



المحترمين

السادة مساهمي شركة القصيم القابضة للاستثمار

و يعد ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرا مجلس الإدارة أن يتقدم لمساهمي الشركة الكرام بخالص الشكر والتقدير على وقوفهم مع الشركة ودعمهم للمجلس في الخطوات التي تم اتخاذها خلال العامين ٢٠١٥ ، ٢٠١٦م والتي أثمرت ولله الحمد في تحقيق التوازن بالشركة ووقف نزيف الخسائر التي كانت تعاني منها الشركة خلال السنوات السابقة آملين من الله العلي القدير أن يوفقنا ويعيننا على تحقيق ما تصبون إليه خلال الفترة القادمة إنه ولـي ذلك والقادر عليه .  
فيما يلي التقرير السنوي للميزانية العمومية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م .

مقدمة:

**أولاً: النتائج المالية:** باستعراض القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٦م يتبيّن ما يلي :-

أظهرت النتائج النهائية لأعمال الشركة لعام ٢٠١٦م عن تحقيق صافي ربح قدره (٤٩.٤) مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدره (١٠٢) مليون ريال عام ٢٠١٥م ويرجع السبب في التحسن في النتائج لعدة أسباب منها :

١- التحسن في مجمل الربح نتيجة لانخفاض تكالفة الإيرادات حيث أظهرت النتائج تحقيق مجمل ربح ٩٧٨ مليون ريال مقارنة مجمل خسارة قدرها (١٢٨) مليون ريال عام ٢٠١٥م وفي الصدد نشير إلى أنه بعون الله وتوفيقه فقد تمكنت الشركة من تجاوز المعوقات التي كانت تواجهها خلال السنوات السابقة وذلك من خلال الخطوات التالية التي اتخذتها المجلس

- الخروج تقريراً من النشاط الزراعي سواء بالبيع لمشروع الجوف بنهاية عام ٢٠١٥م وكذلك تأجير المشروع الزراعي بمنطقة شري وذلك من أجل تلافي تأثير وقف زراعة القمح وأيضاً تأثير التوجه القاضي باتفاق زراعة الأعلاف خلال السنوات القليلة القادمة وهي من المحاصيل الأساسية التي كانت تزرعها الشركة بمشاريعها بمنطقة شري والجوف

- الاستثمار في عقود تأجير لمشروع الدواجن وم مشروع شري الزراعي مع شركة دواجن الوطنية حيث تم بنهاية عام ٢٠١٥م توقيع عقد مدته خمسة وعشرون عاماً لتأجير تلك المشاريع وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على نتائج الشركة للعام الحالي ٢٠١٦م

٢- الزيادة في الارباح الرأسمالية التي تحققت خلال عام ٢٠١٦م مقارنة بعام ٢٠١٥م

ويأمل المجلس أن تثمر تلك الخطوات والخطط المستقبلية للشركة في تحقيق تطلعاتكم بإذن الله .

**ثانياً : وصف لأنواع النشاط الرئيسية بالشركة :-**

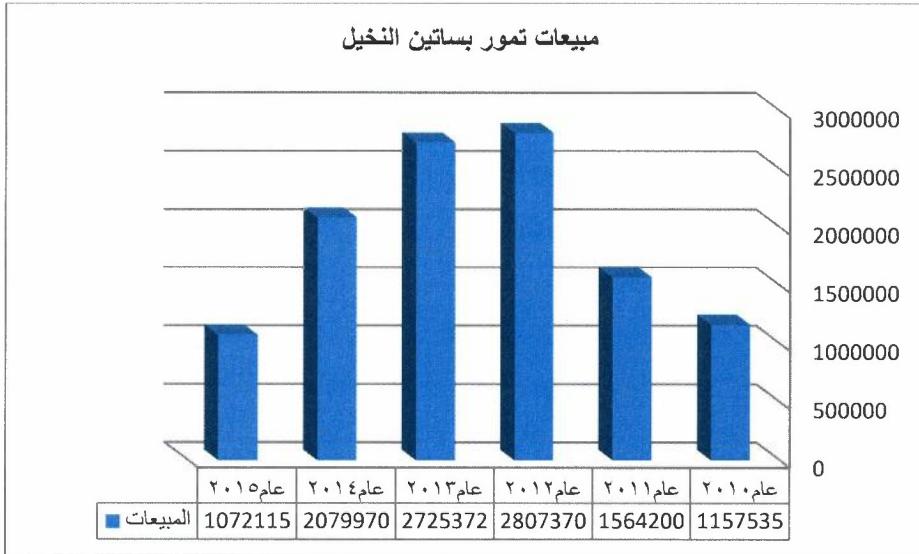
**أ) النشاط الزراعي** نسبة لقيام الشركة بتأجير مشروعها الزراعي بمنطقة شري ، ومشروع النخيل بشري وبريدة وكذلك بيع مشروعها الزراعي بمنطقة بسيطا بالجوف بنهاية عام ٢٠١٥م فلم تكن هناك زراعات للمحاصيل مثل القمح والذرة الصفراء خلال عام ٢٠١٦م وكذلك الحال بالنسبة لمبيعات التمور الخام من البساتين.



