

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)

تقرير مجلس الإدارة

**للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2013/12/31م**

2013م

عضو اللجنة الوطنية للشركات السعودية المساهمة

محتويات التقرير

1) كلمة رئيس المجلس

2) نتائج نشاط الشركة

3) إستراتيجيات النمو المستقبلي

4) أنشطة السنوية الاجتماعية

5) توصيات

الرسالة والرؤية والقيم المشتركة

1) الرسالة:

” توريد منتجات وخدمات زراعية ذات ربحية عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء في الاسواق الاستهلاكية والصناعية على النحو المطلوب مع مراعاة التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية النشطة والتقليل من استهلاك المياه والامتثال التام لنص وروح قوانين المملكة“

2) الرؤية:

”زيادة العائدات إلى أكثر من 200 مليون ريال وصافي الارباح إلى 30 مليون ريال بنهاية الخطة الاستراتيجية الخمسية للشركة (2011-2015)“

3) القيم المشتركة:

- المصداقية والتراهنة.
- الجدية والمثابرة.
- خدمة عملائنا من خلال جهود تكاملية بين وحدات أعمال وقطاعات الشركة المختلفة.
- السعي اليومي إلى التعلم المستمر.
- الالتزام بتلبية متطلبات جميع شركاء المصالح في الشركة.
- � إحترام الثقافات الوطنية لموظفيها متعدد الجنسيات.
- � إحترام قيمة الوقت واستخدامه بالشكل الأمثل في أداء مهام العمل.
- � إحضان التغيير والمبادرات.
- توفر بيئة السلامة للعاملين.

١) كلمة رئيس المجلس:

إلى حضرات السادة مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وأفضل الصلوات وأزكي التسليمات على سيد السادات نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد:

يشرفني أن أقدم إلى حضراتكم نيابة عن مجلس الإدارة التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31 الذي يوضح نتائج عمليات الشركة في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية للسنوات (2011-2015). حيث يشتمل التقرير في ثناياه على وصف تفصيلي للتراجع التشغيلية والمالية المتحققة للعام 2013م وعرض للقرارات المهمة والخطط المستقبلية وكافة الأفصاحات النظامية بما يتواافق مع متطلبات هيئة سوق المال كما يشتمل على وصف المعالجات والتدابير التي تم تطبيقها من أجل المحافظة على معدلات الأداء العالية للشركة.

ونشير هنا إلى أن العام المالي 2013 قد إتسم بالتراجع في المبيعات وحمل الربح وصافي الربح التشغيلي لعدة أسباب خاصة بأكثر من سوق من أسواق منتجات الشركة، حيث حدث انهيار في أسواق الأعلاف وتبدلت أسعار البيع إلى مستويات تحفظت الشركة عن البيع بها ترقباً لتحسين الأسواق بناء على تجارب الشركة السابقة في هذا المجال . كما حدث هبوط في أسعار منتجات الفاكهة بسبب تأثر أسواق الجملة بحملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والتي تزامنت مع بداية إنتاج الشركة من جهة ، ومن جهة أخرى تدلي مستوى الجودة في بعض منتجات الفاكهة بسبب النقص الحاد في عمالة الحصاد.

وبحدر الإشارة هنا إلى أن هامش إجمالي الربح في عام 2013م (43,1%) ظل بصورة أو أخرى مساوياً للعام السابق 2012م (44,8%) الأمر الذي يؤكّد محفظة الشركة على كفاءة النشاط التشغيلي وإستقرار تكاليف الإنتاج ، وأن تراجع إجمالي وصافي الارباح يعزى بصفة أساسية إلى إنخفاض المبيعات كما ذكر بعالية.

كما شهد العام الحاجة لإجراء بعض المراجعات التي تضمنت إعادة النظر في بعض المعالجات المالية التي ثبتت في سنوات سابقة والعمل على معالجتها في القوائم المالية للعام موضوع التقرير ، الأمر الذي كان له

أثره السلبي على صافي الدخل بعد الزكاة كما هو موضح في تقرير مراقب الحسابات والتقرير المالي المرفق ، علماً بأن هذه المعالجات تنطوى على كثير من التحفظ ولكن نظراً لحساسية المرحلة القادمة رأى مجلس الإدارة إجازة قيوداها على قائمة الدخل للعام إستحابة لما ورد في نتائج دراسة الفحص المالي الخاصة بطلب الشركة المقدم لزيادة رأس المال والذي سيرد التفصيل حوله لاحقاً عند الحديث عن التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

ويرغم تراجع الاداء المالي عما هو مستهدف في الموازنة التخطيطية وفي الخطة الاستراتيجية لعام 2013 ، إلا أننا نؤكد ونؤمن على مقدرة الشركة على تجاوز إشكالية تراجع المبيعات والارباح والعودة بالاداء إلى المعدلات الايجابية التي عهدها المساهمون والمستثمرون في شركة تبوك للتنمية الزراعية عبر مسيرها الموفقة والناجحة طيلة الثلاثة عقود الماضية، حيث أن الشركة تذخر بالامكانيات والموارد الإنتاجية والموارد البشرية الفعالة على المستوى القيادي والتنفيذي وخدمة العملاء وقائمة على قاعدة وافرة وصلبة من النظم الادارية والمعلوماتية والجودة والعلاقات والشراكات والتحالفات الاستراتيجية . وهي قادرة بإذن الله تعالى على تحقيق رسالتها والوصول إلى النتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الحالية والخطط المستقبلية عن طريق تبنيها لنهج الإدارة الإستراتيجية الذي لا يتعامل مع الأسواق من خلال ردة الفعل لسياسات المنافسين بل بإستخدام بناء التميز التنافسي المستدام عن طريق بناء القدرات والكفاءات الأساسية التي تستطيع خدمة الاسواق والعملاء بشكل مختلف ومميز عن المنافسين.

وختاماً فإن فوج تبوك الزراعية يمثل جانب من بحثات القطاع الزراعي السعودي الذي يحظى بكل الدعم والمساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله ، و جانب من بحثات المسيرة التنموية لمنطقة تبوك تحت الرعاية الكريمة من أمير المنطقة والرئيس الفخرى للشركة صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز .
فالشكر من بعد الله تعالى موصول لهم جميعاً .

ونصلی ونسلم على المبعوث رحمة للعلميين وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين .

محمد العبد الله الراجحي

رئيس مجلس الإدارة

2) نتائج نشاط الشركة :

1-2 وصف لأنواع النشاط الرئيسية بالشركة :

النشاط الرئيسي (1): قطاع الحبوب:

أ- محصول القمح (الحبوب) :

النوع%	2013	2012	النوع
%32,89-	20,870,26	31,099,46	الإنتاج (طن)

ب- تقاوى القمح:

النوع%	2013	2012	النوع
%21,90-	2960,8	3791,2	الإنتاج (طن)

ج- تبن القمح:

النوع%	2013	2012	النوع
%54,82-	4595,70	10,173,91	الإنتاج (طن)

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط قطاع الحبوب في نتائج العام 2013م نسبة 22,5% من إجمالي مبيعات الشركة.

النشاط الرئيسي (2): الأعلاف

النوع%	2013	2012	النوع
%6,8	51,280,86	47,987,41	الإنتاج (طن)

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الأعلاف في نتائج العام 2013م نسبة 6,5% من إجمالي مبيعات الشركة.

النشاط الرئيسي (3): الخضار

أ- محصول البطاطس :

النوع%	2013	2012	النوع
%8,47-	31,543,93	34,462,69	الإنتاج (طن)

بـ- محصول البصل:

% النسخة	2013	2012	الناتج
الإنتاج (طن)	9,161,88	10,207,48	
% 10,24			

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الخضار في نتائج العام 2013م نسبة 34,0% من إجمالي مبيعات الشركة.

النشاط الرئيسي (4): الفاكهة:

% النسخة	2013	2012	الناتج
الإنتاج (كم)	12,149,887	10,587,577	
% 14,75			

هذا ولقد بلغت مساهمة نشاط الفاكهة في نتائج العام 2013م نسبة 33,3% من إجمالي مبيعات الشركة.

