعمالها ومنها عدم إمكانية الحصول على ترخيص بناء التلاجات المركزية من الأمانة وتم تطوير التلاجات المركزية القائمة ودعم المخزون بسلع مريحة كالأرز واللحوم البطاطس وغيرها . وبنهاية الربع الرابع من العام 2014م تم الإعلان عن استخدام كامل المبالغ المستلمة من صافي متحصلات الاكتتاب في المشاريع الواردة في نشرة الإصدار .

2- بناء على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2013/2/24م بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 180 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية بناءً على خطط ودراسات للنشاط الغذائي والتوسع بالمشاريع المستقبلية واعتزام الشركة إطلاق مشاريع جديدة والتوسع في المشاريع الحالية ، فقد صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2014/02/24 ، تأجيل الزيادة المقترحة في رأس المال وذلك بناء على توصية المستشار المالي للشركة والى حين قيام الشركة بتطبيق خطة العمل المتعلقة باكتتاب حقوق الأولوية السابق وبالتالي انعكاس ذلك إيجاباً على أداء الشركة المالي بحيث تتمكن من تقليص خسائرها للعام 2013 والعودة لتنمية مبيعاتها وتحقيق الأرباح بإذن الله .

3- وضعت خطط للارتقاء 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 ومحاولة تحسين نسب التوظيف والسعودة 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)

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

5- بلغت نسبة السعودة كما هي في 2014/12/31م نسبة 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 .

4- المركز المالي

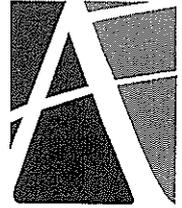
توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والملائمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية .

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

<u>النسبة للمبيعات</u>	<u>نتيجة النشاط</u> <u>ريال</u>	<u>السنة</u>
14%	21.573.346	2010
12%	24.032.190	2011
20%	38.215.922	2012
3.5%	6.738.045	2013
12.7%	12.242.277	2014



(Handwritten signature)



(7)

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:

البيان	النسبة %	مقارنة السنتين الأخيرتين	2014	2013	2012	2011	2010
المبيعات							
مبيعات منتجات زراعية (منطقة الجوف)	%67	18.300	45.695	27.395	32.620	20.080	16.420
مبيعات لحوم مجمدة (مكة المكرمة)	(%68)	(110.651)	52.124	162.775	164.810	205.360	133.299
إجمالي المبيعات والإيرادات	(%49)	(92.351)	97.819	190.170	197.430	225.440	149.719
تكلفة المبيعات							
تكلفة مبيعات منتجات زراعية	%89	14.508	30.867	16.359	15.447	8.630	11.937
تكلفة مبيعات لحوم مجمدة	(%67)	(112.364)	54.709	167.073	143.767	192.778	116.209
إجمالي المبيعات والإيرادات	(%53)	(112.364)	85.576	183.432	159.214	201.408	128.146
مجم (خسارة) دخل النشاط	%82	5.504	12.242	6.738	38.216	24.032	21.573

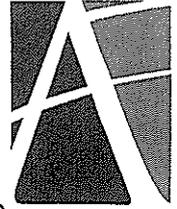
(1) لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة .

(2) ايضاح عن اهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2014 م :

1. أنخفضت المبيعات خلال السنة الحالية بنسبة 49% حيث بلغت في العام الحالي 97,8 مليون ريال سعودي مقارنة 190 مليون ريال مقارنة بالعام السابق نتيجة لتقليل النشاط في المواد الغذائية المجمدة وخاصة الدواجن حيث بلغت مبيعات السنة الحالية من المواد الغذائية في الشركة السعودية للتبريد مبلغ 52,1 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 162 مليون ريال سعودي للعام السابق حيث ان معظم مبيعات السنة الحالية مبيعات من الأرز. هذا كان له أثر في تحسين هامش الربح للسنة الحالية حيث بلغ نسبة 12.7% للسنة الحالية مقارنة بمبلغ 3.5% للسنة السابقة. في الجانب الآخر زادت مبيعات مشروع الجوف الزراعي، حيث بلغت المبيعات خلال السنة بمبلغ 45,7 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 27,4 مليون ريال سعودي من البرسيم نتيجة لزيادة المحاور المزروعة خلال السنة الحالية من 70 محور الي 95 محور، مما أدى الي تحسن نسبة هامش الربح المذكورة أعلاه.
2. مصاريف البيع والتوزيع : - الانخفاض الرئيسي في مصاريف البيع والتوزيع ناتج من الانخفاض في مصروفات الرواتب وما في حكمها حيث انخفضت الي 2,7 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 5,4 مليون ريال سعودي للعام السابق نتيجة اعادة هيكلة القطاع الغذائي خلال السنة الحالية. بصفة عامة الانخفاض في مصروفات البيع والتسويق ناتج من الانخفاض الكبير في بيع المنتجات الغذائية المجمدة والتركيز على المنتجات الغذائية ذات الربحية العالية مقارنة بالعام السابق.