- ١- **محصول القمح** نظراً لتأجير مشروع شري وبيع مشروع الجوف فلم يكن هناك زراعة لمحصول القمح خلال موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦ م مقارنة مساحة المزروعة خلال موسم ٢٠١٤ / ٢٠١٥ م (١٥٧٠ هكتار موزعة على مشروع شري بمساحة ١٠٠٠ هكتار ومشروع الجوف بمساحة ٥٧٠ ) هـ هذا وقد بلغت مبيعات القمح للعام ٢٠١٦ م ( ٧٨.٤ ) ألف ريال مقارنة بمبيعات قدرها ( ٩٦٢ ) مليون ريال للعام ٢٠١٥ م ويرجع السبب الاساسي في انخفاض مبيعات القمح عام ٢٠١٦ م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٥ إلى عدم زراعة المحصول موسم ٢٠١٦ / ٢٠١٥ م.
- ٢- **الذرة الصفراء** نظراً لتأجير مشروع شري وبيع مشروع الجوف فلم يكن هناك زراعة لمحصول الذرة الصفراء خلال عام ٢٠١٦ م مقارنة بمساحة قدرها ( ٩١٣ ) هكتار عام ٢٠١٥ ، هـ هذا وقد بلغت مبيعات الذرة للعام ٢٠١٦ ( ٢٠٠١ ) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ( ٢٦٨٨ ) مليون ريال خلال العام السابق ٢٠١٥ م ويرجع انخفاض مبيعات الذرة للعام الحالي ٢٠١٦ م مقارنة بمبيعات العام السابق ٢٠١٥ م إلى أنه لم يتم التصرف في محصول الذرة الموجود بصوامع مشروع الجوف لوجود خلاف بين الشركة والمشتري حول هذا المخزون والبالغ قيمته في نهاية ٢٠١٦ م مبلغ ٤٠٠٦٤٦١ ريال وقد قامت الشركة بتكون مخصص بكل مبيعات المخزون ولحين حسم هذا الخلاف .
- ٣- **البرسيم** بلغت مبيعات البرسيم خلال عام ٢٠١٦ م ( ٤٤٢ ) مليون ريال مقابل مبيعات قدرها ( ١٢٥٤ ) مليون ريال خلال العام السابق ٢٠١٥ م ويعود سبب انخفاض المبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٦ م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٥ إلى تأجير مشروع شري وبيع مشروع الجوف .
- ٤- **زيت الزيتون** : قد بلغت قيمة مبيعات زيت الزيتون خلال عام ٢٠١٦ م ( ١٤٦ ) ألف ريال مقارنة بمبيعات قيمتها ( ١٨٣ ) ألف ريال خلال عام ٢٠١٥ م ويرجع السبب في انخفاض قيمة مبيعات الزيت خلال ٢٠١٦ م إلى أنه لم يكن هناك إنتاج خلال عام ٢٠١٥ م نظراً لبيع مشروع الجوف والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ٣٠ .
- ٥- **بساتين النخيل** بناءً على تراجع التساقط لهذا النشاط فقد قرر مجلس الإدارة البحث عن بدائل أخرى لاستثمار تلك المشاريع حيث تم تأجير مشروع النخيل الكائن بمشروع شري الزراعي على دواجن الوطنية ضمن عقد إيجار مشروع شري الزراعي وذلك لمدة خمسة وعشرون عاماً إضافة لتأجير أحد مشاريع النخيل ببريدة .  
والبيان التالي يوضح مبيعات التمور الخام المنتجة من مزارع الشركة خلال السنوات ٢٠١١ - ٢٠١٥ .  
علمًا بأنه لم تكن هناك مبيعات خلال عام ٢٠١٦ .

البيان	المبيعات	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
		١٥٦٤٢٠٠	٢٨٠٧٣٧٠	٢٧٢٥٣٧٢	٢٠٧٩٩٧٠	١٠٧٢١١٥

الرسم البياني التالي يوضح مبيعات تمور بساتين النخيل خلال السنوات من ٢٠١٠-٢٠١٥ م.



#### ٦- مشروع الدواجن

مشروع الدواجن مؤجر على احدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن وذلك لمدة ٢٥ عاماً بایجار سنوي قدره (١٠) مليون ريال هذا ونشير الى أن المشروع حقق خالل عام ٢٠١٦م نتيجة ايجابية قدرها (٧٨.٦٩٧) مليون ريال مقارنة بنتيجة ايجابية قدرها (٣٣٩) مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م ويرجع السبب في ارتفاع الربح خلال العام الحالي إلى تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة تصنيف العقد كاستثمار في عقد تأجير تمويلي .

ويسكل اجمالي فقد حقق النشاط الزراعي خلال عام ٢٠١٦م نتيجة ايجابية قدرها (٥٢٠.٦) مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها (٢.١٧٦) مليون ريال عام ٢٠١٥ ويرجع سبب التحسن في النتائج الى ارتفاع قيمة الايرادات الأخرى ( ويسكل أساسى الارباح الرأسمالية) خلال عام ٢٠١٦م مقارنة بعام ٢٠١٥م اضافة للتحسين في محمل الربح خلال عام ٢٠١٦

#### ٧- النشاط الصناعي

١- **مصنع التمور** بلغت ايرادات المصنع خلال عام ٢٠١٦م قرابة (٥٠.٢٦) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها (٧٠.٠٤) مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م بانخفاض نسبته %٢٥.٢٨ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٥م ويرجع السبب في انخفاض ايرادات المصنع الى تراجع أسعار البيع وأسعار التصنيع للغير بسبب ظروف المنافسة إضافة لاستمرار التأثير السلبي للظروف الغير مستقرة التي تعاني منها الدول المجاورة .

٢- **مصنع الالبان** المصنع متوقف منذ فترة ولم يتم التوصل لعرض مناسب لاستثماره

هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام ٢٠١٦م نتيجة سلبية قدرها (٢.٦٣) مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها (١.٢) مليون ريال عام ٢٠١٥م . ويرجع السبب في زيادة خسارة النشاط الصناعي مقارنة بالعام السابق إلى الزيادة في قيمة المخصصات المكونة خلال العام الحالي للمخزون الراكد والديون المشكوك في تحصيلها .



### ج:- النشاط الاستثماري

- خلال عام ٢٠١٦م حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات قدرها (٣٦١٩٢٠) ريال فقط مقارنة بإيرادات قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ريال عام ٢٠١٥م

كما تم بيع كامل رصيد الأسهم شركة كيان السعودية في نهاية شهر يناير من عام ٢٠١٦م ونتج عن البيع تحقيق خسارة قدرها (١٢٦,٩٠٧) ريال .