النشاط الرئيسي (5): الزيتون:

% النسخة	2013	2012	الناتج
اجمالي انتاج ثمار الزيتون (كجم)	1,884,765	1,222,941	
كمية الثمار المباعة (كجم)	117,990	174,040	
كمية الثمار المصنعة مخللات	2898.00	557.50	
كمية الثمار المعصورة (كجم)	1,763,877	993,151	
إنتاج الزيت (لت)	142,877,70	18,458,30	
% 54,11			
% 32,20			
% 48,01			
% 77,60			
% 674,0			

ولقد بلغت مساهمة نشاط الزيتون في نتائج العام 2013م نسبة 3,7% من إجمالي مبيعات الشركة.

هذا ولقد ساهمت الأنشطة الرئيسية المذكورة بعاليه خلال العام 2013م بنسبة 77% من صافي للشركة الدخل قبل الزكاة والإيرادات الأخرى ب 23%

2-2 وصف للخطط والقرارات المهمة:

2-2-1 إهاده الهيكلة وتوسيعة الأعمال والعمليات:

a. مواصلة العمل في الخطة الاستراتيجية للشركة (2011-2015م):

شكل العام المالي 2013 العام التنفيذي الثالث للخطة الاستراتيجية للشركة للاعوام (2011-2015م) والتي تبنت الشركة من خلالها التركيز على محاصيل الخضار (البطاطس التصنيعية والبصل) والفاكهه (اللوزيات ذات النواة الحجرية والعنب) مع التخلص التدريجي من الاعتماد على محاصيل الأعلاف الحضراء والجحوب ، وذلك في إطارلتزام الشركة بتوجيهات وسياسات الدولة للمحافظة على المياه الجوفية وترشيد إستهلاك مياه الري.

ii. تأهيل بعض الشركات للاستفادة من خدماتها في تحديث أنظمة الري:

تمشياً من أهداف الخطة الاستراتيجية وسياسات الدولة الرامية لترشيد إستهلاك المياه الجوفية وعطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 1432/04/02هـ الخاص بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من (25%) إلى (70%) من تكلفة أنظمة الري الحديثة فلقد تم تأهيل بعض الشركات التي سيتم التعاون معها في دراسات وعقود تطوير البنية التحتية لأنظمة الري بالشركة عند تفعيل القرار بعد إعتماد توصيات تقرير المبادرة الثانية لصندوق التنمية الزراعية المعنية بتنفيذ قرار إعانة تحديث أنظمة الري على مستوى المملكة.

iii. إستكمال دراسة نفذة عمليات الأنشطة الرئيسية والأنشطة الداعمة:

يتواصل العمل في مشروع إستبدال نظام تخطيط الموارد الحالي Orion ERP لنظام آخر جديد ومطور يلي إحتياجات الشركة من البيانات والمعلومات التي يحتاجها متعدد القرارات في المستويات الإدارية المختلفة ، وفي هذا السياق تم إستكمال دراسة نفذة عمليات الأنشطة الرئيسية والأنشطة الداعمة وتبويتها في وثيقة طلب معلومات من الشركات المطورة لنظام تخطيط الموارد ويتوقع ان يتم اختيار وتركيب النظام الجديد خلال العام 2014 حيث يخطط له أن يمكن وحدات الأعمال بالشركة من إيجاد وضع تنافسي مميز ومستدام لمنتجاتها في الأسواق التي تخدمها.

iv. التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

أ. مستجدات دراسة إمكانية زيادة رأس المال:

عطفاً على قرار مجلس إدارة الشركة بدراسة زيادة رأس المال والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 2011/10/17م فلقد بينت دراسات الجدوى ودراسات السوق الحاجة إلى زيادة رأس المال لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة التي تخدم مصالح المساهمين وتبعاً لذلك تم تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية في تاريخ 1434/11/23 الموافق 23/سبتمبر 2013م بواسطة المستشار المالي المعين لهذا الغرض حيث كان للهيئة بعض الملاحظات الخاصة بإستكمال بعض الإجراءات وبناء عليها وبنصيحة من المستشار المالي للمشروع تم سحب الطلب بتاريخ 2014/01/23م لإستكمال الاجراءات الموجه بها من قبل الهيئة.

ب. المشروعات الاستثمارية بجمهورية السودان:

تم إستكمال كافة الدراسات والإجراءات والتراخيص الخاصة بمشروعى الشركة في جمهورية السودان وهو مشروع تادكو للخدمات الزراعية (تنمية بذور وخدمات زراعية متكاملة) الذي يتواصل العمل في التحضير لتنفيذها خلال العام الجارى، وكذلك مشروع تادكو لإنتاج الأعلاف والحبوب الذي يشكل أحد المشروعات الجديدة المخطط لتمويلها عن طريق زيادة رأس مال الشركة بعد موافقة هيئة سوق المال بعد إستكمال الاجراءات التي وردت الاشارة إليها في الفقرة (٤) أعلاه.

ت. إكمال تأسيس شركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي وتسليمها لإدارة تنفيذية خاصة بها:

تم إكمال إجراءات تسجيل شركة شرق آسيا للتنمية والإستثمار الزراعي كشركة تابعة برأسمال قدره 100 مليون ريال المدفوع منه 70 مليون ريال سعودي تشكل نسبة حصص أسهم تبوك الزراعية منه 28,57% ، وتمت إجراءات التسليم والتسلم من شركة تبوك الزراعية إلى الإدارة التنفيذية الجديدة لشركة لشركة آسيا في منتصف العام 2013م.

ث. تأسيس الشركة العربية للإستثمار الزراعي:
تم إختيار أحد المكاتب الاستشارية القانونية وتوكيله بتأسيس الشركة العربية للإستثمار الزراعي القابضة ولقد باشر المكتب المكلف العمل في إجراءات التأسيس بالتنسيق مع نائب رئيس اللجنة التأسيسية للمشروع.

2-2-2 المخاطر الحالية التي تواجه الشركة:

من المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة خلال الفترة المتبقية من الخطة الاستراتيجية الحالية (2011-2015م) والفترات اللاحقة على المدى المتوسط ما يلي :

i. توقعات زيادة العرض السوقي في محاصيل الخضار والأعلاف الخضراء نتيجة لقرار صوامع الدولة بوقف شراء القمح المنتج محلياً بنهاية عام 2015م. وحيث أن إستراتيجية الشركة للأعوام (2011-2015م) مبنية على التركيز على محاصيل الخضار والفاكهة فلقد أحدثت الشركة العدة لتحقيق تميز تنافسي في هذه المنتجات من خلال توفير البنيات التحتية اللازمة للإنتاج والتخزين المبرد وعمليات خدمات المبيعات من فرز وتدرج وتعبئة. وفي هذا السياق تم تحقيق زيادة في إنتاج محصول الفاكهة لعام 2013م بنسبة 15% وثمار الزيتون بنسبة 54% مقارنة بالعام 2012م.

ii. تواصل الارتفاع في أسعار مدخلات ومواد الإنتاج الرئيسية من أسمدة ومبادات حشرية وحشائش وقطع غيار ، ولقدر درجة الشركة على مواجهة هذا الخطر من خلال وضع ميزانيات تشغيلية مرنة للمنتجات تشمل على عدة بدائل للمدخلات وكذلك من خلال التقييد التام لميزانيات مياه الرى من حيث كمية المياه وساعات التشغيل المقررة لكل محصول.

iii. السياسات الجديدة لمكتب العمل الخاصة بربط منح تأشيرات إستقدام العمالة الزراعية بمعدلات السعودية المقررة في نظام نطاقات حيث كان لهذا الإجراء أثره السلبي الكبير على عمليات حصاد محاصيل الفاكهة والخضار من جانبي الأول: عدم توفر العمالة الزراعية الكافية لتنفيذ عمليات الحصاد وتحقيق النتائج المخطط لها ، والثانى: زيادة تكلفة عمليات الحصاد نتيجة للاستخدام المتزايد للعمالة المستأجرة ذات التكلفة

العالية. وبينما إتجهت الشركة لخيار الميكنة الزراعية لعمليات الحصاد في محاصيل الخضار ، فتسعى في إتجاه آخر لتوظيف عماله نسائية في عمليات الفرز والتقطيع لمنتجات الفاكهة والإستفادة من العمالة الرجالية في عمليات الحصاد ، كما تخطط لاستقدام عماله زراعية عن طريق شركة المجموعة السعودية الزراعية (ساق) التي تساهم فيها الشركة مع شركة نادك وشركة الوطنية الزراعية ، حيث يتوقع تأمين إحتياجات العمالة الزراعية في موعدها لعمليات حصاد الفاكهة لموسم 2014.