(Handwritten signature)





(8)

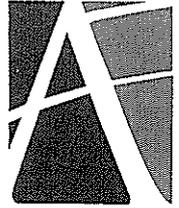
3. خلال العام بلغت الخسائر الناتجة من تخفيض قيمة المخزون مبلغ 14 مليون ريال سعودي نتيجة انتهاء صلاحية بعض مواد المخزون وتلف البعض الآخر.
4. المصروفات العمومية والأدارية انخفضت بنسبة 40% ناتج من انخفاض تكاليف العاملين نتيجة لاعادة هيكلة القطاع الغذائي بصفة عامة والتخلص من العمالة الزائدة واقفال بعض الفروع والاقسام غير المربحة ويرجع الانخفاض في المصروفات العمومية والإدارة نتيجة من لتخفيض الادارة من اوجه الصرف المختلفة في المصروفات العمومية والادارية.
5. ارتفعت ايرادات التاجير والتخزين بنسبة 124% نتيجة لزيادة أنشطة الإيجار لدي الشركة لكل من أيرادات تاجير السيارات، تاجير الثلاجات خلال السنة الحالية حيث بلغت أجمالي إيرادات التاجير مبلغ 5,7 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 2,5 مليون ريال سعودي للعام السابق. انخفضت تكاليف التخزين الى 4 مليون مقارنة بمبلغ 7 مليون للعام السابق بنسبة انخفاض 42.8% تقريبا .
6. انخفضت مصاريف التمويل خلال العام الحالي بنسبة 24% .
7. انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيله المكون خلال العام الى 1.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6.9 مليون ريال للعام السابق نتيجة تركيز الشركة على البيع النقدي وتخفيض البيع الاجل وارتفاع كفاءة ادارة التحصيل في تحصيل الديون القديمة .

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

البيان	المنطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	مجموع الربح(الخسارة)
الشركة السعودية للتبريد (النشاط الغذائي)	المنطقة الغربية - جدة	52.123.760	(2.585.788)
مشروع البسيطاء الزراعي	منطقة الجوف - بسيطا	45.695.218	14.828.065

ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

البيان	2010	2011	2012	2013	2014
الموجودات					
الموجودات المتداولة	105.766	91.514	148.851	125.905	32.029
الموجودات غير المتداولة	131.151	151.615	150.756	215.430	213.751
اجمالي الموجودات	236.917	243.129	299.607	341.335	245.780
المطلوبات					
المطلوبات المتداولة	85.685	73.663	47.917	127.735	62.012
المطلوبات طويلة الأجل	28.360	34.673	28.535	23.040	18.943
مجموع المطلوبات	114.045	108.336	76.452	150.775	80.943
حقوق المساهمين	122.872	134.793	223.155	190.560	164.837
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	236.917	243.129	299.607	341.335	245.780



(9)

ثالثاً المدفوعات النظامية المستحقة

- خلال السنوات من عام 1995م الى 2011 م ، لم تقدم الشركة اية اقرارات زكوية للمصلحة وخلال عام 2012 م قامت ادارة الشركة بالتنسيق مع مصلحة الزكاة والدخل ، وعليه قدمت الشركة اقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل عن السنوات من 1995م إلى 2012م على أساس القوائم المالية الموحدة الربط الزكوي النهائي عن تلك السنوات لا يزال تحت الفحص بواسطة المصلحة ، حصلت المجموعة على شهادة مقيدة للشركة وشركاتها التابعة من مصلحة الزكاة والدخل ، وقدمت الشركة اقرارها الزكوي لعام 2013م وتم الحصول على الشهادات الزكوية المؤقتة .
بلغ مخصص الزكاة المستحقة كما في 2014/12/31 مبلغ 5.4 مليون ريال .
- بلغت رواتب ومستحقات اجازات وتذاكر سفر موظفين 938 الف ريال
- بلغت التأمينات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ 55.315 ريال .