- وفقاً للعقد الموقع مع شركة وايل العربية للاستثمار خلال عام ٢٠١٥م لشراء ٥٠٪ من قطعة أرض مساحتها الإجمالية (٣٢٠) ألف متر٢ بقيمة قدرها (١٨٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال . فقط مائة واثنان وثمانون مليون وخمسين ألف ريال لا غير والتي سبق للشركة سداد مبلغ ٥٠ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م . فقد تم خلال عام ٢٠١٦م ماليٍ:

١- قيد قيمة ٥٠٪ مشاع من الأراضي المملوكة للشركة والواقعة بمنطقة البصر وبالبالغ مساحتها وفقاً للصكوك (٦٢٤ ألف متر٢) لصالح شركة وايل وبقيمة قدرها (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال . فقط خمسة وأربعون مليون ريال لا غير .

٢- تم سداد مبلغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال . فقط ثلاثون مليون ريال خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٦م

ليصبح إجمالي ما تم سداده من قيمة حصة الشركة من الأرض المشار إليها حتى نهاية عام ٢٠١٦م هو مبلغ (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال . فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ريال لا غير .

وفيما يتعلق بخطة الشركة في استثمار تلك الأرض فإن الشركة تتوى الدخول في شراكة مع شركة وايل العربية للاستثمار لإقامة مشروع تجاري ، سكني وذلك بغرض تنمية موارد الشركة وتحقيق عوائد مجزية لمساهمتها في السنوات القادمة بإذن الله وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الشريك المتخصص في هذا المجال.

### ثالثاً: الخطط المستقبلية والمخاطر والآحداث اللاحقة

**أ) الخطط المستقبلية** في إطار السعي لتنويع مصادر الدخل خاصة بعد الخروج من النشاط الزراعي فإن الشركة تعتمد الدخول في شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة ومن بين خطط الشركة في هذا المجال ما يلي:

١- الدخول في شراكة لإقامة مشروعات تجارية وسكنية من المتوقع وفقاً للمؤشرات والدراسات الأولية أن تحقق مردود جيد خلال السنوات القادمة بمشيئة الله .

٢- تحويل مصنع التمور التابع للشركة إلى شركة مستقلة والدخول بشراكات استراتيجية مع شركاء آخرين لديهم الخبرة والكفاءة في هذا المجال .

٣- السعي لإنهاء إجراءات تملك الشركة للأراضي الممنوحة لها بمنطقة شري .

### بـ- المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة :-

١- ارتفاع تكلفة العمالة في ظل المتغيرات الحاصلة في سوق العمل .



٢-مخاطر المنافسة سواء كانت داخلية أم خارجية .

٣-ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل

٤-نقص التمويل

#### ج-الاحداث اللاحقة:

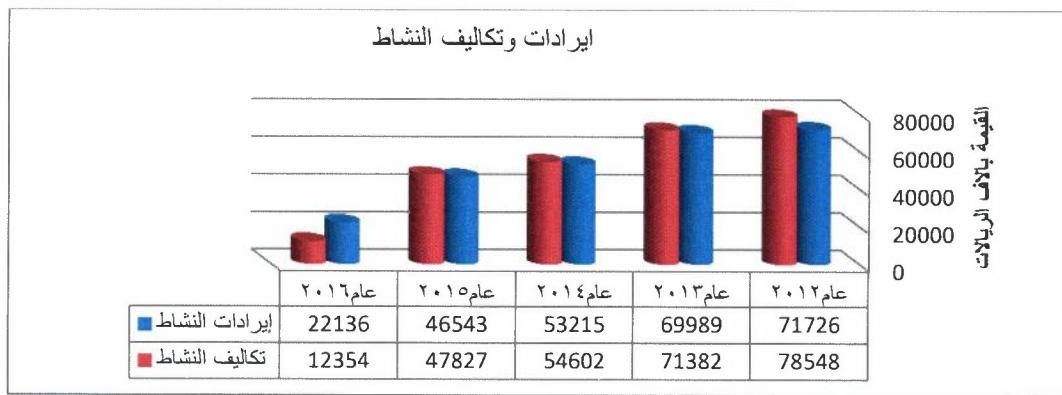
١- تقدمت الشركة بطلب لتخفيض رأس المال وحصلت على موافقة الجهات الرسمية وتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على مقترن التخفيض لرأس مال الشركة من ٥٠٠ مليون ريال إلى ٣٠٠ مليون ريال أي يوازن ١ سهم لكل ٢.٥ سهم بنسبة تخفيض قدرها ٤٠ % وذلك بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة . ونظراً لعدم انعقاد الجمعية للمرة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تم الدعوة لعقد الجمعية يوم ٢٠١٧/٠٢/١٣

٢- وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ على تخفيض رأس مال الشركة من ٥٠٠ مليون ريال إلى ٣٠٠ مليون ريال وذلك بغرض إطفاء معظم الخسائر المتراكمة للشركة .

٣- وافقت الجمعية الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٣ على تعديل المادة رقم ٢ من النظام الأساسي وذلك بتغيير الاسم القانوني والتجاري المتداول للشركة إلى شركة القصيم القابضة للاستثمار .

رابعاً- خلاصة على شكل جدول او رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس الاخيرة

اليـان	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
اجمالى الأصول	٤٥٢٠٣٣	٤٢٠٧٨١	٤١٢٨٢٩	٤٣٨٨٨٥	٤٥٢٠١٢	٤٥٢٠١٢
اجمالى الخصوم	٧١٦٠٩	٨٩٧٨٧	٨٢٨٥٠	٩٣٨٦٦	٩٤٥٤٢	٩٤٥٤٢
إيرادات النشاط	٢٢١٣٦	٤٦٥٤٣	٥٣٢١٥	٦٩٩٨٩	٧١٧٣٦	٧١٧٣٦
تكاليف النشاط	(١٢٢٥٤)	(٤٧٨٢٧)	(٥٤٦٠٢)	(٧١٤٨٢)	(٧٨٥٤٨)	(٧٨٥٤٨)
مجمل ربح (خسارة) النشاط	٩٧٨٢	(١٢٨٤)	(١٢٨٧)	(١٣٩٣)	(٦٨٢١)	(٦٨٢١)
م.تسويقة وإدارية ومخصصات	(٤٩٥٧٢)	(١٠٢٧٧)	(١٣٧٦٩)	(١٢٦٣٢)	(٢١٠٧٥)	(٢١٠٧٥)
الإيرادات الأخرى	٩٧٢٩٠	١٠٠٣٨	٤٠١٢	٢٦٦٤	٢٣٢٦٣	٢٣٢٦٣
خسائر أخرى	(٥٧٣٨)	(٢٤٠)	(٢٥٨٦)	(١٠٧)	(١٩٣٨)	(١٩٣٨)
الزكاة الشرعية	٢٣٣٢	(٢٢٢٢)	(١٣١٠)	(٨١٣)	(٩٥٢)	(٩٥٢)
صافي ربح (خسارة)	٤٩٤٣٠	١٠١٠	(١٥٠٤٠)	(١٢٢٨٢)	(٧٥٢٣)	(٧٥٢٣)



