



الشركة السعودية للأسماك

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين للعام المالي ٢٠١٣ م

للفترة من ٢٠١٣/١/١ م إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ م

الإخوة المساهمون الكرام:

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك ان يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير المالي السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وحساب الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وفقاً لما تنص عليه المواد (١٥ ، ١٨ ، ٣٨) من النظام الاساسي للشركة مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

التأسيس والأهداف:

تأسست الشركة السعودية للأسماك عام ١٤٠١هـ الموافق ١٩٨١ م كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٧ وتاريخ ١٤٠١/٨/٥ هـ ، وتساهم الدولة بنسبة ٤٠% من رأسمالها ، ويساهم بالنسبة المتبقية القطاع الخاص السعودي .

تهدف الشركة الى صيد الاسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه الدولية الاخرى في حدود الانظمة والقوانين وفقا لما تسمح به انظمة المملكة اضافة الى استزراع الاحياء المائية وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الربيان وتصدير الاسماك واستيراد اعلاف الربيان ومواد التنظيف والتعبئة .
لقد اصبحت الشركة من كبريات الشركات المتكاملة في قطاع المنتجات البحرية وتساهم بدور فعال في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى جودة المنتجات البحرية ، وتنظر الى المستقبل بنجاح كبير لتعزيز موقعها الريادي في الاسواق المحلية والعالمية .

هذا ويسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك ان يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير المالي السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وحساب الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وفقاً لما تنص عليه المواد (١٥، ١٨، ٣٨) من النظام الاساسي للشركة مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

نشاط الشركة:

صيد الاسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه الاقليمية والدولية في حدود الانظمة والقوانين المتبعة بهذا الشأن وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقا لما تسمح به انظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الربيان وتعبئة وحفظ وتعليب الاسماك والربيان وصيد وتسويق اسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في الاسماك والربيان والمنتجات البحرية الاخرى واعلاف الربيان ومواد التنظيف .

وفيما يلي بيان بحجم أعمال مبيعات الشركة بالنسبة لنوع المبيع ونسبة ذلك الى الايرادات الاجمالية لعام ٢٠١٣ م :

تحليلات النشاط حسب المنتج	المبيعات ٢٠١٢	النسبة	المبيعات ٢٠١٣	النسبة
مبيعات الاسماك والروبيان :	63,958,053		68,767,423	
- مبيعات الاسماك	٥٣,٥٢٥,٦١٤	%٧٦	٥٤,٤٤٧,١٩٦	%٧٠
- مبيعات الربيان	١٠,٤٣٢,٤٣٩	%١٥	١٤,٣٢٠,٢٢٧	%١٩
مبيعات المصنعات واخرى	٦.٣٨٨.٥٦٣	%٩	٨,٧٧٥,٤٩١	%١١
مجموع المبيعات المحلية	٧٠,٣٤٦,٦١٦	%١٠٠	٧٧,٥٤٢,٩١٤	%١٠٠

كما يبين الجدول التالي تحليل الإيرادات حسب طرق البيع للاعوام ٢٠١٢/٢٠١٣ م

تحليلات النشاط حسب طرق البيع	المبيعات ٢٠١٢	النسبة	المبيعات ٢٠١٣	النسبة
مبيعات التجزئة	٤٧,٠٥٩,١٥٣	%٦٧	٤٧,٩٠٥,٣٥٩	%٦٢
مبيعات الجملة	٢١,٨٠١,٢٣٤	%٣١	٢٦,٤٤٩,٩٣٣	%٣٤
مبيعات السيارات الجواله	١,٤٨٦,٢٢٩	%٢	٣,١٨٧,٦٢٢	%٤
مبيعات التصدير	-	%٠	-	%٠
المجموع	٧٠,٣٤٦,٦١٦	%١٠٠	٧٧,٥٤٢,٩١٤	%١٠٠

تحليل جغرافي بإجمالي إيرادات الشركة :

يبين الجدول التالي إجمالي إيرادات الشركة من المبيعات داخل المملكة وخارجها خلال السنة المالية المنتهية بنهاية العام الميلادي ٢٠١٣/٢٠١٢ م ،
 علماً بأن الشركة لا تمتلك أي شركات تابعة خارج أو داخل المملكة، وإنما تتم عملية البيع خارج المملكة عن طريق التصدير من الشركة مباشرة.

تحليلات النشاط حسب المنطقة	المبيعات ٢٠١٢	%	المبيعات ٢٠١٣	%
المنطقه الشرقيه	٢١,٢٦٧,٣٦٤	%٣٠	٢٢,٩١٧,٠٣١	%٣٠
المنطقه الوسطى	٢٢,٣٧٩,١٢٩	%٣٢	٢٤,٦٠٦,٤٩٦	%٣٢
المنطقه الغربيه	٢٣,٨٦٧,٦٨٠	%٣٤	٢٣,٢٩٨,٦٩٣	%٣٠

المنطقة الجنوبية	٢,٨٣٢,٤٤٣	%٤	٦,٧٢٠,٦٩٤	%٨
١/ مجموع المبيعات المحلية	٧٠,٣٤٦,٦١٦		٧٧,٥٤٢,٩١٤	
٢/ مبيعات التصدير	.		.	
المجموع الكلي	٧٠,٣٤٦,٦١٦		٧٧,٥٤٢,٩١٤	100%

البيانات المقارنة:

يبين الجدول التالي بيان بالأصول والخصوم ونتائج الأعمال للشركة خلال السنوات ٢٠٠٩ م – ٢٠١٣ م (المبالغ بالمليون ريال)

البيان / السنة	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣
الموجودات المتداولة	67	74	414	276	316
الموجودات غير المتداولة	122	123	121	159	156
المطلوبات المتداولة	36	72	103	124	112
المطلوبات غير المتداولة	17	16	19	11	9
صافي الأرباح (الخسائر)	(28.7)	(26.8)	(31)	(40)	(48)

السياسات المحاسبية:

لا يوجد هناك أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتعليمات الصادرة عنها

ملخص بالنتائج المالية لعام ٢٠١٣م مقارنة بعام ٢٠١٢م

البيان	٢٠١٣	٢٠١٢	التغير +أو(-)	نسبة التغير
مبيعات	٧٧.٥٤٢.٩١٤	٧٠.٣٤٦.٦١٦	٧,١٩٦,٢٩٨	%١٠,٢٣
تكلفة المبيعات	(٧٧,١٨٠,٩٢٣)	(٧٠.٢٣٣.١٩٩)	٦,٩٤٧,٧٢٤	%٩,٨٩
اجمالي الربح	٣٦١,٩٩١	١١٣,٤١٧	٢٤٨,٥٧٤	%٢١٩,١٧
نسبة اجمالي الربح	%٠.٤	%٠.٢		
مصاريف بيع وتوزيع	(٢٧.٤٣٩.١٨٤)	(٢٤.٤٢٢.١١٩)	٣,٠١٧,٠٦٥	%١٢,٣٥
مصاريف اداريه وعموميه	(١٥.٩٩٧.٧٧٩)	(١١.٩٥٥.١٧٩)	٤,٠٤٢,٦٠٠	%٣٣,٨١
مجموع المصاريف	(٤٣,٤٣٦,٩٦٣)	(٣٦,٣٧٧,٢٩٨)	٧,٠٥٩,٦٦٥	%١٩,٤١
الخساره من العمليات	(٤٣.٠٧٤.٩٧٢)	(٣٦.٢٦٣.٨٨١)	٦,٨١١,٠٩١	%١٨,٧٨
اعباء ماليه	(٢.٣١٢.٠١٠)	(٢.٠٨٧.٩٧٢)	٢٢٤,٠٣٨	%١٠,٧٣
صافي الايرادات (المصاريف) الاخرى	٢,٧٩٤,٨٣٠	٣,٩٦١,٠٦٣	(١,١٦٦,٢٣٣)	(%٢٩,٤٤)
صافي الخساره قبل الزكاة والخسائر الاستثنائيه	(٤٢.٥٩٢.١٥٢)	(٣٤.٣٩٠.٧٩٠)	٨,٢٠١,٣٦٢	%٢٣,٨٥
زكاة	(٦.٣٩٢.١٢٨)	(٥.٥٠٠.٠٠٠)	٨٩٢,١٢٨	%١٦,٢٢

صافي الخساره قبل الخسائر الاستثنائية	(٤٨.٩٨٤.٢٨٠)	(٣٩.٨٩٠.٧٩٠)	٩,٠٩٣,٤٩٠	%٢٢,٨٠
خسائر استثنائية	.	-		
صافي الخساره	(٤٨.٩٨٤.٢٨٠)	(٣٩.٨٩٠.٧٩٠)	٩,٠٩٣,٤٩٠	%٢٢,٨٠

المصالح في أسهم الشركة :

يبين الجدول التالي مصالح المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة، علماً بأنه لا توجد لدى الشركة أي أدوات دين مصدرة ، كما لا يمتلك أي من المساهمين من الجمهور حصة تصل إلى ٥% من اسهم الشركة.

اسم المساهم	نسبة الملكية للعام ٢٠١٣ م		عدد الأسهم للعام ٢٠١٣ م	
	بداية السنة	نهاية السنة	بداية السنة	نهاية السنة
صندوق الاستثمارات العامة	%٤٠	%٤٠	٢١.٤١٤.٩٦٠	٢١.٤١٤.٩٦٠
سمو الامير/ متعب بن عبدالعزيز	%٢١.٥	%٢١.٥	١١.٥١٠.٥٤١	١١.٥١٠.٥٤١
الجمهور	%٣٨.٥	%٣٨.٥	٢٠.٦١١.٩٩٩	٢٠.٦١١.٩٩٩
الاجمالي	%١٠٠	%١٠٠	٥٣.٥٣٧.٥٠٠	٥٣.٥٣٧.٥٠٠

كما انه لا يوجد اي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة لاي ادوات دين قابلة للاسترداد .

سياسة توزيع الأرباح تعتمد سياسة توزيع الأرباح في الشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية فقط بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتجنب الزكاة المفروضة شرعاً وتجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ثم من بعدها يتم توزيع ٥% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين في حالة تحقيق الأرباح ، تقوم الشركة بتحديد مواعيد وطريقة صرف الأرباح على المساهمين .

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وعدد الأسهم الخاصة بكل عضو:

أسم العضو	التصنيف	عدد الأسهم من ٢٠١٣/١/١	عدد الأسهم بنهاية ٢٠١٣	نسبة التملك	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان	رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	٣٣٤٦	2246	0.004%	.
م/ جابر بن محمد الشهري (ممثلاً عن وزارة الزراعة)	عضو غير تنفيذي	.	.	.	.
الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)	عضو غير تنفيذي	.	.	.	.
الأستاذ/ علي بن عبدالله الصانع	عضو مستقل	١٧٧٦	١٧٧٦	٣.٠٠٠%	.
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقى آل طلحة	عضو مستقل	١٠٠٠	١٠٠٠	١.٠٠٠%	.
الأستاذ/ هيثم بن محمد القصبي	عضو مستقل	١٩٥٤٨	١٩٥٤٨	٣٦.٠٠%	.
الأستاذ/ خالد بن ابراهيم المبارك	عضو مستقل	١٠٠٠	١٠٠٠	١.٠٠٠%	.
م/ محمد بن جابر السهلي	عضو مستقل	١٠٠٠	١٠٠٠	١.٠٠٠%	.
الأستاذ/ علي بن عثمان الركبان	عضو مستقل	١٠٠٠	١٠٠٠	١.٠٠٠%	.

وتم تأكد إدارة الشركة بأن جميع اعضاء مجلس الادارة المذكورين اعلاه وكبار التنفيذيين في الشركة لايملك اي من ازواجهم او اقربائهم من الدرجة الاولى أية أسهم أو ادوات دين في الشركة من بداية عام ٢٠١٣ م وحتى نهاية عام ٢٠١٣ م.

اجتماعات مجلس الادارة :

جدول حضور اجتماعات مجلس الادارة التي بدأت مع دورة المجلس اعتبارا من 2013/01/01 وحتى 2013/12/31م

الاسم	١٧٤	١٧٥ (بالتمير)	١٧٦	١٧٧	١٧٨	١٧٩	١٨٠
	١٤٣٤/٤/١١	١٤٣٤/٤/١٤	١٤٣٤/٦/٣	١٤٣٤/٧/٨	١٤٣٤/١٠/١٩	١٤٣٤/١٢/١	١٤٣٥/١/٢٥
	٢٠١٣/٢/٢١	٢٠١٣/٢/٢٤	٢٠١٣/٤/١٣	٢٠١٣/٨/١٨	٢٠١٣/٨/٢٩	٢٠١٣/١٠/٩	٢٠١٣/١١/٢٨
فهد العبيكان	/	x	/	/	/	/	/
جابر محمد الشهري	/	x	x	/	/	/	/
عبدالعزیزحمد العويد	/	x	/	/	/	/	/
عبدالعزیز آل طلحة	/	x	/	/	/	x	/
هيثم محمد القصيبي	/	x	/	/	/	/	/
خالد ابراهيم المبارك	/	x	/	/	/	/	/
علي عثمان الركبان	/	x	x	x	x	/	x
علي عبد الله الصانع	/	x	/	/	/	x	x
محمد جابر السهلي	/	x	/	/	/	/	/
الاجمالي							

الاجمالي عدد (6) جلسات

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة مستحقة الدفع خلال العام ٢٠١٣ م:

١- القروض قصيرة الاجل والتسهيلات البنكية :

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 2013م مبلغ (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال . تم توفير هذه القروض والتسهيلات من جهات مالية مصرفية اسلامية ، منها ٥٠ مليون ريال مضمونة بموجب خطاب ضمان من صندوق الاستثمارات العامة.

٢- القروض طويلة الاجل :

حصلت الشركة في العام ٢٠٠٩م على تسهيلات قرض لاجل من صندوق التنمية الزراعي السعودي بمبلغ ١٢.٨٧ مليون ريال لتمويل مشروع مزرعة الروبيان بالحريضة (امانة منطقة عسير) ، وقد بلغ الرصيد القائم بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١٠,٠١٠ مليون ريال علما بان القرض لا يخضع لاية فوائد ومضمون باراضي الشركة في الخبر والقطيف ، استحق القرض بتاريخ ١٩ اكتوبر ٢٠١١ وتقوم الشركة بالتفاوض مع صندوق التنمية لتجديده لمدة ١٠ سنوات .

أيضاح	رصيد بداية العام (أصل المبلغ)	المبالغ المدفوعة وما تم سداده	المبالغ المتبقية برصيد نهاية العام
قروض وتسهيلات بنكية اسلاميه	٦٣,٠٠٠,٠٠٠	صفر	٦٣,٠٠٠,٠٠٠
قروض طويلة الاجل	١٠,٠١٠,٨٨٥	صفر	١٠,٠١٠,٨٨٥

العقود مع أطراف ذوي علاقة :

بناء على الاقرار المقدم من قبل ادارة الشركة ، فانه لا يوجد هناك عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص له علاقة بهم ، أو تنازل بموجبه أحد الاعضاء أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض أو تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح خلال العام المالي ٢٠١٣ م .

المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة أو المدفوعة للجهات التنظيمية والرقابية بالدولة عن عام ٢٠١٣ م .

البيان	٢٠١٢ م	الايضاح
المؤسسة العامة للتأمينات	١,٥٦٩,١٦٣	التأمينات الاجتماعية لموظفي الشركة عن عام ٢٠١٣ م
الزكاة	٨٣٨,٧٤١	جزء منها من مستحقات الزكاة من عام ٢٠٠٨ والعام ٢٠٠٩ الى ٢٠١٠
تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية	١,٩٩٠,٨٠٣	تكاليف رسوم جمركية وتأشيرات دفعت خلال العام ٢٠١٣ م
غرامة مالية من هيئة السوق المالية	٥٠٠٠٠	خمسون ألف ريال على الشركة لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م مكافآت أعضاء مجلس الادارة.

مستحقات مصلحة الزكاة :

المبلغ - ريال	البيان
صفر	المتبقي من الاقرار الزكوي عن عام ٢٠١٠ م
صفر	المبلغ المستحق من الاقرار الزكوي عن عام ٢٠١١ م
٥,٨٨٩,٦٠٣	المبلغ المستحق من الاقرار الزكوي عن عام ٢٠١٢ م
تحت الاحتساب مع مصلحة الزكاة والدخل	المبلغ المستحق من الاقرار الزكوي عن عام ٢٠١٣

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- ١- أنه قد تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- ٢- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

لائحة حوكمة الشركات :

تعتبر الاحكام الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من المبادئ الهامة التي تحرص الشركة على تطبيقها وتفعيلها لحماية حقوق المساهمين وحقوق ومكتسبات الشركة. وتطبق الشركة هذه الأحكام من خلال الممارسة العملية ومن خلال الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة زلائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة ولوائح الشركة الأخرى .

أهم الاحداث التي حصلت في عام ٢٠١٣ م وأعلنت عنها الشركة :

- ١- بتاريخ ٢٠١٣/١/٢١ م ، الشركة السعودية للأسماك تعلن نتائجها المالية الاولى للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (أثنى عشر شهراً).
- ٢- بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٢ م، اعلان تصحيحي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص النتائج المالية الاولى للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م
- ٣- بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٥ م، الشركة السعودية للأسماك تعلن عن نتائجها المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م
- ٤- بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٦ م ، اعلان الحاق من الشركة السعودية للأسماك بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٥- بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠ م، تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر، والتي من ضمنها الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام ٢٠١١ م على مشاريع أخرى.
- ٦- بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٤ م، تعلن الشركة السعودية للأسماك نتائج اجتماع الجمعية العامة. تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر، والتي من ضمنها الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام ٢٠١١ م على مشاريع أخرى.

- ٧- بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١ م ، تعلن الشركة السعودية للأسماك النتائج المالية الاولى للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٠٣/٣١ م (ثلاثة أشهر). وأيضاً التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
- ٨- بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢ م، اعلان تصحيحي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص النتائج المالية الاولى للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٠٣/٣١ م
- ٩- بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢ م ، تعلن الشركة السعودية للأسماك عن اعداد السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الادارة وسوف يتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم في شهر اغسطس ٢٠١٣ م ومن ثم إقرارها في الجمعية العامة القادمة.
- ١٠- بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢١ م ، تعلن الشركة السعودية للأسماك النتائج المالية الاولى للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٠٦/٣٠ م (ستة أشهر). وأيضاً التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
- ١١- بتاريخ ٢٠١٣/٩/١٠ م، تعلن الشركة السعودية للأسماك عن مشروع مزرعة عمق للأحياء المائية (الربيان والاسماك).
- ١٢- بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٦ م، تعلن الشركة السعودية للأسماك عن تصميم الهوية الجديدة لمحلات الشركة الحالية. وبنفس التاريخ تعلن الشركة السعودية للأسماك عن انشاء ومشروع تربية أسماك بنظام الاقفاص العائمة وايضا تعلن الشركة السعودية للأسماك عن انشاء مصنع أعلاف للأحياء المائية.
- ١٣- بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٧ م ، إعلان إلحاق من الشركة السعودية للأسماك بخصوص مشاريع الشركة.
- ١٤- بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٨ م ، إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص مشاريع الشركة.
- ١٥- بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠ م ، تعلن الشركة السعودية للأسماك النتائج المالية الاولى للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٠٩/٣٠ م (تسعة أشهر). وأيضاً التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية. وبنفس التاريخ اعلان تصحيحي من الشركة بخصوص التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
- ١٦- بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠ م ، تعلن الشركة السعودية للأسماك عن أستلامها خطاب من صندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية

١٧- بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٣م، تعلن الشركة السعودية للأسماك عن آخر التطورات في مشروع عمق للأحياء المائية (الاسماك والربيان).

وفيما يلي أسماء ومؤهلات ونبذة مختصرة لخبرات أعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس:

الاسم	الجنسية	المؤهلات والخبرات
د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان (رئيس مجلس الإدارة)	سعودي	حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العام ٢٠١٠م ، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية .
م / جابر بن محمد الشهري ممثلاً عن وزارة الزراعة	سعودي	حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الزراعية من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٤٠٦هـ تدرج في الوظائف الادارية والميدانية بوزارة الزراعة لدية خبرة عملية علمية طويلة ومتنوعة حاصل على دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية ، شغل العديد من المناصب القيادية ويشغل حالياً وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية ، والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ، ومكلف أيضاً وكيل الوزارة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية، وممثل الوزارة في فريق التفاوض لمنظمة التجارة العالمية.
الأستاذ/ علي بن عبدالله الصانع (عضو مجلس الإدارة)	سعودي	حاصل على الشهادة الجامعية في تخصص الادارة المالية من جامعة واشنطن ، وقد عمل مستشاراً في تمويل الشركات في هيئة السوق المالية وكذلك محلل مالي سابقاً في مؤسسة النقد العربي السعودية.
الأستاذ/ علي بن عثمان الركبان (عضو مجلس الإدارة)	سعودي	حاصل على درجة البكالوريوس وأكمل المتطلبات الأكاديمية للماجستير في العمارة وعلوم البناء ، لدية خبرة عملية متنوعة تزيد عن ٢٠ عاماً بين القطاع الحكومي والشركات المساهمة .
م/ محمد بن جابر السهلي	سعودي	حاصل على بكالوريوس كلية العلوم – قسم الحيوان عام ١٩٨٥م خبرة (٢٨) سنة في مجال الثروة السمكية وأستزراع الأحياء المائية عمل بوزارة الزراعة مدير عام المزارع السمكية بالمملكة كما عمل عدة شركات في مجال أستزراع الأحياء المائية لدية خبرة عملية متنوعة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص و الشركات المساهمة.حاصل على

دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية وعضو بجمعيات في الثروة السمكية علمية وأنتاجية داخلية وخارجية		
حاصل على شهادة الهندسة الكيميائية عام ١٩٨١ م من جامعة الملك سعود بالرياض ، ويشغل حالياً منصب رئيس قسم الدراسات بصندوق التنمية الصناعية.	سعودي	الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو مجلس الادارة)
حاصل على بكالوريوس ادارة الاعمال تخصص محاسبة ، وعمل مراقبا للحسابات المساعد في شركة ارامكو .	سعودي	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام ١٩٨٤ م من جامعة الملك سعود بالرياض. شغل منصب مدير إدارة المحاصيل في شركة ألبان الصافي ، كما شغل منصب مدير عام شركة الخريف للمشاريع الزراعية من عام ١٩٩٥ م إلى عام ١٩٩٨ م .	سعودي	الأستاذ/ خالد ابراهيم المبارك (عضو مجلس الادارة)
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية عام ١٩٩٨ م من الجامعة الأمريكية في بريطانيا. ويشغل حالياً منصب نائب المدير العام ومدير العمليات في شركة خليفة القصبي للغوص والخدمات البحرية منذ عام ٢٠٠٠ م. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة خليفة عبد الرحمن القصبي القابضة منذ عام ٢٠٠٠ م .	سعودي	الأستاذ/ هيثم بن خليفة القصبي (عضو مجلس الادارة)
حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة ساند ادورد اوستن تكساس الولايات المتحدة الامريكية ، وتدرج في الوظائف الادارية بوزارة الزراعة حتى المرتبة الرابعة عشر مديرا عاما لمكتب الوزير حتى ١٤٢٣ هـ	سعودي	الأستاذ/ فهد بن عبدالله المقبل (سكرتير مجلس الادارة)

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى :

أسم العضو	اسم الشركة المساهمة المدرجة
د.فهد بن عبدالرحمن العبيكان	الدريس
الأستاذ/ علي بن عبدالله الصانع	شركة ينبع الوطنية للبتر وكيمائيات (ينساب)
الأستاذ/ علي بن عثمان الركبان	الشركة السعودية للنقل الجماعي.

ميثاق لجنة المراجعة:

أقرت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها رقم ١٣ المنعقد بتاريخ ١٤٣٤/٦/٣ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١٣ م على اعتماد مهام وعمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات حديثه والسياسات المنظمه لأعمال مجلس الادارة واللجان المنبثقه عنه بدلاً من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات القائمة ، وعقدت اللجنة لجنة المراجعة خمس اجتماعات خلال العام المالي 2013م وتتألفت لجنة المراجعة من الاعضاء التالية اسماؤهم :-

- ١-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقى آل طلحة (عضو مجلس إدارة مستقل.رئيس اللجنة
- ٢-الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس إدارة مستقل)
- ٣-الأستاذ/ عبدالأله بن صالح آل الشيخ (مختص مالي واداري من خارج الشركة)

أ- الهيكل التنظيمي للجنة

١. تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء مجلس الادارة المستقلين وغير التنفيذيين. والعضو الثالث من خارج الشركة ومن خارج اعضاء مجلس الادارة ويجب على مجلس الإدارة التأكد من أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة من لديه مؤهلات مهنية في محاسبة الشركات أو التمويل.
٢. التعيينات في لجنة المراجعة تتم بموجب توصيات من لجنة الترشيحات وبالتشاور مع رئيس لجنة المراجعة.
٣. التعيينات تتم لمدة ثلاث سنوات، وتمدد المدة لفترتين أخريين كل واحدة ثلاث سنوات طالما بقي الأعضاء مستقلين.

٤. تعيين سكرتارية للجنة لمساعدة رئيس اللجنة في التخطيط لأعمال اللجنة وإعداد جدول الأعمال، وصياغة محاضر الاجتماعات، وإعداد مسودة بالانجازات للتقرير السنوي، وتجميع وتوزيع المعلومات والمواد اللازمة لتقديم الدعم، وعلى سكرتارية اللجنة التأكد من أن لجنة المراجعة تستلم جدول أعمال الاجتماع في وقت كافٍ لتتمكن من مراجعة المواضيع ودرستها.

ب- المسؤوليات والمهام

مهمة لجنة المراجعة هي مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمهامهم بمراقبة إجراءات التقارير المالية، نظام الرقابة الداخلية للتقارير المالية، وإجراءات المراجعة وكذلك إجراءات الشركة في مراقبة الالتزام في الأنظمة والقوانين، وتم تأسيسها للقيام بهذه المهمات عندما يكون هناك احتمال لتضارب المصالح، وإصدار التقارير المالية. وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:-

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
٦. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
٧. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
٨. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
٩. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ج- الصلاحيات

حول مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة بالصلاحيات التالية:

١. الصلاحيات الممنوحة للأعضاء والرئيس من حق الإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بعمل اللجنة ومقابلة ومساءلة الموظفين في الشركة:
٢. الاستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية ومستقلة، على نفقة الشركة، عندما ترى اللجنة أنه من الضروري الحصول عليها:
٣. دعوة أية أشخاص آخرين لحضور اجتماعاتها إذا رأت ذلك ضرورياً.

د- الاجتماعات والتقارير

١. يقوم رئيس لجنة المراجعة بالتشاور مع سكرتارية الشركة بتحديد مواعيد الاجتماعات وأوقاتها. ويجب أن تتعدد إجتماعات اللجنة طالما أن مسؤوليات ودور اللجنة تتطلب ذلك. ويستحسن أن لا يقل عدد الاجتماعات عن ثلاث اجتماعات خلال السنة الواحدة، لتتوافق مع مواعيد التقارير المالية والدورة السنوية للمراجعة.
٢. يجب أن لا يقتصر حضور اجتماعات لجنة المراجعة على رئيس اللجنة والأعضاء فقط، وفي حال الضرورة يتم دعوة غير أعضاء اللجنة لحضور بعض الاجتماعات لمناقشة بعض الأمور المحددة على جدول الأعمال، كما يمكن دعوة الشريك الرئيسي لمكتب المراجعة الخارجية، والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة.
٣. يجب إعطاء الوقت الكافي لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى وقت، وأن يكون هناك وقت كافٍ بين اجتماعات اللجنة واجتماعات مجلس الإدارة لتنفيذ بعض الأعمال الناشئة من اجتماعات اللجنة قبل أن يتم رفعها إلى اجتماعات مجلس الإدارة.
٤. الاجتماعات هو العمل الرئيسي للجنة المراجعة، ومن المتوقع أن يتم بين رئيس لجنة المراجعة، وبين الأعضاء تواصل مستمر مع الأشخاص الرئيسيين الذين لهم علاقة بالحوكمة، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، المدير المالي، الشريك الرئيسي لمكتب المراجعة الخارجي و المسئول عن المراجعة الداخلية.

٥. يكون النصاب القانوني لاتخاذ القرارات داخل اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين طوال الاجتماع.
٦. يحق لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة وسكرتير اللجنة الحصول على بدل حضور الجلسات يعادل البديل الذي يحصل عليه عضو مجلس الإدارة. كما يحق لأي منهم استرداد مصاريف السفر والإقامة، بالقدر المعقول، إذا كان مقيماً خارج مقر الاجتماع.

هـ- دور لجنة المراجعة

- مجلس الإدارة بموجب القانون له جميع الصلاحيات والسلطات لإدارة ومراقبة أعمال الشركة. ولجنة المراجعة ليس من واجبها تحمل تلك المسؤوليات وإنما دورها ينحصر في تقديم تقرير وتوصيات إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بأعمالها واستنتاجاتها.
١. الدور الإشرافي - يجب على لجنة المراجعة فهم الدور والمسؤوليات لكل طرف له علاقة بإصدار التقارير المالية وإجراءات المراجعة، بالإضافة إلى الإدارة، والمراجع الداخلي والخارجي، والتفاعل بين تلك الأطراف. ويجب عليها التأكد من وجود إجراءات فاعلة وأنظمة حماية يتم استخدامها من كل الأطراف، وأن كل واحد منهم يعمل بانتظام وبألية تمكن من مساءلة كل طرف.
٢. الاتصال المستقل مع المراجع الداخلي - مع ملاحظة الوضع الفريد للمراجع الداخلي من كونه موظف وفي نفس الوقت مراقب للإدارة، ومن التوتر الذي يمكن أن ينشأ عن هذه العلاقة، فأن لجنة المراجعة يجب عليها أن توجد جو يعزز من ثقافة الانفتاح والإفصاح التي تشجع المراجع الداخلي للإفصاح عن المشاكل التي يواجهها حتى يمكن مواجهتها والتعامل معها.
٣. الاتصال المستقل مع المراجع الخارجي - للتأكد من وجود منهجية واضحة ومعتمدة لعمل المراجع الخارجي حتى يؤدي مهامه على أكمل وجه وباستقلالية تامة وموضوعية، مثل الاجتماعات الخاصة مع لجنة المراجعة أو تقديم التقارير باستقلالية عن الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على لجنة المراجعة خلق بيئة عمل تُثمن فائدة الانتقاد الموضوعي.
- و- واجبات لجنة المراجعة

١) التقارير المالية

أ لجنة المراجعة يجب عليها مراجعة التقارير المالية السنوية للشركة، والدورية والتوضيحات والمناقشات المصاحبة لهذه التقارير أثناء إعدادها، والإعلانات المبدئية والرسمية قبل نشرها.

ب إدارة الشركة وليس لجنة المراجعة هي المسئولة عن إعداد التقارير المالية الدقيقة والنهائية والإفصاح طبقاً للمعايير المحاسبية ووفقاً للأنظمة والشروط المطبقة. ويجب على لجنة المراجعة مراعاة السياسات المحاسبية والنظر في أي تغييرات تطرأ في التقديرات أو في التفسيرات، والتأكد من أن الشركة ملتزمة بإتباع معايير وسياسات محاسبية مناسبة. ويجب على إدارة الشركة إبلاغ لجنة المراجعة بالأسلوب المحاسبي الذي اتبع في معالجة عملية معينة، وذلك عندما تكون المعالجة متاحة على عدة احتمالات، يجب على لجنة المراجعة الأخذ في الاعتبار وجهة نظر المراجع الخارجي.

ت وعند انتهاء لجنة المراجعة من المراجعة وتبين أنهم غير راضين عن أي جزئية في التقارير المالية المعدة من قبل الشركة، يجب عليهم إبلاغ مجلس الإدارة بوجهة نظرهم حيالها.

ث يجب على لجنة المراجعة تدقيق المعلومات المصاحبة للتقارير المالية، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الشركة وحساباتها، وعبارات حوكمة الشركات المتعلقة بلجنة المراجعة وإدارة المخاطر.

(٢) المراجعة الداخلية ونظام إدارة المخاطر

- أ يجب على لجنة المراجعة تقييم نظام المراقبة المالية للشركة (وهو النظام الذي وضع للتعرف، وتقييم، وإدارة ومراقبة المخاطر المالية).
- ب الإشراف على نظام إدارة ومراقبة المخاطر التي ممكن أن تواجهها الشركة (المخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية/الصناعية) ، والتأكد من بناء وتطوير أنظمة لمراقبة المخاطر المحتملة، وإدارتها. ويجب أن تتلقى لجنة المراجعة من إدارة الشركة تقارير عن فاعلية تلك الأنظمة ونتائج الفحص التي تمت عليها من قبل المراجع الداخلي والخارجي.

(٣) إجراءات المراجعة الداخلية

١. لجنة المراجعة يجب عليها مراقبة ومراجعة فاعلية نظام المراجعة الداخلية للشركة.
٢. لجنة المراجعة يجب عليها مراجعة والموافقة على نظام المراجعة الداخلية المقترح. والتأكد من أن هذا النظام ميسر له الوصول إلى المصادر والمعلومات الضرورية، لتمكينه من تأدية الدور الموكل له على أكمل وجه، ومجهز ليعمل وفقاً للمعايير المهنية المناسبة والمتعارف عليها للمراجعة الداخلية.
٣. لجنة المراجعة يجب عليها الموافقة على تعيين رئيس المراجعة الداخلية، كما يحق لها استبدال غيره به.
٤. التأكد من أن المراجع الداخلي له اتصال مباشر مع رئيس مجلس الإدارة ومع لجنة المراجعة وأنه مسئول أمامهما.
٥. مراجعة وتقييم خطة المراجعة السنوية.
٦. استلام تقرير عن نتائج أعمال المراجعة الداخلية بصفة دورية.
٧. مراجعة ومراقبة تجاوب إدارة الشركة مع نتائج بحث وتوصيات المراجعة الداخلية.

٨. الاجتماع مع رئيس المراجعة الداخلية على الأقل مرة واحدة في السنة بدون حضور إدارة الشركة.
٩. مراقبة وتقويم دور وفاعلية قسم المراجعة الداخلية على ضوء ومن خلال نظام إدارة المخاطر في الشركة.

(٤) إجراءات المراجعة الخارجية

١. لجنة المراجعة يجب عليها الموافقة على شروط العقد مع المراجع الخارجي والمكافئة التي تدفع مقابل الخدمات التي سوف يقدمها.
٢. لجنة المراجعة يجب عليها مراجعة خطة عمل المراجعة والموافقة عليها قبل بدأ المراجع الخارجي عمله. وذلك للتأكد من أنها تعكس المتغيرات في الشركة عن السنة التي سبقتها.
٣. لجنة المراجعة يجب أن تكون على قناعة بأن المبلغ المدفوع للمراجع الخارجي متناسب مع خدمات المراجعة المطلوبة.
٤. لجنة المراجعة هي الجهة المسؤولة عن الإشراف وتنظيم علاقة الشركة مع المراجع الخارجي.

(٥) تعيين المراجع الخارجي

لجنة المراجعة عليها المسؤولية الرئيسية في التوصية بتعيين أو إعادة تعيين أو بتغيير المراجع الخارجي. فإذا لم يوافق مجلس الإدارة على توصيات لجنة المراجعة، فيجب أن يتضمن التقرير السنوي، وأوراق التوصية بالتعيين أو إعادة التعيين، إيضاح وشرح توصياتها وذكر الأسباب التي أدت إلى أن يتخذ مجلس الإدارة موقف مغاير.

١. توصيات لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي يجب أن تكون سنوية، وتشتمل على الخبرة، الكفاءة، الإمكانيات والاستقلالية للمراجع الخارجي ومدى فاعلية إجراءات المراجعة.

٢. تقييم جميع جوانب خدمات المراجعة المقدمة من مكتب المراجعة، بالإضافة الحصول على تقرير الشركة الداخلي الخاص بمراقبة جودة الأداء المهني.

٣. إذا استقال المراجع الخارجي فيجب على لجنة المراجعة التحري عن أسباب الاستقالة وفيما إذا تتطلب الأمر اتخاذ موقف معين.

(٦) المراجعة السنوية الدورية

يجب على لجنة المراجعة أيضا الإطلاع على التقرير المعد عن المراجعة، قبل عرضة على الإدارة للتوقيع والنظر إلى بعض الأمور ذات الصبغة غير الاعتيادية والتي تتطلب معالجة معينة وعن الكيفية التي تمت بها . ويجب على لجنة المراجعة النظر إلى أن المعلومات المقدمة متكاملة ومتطابقة مع أفضل تقديراتهم، ومن الأمور التي يجب النظر إليها ما يأتي:

- أ مناقشة المراجع الخارجي عن الإشكالات المهمة التي ظهرت أثناء المراجعة وتم حلها، والإشكالات التي تركت بدون حل.
- ب مراجعة أهم الإشكالات المحاسبية وتعليقات وأراء المراجع، ومراقبة تجاوب الإدارة مع ملاحظات وتوصيات المراجع الخارجي.
- ت مراجعة الأخطاء التي تم التعرف عليها أثناء المراجعة وحجمها، ومحاولة الحصول على تفسيرات من الإدارة وكذلك من المراجع الخارجي اذا كان ضروريا عن بقاء هذه الأخطاء دون معالجة .

(٧) تقويم فاعلية إجراءات المراجعة

١. مراجعة فيما إذا كان المراجع قد طبق خطة المراجعة المتفق عليها، وأنة استدرك التغيرات وأسبابها بما فيها مخاطر المراجعة وإجراءات المراجع الخارجي لمعالجة هذه المخاطر.

٢. النظر إلى حزم وجدية المراجعين في طريقة تعاملهم مع الأمور المحاسبية، وفي طرح آرائهم وتجاوبهم حول بعض الأمور المحالة لهم من لجنة المراجعة، وفي آرائهم حول نظام المراقبة الداخلية.
٣. الحصول على معلومات حول عملية المراجعة من الأشخاص ذوي العلاقة مثل المدير المالي ورئيس المراجعة الداخلية.
٤. فحص ومراقبة محتويات خطاب المراجع الخارجي، وذلك لمعرفة فيما إذا كانت تعكس تفهماً لإعمال الشركة، وأن التصويبات التي اتفق عليها قد عمل بها ونفذت، وإذا لم يعمل بها ما هي الأسباب الداعية لذلك .

جلسات لجنة المراجعة لعام ٢٠١٣ م
للفترة من ٢٠١٣/١/١ م إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ م

الاجمالي عدد (٤) جلسات	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	الاسم	
	١٤٣٥/١/٢٤	١٤٣٤/١٠/١٨	١٤٣٤/٧/٨	١٤٣٤/٤/١٥		
	٢٠١٣/١١/٢٧	٢٠١٣/٨/٢٥	٢٠١٣/٥/١٨	٢٠١٣/٢/٢٥		
	/	/	/	/	عبدالعزیز عبد الباقي آل طلحة	١
	/	/	/	/	هیثم محمد القصیبي	٢
	/	×	/	/	عبدالله بن صالح آل الشيخ	٣
					الاجمالي	

ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت:

أقرت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها رقم ١٣ المنعقد بتاريخ ١٤٣٤/٦/٣ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١٣ م على اعتماد مهام وعمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات حديثه والسياسات المنظمه لأعمال مجلس الادارة واللجان المنبثقه عنه بدلاً من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات القائمة ، وعقدت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٣ م اجتماعين وتتألفت لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية أسمائهم :-

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ١. الاستاذ / على بن عبد الله الصانع | (عضو مجلس إدارة مستقل .رئيس اللجنة) |
| ٢. الاستاذ / خالد بن ابراهيم المبارك | (عضو مجلس إدارة مستقل) |
| ٣. الاستاذ / على بن عثمان الركبان | (عضو مجلس إدارة مستقل) |

أ الهيكل التنظيمي للجنة :

١. تتكون اللجنة على الأقل من ثلاثة من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، يتولى مجلس الإدارة تعيينهم ويترأس هذه اللجنة رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء المستقلين.
٢. يجب على جميع أعضاء اللجنة استيفاء متطلبات الاستقلالية والخبرة بموجب الأنظمة والقوانين واللوائح.
٣. تشمل المؤهلات الواجب توفرها في أعضاء اللجنة الخبرة في مجال حوكمة الشركات، والدراية والمعرفة بإدارة المشروعات والموارد البشرية والسلوك التنظيمي، ومكافآت التنفيذيين ومزايا العاملين.
٤. تعيين سكرتارية للجنة لمساعدة رئيس اللجنة في التخطيط لأعمال اللجنة وإعداد جدول الأعمال، وصياغة محضر الاجتماعات، وإعداد مسودة بالانجازات للتقرير السنوي، وتجميع وتوزيع المعلومات والمواد اللازمة لتقديم الدعم، وعلى سكرتارية اللجنة التأكد من أن لجنة المراجعة تستلم المعلومات والمستندات في وقت كافي لتتمكن من مراجعة المواضيع المطروحة.

ب المسؤوليات والمهام

تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي :

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

ت الصلاحيات

خول مجلس إدارة الشركة لجنة الترشيحات والمكافآت الصلاحيات التالية:

١. الصلاحيات الممنوحة للأعضاء والرئيس من حق الإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بعمل اللجنة، ومقابلة ومساءلة الموظفين والعاملين بالشركة.

٢. الاستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية، على نفقة الشركة، فيما يخص مهامها وواجباتها بما فيها شركات الأبحاث، وذلك لمساعدتها في تحديد معايير اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على سبيل المثال.

ث سياسة الترشيحات ونظام إدارة الشركة

١. تتولى مسؤولية الترشيح من بين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة عندما يكون احد المقاعد شاغراً، لموافقة مجلس الإدارة.
٢. قبل إجراء التعيين، يجب إجراء تقويم للخبرات والمهارات والتجارب المتوافرة في المجلس وعلى ضوء هذا التقييم يتم اعداد مواصفات بالدور والكفاءة المطلوبة في شاغل هذا المنصب، وذلك في سبيل الحصول على التوازن المطلوب في المجلس.
٣. المراجعة السنوية للوقت الذي يحتاجه العضو غير التنفيذي. ويجب استخدام تقييم الأداء لمعرفة فيما إذا كان العضو الغير تنفيذي يبذل وقت كافي للقيام بأعماله.
٤. عند البحث عن مرشح محتمل يجب أن يشمل البحث نطاقاً واسعاً من الخلفيات والنظر إلى أكثر مما هو معتاد.
٥. التمعن الكامل في خطة التعاقب من خلال تطبيقاتها، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجهه الشركة، وما هي الخبرات والمهارات المطلوبة لمجلس الإدارة في المستقبل.
٦. المراجعة الدائمة لهيكل وحجم وتكوين مجلس الإدارة (بما فيها المهارات والخبرات والتجارب) وعمل توصيات لمجلس الإدارة بالتغيرات المطلوبة.
٧. المراجعة الدائمة لمتطلبات قيادة المنشأة، التنفيذية وغير التنفيذية وذلك للتأكد من استمرار قدرة الشركة على المنافسة بفعالية في السوق.