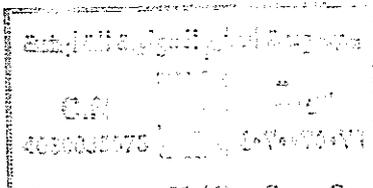
بيان بالقروض المستحقة على الشركة :

- قرض البنك الزراعي العربي السعودي

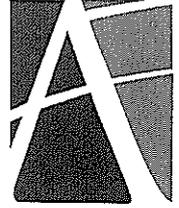
ريال سعودي	رصيد أول السنة
7.014.140	
	<u>بخصم :</u>
	المسدد خلال العام
(1.334.236)	

5.679.904	الرصيد في نهاية العام
=====	

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



Handwritten signature and initials.



(10)

عقد تأجير تمويلي

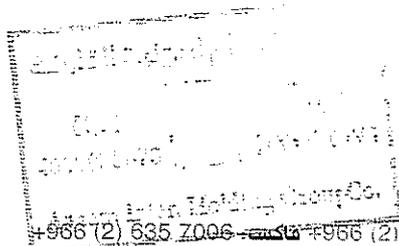
بنهاية عام 2011م قامت الشركة ببيع بعض الموجودات الثابتة لطرف ثالث بمبلغ 20 مليون ريال سعودي وقد بلغت قيمتها الدفترية مليون 14.4 ريال سعودي وفقاً لإتفاقية بيع وإعادة تأجير. تم تصنيف عقد التأجير كعقد تأجير تمويلي حيث تبلغ مدة العقد خمس سنوات ويبلغ إجمالي دفعات التأجير مبلغ 27.250 مليون ريال سعودي ويتم سداد المبلغ على أقساط شهرية بمبلغ 454.166 ريال على مدى 60 شهر تبدأ من 2011/12/28 م وتنتهي في 2016/11/28 م (كما هو بإيضاح رقم 9 بالقوائم المالية).

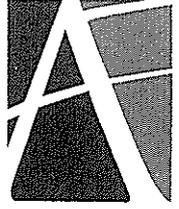
- قروض قصيرة الاجل بضمان نقدي

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 ضمانات بنكية. هذه التسهيلات مضمونة بواسطة تأمين نقدي (بعمولة) كوديعة قصيرة الأجل بمبلغ 50 مليون ريال سعودي لصالح البنك بواقع تغطية قدرها 110% من إجمالي مبلغ التسهيلات المقدمة للشركة. تحتسب العمولة على التسهيلات على أساس السعر السائد. تتحصل الوديعة على عمولة دائنة بالسعر السائد وتضاف للوديعة وتم خلال عام 2014 م سداد القروض مقابل تسهيل الوديعة.

رابعاً أنشطة الأسهم وأدوات الدين

لا توجد خلال عام 2014 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 2014 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.





(11)

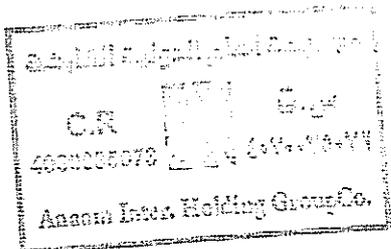
خامسا : الشركات التابعة والشقيقة

أ- الشركات التابعة

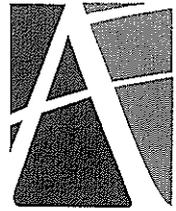
<u>نسبة المساهمة</u>	<u>دولة التأسيس</u>	<u>النشاط الرئيسي</u>	<u>رأس المال</u>	<u>اسم الشركة</u>
في رأس المال	<u>والمحل الرئيس</u>			
90%	السعودية/جدة	تجارة اللحوم المجمدة	19.5 مليون ريال	الشركة السعودية للتبريد المحدودة
100%	السعودية/الجوف	المحاصيل الزراعية	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية الزراعية
100%	السعودية/جدة	تجارة الجملة	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية المالية المحدودة
100%	السعودية/جدة	عقار وخدمات	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية للاستثمار المحدودة