#### خامساً :- تحليل جغرافي لإيرادات الشركة

بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٦ مبلغ (٤٦.٥٤٣) مليون ريال مقارنة بمبلغ (٢٢.١٣٦) مليون ريال خلال عام ٢٠١٥ موزعة على النحو التالي:-

المشروع	م	الإيرادات (بآلاف الريالات)		الإجمالي
		داخلية	خارجية	
		٢٠١٥	٢٠١٦	
مشروع شري	١	٧٦٨١	٧٦٨١	١٦٧٠٨
مشروع الحوف	٢	٤٧٩	٤٧٩	١١٤٠٥
مصنع التمور	٣	٢٥٨١	٢٦٨١	٧٠٣٩
مشروع الدواجن	٤	٨٧١٤	٨٧١٤	١١٣٩١
		١٩٤٠٠	٢٦٨١	٤٦٥٤٣

سادساً :بياناصح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة او أي توقعات معلنة :-

الجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية لنتائج أعمال عام ٢٠١٦ م مقارنة بعام ٢٠١٥ م (بالريالات)

قائمة الدخل / السنة	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	الفرق	نسبة التغيير%
اجمالي الإيرادات	٢٢,١٣٥,٦٨٤	٤٦,٥٤٣,٤٨٥	(٢٤٤٠٧٨٠١)	% -٥٢,٤٤
تكلفة الإيرادات	١٢,٣٥٤,١٥٠	٤٧,٨٢٧,٤٤١	(٣٥٤٧٣٢٩١)	% -٧٤,١٧
مجمل الدخل(خسارة)	٩,٧٨١,٥٣٤	(١,٢٨٣,٩٥٦)	١١٠٦٥٤٩٠	% ٨٦١,٨٣-
مصاريف تسويقية	٥٢٨٠١٦	١٣٥٧٩٥٠	(٨٢٨٤٣٩)	% -٦١,٠٥
مصاريف إدارية وعمومية	٧٨٤٠١٨٩	٧٧٥٦٣٦٤	٨٤٧٢٥	% ١,١
مخصصات مكونة	٤١٠٢١٦٤	١١٦٤٠٢٤	٤٠٠٣٨١٤٠	% ٣٤٣٩,٦٣
ربح (خسارة) النشاط	(٣٩,٧٩٠,٢٣٥)	(١١٥٦١٢٩٩)	٢٨٢٢٨٩٣٦	% ٢٤٤,١٧
إيرادات أخرى	٩٧٢٩٠١٨٥	١٥٠٣٧٦٨٢	٨٢٢٥٢٥٠٣	% ٥٤٦,٩٨
مصروفات أخرى	(٥٧٣٧٩٥٨)	(٢٣٩٥٠٠)	٥٤٩٨٤٥٣	% ٢٢٩٥,٧٦
صافي ربح(خسارة) قبل الزكاة	٥١٧٦١٩٩٢	٣٢٣٦٨٧٨	٤٨٠٢٥١١٤	% ١٤٩٩,١٣
الزكاة	(٢٣٣١٦٥٥)	(٢٢٢١٥٩٢)	١١٠٦٣	% ٤,٩٥
صافي ربح(خسارة)	٤٩٤٣٠٣٣٧	١٠١٥٢٨٦	٤٨٤١٥٠٥١	% ٤٧٨,٦١



## شركة القصيم القابضة للاستثمار ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

يرجع السبب في زيادة الأرباح خلال عام ٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٥ م إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى وبخاصة الأرباح الرأسمالية وتحسن محمل الدخل ، يرجع السبب في انخفاض المصروفات التسويقية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى أنه في عام ٢٠١٥م كانت هناك مصاريف النقل والزكاة المتعلقة بنقل الحبوب لصوماع الغلال على عكس العام الحالي حيث لم يكن هناك مثل تلك المصروفات . كما يرجع السبب الأساسي لزيادة الإيرادات الأخرى للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الزيادة الكبيرة في الأرباح الرأسمالية هذا العام . هذا ويرجع سبب زيادة قيمة المصروفات الأخرى للعام الحالي إلى تحمل العام الحالي خسائر استثنائية تتعلق بتصفيه النشاط الزراعي .

### ٧- اوضاع لا يختلف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :-

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .  
هذا وتتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بنهاية شهر أكتوبر ٢٠١٦م بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية وذلك للمساعدة في عملية التحول للمعايير المحاسبية الدولية IFRS حيث تم تشكيل لجنة من الادارات ذات العلاقة للعمل على مشروع التحول المشار إليه بمساعدة من المستشار المتعاقد معه

تم عقد دورة تدريبية من قبل المستشار للعاملين بالشركة لتعريفهم بالمعايير الدولية وذلك خلال الفترة من ٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠١٦م  
كما تم إعداد دليل السياسات المحاسبية بما يتواافق مع المعايير المحاسبية الدولية من قبل الاستشاري وتم دراستها من قبل لجنة المراجعة وقد تم اعتماد تلك السياسات من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٧م تمهدًا للبدء في إعداد القوائم الافتتاحية كما في ١/١/٢٠١٦م ومن بعدها القوائم الربع السنوية للربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٦م

هذا كما تتجدر الإشارة إلى أنه تم التعاقد لتوريد برنامج حاسب آلي جديد ليتواءم مع متطلبات العمل وفق المعايير الدولية ومن المتوقع الانتهاء من إعداد القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٦ وفقاً للمعايير المحاسبية السعودية بنهاية الربع الأول من عام ٢٠١٧م

### ٨- اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والدولة محل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها :-

لا توجد

### ٩- تفاصيل الأسهم وادوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :-

لا توجد

### ١٠- وصف لسياسات الشركة في توزيع الأرباح :-

وفقاً لنص المادة ٤١ من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة لتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتکاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:-

١- تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولي للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع .



**شركة القصيم القابضة للاستثمار**  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

٣- يخصص بعد ما تقدم مالا يجاوز .١% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

ونظراً لوجود خسائر مبقة فلا يوجد توزيع أرباح هذا العام وذلك لحين تغطية تلك الخسائر بإذن الله .

١١- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وزواجهم وأولادهم القصر) في اسهم وادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة او أي تغير في تلك المصلحة او تلك الحقوق قاموا بإبلاغ الشركة عنها :-

لا يوجد لأي مصلحة او تغير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١

١٢- وصف لأي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين واقرءاهم في اسهم او ادوات دين الشركة واي تغير في تلك المصلحة او تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة :

- اسهم اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر ونسبة تملکهم او اي تغير في تلك المصلحة خلال العام ٢٠١٦ م :-

اسم العضو	عدد الاسهم ببداية العام	نهاية العام	نسبة التغيير%	نهاية الدين العام	ادوات الدين ببداية العام	نهاية الدين العام
الاستاذ / عبدالعزيز الحميد	٤٣٠٣٩٨٥	٤٣٠٣٩٨٥	%٠	٠	٠	٠
دكتور / محمد العريبي	١٠٠٠	١٠٠٠	%٠	٠	٠	٠
الأستاذ / فهد اليحياء	١١٠٠	١١٠٠	%٠	٠	٠	٠
الأستاذ / ابراهيم الخريف	٤٠٩٠	٤٠٩٠	%٠	٠	٠	٠
الأستاذ / عبدالإله الشريدة	١٠٠٠	١٠٠٠	%٠	٠	٠	٠
مهندس / بدر حمد القاضي	١٠٠٠	١٠٠٠	%٠	٠	٠	٠
الأستاذ / أحمد البراك	١٠٠٠	١٠٠٠	%٠	٠	٠	٠
الأستاذ / أحمد ابا الخيل	٠٠٠	٠٠٠	%٠	٠	٠	٠
الأستاذ / شاكر الحميد	٠٠٠	٠٠٠	%٠	٠	٠	٠
الاجمالى	٤٣٢٤١٧٥	٤٣٢٤١٧٥	%٠	٠	٠	٠

- هذه الاسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .

- لم تقم الشركة بإصدار ادوات دين خلال العام المالي ٢٠١٦ .

عدد الاسهم في بداية العام

٤٣٢٤١٧٥

نسبة الملكية في بداية العام

% ٨.٦٥



صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام

نسبة التغير خلال العام % .

### ١٣ - المعلومات المتعلقة بأي قروض أو التزامات على الشركة

- تقر الشركة بما يلي :-

تقر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام ٢٠١٦ م

١٤- وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع ابصان أي عوض حصل عليها الشركة مقابل ذلك :--

لا يوجد .

١٥- وصف لأى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحها الشركة :--

لا يوجد .

١٦- وصف لأى استرداد أو شراء أو الغاء لأى أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة :--

لا يوجد .

### ١٧ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الحالية وسجل الحضور كل اجتماعاً موضحاً فيه أسماء الحاضرين :-

يتكون مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية والتي تبدأ من ٢٠١٤/٠٢/٢١ إلى ٢٠١٧/٠٢/٢٢ م من أحدى عشر عضواً هذا وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة والتي عقدت خلال عام ٢٠١٦ م (٤) اجتماعات وفيما يلي سجل حضور هذه الجلسات.

البيان	٢٠٩	٢٦٠	٢٦١	٢٦٢	نسبة الحضور
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد*	✓	✓	✓	✓	%١٠٠
دكتور / محمد بن سليمان العريبي	✓	✓	✓	X	%٧٥
الأستاذ / فهد بن يحيى البحياء	✓	✓	✓	✓	%١٠٠
الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الخريف	✓	✓	✓	✓	%١٠٠
الأستاذ / عبدالله بن محمد الشريدة	X	X	✓	X	%٢٥
مهندس / بدر بن حمد القاضي	✓	✓	X	✓	%٧٥
الأستاذ / أحمد بن محمد البراك	✓	✓	✓	✓	%١٠٠
الأستاذ / أحمد بن عبدالله أبي الخيل*	X	X	✓	✓	%٥.
الأستاذ / شاكر بن عبدالله الحميد*	✓	✓	✓	X	%٧٥
تاريخ الاجتماع	٢٠١٦/٠١/٢٦	٢٠١٦/٠٤/١٠	٢٠١٦/٠٩/٠٤	٢٠١٦/١١/٠٣	لا توجد

١٨- وصف لأى صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:-

١٩- معلومات تتعلق بأى أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأى شخص ذي علاقة بأى منهم :- لا يوجد



**اقرارات:-**

تقر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠١٦م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٢٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجتها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض :-

تنازل رئيس مجلس الادارة الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد عن بدلات الحضور لاجتماعات مجلس الادارة

٢١- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح : -

لا يوجد

**٢٢- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة السداد للجهات الحكومية (بالرجالات)**

الجهة	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
الرسوم الجمركية	٧٩٥٤٢	.	.	.
**الزكاة	٣٣٠٤٢٨٣	٤٢٣٧٤٢٧	٤٣٢٦٦٨	١٥٠٠٠٠٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٠٣٣٦١	٧٩٧٨٥٣	٥٩٠١٤٥	٤٤٣٤٥٥
تكليف التأشيرات والإقامة	٧٢٢٧٨٦	١١٣٩١٢٠	٨٠٣٢٨٩	٣١٠٧١١
أخرى	١١٥٥	٤٢٣٤١	٣١٣٩٠	٢٠٠٦٤
اجمالى المبالغ المدفوعة لجهات حكومية	٤٧١١٠٢٧	٦٢١٦٧٤١	١٨٥٧٤٩٢	٢٢٧٤٢٣٠