٨. وضع بيان في التقرير السنوي عن أنشطة اللجنة موضحاً فيه الإجراءات التي تتم بموجبها التعيينات، وفيما إذا تم الاستعانة باستشارات خارجية أو تم استخدام الإعلانات المفتوحة، وكذلك عضوية اللجنة، وعدد الاجتماعات والحضور خلال السنة.
٩. جعل القواعد والأسس المنظمة لعمل اللجنة متوفر لاطلاع الجميع عليها ، وتوضيح الدور والصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة.
١٠. التأكيد على أن التعيينات في مجلس الإدارة أو الأعضاء غير تنفيذيين قد استلموا خطاب التعيين الرسمي موضحاً فيها ما ذا يتوقع منهم، في مجال الوقت الذي يجب أن يبذل للأعمال، وما هي الخدمات والمشاركة خارج اجتماعات مجلس الإدارة.

ج سياسة المكافآت ونظام إدارة الشركة

١. التحديد والاتفاق مع مجلس الإدارة على الإطار أو السياسة التي يتم بموجبها تعويض الرئيس التنفيذي أو المدير العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك الأعضاء الآخرين من الإدارة التنفيذية. التعويضات للأعضاء غير التنفيذيين يجب أن تكون من ضمن صلاحيات رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. يجب أن لا يكون لأي عضو أو مدير علاقة في قرار تعويضاتهم.
٢. تحديد مستوى الأداء الذي بموجبه يتم صرف المكافآت في الشركة.
٣. تحديد واعتماد نظام التأمينات لكل عضو تنفيذي.
٤. التأكد من أن الشروط المتفق عليها عند إنهاء الخدمات، والدفعات المستلمة، عادلة بحق الفرد والشركة.
٥. تحديد إجمالي حزمة التعويضات لكل فرد من الأعضاء التنفيذيين، من خلال الشروط المتفق عليها في النظام، بما فيها العلاوات، الدفعات المحفزة، وخيارات الأسهم.
٦. عند تحديد رزمة تعويضات لأي فرد يجب مراعاة الأنظمة المعمول فيها، و الأخذ في الاعتبار أي تغيرات جوهرية تطرأ على الإطار العام لنظام المنافع/التأمينات للموظفين، سواء في الشركة أو المجموعة.
٧. الموافقة على سياسة التعويض عن المصروفات المعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.

٨. التأكد من أن الشروط المتعلقة بالإفصاح عن التعويضات تم الإيفاء بها، بما فيها التقاعد، وموضحة في تقرير تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
٩. تقديم تقرير حول حضور أعضاء لجنة التعويضات وعدد الاجتماعات التي تمت ونشرة في التقرير السنوي، وتوضيح الصيغ التي بموجبها تعمل اللجنة والصلاحيات الممنوحة لها.

ح الاجتماعات والتقارير

١. عقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين سنوياً، ولكن يجوز أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في أي وقت تراه مناسباً، أو إذا دعت الضرورة لذلك.
٢. لا يحق لأحد من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها، ولكن يجوز لغير العضو الحضور في حال وجود دعوة من اللجنة.
٣. يكون النصاب القانوني لاتخاذ القرارات داخل اللجنة للأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين طوال الاجتماع.
٤. ينبغي إرسال إخطار مسبق، في غير الحالات الاستثنائية، قبل موعد اجتماع اللجنة بوقت كافٍ، ويشمل الإخطار جدول الأعمال، وأي وثائق أخرى مرفقة.
٥. يتم تسجيل محاضر الاجتماعات، وتوزع على أعضاء مجلس إدارة الشركة.
٦. يتم إرسال جدول الأعمال ونسخ من وثائق اللجنة بما في ذلك أحداث الاجتماعات إلى جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

خ المكافآت

- يحق لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات وسكرتير اللجنة الحصول على بدل حضور جلسات يعادل البديل الذي يحصل عليه عضو مجلس الإدارة. كما يحق لأي منهم استرداد مصاريف السفر والإقامة، بالقدر المعقول، إذا كان مقيماً خارج مقر الاجتماع.
- إذا كان سكرتير مجلس الإدارة من غير موظفي الشركة فيتم احتساب بدلا لانتداب ومبلغ مقطوع قدره ٢٠٠٠ ريال عن كل جلسة.
- إذا كان سكرتير المجلس من موظفي الشركة السعودية للأسماك يتم احتساب بدلا لانتداب وفقاً لسياسة الموارد البشرية.

د توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت

١. خطة التعاقب الأعضاء التنفيذيين والغير تنفيذيين
٢. بإعادة التعيين أو التمديد للعضو غير التنفيذي في ختام الفترة المحددة لشغله المنصب.
٣. بتعيين أحد الأعضاء في منصب تنفيذي ما عدا منصب رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي اللذين تتم الموافقة علي عليهما في اجتماع مجلس الإدارة.

جلسات لجنة الترشيحات لعام ٢٠١٣ م

للفترة من ٢٠١٣/١/١ م الى ٢٠١٣/١٢/٣١ م

الاجمالي عدد (١) جلسة	١٤	الاسم	
	١٤٣٤/١٠/١٠		
	٢٠١٣/٨/١٣		
	/	علي عبد الله الصانع	١
	/	خالد ابراهيم المبارك	٢
	×	علي عثمان الركبان	٣
		الاجمالي	

ميثاق اللجنة التنفيذية :

أقرت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها رقم ١٣ المنعقد بتاريخ ١٤٣٤/٦/٣ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١٣ م على اعتماد مهام وعمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات حديثه والسياسات المنظمه لأعمال مجلس الادارة واللجان المنبثقه عنه بدلاً من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات القائمة ، وعقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٣ م وتتألف اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية التالية اسماؤهم :-

رئيسا	سعادة الدكتور فهد بن عبد الرحمن العبيكان
عضوا	سعادة الاستاذ عبدالعزيز بن حمد العويد
عضوا	سعادة الاستاذ على بن عبدالله الصانع
عضوا	سعادة الاستاذ على بن عثمان الركبان
عضوا	سعادة الاستاذ هيثم بن محمد القصبي
عضوا	سعادة الاستاذ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة
عضوا	سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي

أ- الهيكل التنظيمي للجنة

١. تتكون هذه اللجنة من ستة أعضاء على ان يكون من بينهم على الأقل ثلاثة من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، يتولى مجلس الإدارة تعيينهم ويترأس هذه اللجنة رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء المستقلين.
٢. يجب على جميع أعضاء اللجنة استيفاء متطلبات الاستقلالية والخبرة بموجب الأنظمة والقوانين واللوائح.
٣. تشمل المؤهلات الواجب توفرها في أعضاء اللجنة الخبرة والدراية والمعرفة بإدارة المشروعات وبأنشطة الشركة وفي مجال حوكمة الشركات.
٤. يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية وسكرتير اللجنة الحصول على بدل حضور الجلسات يعادل البدل الذي يحصل عليه عضو مجلس الإدارة. كما يحق لأي منهم استرداد مصاريف السفر والإقامة، بالقدر المعقول، إذا كان مقيماً خارج مقر الاجتماع.
٥. تعيين سكرتارية للجنة لمساعدة رئيس اللجنة في التخطيط لأعمال اللجنة وإعداد جدول الأعمال، وصياغة محضر الاجتماعات، وإعداد مسودة بالانجازات للتقرير السنوي، وتجميع وتوزيع المعلومات والمواد اللازمة لتقديم الدعم، وعلى سكرتارية اللجنة التأكد من أن اللجنة التنفيذية تستلم المعلومات والمستندات في وقت كافٍ لتتمكن من مراجعة المواضيع المطروحة.

ب- المسؤوليات والمهام

تشمل مهمات اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلي:

١. مراجعة السياسات والأهداف الإستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها.
٢. مراجعة التقارير والخطط المالية قبل تقديمها للمجلس. اعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
٣. مراقبة أداء عمل الشركة بصفة شهرية، وأداء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا.
٤. الاعتماد النهائي لبنود النفقات من رأس المال بما يزيد على الحدود المتفق عليها.
٥. مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات مجلس الإدارة.
٦. اعتماد حدود الاقتراض للشركة .
٧. النظر والاعتماد بالنيابة عن مجلس الإدارة للسياسة الاستثمارية للشركة، بما في ذلك معاملات الاستثمار والاقتراض، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ت- الصلاحيات

خول مجلس إدارة الشركة اللجنة التنفيذية الصلاحيات التالية:

١. الصلاحيات الممنوحة للأعضاء والرئيس حق الإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بعمل اللجنة، ومقابلة ومساءلة الموظفين والعاملين بالشركة.
٢. الاستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية، على نفقة الشركة، فيما يخص مهامها وواجباتها بما فيها شركات الأبحاث، وذلك لمساعدتها في اتخاذ قراراتها.

ث- الاجتماعات والتقارير

١. تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بما لا يقل عن عشرة اجتماعات سنوياً، ويجوز أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في أي وقت تراه مناسباً، أو إذا دعت الضرورة لذلك.
٢. لا يحق لأي أحد من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إلا بموجب دعوة من اللجنة.
٣. يكون النصاب القانوني لاتخاذ القرارات داخل اللجنة بالاعلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين طوال الاجتماع.
٤. ينبغي إرسال إخطار مسبق، في غير الحالات الاستثنائية، قبل موعد اجتماع اللجنة بوقت كافٍ، ويشمل الإخطار جدول الأعمال، وأي وثائق أخرى مرفقة.
٥. يتم تسجيل محاضر الاجتماعات، وتوزع على أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويقدم تقرير حول حضور أعضاء لجنة التعويضات وعدد الاجتماعات التي تمت ويتم نشره في التقرير السنوي، وتوضيح الصيغ التي بموجبها تعمل اللجنة والصلاحيات الممنوحة لها.
٦. يتم إرسال جدول الأعمال ونسخ من وثائق اللجنة بما في ذلك أحداث الاجتماعات إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية.

ج- توصيات اللجنة التنفيذية

وبما أن اللجنة منبثقة عن مجلس الإدارة لمساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة، فإن الاستنتاجات والتوصيات التي يتم التوصل إليها يتم رفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

جلسات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٣ م
للفترة من ٢٠١٣/١/١ م الى ٢٠١٣/١٢/٣١ م

	الاسم	٦	٧
		١٤٣٤/٤/٢	١٤٣٤/١١/٢٤
		٢٠١٣/٢/١٢	٢٠١٣/٩/٣٠
١	فهد العبيكان	/	/
٢	عبدالله عزيز حمد العويد	/	/
٣	هيثم محمد القصبي	/	×
٤	علي عثمان الركبان	/	/
٥	علي عبد الله الصانع	/	/
٦	محمد جابر السهلي	/	/

الاجمالي عدد (٢) جلسة

ميثاق اللجنة الفنية

أقرت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها رقم ١٣ المنعقد بتاريخ ١٤٣٤/٦/٣ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١٣ م على اعتماد مهام وعمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات حديثه والسياسات المنظمه لأعمال مجلس الادارة واللجان المنبثقه عنه بدلاً من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات القائمه، وعقدت اللجنة اربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٣ م وتتألف اللجنة من اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:-

عضوا

سعادة الاستاذ عبدالعزيز بن حمد العويد

عضوا

سعادة الاستاذ هيثم بن محمد القصبي

عضوا

سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي

أهداف اللجنة

تهدف اللجنة إلى تقييم ومتابعة كافة مشاريع الشركة القائمة والمستقبلية وتوجيهات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والرفع لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بالتوصيات المناسبة.

تكوين اللّجنة :

١- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس اللجنة.

٢- للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه من داخل وخارج الشركة على سبيل الاستشارة.

مسئوليات اللجنة

مراجعة العروض الفنية المقدمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

١. مشاريع استزراع الروبيان والأسماك المفتوحة والمغلقة.
٢. مشاريع تصنيع الأعلاف .
٣. مصانع تصنيع وتجهيز الأسماك والروبيان.
٤. مشاريع تحديث محلات الشركة.
٥. دراسة النشاط التجاري.
٦. دراسة الأمن الحيوي لاستزراع الروبيان.
٧. دراسة موضوع القروض المطلوبة للشركة في مجال الاستزراع.
٨. دراسة أنظمة الاستزراع.
٩. تقديم التوصيات للجنة التنفيذية فيما يتعلق بتعيين الكفاءات وتدريبها في مجال الاستزراع.
١٠. تقديم التوصيات للجنة التنفيذية حول إنشاء شركات للصيد .
١١. التوصية للجنة التنفيذية حول المشاريع الفنية.
١٢. الحصول على استشارات موظفي الشركة أو من جهات خارجية.

الاستقلالية :

١. يمكن للعضو أن يكون عضواً في أي لجان أخرى يكونها مجلس الإدارة.
٢. أن لا يستفيد العضو من أي عقود تتعلق بالشركة.
٣. ليس له أي علاقة مالية مع أي من المديرين التنفيذيين بالشركة.
٤. لا تمت بصفة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية مع المديرين الموجودين بالشركة.
٥. ألا يكون عضواً في لجان أخرى منافسة للشركة.

تعيين سكرتير اللجنة:

تقوم اللجنة بتعيين سكرتير لها من الأعضاء (أو من غيرهم) لإعداد جداول أعمال الاجتماعات وإعداد المحاضر دون أن يكون له حق التصويت ومساعدة رئيس اللجنة في جداول أعمال اللجنة والقيام بجميع الأعمال الإدارية الخاصة بها ويلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات. اجتماعات اللجنة:

١. تعقد اللجنة أي عدد من الاجتماعات حسب الضرورة.

٢. يقدم إشعار لكل عضو للدعوة إلى اجتماع اللجنة يوضح فيه مكان وموعد الاجتماع قبل سبعة أيام من الموعد المقترح على أن يكون الإشعار مصحوباً بجدول الأعمال.

٣. يقوم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بإخطار مجلس الإدارة بوقائع وتوصيات اجتماعات اللجنة بعد كل اجتماع.

٤. يدون سكرتير اللجنة وقائع وقرارات الاجتماع وتوقيع المحاضر من أعضائها والاحتفاظ بجدول ومحاضر اللجنة.

المدة:

١ - مدة عضوية اللجنة حسب دورة المجلس كل ثلاثة سنوات.

٢ - إذا انتهت دورة اللجنة يتم تجديدها من عدمه بقرار من مجلس الإدارة.

المكافأة:

١. يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية وسكرتير اللجنة الحصول على بدل حضور الجلسات يعادل البديل الذي يحصل عليه عضو

مجلس الإدارة. كما يحق لأي منهم استرداد مصاريف السفر والإقامة، بالقدر المعقول، إذا كان مقيماً خارج مقر الاجتماع.

٢. إذا كان سكرتير المجلس من موظفي الشركة السعودية للأسماك يتم احتساب بدلا لانتداب وفقاً لسياسة الموارد البشرية، أما إذا كان

سكرتير مجلس الإدارة من غير موظفي الشركة فيتم احتساب بدلا لانتداب ومكافأة مقطوعة قدرها (٢٠٠٠ ريال) عن كل جلسة.

٣. أحكام ختامية :

١. يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة.
٢. تعرض اللائحة بعد إقرارها من مجلس الإدارة على جمعية المساهمين للمصادقة عليها.
٣. يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه اللائحة بما يضمن فعاليتها مع المتطلبات القانونية الصادرة من جهة الاختصاص الحكومية.
٤. يتم تضمين هذه اللائحة ضمن لائحة الحوكمة والأنظمة الأخرى.

جلسات اللجنة الفنية لعام ٢٠١٣ م

للفترة من ٢٠١٣/١/١ م الى ٢٠١٣/١٢/٣١ م

الاجمالي عدد (٢) جلسة	(٦) بالتمرير	٥	الاسم	
	١٤٣٥/٢/١٣	١٤٣٤/١١/٢٤		
	٢٠١٣/١٢/١٦	٢٠١٣/٩/٣٠		
	/	/		
	/	/	عبدالعزيز حمد العويد	١
	/	/	هيثم محمد القصبي	٢
	/	/	محمد جابر السهلي	٣
			الاجمالي	

الافصاح عن التعويضات و المكافآت في تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٣

البيان	اعضاء المجلس التنفيذي	اعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم المدير المالي والرئيس التنفيذي
الرواتب والتعويضات	لا يوجد	لا يوجد	١.٨١٧.٥٢٠
البدلات (بدل حضور جلسات فقط)	30.000	180.000	٥٧٤.٠٨٠
المكافآت الدورية والسنوية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
اي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مخالفة من هيئة السوق المالية وهي غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال لا غير ، ولا يوجد أي عقوبات من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

المخزون :

بلغ رصيد المخزون في نهاية عام ٢٠١٣ م مبلغ (٢٤,٩٧٨,٤١٦) ريال مقارنة بمبلغ (٤١,٩٤٩,٥١٠) ريال لعام ٢٠١٢ م بانخفاض وقدره (١٦,٩٧١,٠٩٤) ريال وبنسبة قدرها (٤٠,٤٦) % ويعود سبب الانخفاض الى تفعيل سياسة ضبط المخزون بما في ذلك الاحتفاظ بالكميات في حدودها الدنيا حتى لا يتم تجميد اموال في المخزون والاهتمام بزيادة معدل دوران المخزون.