ب- : الشركات الشقيقة :

<u>نسبة المساهمة</u>	<u>بلد التأسيس</u>	<u>النشاط الرئيسي</u>	<u>رأس المال</u>	<u>اسم الشركة</u>
في رأس المال				
20%	الإمارات/الشارقة	تجارة المواشي	50 مليون درهم اماراتي	شركة المواشي والمكبرش الخليجية



(12)



مجموعة انعام الدولية للاستثمار
Anam International Holding Group

عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء الحاليين للدورة المبتدئة في 2012/11/28 والمنتوية في 2015/11/27م هم :

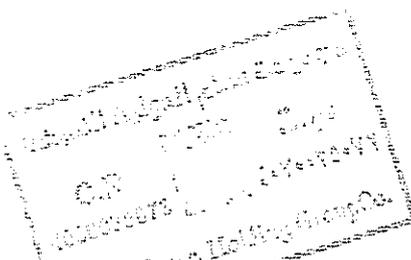
1	الأمر الدكتور / مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود	عضو غير تنفيذي
2	الأستاذ / حسام الدين هاشم صدقة	عضو مستقل
3	الأستاذ / محمد سعد أحمد الغامدي	عضو مستقل
4	المهندس حسان سعد اليماني	عضو تنفيذي
5	الدكتور وليد جميل محمد علي قطان	عضو مستقل

عقد مجلس الإدارة تسعة (6) اجتماعات خلال العام 2014م تفاصيل حضورها كالتالي :

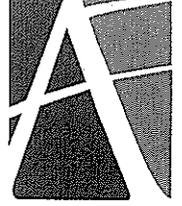
الاسم	الاجتماع الاول 2014/1/20	الاجتماع الثاني 2014/2/24	الاجتماع الثالث 2014/4/20	الاجتماع الرابع 2014/6/24	الاجتماع الخامس 2014/7/16	الاجتماع السادس 2014/10/27	نسبة الحضور
أ. مشعل بن عبدالله	√	√	√	√	√	√	100%
حسام صدقة	√	√	√	√	√	√	100%
محمد الغامدي	√	√	√	√	√	√	100%
حسان يماني	√	√	√	√	√	√	100%
د. وليد قطان	√	√	√	√	√	√	100%

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى :

الاسم	صفة العضوية	اسم الشركة
الأمر مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود	مستقل	بيشة للتنمية الزراعية
حسام الدين هاشم حمزه صدقه	مستقل	جبل عمر / عذيب للاتصالات



Handwritten signatures of the board members.



(13)

اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة المستقلين وهم :

- الأستاذ/ حسام الدين هاشم صدقه رئيسا
- الأستاذ/ محمد سعد أحمد الغامدي عضوا
- الدكتور وليد جميل محمد علي قطان عضوا

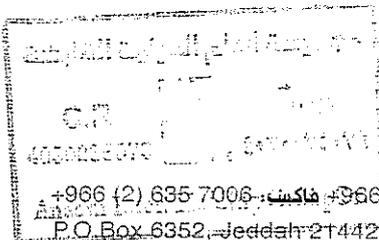
وتتلخص مهام لجنة المراجعة في :

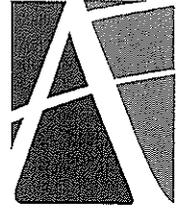
- مراجعة ميزانيات الشركة وإقرارها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجازتها.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ودراسة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من سلامته ووضع الإجراءات الصحيحة له ودراسة السياسات المحاسبية .
- ترشيح المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ، ودراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
- هذا وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات في العام 2014م .

اللجنة التنفيذية :

مهام اللجنة :

- رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة
- دراسة واقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والتباحث مع الإداريين بالشركة حول الموازنات التقديرية .
- المساعدة على تطبيق سياسات واستراتيجيات الشركة وتطبيق الخطط والعمل على نجاحها
- وتتكون اللجنة من كل من سمو الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي (رئيساً) والمهندس حسان سعد اليماني (عضوا) . وقد عقدت اللجنة (5) اجتماعات في العام 2014م .