٤. زيادة معدلات دوران العمالة السعودية بحجة عدم جاذبية بيئة العمل المتمثلة في عدم تناسب الأجر مع إرتفاع تكاليف المعيشة ، و زيادة أيام وساعات العمل مقارنة بالقطاع العام . وهى من المشكلات التي ظلت تؤثر سلباً على نسبة السعودية في الشركة. وتسعى الشركة لتحييد أثر دوران العمالة من خلال ميكنة العمليات الزراعية وأثنت العمليات الإدارية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري خاصة في قطاعات الدعم الإداري والفنى للأعمال الرئيسية للشركة. كما تسعى جادة أيضاً لمراجعة سلم الرواتب والبدلات للسعوديين لتشجيعهم للإنضمام للشركة والاعتماد على العمالة السعودية بشكل أكبر بدلاً عن العمالة الأجنبية.

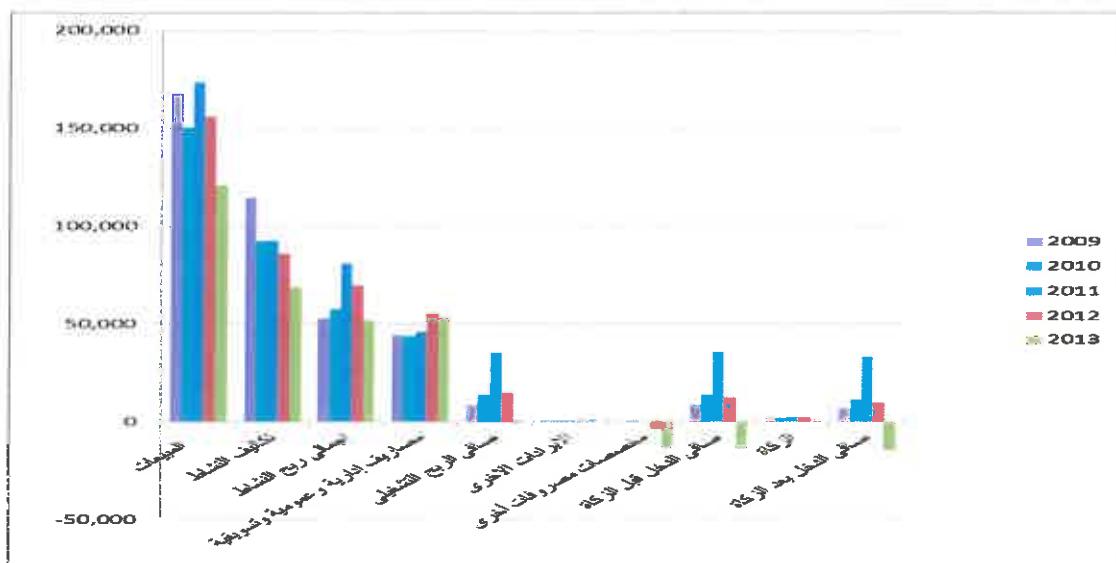
٥. صعوبة توفير وسائل النقل البرد والجاف للمنتجات إلى الأسواق في الوقت الملائم الأمر الذي يؤدي إلى إرتفاع تكاليف النقل وتفاقم المصروفات التسويقية وتأثيرها السلبي على صافي الدخل ، ولقد إتجهت الشركة إلى تقليل هذا الأثر من خلال البيع تسليم باب المزرعة (الشركة) فيما يختص بالمبادرات التعاقد عليها ، وتحسين أسعار البيع للمنتجات التي يتم بيعها عن طريق تجارة الجملة بالأسواق المركزية بالمدن الكبرى بالمملكة.

٦. المتغيرات البيئة والمناخية المستمرة وتأثيرها المباشر على إحتياجات المزروعات من درجات الحرارة والمياه والانعكاسات السلبية لذلك على إنتاجية المزروعات وجودة المنتجات سيما في مزروعات الخضار والفاكهة. وهى من المخاطر الرئيسية التي يتصف بها الإنتاج الزراعي والتي يصعب السيطرة عليها.

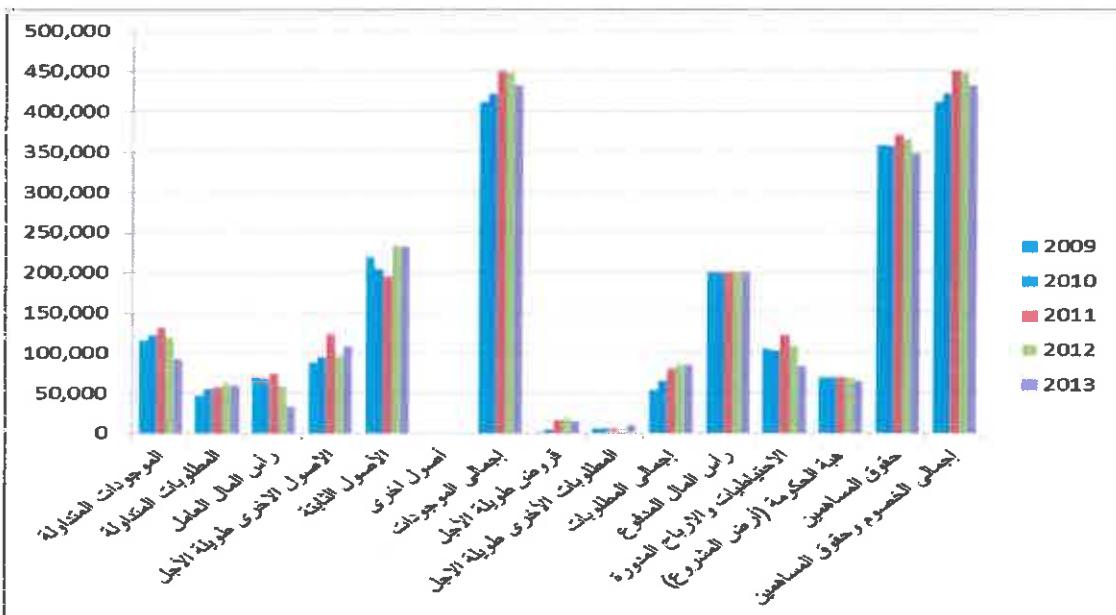
3-2 ملخص لأصول وخصوم الشركة وتتابع أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة (2009-2013):

1-3-2 المقارنة في شكل رسم بياني لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي:

(أ) قائمة الدخل (بألف ريال) خلال الفترة من 2009-2013م:



(ب) قائمة المركز المالي (بألف ريال) خلال الفترة من 2009-2013م:



2-3-2 المقارنة في شكل جدول لقائمة الدخل والمركز المالي:

2013	2012	2011	2010	2009	بيان
(أ) قائمة الدخل: (بالألاف ريال):					
120,988 156,079 173,760 150,508 167,812					المبيعات
68,888 86,048 92,772 92,772 114,835					نفاذ التنشيط
52,100 70,030 80,988 57,737 52,977					إجمالي ريع التنشيط
53,177 55,155 45,838 43,946 44,277					مصاريف الداربة وعمومية وتسويقة
1,078- 14,875 35,149 13791 8,700					صافيربح التشغيلي
1,236 1,399 545 525 461					الإيرادات الأخرى
13,442- 3,701- 0 521 179					مخصصات مصروفات أخرى
13,284- 12,573 35,694 13,795 8,982					صافي الدخل قبل الزكاة
1,554 2,634 2,587 2,179 1,939					الزكاة
14,838- 9,939 33,107 11,615 7,043					صافي الدخل بعد الزكاة
					(ب) قائمة المركز المالي: (بالألاف ريال):
92,197 119,998 131,274 122,446 115,540					الموجودات المتداولة
59,195 61,475 57,318 54,726 46,547					المطلوبات المتداولة
33,002 58,523 73,955 67,720 68,993					رأس المال العامل
109,014 96,407 123,069 95,041 88,541					الأصول الأخرى طويلة الأجل
231,392 232,904 195,793 204,923 219,315					الأصول الثابتة
0 0 0 0 0					أصول أخرى
432,603 449,309 450,135 422,410 412,696					إجمالي الموجودات
15,074 18,172 16,354 4,844 1,875					فروض طويلة الأجل
10,529 4,737 5,321 5,806 5,699					المطلوبات الأخرى
84,798 84,385 78,993 65,376 54,121					إجمالي المطلوبات
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000					رأس المال المصدر
83,455 108,993 122,081 102,413 105,033					الاحتياطيات والإباح المدورة
65,350 70,000 70,000 70,000 70,000					هبة الحكومة (أرض المشروع)
347,804 364,923 371,142 357,034 358,575					حقوق المساهمين
432,603 449,309 450,135 422,410 412,696					إجمالي المكتتب وحقوق المساهمين

2-4 تحليل جغرافي لإجمالي الإيرادات وإيرادات الشركات التابعة :

يعتبر النشاط الزراعي هو المصدر الوحيد لإيرادات الشركة وتمثل البيانات الواردة بالجدول 2-4-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2013 مقارنة بالعام 2012م. والبيانات بالجدول رقم 2-4-2 التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2013 م حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالإضافة إلى مبيعات دول مجلس التعاون الخليجي) .

2-4-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات (بالريل):

المنتج	قطر	البحرين	الامارات	الكويت	السعودية	ليبي	السنة
اجمالي إيرادات المبيعات	1,848,346	1,233,281	2,026,646	1,370,078	114,509,965		2013
القمح	0	0	0	0	25,384,913		
الأعلاف	0	0	0	0	9759768.9		
الخضار	0	0	0	0	41159607		
الفاكهه	1,848,346	1,233,281	2,026,646	1,370,078	33,761,917		
منتجات الزيتون	0	0	0	0	3379068.87		
منتجات تجارية أخرى *	0	0	0	0	1064689.94		
اجمالي إيرادات المبيعات	1674071	1381210	2377505	2241948	148404330		2012
القمح	0	0	0	0	31646459		
الأعلاف	0	0	0	0	40937855		
الخضار	0	26425	208410	481334	32151628		
الفاكهه	1674071	1354785	2169095	1760614	41606327		
منتجات الزيتون	0	0	0	0	1070178		
منتجات نحارية أخرى *	0	0	0	0	991883		

* منتجات المنحل والمثلث

٤-٢ توزيع المبيعات لعام 2013م حسب مناطق البيع (بالريل):

المنطقة	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الخضراء	المنطقة الحمراء	المنطقة الأخرى
25384913.3	0	25384913.3	0	0	0	0	0	الحبوب واللقاحات
9759768.9	0	9759768.9	0	0	0	0	0	الاعلاف
41159606.64	0	8429756.63	55883.39	12862008.42	16760260.03	3051698.17	0	الخضار
40240268.35	6478351	1840751.48	3151039.32	9086222.20	10535284.78	9148619.57	0	الفاكهة
3379068.87	0	3372462.36	0	1,296.00	5310.51	0	0	منتجات الزيتون
1064689.94	0	1058889.94	0	5,800.00	0	0	0	منتجات تجارية أخرى*
120988316	6478351	49846542.61	3206922.71	21949526.62	27306655.32	12200317.74	0	الجملة الكلية

* منتجات المنحل والمثبت

٥-٢ إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات معلنة:

البيان	عام 2013م	عام 2012م	معدل التغير (%)	نسبة التغير (%)
المبيعات	120,988,316	156,079,064	-35,090,748	-22.48
تكلفة المبيعات	68,888,958	86,048,587	-17,159,629	-19.94
اجمالي الربح التشغيلي	52,099,358	70,030,207	-17,930,849	-25.60
مصاريف العمليات الرئيسية	53,177,076	55,154,788	-1,977,712	-3.59
الربح/ الخسارة من العمليات الرئيسية	1,077,718-	14,875,419	-15,953,137	-107.24
الإيرادات الأخرى	1,236,711	1,399,743	-163,032	-11.65
مخصصات خسائر ومصاريف أخرى	13,442,899-	3,701,972-	-9,740,927	263.13
صافي الدخل قبل الركاة	13,283,906-	12,573,190	-25,857,098	-205.65
الزكاة	1,554,541	2,634,664	-1,080,123	-41.00
صافي الربح/ الخسارة	14,838,447-	9,938,526	-24,776,973	-249.30

كما يشير الجدول أعلاه فقد انخفض حجم المبيعات في عام 2013 مقارنة بعام 2012 بنسبة 22,48% مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب إنخفاض مبيعات البرسيم خلال الفترة بنسبة 80,72% تبعاً لانخفاض الطلب بسبب جوء بعض كبار العملاء للإستيراد تمشياً مع إجراءات الدولة المزمرة لـاستيراد الأعلاف الخضراء مقابل صادر الألبان ، وكذلك بسبب إنخفاض مبيعات البطاطس بنسبة 39%. كذلك يلاحظ إنخفاض تكلفة المبيعات لعام 2013 مقارنة بعام 2012 بنسبة 19,9% نتيجة لانخفاض حجم المبيعات . أيضاً يلاحظ إنخفاض إجمالي الربح التشغيلي لعام 2013 مقارنة بالعام السابق بنسبة 25,6% نتيجة لانخفاض حجم المبيعات .

ولقد انعكس الإنخفاض الكبير في قيمة المبيعات وإجمالي الربح لعام 2013 على صافي الربح من العمليات الرئيسية (الربح التشغيلي) الذي إنخفض بنسبة 107,2% عن العام السابق . أيضاً يلاحظ الزيادة الكبيرة في مخصصات الخسائر والمصروفات الأخرى بنسبة 263% إقتصتها بعض المعالجات لمعاملات مالية ثمت في سنوات سابقة وذلك تمشياً مع ملاحظات تقارير الفحص المالي التي إجريت لـاستيفاء متطلبات دراسة طلب الشركة لـزيادة رأسها وأملاكه وملحوظات هيئة سوق المال على طلب الشركة الذي تقدمت به في تاريخ 23/09/2013 . حيث أن هذه المعالجات قد أثرت بدورها سلباً على صافي الدخل قبل الزكاة الذي إنخفض بنسبة 205,6% وصافي الدخل بعد الزكاة الذي انخفض بنسبة 249,3% مقارنة بالعام السابق . ويمكن الإطلاع على تفاصيل مخصصات الخسائر في موقعها في التقرير المالي والبيانات الملحقة معه .

2- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين .

7-2 أسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والدولة محل الرئيسي لعملياتها والدولة محل تأسيسها :

الدولة محل تأسيسها	الدولة محل النشاط	نشاطها الرئيسي	اسم الشركة التابعة	
المملكة العربية السعودية	ال سعودية/ مصر /السودان	الاستثمار في الأنشطة إنتاج الأعلاف والحبوب والسلع الغذائية الاستراتيجية	شركة جنات للإستثمار الزراعي (شركة ذات مسئولية محدودة)	1
المملكة العربية السعودية	دول شرق آسيا/ شمال افريقيا	الاستثمار في أنشطة إنتاج الحبوب ومنتجات الزيتون والحمضيات وتحارة المحاصيل وغيرها	شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي (شركة مساهمة مغلقة)	2
المملكة العربية السعودية	ال سعودية/ السودان/ مصر /شمال افريقيا	إسبراد وتصدير وتجارة الحمالة والتجرة في الحضار والفاكهه والمواد الغذائية وإقامة المصانع الزراعية	شركة المجموعة الزراعية السعودية	3

8-2 وصف تفاصيل الأسهـم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

نسبة المخصص لرأس المال	الإجمالي قيمة الأسهم (رس)	عدد حصص الأسهـم غير الشركة المتابعة	إلى 31/12/2013 (رس)	تاريخ التأسيـس	اسم الشركة التابعة
% 27,8	17,500,000	1,750,000	63 مليون رس	مايو(2007)م	شركة جنات للإستثمار الزراعي
%28,57	20,000,000	2,000,000	70 مليون رس	١٤٣٤/٠٦/٢٧	شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي
%33,33	100,000	10,000	300,000 رس	١٤٣٢/٠٧/١٣	شركة المجموعة الزراعية السعودية (سوق)

9-2 وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

وفقاً لنـص المـادة 43 من النـظام الاسـاسـي فإن سيـاسـة الشـرـكـة لـتـوزـيعـالـأـرـبـاحـ كـماـ يـليـ :

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصاريف العمومية والتـكـالـيفـ الأخرى على الوجه التالي :

- أ. تجـنـيبـ 10% من الأـرـبـاحـ الصـافـيـ لتـكـوـنـ إـحـتـيـاطـيـ نـظـامـيـ، وـيـجـزـ لـلـجـمـعـيـةـ العـادـيـةـ وـقـفـ هذاـ التجـنـيبـ مـنـ بـلـغـ الـاحـتـيـاطـيـ المـذـكـورـ نـصـفـ رـأـسـ المـالـ .

ii. تجنب من الباقي 5% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لتدعم مرکز الشركة ومواجهة المخاطر ويوقف هذا التجنب إذا بلغ الاحتياطي المذكور 25% من رأس المال.

iii. يوزع بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
v. للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الباقي (إن وجد) من الأرباح الصافية أو جزءً منه كحصة أخرى للمساهمين أو إضافته إلى احتياطي الطوراء وترحيل ما تبقى من أرباح لحساب الأرباح المرحلة.

2-10 وصف لأي مصلحة في تلك الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (ممثلة مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم) قاما بإبلاغ الشركة بذلك الحقوق: لم يوجد إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013.

2-11 وصف أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق :

نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم تبوك الزراعية وأي تغيير في تلك المصلحة خلال عام 2013 *

الرتبة	اسم المدير	بيان المدين		بيان المدين		بيان المدين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين**	عدد الأسهم	
1	محمد عبد الله الراجحي	7000	0	7000	7000	
2	فيصل سعود المعر	1000	0	1000	1000	
3	محمد نجيب خضر	1000	0	1000	1000	
4	أحمد عبد العزيز السماري	1000	0	1000	1000	
5	محمد عبد الهادي البشري	6000	0	6000	6000	
6	فهد عبد الله الراجحي	1000	0	1000	1000	
7	المؤسسة العامة للتقاعد**	500000	0	500000	500000	

ملحوظات:

* لا يوجد تملك لكبار التنفيذيين في أسهم الشركة خلال العام المالي 2013

** لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين خلال العام المالي 2013

*** يمثلها في المجلس الأستاذ/عبد الله إبراهيم العبد المنعم.

12- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة:

نوع	المدة المتبقية	القيمة المدفوعة	القيمة المتبقية	القيمة المدفوعة	القيمة المتبقية	القيمة المدفوعة	القيمة المتبقية	القيمة المدفوعة	القيمة المدفوعة	نوع
نوع	المدة المتبقية	القيمة المدفوعة	القيمة المتبقية	القيمة المدفوعة	القيمة المتبقية	القيمة المدفوعة	القيمة المتبقية	القيمة المدفوعة	القيمة المدفوعة	نوع
قرض (1)	صندوق التنمية الزراعية *	19,059,558	940,440	1,999,999	19,999,998	0	19,999,998	2010م	صندوق التنمية الزراعية *	قرض (1)
قرض (2)	البنك الأهلي	5,874,443	5,875,004	2937360	11,749,447	1,749,447	10000000	2011م	*	*

* فوائد قرض البنك الأهلي عبارة عن عمولة مرابحة إسلامية.
* يشتمل قرض صندوق التنمية الزراعية على إعانة قدرها 625% في حالة الوفاء بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة لها.

13- وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات أكتتاب أو حقوق مشابهة تد إصدارها :

لم توجد خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013م أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق ملكية أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في التاريخ المذكور .

14- وصف لأي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم :

لم توجد خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013م أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في التاريخ المذكور.

15- وصف لأي إسترداد أو شراء وإنقاص لأي أدوات دين قابلة للإسترداد :

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد .

16- عدد إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع :

عقد مجلس إدارة تبوك الزراعية خلال العام 2013م عدد 7 جلسات حيث كان موقف حضور الأعضاء كما يلي :

| النوع |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | الجتماع الأول
2013/02/18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | الجتماع الثاني
2013/05/14 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | الجتماع الثالث
2013/07/10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | الجتماع الرابع
2013/07/15 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | الجتماع الخامس
2013/09/05 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | الجتماع السادس
2013/11/07 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | الاجتماع السابع
2013/12/19 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | | المجملة |
| %100 | %86 | %100 | %86 | %100 | %71 | %100 | | نسبة الحضور |

17- وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:

لم يوجد.

18- معلومات متعلقة بأى عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء؛ تقر إدارة الشركة بأنه ليس لديها أى عقود مبرمة خلال العام 2013 م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو لأى شخص ذى علاقة بأى منهم.

19- بيان بأى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لا يوجد أحد أعضاء مجلس

إدارة أو كبار التنفيذيين لم يتلاصروا لأي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم عن العام المذكور.

20- بيان بأى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:
لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

21- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة:
الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 2013م والتي تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى علماً بأن كافة المستحقات تم سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة الشرعية الذي سيتم سداده بإذن الله (بعد إجازة المجلس الموقر للقوائم المالية للعام).

بيان المدفوعات	2013 (ر.س)	2012 (ر.س)	عام
الزكاة الشرعية	1,555	2,634	
الرسوم الجمركية	1,483	814,3	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,554	1,407	
تكليف تأشيرات وجوازات	1,850	242,3	
تكليف أخرى	10,0	10,0	
الجملة	6,452	5,108	

22- بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة:
لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م أو أي من الأعوام السابقة.

23- إقرارات:

تقر الشركة بما يلي :

- أ) أنه قد تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- ت) أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها.

2-24 ملخص تقرير المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)
لا يتضمن تقرير المحاسب القانوني أى تحفظات بشأن النتائج والتقارير المالية للعام 2013م

(استبدال المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)

تم استبدال المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي) خلال عام 2013 حيث تم تعين مكتب الشيان (محاسبون ومبرجون قانونيون) بوجب توصية لجنة المراجعة وموافقة المجلس واعتماد الجمعية العمومية.

2-26 ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والاحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:
يقر مجلس الإدارة أن شركة تبوك للتنمية الزراعية قد قامت بتطبيق كافة أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودي خلال العام الميل قيد الاستعراض، بالإضافة إلى أحكام لائحة حوكمة الشركة مشتملة على "آلية إختيار أعضاء المجلس ومصفوفة المؤهلات والقدرات لأعضاء المجلس ولجانه" و "سياسة تعارض المصالح" والأخيرة تم تزويد هيئة سوق المال بصورة منها . هذا مع التوافق التام لأحكام اللائحتين مع النظام الأساسي للشركة.

2-27 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

يتكون مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية من :

#	الوظيفة	نائب الرئيس	الرئيس	غير تنفيذى	النوعية	النوعية	النوعية	النوعية	النوعية
1	محمد عبد الله الراجحي				غير تنفيذى	مستقل	مصرف الراجحي	شركات مساهمة أخرى	عضو في مجلس ادارتك
2	فيصل سعود المعمري				نائب الرئيس	مستقل			
3	محمد نجيب حضر				عضو	مستقل			
4	أحمد عبد العزيز السماري				عضو	مستقل			
5	محمد عبد الهادي البشري				عضو	مستقل			
6	فهد عبد الله الراجحي				عضو	غير تنفيذى	شركة أسمنت نجران		
7	عبد الله إبراهيم العبد المنعم *				عضو	مستقل			

2-28 وصف مختصر لإختصاصات لجان المجلس ومهامها والمكافآت:

لقد شكل مجلس الإدارة عدة لجان لمساعدته على الوفاء بمسؤولياته وإلتزاماته تجاه مساهي الشركة و تعمل هذه اللجان وفقاً لمهام العمل والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في لوائح عملها المعتمدة بواسطة الجمعية العمومية. وتوجد شفافية وإفصاح كامل من لجان المجلس إلى المجلس حيث يزود رؤساء اللجان المجلس بتقارير شفهية عن نتائج أنشطة جنفهم وبالتصويتات المهمة ذات الصلة بهم عمل هذه اللجان، علماً بأن حاضر إجتماعات هذه اللجان تعرض لجميع أعضاء المجلس للإطلاع. ولجان المجلس مخولة لاتخاذ مشورة مستقلة من جهات مهنية خارجية متى ما دعت الضرورة لذلك.

وفيما يلي نبذة عن لجان المجلس ومهامها والمكافآت الخاصة بكل منها:

a. اللجنة التنفيذية :

تقوم بمسؤوليات مجلس الإدارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خلال الفترات بين الإجتماعات الدورية المقرونة للمجلس ، أو حينما يتعدى إنعقاد إجتماعات المجلس لأي أسباب طارئة أو خارجة عن الإرادة ، و تقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة ، ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات الاستثمار و تعينات القيادات العليا والمشتريات (فيما دون اثنين مليون ريال) ، و تحدى الإشارة هنا إلى أن لدى الشركة لائحة صلاحيات متكاملة توضح حدود الصلاحيات المالية و التشغيلية والإدارية لكل من المجلس واللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين وإلى أدنى مستويات الإدارة التنفيذية وهي لائحة معتمدة من مجلس الإدارة . وت تكون اللجنة التنفيذية من الأستاذ/ محمد العبدالله الراجحي رئيساً وعضوية كلًا من الأستاذ/ فيصل بن سعود المعمري والأستاذ/ فهد الراجحي الذي حل محل د. محمد نجيب حضر في عضوية اللجنة بتاريخ 01/07/2013م، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل جلسات ألفي ريال (2000) لكل عضو عن كل جلسة علاوة على مكافأة يعتمدتها المجلس في نهاية العام بناءً على موقف الأداء المالي للشركة و توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

ii. لجنة المراجعة :

تساعد اللجنة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بالرقابة على الأداء المالي وسلامة الإجراءات المالية ونظام المراجعة الداخلية للشركة ومراجعة التقارير المالية والتحقق من مطابقتها للمطالبات القانونية

والنظامية وعدالة المعاملات المالية بين الشركة والجهات الخارجية ذات الصلة بأعمال الشركة من خلال دورها الإشرافي على أداء قسم المراجعة الداخلية بالشركة وعمليات المراجع الداخلي المستقل ، وفي هذا السياق تضطلع اللجنة بمهام تعديل توصيات المجلس فيما يتعلق بالإشراف على التقارير المالية الدورية وتقارير عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وتقسيم مدى كفاءتها ، كما تقوم اللجنة بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة وإدارة المخاطر بالشركة . وت تكون اللجنة من الأستاذ/ وليد باعروف الذي أصبح رئيساً للجنة اعتباراً من تاريخ 01/07/2013م وعضوية كلاً من الأستاذ/ محمد عبد الهادي البشري والأستاذ/ يوسف عبد الله الراجحي والأستاذ/ محمد حسن صالح العربي، علماً بأن العضوين الآخرين قد حل محل العضوين السابقين الأستاذ/ متعب عبد الله عبد العزيز الراجحي والأستاذ/ عبد الله إبراهيم العبد المنعم. هذا ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل جلسات ألفي ريال (2000) لكل عضو عن كل جلسة علاوة على مكافأة يعتمدها المجلس في نهاية العام بناءً على موقف الأداء المالي للشركة وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت، علماً بأن لائحة عمل اللجنة تنص على التجديد السنوي للأعضاء حسب توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.

iii. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تضطلع بمهام التوصية للمجلس بالأشخاص المرشحين للإنتخاب لعضوية المجلس وفقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركة المعتمدة بواسطة الجمعية العمومية ، ومراجعة هيكل المجلس ، وإعداد وتطبيق مبادئ الحوكمة للشركة والمجلس، والتقييم المنتظم لأداء المجلس وأعضائه وكبار التنفيذيين وإستحقاقات التعويضات والمكافآت مقابل جهودهم المبذولة لخدمة الشركة والتائج المتحققة بالإضافة إلى إعتماد الحوافر السنوية لنسبي الشركة، وكذلك مراقبة إيفاء الشركة بمسؤوليتها تجاه أصحاب المصالح . وت تكون اللجنة من الأستاذ / فيصل سعود المعمري رئيساً وعضوية كلاً من الأستاذ أحمد عبد العزيز السماري ، والأستاذ/ عبد الله إبراهيم العبد المنعم الذي حل محل الأستاذ/ محمد عبد الهادي البشري في عضوية اللجنة بتاريخ 01/07/2013م . ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل جلسات ألفي ريال (2000) لكل عضو عن كل جلسة علاوة على مكافأة يقررها المجلس في نهاية العام بناءً على موقف الأداء المالي للشركة. علماً بأن لائحة عمل اللجنة تنص على التجديد السنوي للأعضاء.

iv. لجنة الاستثمار :

تضطلع بمهام دراسة فرص الاستثمار الرامية لتطوير ونمو النشاط الاقتصادي للشركة والإشراف على إعداد الدراسات ذات الصلة والتوصية للمجلس بالمشروعات الاستثمارية المحلية والخارجية التي ثبتت

جدواها الاقتصادية على ضوء سياسة الاستثمار المعتمدة للشركة. وت تكون اللجنة من الأستاذ / محمد عبدالله الراجحي رئيساً وعضوية كلاً من الدكتور / محمد نجيب خضر ، والمهندس / سعد محمد السواط الرئيس التنفيذي للشركة ، والأستاذ / فهد الراجحي الذي خرج من عضوية اللجنة بتاريخ 2013/07/01م. ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل جلسات ألفي ريال (2000) لكل عضو عن كل جلسة علاوة على مكافأة يعتمدتها المجلس في نهاية العام بناءً على موقف الأداء المالي للشركة وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

29- إجتماعات لجان المجلس خلال العام 2013م:

i. إجتماعات اللجنة التنفيذية *:

| النحو |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| %100 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | أ. محمد عبد الله الراجحي |
| %100 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | أ. فيصل سعود المنصر |
| %100 | 3 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | د. محمد نجيب خضر |
| %75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | أ. فهد عبد الله الراجحي |

* خرج د. محمد نجيب خضر من عضوية اللجنة في 30/06/2014م ودخل محله عنه أ. فهد عبد الله الراجحي.

ii. إجتماعات لجنة المراجعة *:

| النحو |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| %100 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | أ. وليد باعمروفي |
| %100 | 3 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | أ. عبد الله ابراهيم العبد المنعم |
| %0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | أ. متعب عبد الله الراجحي |
| %100 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | أ. يوسف الراجحي |
| %100 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | أ. محمد العريفي |
| %100 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | أ. محمد عبد الهادي البشري |

* خرج كلاً من أ. متعب عبد الله الراجحي وأ. عبد الله العبد المنعم من عضوية اللجنة في 30/06/2014م ودخل محله عنهم أ. يوسف عبد الله الراجحي وأ. محمد حسن صالح العريفي.

iii. إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت *:

| النحو |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| %100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | أ. فيصل سعود المنصر |
| %100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | أ. أحمد عبد العزيز السماني |
| %100 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | أ. محمد عبد الهادي البشري |

أ. عبد الله إبراهيم العبد
المحمد

* خرج أ. محمد عبد الهادي البشري من عضوية اللجنة في 30/6/2014م ودخل محلًا عنه أ. عبد الله إبراهيم العبد المنعم.

iv. اجتماعات لجنة الاستثمار:

% الحضور	لجنة الاستثمار	اللجان التنفيذية	اللجان المراجعة	اللجان الترشيحات	اللجان الإدارية	اللجان الفنية	اللجان الإدارية	اللجان الفنية	الاجتماع
%100	6	1	1	1	1	1	1	1	أ. محمد عبد الله الراجحي
%100	6	1	1	1	1	1	1	1	د. محمد نجيب حضر
%67	2	x	x	x	1	1	x	x	أ. فهد عبد الله الراجحي
%100	6	1	1	1	1	1	1	1	أ. سعد محمد المسواط

* خرج أ. فهد عبد الله الراجحي من عضوية اللجنة في 30/6/2014م.

2-30 تفاصيل المكافآت المنوحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين:

2-30-1: المكافآت والبدلات المنوحة لأعضاء ولجان المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين *:

الجملة *** (ر.س)	المكافآت الشهرية لرئيس المجلس ونائبه **	بدلات الاجتماعات (ر.س)	المكافآت (ر.س)	البيان
913,000	180,000	90,000	643,000	أعضاء المجلس
240,000	0	40,000	200,000	اللجنة التنفيذية
242,000	0	42,000	200,000	لجنة المراجعة
224,000	0	24,000	200,000	لجنة الترشيحات
280,000	0	40,000	240,000	لجنة الاستثمار
1,899,000	180,000	236,000	1,483,000	الجملة

* لا يوجد أعضاء تنفيذيين من بين أعضاء مجلس الإدارة

** إجمالي المكافآت الشهرية المستحقة لرئيس المجلس (120,000 ر.س) ، ونائب رئيس المجلس (60,000 ر.س) بموجب المادة 21 (البندين 1 و2) من النظام الأساسي.

*** لا يوجد بخلاف ما ورد في الجدول أعلاه أي تعويضات أو مكافآت أو بدلات يتقاضاها أعضاء المجلس ولجانه

2-30-2: المكافآت والبدلات المنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى تعويضات:

بيان الرئيس التنفيذي	رواتب سنوية (ر.س)	بدل سكن (ر.س)	بدل انتقال (ر.س)	بدل وحوافز سنوية (ر.س)	مكافآت اتصالات سنوية (ر.س)	حملة (ر.س)
سيارة الشركة سكن الشركة	720,00	0	60,000	780,000		

						مدير عام وحدة أعمال الفاكهة
363,312	44,712	3,600	سيارة الشركة	سكن الشركة	315,000	رئيس قطاع المبيعات والتسويق
377,493	18,618	3,600	18,000	67,455	269,820	مدير عام وحدة أعمال المحاصيل
323,014	10,054	3,600	18,000	58,272	233,088	مدير عام وحدة أعمال الخضار
236,688	0	3,600	سيارة الشركة	سكن الشركة	233,088	رئيس قطاع المالية
215,279	27,815	3,600	سيارة الشركة	سكن الشركة	183,864	الجملة
2,295,786	161,199	18,000	108,000	125,727	1,954,860	

31-2 أى عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو جهه إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

لم يتم خلال العام 2013م فرض أى عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي على الشركة من قبل هيئة سوق المال أو أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

32-2 نتائج المراجعة السنوية لفاحصية إجراءات الرقابة الداخلية:

32-1 إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة (الدورة الرقابية).

تقوم الشركة بشكل سنوى منتظم بإجراءات الرقابة الداخلية في إطار خطة مراجعة شاملة تتم عن طريق قسم المراجعة الداخلية الذى يعود فنياً وإدارياً مباشرة إلى رئيس قطاع المالية ، وكذلك عن طريق مكتب المراجع الداخلى المستقل المتعاقد معه بغرض التأكيد من تحقق فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة والتي تستهدف بشكل أساسى ما يلى :

i. التتحقق من المطابقة العينية للأصول والموجودات مع السجلات.

ii. التتحقق من أن لدى الشركة خطة معدة لإدارة المخاطر

iii. التتحقق من أن خطة المخاطر تغطى الأهداف الاستراتيجية للشركة ووحدات أعمالها المختلفة والعمليات الرئيسية لهذه الوحدات

iv. التتحقق من وجود آلية لتقدير المخاطر وبيان للمخاطر حسب الأولويات

v. المحافظة على الأصول

- vi. تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في استخدام الموارد
- vii. التحقق من صحة الاجراءات المحاسبية
- viii. التأكد من دقة البيانات المحاسبية
- ix. الالتزام بلوائح وأنظمة العمل بالشركة

2-32-2 المراجعة التي تمت للتحقق من فاعلية الاجراءات الرقابية.

اشتملت خطة المراجعة التي تمت خلال العام 2013م على الآتي :

- i. مراجعة وتدقيق إجراءات دورة المبيعات وإجراء الاختبارات التفصيلية.
- ii. مراجعة وتدقيق الدورة المستندية للنقدية وجرد الخزينة ومطابقة حسابات البنك.
- iii. مراجعة وتدقيق الدورة المستندية للمشتريات والمخازن.
- iv. مراجعة وتدقيق سجلات الأصول الثابتة .
- v. مراجعة وتدقيق عمليات جرد الأصول الثابتة وجرد المخزون.
- vi. مراجعة وتدقيق أرصدة المدينيين و الدائنين .
- vii. مراجعة وتدقيق خطة إدارة المخاطر للشركة ووحدات الاعمال
- viii. مراجعة آلية تقييم المخاطر
- ix. مراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر
- x. مراجعة بيان المخاطر الرئيسية وأولويات التعامل معها
- xi. فحص القوائم المالية.
- xii. مراجعة وتدقيق موقف تنفيذ القرارات الإدارية المنظمة للعمل.
- xiii. مراجعة اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة بناء على طلب المجلس والإدارة التنفيذية.

3-32-2 نتائج المراجعة للإجراءات الرقابية .

بالاضافة إلى عمليات المراجعة الداخلية الذاتية فقد أنجز المراجع الداخلى المستقل عمليات المراجعة الداخلية وتقدم بتقريره النهائي عن نتائج خطة المراجعة للعام 2013م إلى لجنة المراجعة عن طريق سكرتارية مجلس الإدارة ، حيث لم يسفر التقرير عن أي ملاحظات

جوهرية فيما يخص البنود التي اشتملت عليها الخطة ، كما يؤكد خطاب المراجع الداخلي المستقل المرفق مع تقرير المراجعة الداخلية للشركة للعام المالي 2013م .

(3) إستراتيجيات النمو المستقبلي للشركة :

يتم التعامل مع إستراتيجيات النمو المستقبلي للشركة بشكل متوازى في ثلاثة إتجاهات كما يلى :
الأول: جانبا من تواصل الجهد في تنفيذ إستراتيجية الشركة للسنوات (2011-2015) يجرى العمل في إعداد خطة تسويق إستراتيجية تتطرق من الوضع الحالى وتوقعات العامين المتبقين من عمر الإستراتيجية و تستشرف المستقبل في المدى المتوسط إلى العام 2020م بحيث يتم على أساسها إعداد الإستراتيجية الخامسة للشركة للسنوات (2016-2020م) ، ويتوقع أن تبنى هذه الخطة على موجهات رسالة الشركة الرامية إلى الالتزام بسياسات وتوجيهات الدولة فيما يختص بترشيد استهلاك مياه الري وذلك من خلال التركيز والتحصصية في محاصيل الخضار والفاكهه مع تبني إستراتيجيات جديدة تستهدف تحقيق تميز تنافسى مستدام لمنتجات الشركة تتمثل فيما يلى :

أ. التوسع في إنتاج أصناف البطاطس التصنيعية الجديدة التي أثبتت التجارب الزراعية ملاءمتها للمناخ في مشروع الشركة وصلاحيتها للتصنيع وذلك بالتنسيق مع عمالء الشركة من أصحاب مصانع المنتجات الغذائية

ب. التوسع في إنتاج أصناف العنب ذات الإنتاجية العالية التي تحظى بتزايد الطلب السوقى عليها والتفضيل الإستهلاكى.