المبيعات :

بلغت قيمة المبيعات في عام ٢٠١٣ م (٧٧,٥٤٢,٩١٤) ريال مقارنة بمبلغ (٧٠,٣٤٦,٦١٦) ريال لعام ٢٠١٢ م بزيادة قدرها (٧,١٩٦,٢٩٨) ريال بنسبة قدرها (١٠,٢٣) % . ويعود سبب ارتفاع المبيعات نتيجة لتغيير سياسة تحفيز جهاز المبيعات

أسباب تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية

تعزى الخسائر التشغيلية للشركة خلال العام ٢٠١٣ بشكل رئيسي لانخفاض المبيعات مقارنة بتكلفة المبيعات الشبه ثابتة. ويعزى السبب الرئيسي لانخفاض المبيعات المحلية ومبيعات التصدير لعدم توفر انتاج بمزرعة الشركة الرئيسية بسبب وجود معالجة مرض البقعة البيضاء الفيروسي الذي اصاب احواض المزرعة وكذلك عدم توفر السيولة اللازمة لتوفير عجز الانتاج من خلال المشتريات

علامة الجودة:

تولى الشركة الجودة جل اهتمامها وتعتبرها من الاولويات الاساسية لجودة وسلامة الانتاج في جميع مراحله والذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية الاسماك حيث يتم الرصد والتفتيش المستمر في جميع مراحل الانتاج والتصنيع ، حيث حصلت الشركة على شهادة ISO (٢٠٠٥ - ٢٢٠٠٠) ذات العلاقة بجودة المنتج وسلامة اجراءات التصنيع.

المركز المالي .

الموجودات المتداولة :

بلغ اجمالي الموجودات المتداولة في عام ٢٠١٣ م مبلغ (٣١٥.٩٦٠.٣٨٨) ريال مقارنة بمبلغ (٢٧٦.٣٦٢.١٠٧) مليون ريال في عام ٢٠١٢ م

المطلوبات :

بلغت أرصدة الموردين التجاريين مبلغ (٩.١٤٩.٧١٧) مليون ريال في عام ٢٠١٣ م مقارنة بمبلغ (٩.١٢٧.١٤٠) مليون ريال في عام ٢٠١٢ م اي بانخفاض قدره (٢٢,٥٧٧) بما نسبته (٠,٢) %.

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام ٢٠١٣ م مبلغ (٣٠١,٦١٨,٤٦٢) ريال مقارنة بمبلغ (٣٥٠,٦٠٢,٧٤٢) ريال لعام ٢٠١٢ م ويحق للمساهم الحصول على نصيب من موجودات الشركة وفقاً للوائح الداخلية للشركة ، حيث ان نظام الشركات يحمي حقوق المساهمين ، وجاري العمل على تعديل النظام الاساسي للشركة لاقرار الحق في الحصول على نصيب المساهم من موجودات الشركة عند التصفية في الجمعية العامة غير العادية .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية :

توضح نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية للشركة التزام كافة ادارات الشركة بتطبيق اللوائح والجراءات المعتمدة لدى الشركة. كما ان الشركة قامت بتعيين مراجع داخلي وهو مكتب (أرنست ويونغ) بهدف الاشراف على نظام المراجعة الداخلية الموجود بالشركة وأبداء أي ملاحظات والتحقق من تطبيق المعايير المحاسبية والادارية وهو يقدم تقاريره الى مجلس الادارة بشكل مستمر ،

الخطط والقرارات المهمة :

وتشمل التوقعات المستقبلية لاعمال الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مايلي :-

ان تصبح الشركة السعودية للأسماك من الشركات العالمية المتكاملة في مجال صيد وتجارة وتصنيع المنتجات البحرية واستزراع الاسماك والروبيان ، وان تكون من كبريات الشركات العالمية بتصديرها سلة من الاغذية البحرية الطازجة والمجمدة للأسواق العالمية وكذلك أمتلاك سلسلة من محلات بيع الاسماك الطازجة، وذلك من خلال تنفيذ الشركة لقائمة من المشاريع التي تضمنتها نشرة الاصدار الخاصة بزيادة رأس المال والتي تشمل :

- ١- انشاء مزرعة عمق لاستزراع الروبيان .
- ٢- انشاء مصنع تجهيز الروبيان بمزرعة البحر الاحمر .

- ٣- افتتاح عدد ٣٢ محل بيع جديد بالمملكة
 - ٤- تجديد محلات الشركة القائمة
 - ٥- اضافات وتحديث مصانع الشركة بالدمام والفروع.
 - ٦- انشاء مصنع أعلاف للأحياء المائية.
 - ٧- انشاء ومشروع تربية أسماك بنظام الاقفاص العائمة.
- أما أبرز المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:
- ١- مخاطر التشغيل العامة .
 - ٢- مخاطر التمويل .
 - ٣- تقلبات اسعار الاعلاف الخارجية.
 - ٤- التلوث.
 - ٥- الامراض الفيروسية.
 - ٦- مخاطر الاسواق والمنافسة .

نتائج مستوى التزام الشركة السعودية للأسماك بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية للعام المالي ٢٠١٣م

رقم المادة	عدد البنود	البنود المطبقة بالكامل	البنود المطبقة جزئيا	البنود الغير مطبقة	البنود التي لا تنطبق	ملاحظات/ اسباب عدم التطبيق
الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	١	١*				*نظام الشركات واللوائح الداخلية تحمي حقوق المساهمين. ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة لحين اضافة فقره في النظام الاساسي للشركة والتي تنص للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢	٢				
الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بأجتماع الجمعية العامة	١٠	١٠				
السادسة : حقوق التصويت	٤	٣			١(د)	لم يتم أي من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بالافصاح عن سياستهم في التصويت .
السابعة : حقوق الساهمين في الارباح	٢	٢				
الثامنة :	١			١		الشركة ملتزمة بسياسات الافصاح وقواعد التسجيل

السياسات والاجراءاتالمتعلقة بالافصاح						والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، وجاري العمل على أعداد سياسات أفصاح وأجراءاته الاشرافيه بشكل مكتوب
التاسعة : الافصاح في تقرير مجلس الادارة	٧	٧			٧	
العاشر: الوظائف الاساسية لمجلس الادارة	١٧	١٤	٣	١*(هـ) رقم ٥		١- الفقرة (د) من المادة العاشرة تم اعتماد سياسات ومعايير اجراءات العضوية من قبل مجلس الادارة في شهر أغسطس ٢٠١٣ وسوف يتم اعتمادها من الجمعية العامة المقبلة. ٢- الفقرة (هـ) ١-٢-٣-٤ وجاري العمل على أعداد سياسات مكتوبه بخصوص تلك الفقرات . ٣- الفقرة (و) الالتزامات مستمرة ضمن قواعد التسجيل والادراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة الخاصة بها . والشركة ملتزمة بتلك الانظمة واللوائح. وجاري العمل على أعداد سياسات أفصاح وأجراءاته بشكل مكتوب ٤- أما الفقرة (هـ) البند رقم ٥ فلاينطبق على وضع الشركة
الحادية عشر	٨	٨			٨	

						مسئوليات مجلس الادارة
				٩	٩	الثانية عشر: تكوين مجلس الادارة
				٣	٣	الثالثة عشر: لجان مجلس الادارة واستقلاليتها
				١١	١١	الرابعة عشر: لجنة المراجعة
				٩	٩	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت
				٤	٤	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الادارة
				١	١	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الادارة وتعويضاتهم
				٣	٣	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الادارة
				١	١	التاسعة عشر:

						النشر والنفاز
	٢	٤		٨٨	٩٣	مجموع البنود
	%٢	%٤		%٩٤	%١٠٠	النسبة المئوية

شكر وتقدير

يتقدم مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك بالشكر والتقدير لمساهمي الشركة ، والشكر موصول لمنسوبي الشركة وعملائها ومورديها على الجهود التي بذلوها خلال العام المالي ٢٠١٣ م ،