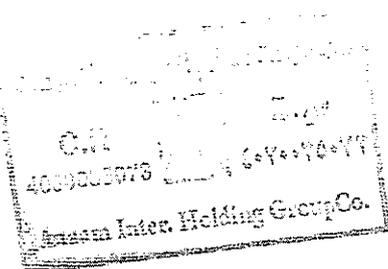
(14)

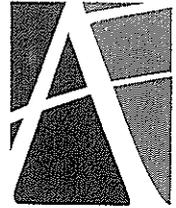
لجنة الترشيحات والمكافآت :

- تتكون اللجنة من كل من الأمير الدكتور / مشعل بن عبد الله (رئيساً) وسعادة الدكتور وليد جميل قطان (عضواً) وسعادة المهندس / حسان سعد اليماني ، وأهم مهام اللجنة ومسئولياتها:
- وضع ضوابط الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة .
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات 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 اجتماعين في العام 2014م .

التعويضات والمكافآت

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	-		2.310.234
البدلات	-	172000	808.689
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-





(15)

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

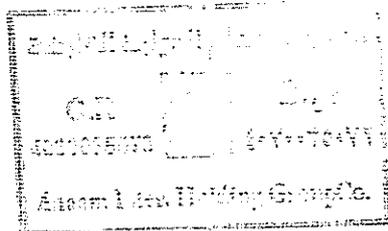
توضح القائمة التالية التغيير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2014م

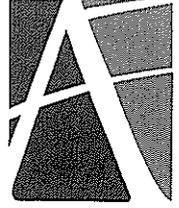
الاسم	بداية العام 2014م		صافي التغيير (+ أو -) خلال العام	نهاية العام 2014م	
	عدد الأسهم	نسبة التملك		عدد الأسهم	نسبة التملك
الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي	271,522	%1.4	-	271,522	%1.4
محمد سعد أحمد الغامدي	1000	%0.01	-	1000	%0.01
حسام الدين هاشم صدقة	1000	%0.01	-	1000	%0.01
حسان سعد فرحان اليماني	12797	%0.07	-%92	1000	% 0.01
وليد جميل محمد علي قطان	7275	%0.04	-%16.8	6046	%0.03

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

** لا يوجد اية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها احد اعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين للشركة من أي راتب أو تعويض .

** لم يتقاضى اعضاء مجلس الادارة أي مبالغ مالية من الشركة سوى مبلغ 172 الف ريال عبارة عن بدل جلسات لعضوية المجلس واللجان التابعه له .





لائحة الحوكمة :

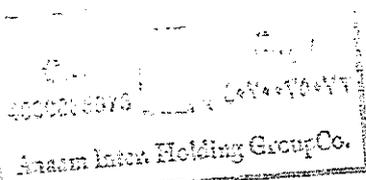
وضعت الشركة نظام حوكمة خاص بها يتماشى ويتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية واللوائح والأنظمة المطبقة تشتمل على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وآليات تعويض أصحاب المصالح وآليات الشكاوي والخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وإصدار الجمعية العامة لقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة العضوية وأسلوب العمل وما يدخل في نطاق العمل واثبات 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 2010/06/14م ، وتقوم الشركة بمراجعة اللائحة وتحديثها دائما للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية .

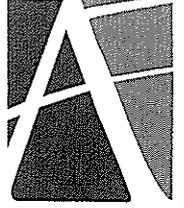
وفيما يختص ببعض الأحكام التي لم تطبق أو جاري العمل على تطبيقها :

- جاري 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 ذوي الصفة الاعتبارية .

القيود والجزاءات :

لا توجد جزاءات أو قيود احتياطية أخرى غير ما ذكر أدناه مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أخرى للعام المالي 2014م .