ت. التوسع في بعض أنواع اللوزيات "الفاكهه ذات النواة الحجرية" التي تمتلك الشركة فيها ميزة نسبية من حيث ملائمة المناخ والإنتاجية العالية وتصف بالزيادة المضطردة في الطلب السوقى عليها.

ث. زراعة محاصيل جديدة (محاصيل حقلية وخضار) غير مستهلكة للمياه للاستفادة من الطاقات الإنتاجية التي كانت تستغل بمحصول القمح والبرسيم.

ج. إستكمال متطلبات ضمان الجودة لكافة منتجات الشركة إنطلاقا من إلتزام الإدارة العليا للشركة بمبدأ الرضا الكامل للعملاء.

ح. قيادة السوق في التكلفة التشغيلية ل المنتجات وذلك من خلال توفير منتجات بمستوى الجودة يحقق عرض القيمة المميز للعملاء بتكلفة مقبولة مقارنة بالمنافسين.

خ. الاستمرار في تبني هيكل وحدات الأعمال الاستراتيجية الذي يوفر التخصصية في التعامل مع الأسواق مع مراعاة توفير أكبر قدر من المرونة لتلبية متطلبات تنفيذ إستراتيجية الشركة والمتغيرات التي تطرأ عليها تماشياً مع ديناميكية الأسواق.

د. إستعادة العملاء ذوى الربحية العالية في كافة الاسواق والقنوات التسويقية التي تقوم الشركة بخدمتها.

الثاني: تنفيذ المشروعات التي أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية وذلك في حالة إستكمال إجراءات دراسة زيادة رأس مال الشركة وموافقة هيئة سوق المال عليها ، حيث إشتملت دراسة الجدوى الموحدة للمشروعات الجديدة على خطة زمنية محددة لبداية العمل في تنفيذ المشروعات المختلفة تمتد من العام 2015م إلى العام 2020م.

الثالث : بناء شراكات وتحالفات إستراتيجية إستثمارية جديدة: جانباً من التعاون المستمر والمثمر والعلاقات المتطورة مع الشركاء الاستراتيجيين الحاليين للشركة من العملاء في الاسواق الاستهلاكية وشركات التصنيع الغذائي و موردى مدخلات و مواد الإنتاج والممولين ، فلقد قامت الشركة ببناء شراكات وتحالفات إستثمارية جديدة مع شركات إقليمية وعالمية متخصصة في المجالات التالية:

- إنتاج وتصنيع السيلاج الذي يحظى بالطلب السوقى من شركات الألبان الكبيرة داخل المملكة
- تسويق منتجات الزيتون وذلك بهدف دعم نشاط وحدة أعمال الزيتون القائمة بالشركة.

4) أنشطة المسئولية الاجتماعية :

يمثل الالتزام والنهوض بمتطلبات المسئولية الاجتماعية أحد عناصر النجاح الرئيسية لتبوك الزراعية حيث بدأت الشركة ومنذ تأسيسها منذ ثلاثة عقود خلت على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع المحلي والوطني وهى إلتزامات ظلت متزايدة ومتعددة عبر السنوات بحسب تطور المجتمع وتجدد إحتياجاته، وفي هذا السياق فإن الشركة ومن خلال رسالتها التنموية ظلت تمثل معلماً من معالم التنمية بالمملكة ذات الآثار الإقتصادية والاجتماعية الكبيرة على مستوى منطقة تبوك وعلى مستوى الإقتصاد الوطني .
فعلى المستوى الوطنى تساهم الشركة بما يلي :

• مسيرة ثلاثة عاماً من الإنتاج والتصنيع الزراعي في خدمة الاقتصاد الوطني مع إلتزامها بروح ونص سياسات الدولة الرامية إلى ترشيد إستهلاك المياه الجوفية والذي يشكل أحد التوجهات الرئيسية في رسالة الشركة

• السعي الدؤوب إلى توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة في هذا المجال
• المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين من المستهلكين لمنتجاتها من خلال الاهتمام بسلامة الأغذية التي تقوم بإنتاجها وإنتاج سلع طبيعية عن طريق تقنيات واساليب زراعية صديقة للبيئة حيث حازت الشركة منذ سنوات على شهادة الايزو لسلامة الغذاء 22000:2005 وشهادة الجودة لمنتجات العسل وزيت الزيتون من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو).

• دعم برامج البحث العلمي لأساتذة وطلاب الجامعات
• الإنظام في تنفيذ برامج التدريب التعاوني لنسوبي القطاعات الحكومية الزراعية والتطور المضطرب في محتويات هذه الدورات والفوائد المتحققة منها مما يسهم في زيادة المعارف والمهارات العملية للمتدربين.

وعلى مستوى منطقة تبوك تساهم الشركة بما يلي :

• تقدم وتتوفر الشركة نفسها كمصدر إرشادي وتعليمي لمزارعى المنطقة لتقديم الحلول الزراعية للمشاكل التي تواجههم ومساعدتهم في تطبيق أفضل الممارسات الزراعية بما يسهم في رفع كفاءة إنتاجيات مزارعهم وزيادة حجم الإنتاج بالمنطقة مما ينعكس إيجاباً على مساهمة المنطقة في التنمية الزراعية المستدامة وعلى مداخيل المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

• رعاية الحفل السنوى لجائزة صاحب السمو الملكى الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمزرعة النموذجية التي تهدف إلى الاحتفاء بالمزارعين المتميزين على مستوى المنطقة وإذكاء روح المنافسة بينهم وتحفيزهم على زيادة وتحسين الإنتاج خدمة لمواطني المنطقة خاصة والمملكة عامه. وتعمل الشركة مع لجنة الجائزة لتطوير الجائزة إلى كيان مؤسسي ذى رسالة وطنية ورؤية إستراتيجية تسهم في تطوير الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المملكة.

• الإنظام في التدريب الوظيفي لطلاب الجامعات والتدريب الصيفي لطلاب المدارس
• الدعم المادى للفعاليات والبرامج التثقيفية والترويجية للمصالح الحكومية والجمعيات الخيرية والاجتماعية والدينية بالمنطقة.

- تشطيط وتحريك الدورة الاقتصادية بالمنطقة من خلال الاعتماد على الموردين الوطنيين في توفير المدخلات ووسائل وتقنيات الإنتاج ، ومن خلال توفير مجالات العمل لوسائل النقل ، ومن خلال عمليات الإنتاج والتبادل والاستهلاك للسلع المتنوعة التي تقوم الشركة بإنتاجها، والانعكاسات الإيجابية لذلك كله على الاستقرار والأمن الاجتماعي بالمنطقة.

5) توصيات:

بناءً على ما تم عرضه في هذا التقرير يوصى المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلي :

- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والقوائم المالية لنتائج أعمال الشركة للعام 2013م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب الخراشى (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراقب حسابات خارجى للعام الميلى 2014م.
- التوصية للجمعية العمومية غير العادلة بالموافقة على تحويل مبلغ 20,000,000 ريال (عشرين مليون ريال) من الاحتياطي الإتفاقي إلى رصيد الأرباح المبقة .
- التوصية للجمعية العمومية العادلة بالموافقة بتوزيع أرباح 10 مليون ريال سعودى تستقطع من رصيد الأرباح المبقة (وهو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع ، بواقع 0,5 ريال للسهم) لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يرحل باقى رصيد الأرباح المبقة لدعم موقف الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها المعتمدة. وبذلك تكون الشركة قد وزعت منذ تأسيسها إلى تاريخه حوالي (422 مليون ريال) ما نسبته 211% من رأس المال المدفوع.