**وصف مختصر للزكاة الشرعية**

حصلت الشركة على موافقة مقام وزارة المالية على تفسير فروقات الزكاة المستحقة حتى عام ٢٠٠٢م والزكاة المستحقة عن عامي ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ على سبعة أقساط سنوية قيمة القسط (١.٥) مليون ريال ماعدا القسط الأخير فيكون (١٢٨١٤٣٧.٣) ريال هذا علماً بأن الشركة قد حصلت على ربط نهائى حتى عام ٢٠٠٦م . أما أعوام ٢٠١٣-٢٠٠٧ فقد تم تقديم الإقرارات وسداد الزكاة المستحقة عن تلك الأعوام وفقاً للإقرارات المقدمة ولكن لم يتم الرابط النهائي من قبل المصلحة حتى تاريخه .

٢٣- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة : -

لا يوجد

٢٤- بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير

أ- دعوى من عميل ضد الشركة وبطالب بمبلغ (٧٨٦,٧٨١) ريال كتعويض عن شحنة تمور وعن بيع تمور تالفة ، وصدر حكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٩هـ .

ب- دعوى من عميل ضد الشركة مبلغها غير محدد كتعويض عن التمور التي اشتراها وترك تحديد قيمة التعويض للقاضي وفقاً لرؤيته ، وهي دعوى مالية بالمحكمة العامة ببريدة .



ج- دعوى عمالية ضد الشركة يطالب المدعى بمبلغ يفوق الثلاثة مليون ريال عن فسخ العقد وعمولات مبيعات وصدر الحكم لصالح الشركة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٢هـ وقام المدعى بالاستئناف بالهيئة العليا بالرياض .

د- دعوى من الشركة ضد مندوب مبيعات هارب ، والدعوى مالية بمصر وهي في مرحلة الاستئناف والمبلغ المطلوب (١٤٩,٧٦٦) ريال وقد صدر فيها حكم من الاستئناف لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣م (ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه) .

هـ- دعوى محامي ضد الشركة . حيث يطالب بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال ، دعوى مالية معلقة بالمحكمة العامة .

و- دعوى شركة القصيم الزراعية ضد مجموعة البندية :- دعوى مالية أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض والمبلغ المطلوب (٢٧,٨٢٨,٢٦١) ريال ، تم قيد دعوى أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض على مجموعة البندية الممثلة بالكيانات التجارية التالية :

شركة مروج المزرعة .

شركة ليون للإنتاج الغذائي ،

مصنع ألبان (فرع البندية) ،

مؤسسة عبدالله منصور حمد الصغير الزراعي شامل أرض المشروع وأبقار مزرعة ألبان البندية .

ز- دعوى من عميل ضد الشركة يطلب المدعى مبلغ (٥٢٥,٥٠٠) ريال عن خسائر اللحوم في ثلاجة الشركة فرع الرياض ، الدعوى مالية أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمدينة بريدة (والدعوى قيد النظر) .

ح- دعوى من عميل ضد شركة القصيم الزراعية يطالب بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال عن أضرار ناتجة له عن فسخ عقد خراف لعدم التزامه ببنود العقد ، الدعوى مالية وأمام المحكمة العامة بريدة .

ط- دعوى من مواطن ضد الشركة ، دعوى مالية بالمحكمة العامة بريدة و يتطلب تعويض مالي غير محدد لتضرره من مشروع الشركة بشري على قطعة أرض تخصه بجوار المشروع بشري ، وادعاهه بأن الشركة أقامت شبك ومشروع دواجن وأقفلت عليه المنفذ . (القضية موقوفة من القاضي ناظر القضية لحين إحضار الصكوك من قبل المدعى) .

#### - اقرارات :-

تقر الشركة بما يلي :-

أ- ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

ب- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفعالية .

ج- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

#### ٢٦- ملخص تقرير المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)

ورد بتقرير المراجع الخارجي لفت انتباه :

ا- لدى الشركة مبلغ مدور منذ سنوات متمثل في قيمة دفعات علي حساب استثمار للاستحواذ على احدى الشركات وردت ضمن ذمم وأرصدة مدينة أخرى بمبلغ ٢٧,٨٢٨,٢٦١ ريال ، وقد لجأت الشركة للقضاء لتحصيل الذمة ، وترى إدارة الشركة أن المبلغ من حقها وقابل للتحصيل . وقد قامت الشركة هذا العام ٢٠١٦م بتكوين مخصص بإجمالي قيمة المديونية .



- يتضمن رصيد المخزون في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م مبلغ ٤٠٠٦.٤٦١ ريال ، وكما هو مبين في الإيضاح رقم (١٦) ضمن الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية للعام الحالي وأن هذا المبلغ عليه خلاف في تفسير بنود العقد فيما يتعلق بمخزون الذرة الصفراء بين الشركة وبين مشتري مشروع الجوف ، وترى الشركة أحقيتها في هذا المخزون وجاري محاولة حل هذا الخلاف بالطرق الودية وقد تم تكوين مخصص بكامل القيمة .

- قامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية الخاصة بمعالجة عقد إيجار (مشروع شري) مع شركة دواجن الوطنية من عقد إيجار تشغيلي (للمباني والمعدات) إلى عقد إيجار تمويلي مما ترتب عليه الاختلاف في النتائج المالية بين القوائم الأولية والنهائية المتباينة في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

- بناء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للشركة بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م فقد تقرر تحفيض رأس مال الشركة من ٥٠٠ مليون ريال إلى ٣٠٠ مليون ريال .

- تجاوزت الخصوم المتداولة الأصول المتداولة بمبلغ ٤٤.٥٩٨.٩٣٧ ريال سعودي ، تعتقد الشركة بأنها سوف تتمكن من الوفاء بالتزاماتها من خلال قيامها بعملياتها الاعتيادية وجهودها في تأمين التمويل اللازم .

#### ٢٧- استبدال المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)

لا توجد أي توصية للمجلس باستبدال المحاسب القانوني .

#### ٢٨- المعلومات الواجب الافصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات :-

الترمت شركة القصيم الزراعية بتطبيق احكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودي بالإضافة للائحة الحوكمة الخاصة بالشركة متوافقا مع النظام الاساسي للشركة ما عدا :-

- المادة الخامسة الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (ج) لم تطبق لأن الموقع الالكتروني للشركة لم يفعل.

#### ٢٩- تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه :-

الاسم	المنصب	عضو تنفيذي	عضو تنفيذي	عضو مستقل	عضوية مجالس ادارات شركات مساهمة أخرى
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد*	رئيس مجلس الادارة	--	✓	---	لا يوجد
دكتور / محمد بن سليمان العرين	عضو مجلس الادارة	---	---	✓	لا يوجد
الأستاذ / فهد بن بحى البحياء	عضو مجلس الادارة	---	---	✓	لا يوجد
الأستاذ / ابراهيم بن عبدالله الخريف	عضو مجلس الادارة	---	---	✓	لا يوجد
الأستاذ / عبدالإله بن محمد الشريدة	عضو مجلس الادارة	---	---	✓	لا يوجد
مهندس/ بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الادارة	---	---	✓	لا يوجد
الأستاذ / أحمد بن محمد البراك	عضو مجلس الادارة	---	---	✓	لا يوجد
الأستاذ / أحمد بن عبدالله أبي الخيل	عضو مجلس الادارة	---	✓	--	لا يوجد
الأستاذ/ شاكر بن عبدالله الحميد	عضو مجلس الادارة	---	✓	--	لا يوجد

\*تم إعادة تصنيف عضوية رئيس المجلس الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد ليكون غير تنفيذي بدلا من عضو مستقل في بداية العام ٢٠١٦م لكونه يمتلك نسبة تزيد عن ٥% من أسهم الشركة .



٣٠ - وصف مختصر لاختصاصات لجان المجلس الرئيسية ومهامها وعدد اجتماعاتها :-

تم تكوين لجتين وهي:- لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت

وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه اللجان ومهامها وصلاحياتها:-

لجنة المراجعة

- ١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة
  - ٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية
  - ٣) التوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم
  - ٤) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين
  - ٥) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها
  - ٦) دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل العرض على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- هذا وتكون لجنة المراجعة الحالية بالشركة من السادة :-
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| الرئيس   | الأستاذ/ أحمد بن محمد البراك       |
| عضو  | الأستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الخريف |
| عضو  | الأستاذ/ فهد بن يحيى اليحاء        |
| عضو خارجي (انضم إلى اللجنة بعد إعادة تشكيل المجلس لها بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٩م حتى تاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ ثم أعيد تعيينه مرة ثانية في ٤/٠٩/٢٠١٦م ) | المهندس/ وليد بن محمد البراك       |

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٦ عدد (٨) اجتماعات وبلغ إجمالي قيمة البدلات لتلك الاجتماعات (٥٤٠٠٠) ريال وكانت تفاصيلها على النحو التالي :-

رقم الاجتماع	الأستاذ/ أحمد البراك	الأستاذ/ ابراهيم الخريف	الأستاذ/ فهد اليحاء	م/ وليد البراك*	تاريخ الاجتماع	ملاحظات
١	✓	✓	-	-	٢٠١٦/٢/١٦	
٢	✓	✓	-	✓	٢٠١٦/٣/٣	
٣	✓	-	✓	-	٢٠١٦/٤/٢٥	
٤	✓	-	✓	-	٢٠١٦/٨/١٦	
٥	✓	-	✓	-	٢٠١٦/٨/٣١	
٦	✓	-	✗	✓	٢٠١٦/٩/٢١	
٧	✓	-	✓	✓	٢٠١٦/١٠/١٠	
٨	✓	-	✗	✓	٢٠١٦/١٠/٢٠	
نسبة الحضور		%١٠٠	%٦٦.٦٧	%٨٠		



## ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- ١-التوصية لمجلس الادارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة
- ٢-المراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة من قدرات ومؤهلات ، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لأعمال مجلس الادارة .
- ٣-مراجعة هيكل مجلس الادارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها .
- ٤-تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- ٥-التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٦-وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
- ٧-تقديم الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعينهم في كل لجنة تابعة للمجلس .
- ٨-مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديلات .
- ٩-مراجعة القوانين والإجراءات التي يجب اتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس .
- ١٠-مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة واجراءات التعويض .
- ١١-تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز الأهداف الاستراتيجية .
- ١٢-تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه .
- ١٣-تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس الأهداف والغايات المحددة .
- ١٤-المصادقة على تعويض الإدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي .
- ١٥-ترفع تناول أعمال اللجنة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة .

وتكون لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة من السادة:-

١/ الدكتور / محمد بن سليمان العربي      عضو مجلس الادارة - رئيس اللجنة  
٢/ الأستاذ / شاكر بن عبدالله الحميد      عضو اللجنة  
٣/ الأستاذ / أحمد الدخيل      عضو خارجي      تم تعينه كعضو خارجي باللجنة بتاريخ ٤/٩/٢٠١٦م



هذا وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٦ (٢) اجتماع وبلغ إجمالي قيمة البدلات لتلك الاجتماعات (٩٠٠٠) ريال وكانت تفاصيلها على النحو التالي :-

رقم الاجتماع	د/ سليمان العربي	أ/ شاكر الحميد	أ/ أحمد الدخيل	تاريخ الاجتماع	ملاحظات
١	✓	✓	✓	٢٠١٦/٠٩/٠٤	
٢	✓	✓	✓	٢٠١٦/١٠/٠٤	
نسبة الحضور	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	

### ٣١- بدلات أو مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بلغ إجمالي قيمة بدلات ومكافآت أعضاء المجلس كبدل حضور جلسات ومصاريف الإقامة وتذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج مقر الاجتماعات خلال عام ٢٠١٦ مبلغ قدره (١٣٠٤٩٠) ريال تفاصيلها على النحو التالي :

الاسم	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة	بدل حضور جلسات لجان المجلس	رواتب مكافأة شهرية	آخرى (انتداب + تذاكر سفر)	الاجمالي ٢٠١٦
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد	٠	٠	٠	٠	٠
دكتور / محمد بن سليمان العربي	٩٠٠	٣٠٠	٠	٥٢٤٥	١٧٢٤٥
الأستاذ / فهد بن يحيى البحبيه	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	٠	٢٤٠٠
الأستاذ / ابراهيم بن عبدالله الخريف	١٢٠٠	٦٠٠	٠	٠	١٨٠٠
الأستاذ / عبدالإله بن محمد الشريدة	٣٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠
مهندس / بدر بن حمد القاضي	٩٠٠	٠	٠	٥٢٤٥	١٤٢٤٥
الأستاذ / أحمد بن محمد البراك	١٢٠٠	٢٤٠٠	٠	٠	٣٦٠٠
الأستاذ / أحمد بن عبدالله أبو الخيل	٦٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠
الأستاذ/ شاكر بن عبدالله الحميد	٩٠٠	٣٠٠	٠	٠	١٢٠٠
الاجمالي	١١٧٠٠	٤٨٠٠	٠	٦٤٠٠	١٣٠٤٩٠

تعويضات اعضاء المجلس الموضحة بالجدول اعلاه تشمل مكافآت اعضاء المجلس ومكافآت السادة اعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت .

بلغ إجمالي قيمة البدلات لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال عام ٢٠١٦ مبلغ (١٣٠٤٩٠) ريال إضافة إلى مبلغ ١٢٠٠ ريال للعضو الخارجي بلجنة المراجعة ، مبلغ ٣٠٠ ريال للعضو الخارجي بلجنة الترشيحات والمكافآت .

**\*\* وتحدر الاشارة الى أن رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد قد تنازل عن البدلات المستحقة له عن حضور جلسات مجلس الادارة لعام ٢٠١٦م**

### ٣٢- المكافآت والتعويضات المدفوعة لكيان التنفيذيين :-

بلغ إجمالي ما تقاضاه كبار التنفيذيين بالشركة وعدد هم (٢) خلال عام ٢٠١٦ بما فيهم الرئيس التنفيذي الحالي المعين بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٣ والرئيس التنفيذي المنتهي عمله في ٢٠١٦/٠٢/٢١ والمدير المالي المكلف مبلغ (٤٥٨٤٥٤) ريال . إضافة لتأمين سيارة لاستخدام الرئيس التنفيذي السابق خلال فترة عمله .

- اي عقوبة او جزاء او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من جهة اشرافيه او تنظيمية او قضائية اخري:-



- تم فرض غرامة من هيئة السوق المالية على الشركة بمبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال بدعوى تأخر الشركة في إبلاغ الهيئة والجمهور عن إيداع قضية ( مجموعة البندريه ) إلى محكمة التنفيذ في مدينة الرياض ، والتأخر في إبلاغ الهيئة والجمهور عن صدور حكم محكمة التنفيذ

- تم فرض غرامة من هيئة السوق المالية على الشركة بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال بدعوى تأخر الشركة في إبلاغ الهيئة والجمهور عن إيداع دعوى لدى المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم ) ضد مجموعة البندريه ، والتأخر في الإبلاغ عن إيداع الشركة قضيتها لدى المحكمة العامة بمحافظة الخرج ، والتأخر عن الإبلاغ عن صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة بمحافظة الخرج .

#### ٣٤- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:-

تقوم المراجعة الداخلية بمراقبة الخطة التنظيمية وجميع الإجراءات والوسائل التي تقرها الشركة لتحقيق :-

- المحافظة على الأصول -
- التأكد من دقة البيانات المحاسبية -
- تحقيق كفاءة الأداء -
- التحقق من الالتزام بلوائح وأنظمة الشركة .
- التتحقق من تنفيذ جميع الدورات المستبددة المعتمدة .

و ترفع تقاريرها لمجلس الإدارة بواسطة سكرتارية المجلس كما ان هذه التقارير لم تشر الى ايه ملاحظات جوهريه فيما يخص البنود التي اشتملت عليها الخطة ..

كما ان الشركة تحتفظ بنظام للرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية مما يمكن إدارة الشركة ومجلسها من الوثوق بهذه التقارير.

#### ٣٥- النظام الأساسي للشركة :-

قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي للشركة بناء على ما تم إقراره بالجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ١٤٣٨/٥/٦ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م وهي كالتالي :-

١)- تعديل المادة رقم (٢) الخاصة بتعديل الاسم القانوني والتجاري المتداول للشركة إلى " شركة القصيم القابضة للاستثمار "

٢)- تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة لتكون بالنص التالي :

"رأس مال الشركة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون سهم متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة ريالات سعودية . وكافة الأسهم نقدية وعادية "

٣)- تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة لتكون بالنص الآتي:

"اكتتب المؤسسون والمساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة ودفعوا قيمتها كاملة " .

**توصيات :-** وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي :-

١- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .



شركة القصيم القابضة للاستثمار  
ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO.

- ٢- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والقوائم المالية لنتائج اعمال الشركة للعام ٢٠١٦ م .
- ٤- الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠١٧ م وفق ما جاء في توصية لجنة المراجعة .

#### الخاتمة : -

وفي الختام فإن المجلس يؤكد للسادة مساهمي الشركة الكرام على موافصلة السعي لتحقيق ما يلي آمالهم وطموحاتهم ساندين الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمان والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهما الله، واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن مشعل بن سعود عبدالعزيز أمير منطقة القصيم

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين .

مجلس الإدارة



الصفحة 17