(17)

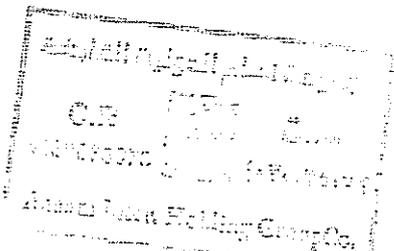
- فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مبلغ 10 ألف ريال سعودي وذلك لعدم إقرار الشركة لسياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة من الجمعية العامة قبل 2013/6/30م ، وقد قامت الشركة بإقرار تلك السياسات من الجمعية العامة العادية رقم (31) بتاريخ 2014/4/16م .
- فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية مبلغ 10 ألف ريال على الشركة لمخالفة الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج لتأخر الشركة (حسب رأي الهيئة) في الإفصاح للجمهور في موقع السوق المالية (تداول) قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة التداول يوم 2014/4/21م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2014/3/31م .

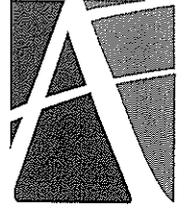
قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :

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 .





(18)

بيان المخاطر التي تواجهها الشركة :

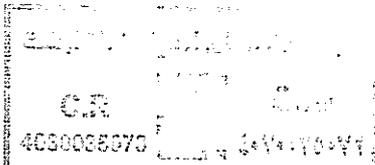
- تقلب أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً وعالمياً .
- خضوع السلع للمؤشرات العالمية
- المنافسة الحادة في مجال تجارة المواد الغذائية وكثرة الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال .
- زيادة المديونيات على الغير
- صلاحية المواد الغذائية محدودة بزمن قصير
- تقنية صناعة المواد الغذائية متغيرة كثيراً ويجب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

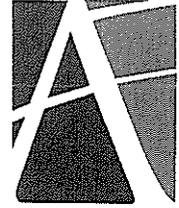
وتعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف أسواق المملكة وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال فتح أسواق جديدة وتعدد نوافذ البيع كما تحتفظ باحتياطي مالي لتجنب نقص السيولة وبالتالي تلافي التغير في أسعار السلع ، مع التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ومن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكذلك تحسين وتجويد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

اقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة بالتالي :

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
- أنه ليس لدي الشركة أية معلومات تتعلق بأية عقود تكون الشركة طرفاً 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 احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .





(19)

- لم يشترك 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 قرصاً نقدياً 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 :

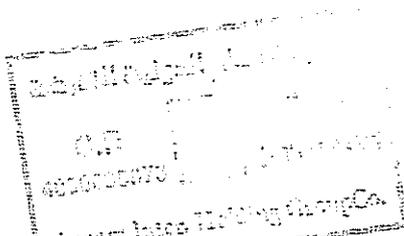
تقوم ادارة الرقابة الداخلية بالشركة بعمل مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس كفاءة الأداء وفق ما تم إعداده من نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة تقوم بتنفيذه ادارة الرقابة الداخلية وتشرف علي عملها لجنة المراجعة بما يتوافق مع المعايير النظامية مع الحرص على إجراء المعالجات الفورية لأي آثار سلبية أو أخطاء قد تحدث بما يتماشى مع المعايير المهنية وملاحظات المراجع الخارجي . وقد أظهرت نتائج المراجعة عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة .

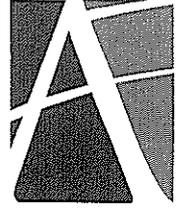
سابعاً : مراجعي الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون المنعقدة بتاريخ 1435/06/16هـ الموافق 2014/04/16م على تعيين السادة مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه كمراجعين قانونيين لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2015م والربع الأول للعام 2016م وذلك بناءً على اختيار الجمعية العامة .

ثامناً : 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:





(20)

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

التصويت :

بناء على ما تقدم يأمل المجلس من حضراتكم 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 2014/12/31م.
 - 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة كما هي في 2014/12/31م وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م .
 - 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م .
 - 4- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2015م والربع الأول لعام 2016م وتحديد أتعابه.
 - 5- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المبتدئة في 2015/11/28م ولمدة ثلاث سنوات .
- والمجلس إذ يشكركم على الثقة الغالية التي أوليتموها إياه وعلى تكبدكم مشاق المشاركة ليتمنى مزيداً من التقدم والازدهار لشركتنا في ظل مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة

