

التقرير السنوي للعام 2016م

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

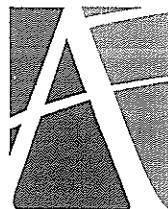
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع الرابع والثلاثون للجمعية العامة العادية بتقريره السنوي (الثالث والثلاثون) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م . ويؤكد المجلس أن تقريره والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحكومة الصادرة من الهيئة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، كما تعمل الشركة دائماً على تطوير وتحديث ومواكبة هذه الأنظمة .

وكما يظهر التقرير تحقيق مجمل ربح تشغيلي 17.8 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمجمل ربح تشغيلي 38 مليون ريال للعام السابق ، يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة والمتمثلة في تقلبات الأسعار العالمية وال محلية وانعكاس ذلك على نتائج الشركة مما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المأمولة والمخطط لها ، إلا أن المجلس والإدارة التنفيذية يسعون دائماً وبجهودات مقدرة على تطوير الأداء وتحديث الخطط الإستراتيجية بناء على الواقع لتقادي أي عثرات تعترض مسيرة الشركة . كما يتم تطبيق البرامج التي من شأنها مواكبة التطورات وزيادة الإنتاجية فيما هو متوفّر للشركة من إمكانيات والاستغلال الأمثل للكوادر وتنمية الموارد البشرية لتمكن الشركة من أخذ دورها الرائد في برامج التنمية ودعم الاقتصاد والأمن الغذائي لبلدنا الحبيب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولـي العهد والحكومة الرشيدة . نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لنھضة الشركة وتلبية تطلعات مساهميها ومستثمريها .

نأمل من حضراتكم الاطلاع على تفاصيل التقرير ، كما يتطلع المجلس لمساهماتكم والرد على استفساركم وأرائكم فيما ورد بالتقرير ومشاركتكم في نھضة وتقديم شركتكم .

والله الموفق ،،،،،،



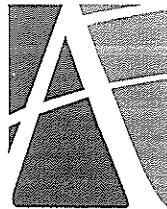
(2)

النشاط العام :

تمارس الشركة من خلال شركاتها التابعة العديد من الأنشطة التجارية المرخص بها والتي تحقق أغراضها وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والحاصلات الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعيلبات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، وتربية وتنمية وتسمين الدواجن وتصنيعها مبردة ومجمدة وزراعة الخضروات والفواكه بأنواعها وإنتاج اللحوم بأنواعها وتربية وتنمية وتسمين الماشي ونقلها وتجارة الأصوات والجلود وزراعة الأعلاف ، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية .

المزايا التنافسية للشركة :

- أول شركة مساهمة تدخل مجال توفير المنتجات الغذائية المجمدة كاللحوم والدواجن والخضروات .
- لديها خبرة كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية .
- تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة (الثلاجات) والجافة من مختلف الأحجام وتسعي لتطوير هذا الأسطول بما يخدم أهدافها .
- تمتلك مخازن للتبريد في مختلف المناطق مهيئة وفي بيئة صحية سليمة .
- تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة .
- لديها علاقات وطيدة مع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال .
- تمتلك الشركة مشروعًا كبيراً بمنطقة بسيطاء بالجوف شمال المملكة يتمتع بأراضي خصبة تتتوفر فيه المياه والبنية التحتية والعمالة المتخصصة المدرية .



(3)

رؤيه ورساله الشركه :

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

تفاصيل الأنشطة :

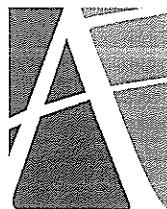
١- تجارة المواد الغذائية :

تتمثل أنشطة هذا القطاع في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الجافة والمجمدة وتسويقها ، مثل الأرز وتأجير المستودعات المبردة للغير .

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

ومع انخفاض المبيعات وتكلفة المبيعات نتيجة إيقاف تجارة المواد الغذائية المجمدة وبخاصة الدجاج والاعتماد على تجارة الأرز وتركيز القطاع الغذائي على تأجير الثلاجات للغير وتأجير السيارات للغير مما ترك أثراً إيجابياً على نتائج القطاع الغذائي انخفضت الخسائر معه من 5.4 مليون ريال عام 2015م إلى مبلغ 1.4 مليون ريال عام 2016م بانخفاض قدره 4 مليون ريال بنسبة 74%. وتم التركيز على تحصيل الديون القديمة الناتجة عن المواد الغذائية المجمدة ولم يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة الجهد المبذول من قبل الإداره لتحصيل تلك الديون.

وقد سعت الشركة إلى تحقيق التوازن في النشاط الغذائي وفي الأنشطة الأخرى عن طريق تخفيض مصاريف البيع والتوزيع من 3 مليون ريال إلى 2 مليون ريال بنسبة 34% والعمل على زيادة المبيعات خاصة أرز بسمتي خلال العام 2016 والسنوات التالية بإذن الله وإضافة أصناف أخرى من الأرز والمواد ذات الربحية الجيدة لتحقيق عائد مادي يتناسب مع حجم الشركة . وتم بفضل الله خفض المصارييف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع بنهاية السنة لمحاولة الوصول إلى الربحية من النشاط.



(4)

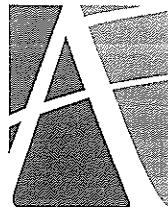
ومن ناحية أخرى فقد اكتملت تسوية أرض الخمرة جنوب جدة وتقسيمها إلى مستودعات صغيرة وسفلتة الشوارع الداخلية وتمكنت الشركة من تأجير بعض مساحاتها لتحقيق دخل إضافي منها .

كما أعدت دراسات متخصصة من السادة مكتب "كي بي آم جي" للاستشارات المالية لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع نشاط تأجير المستودعات المركزية للغير وزيادة رقعته وانتشاره ليغطي جميع مناطق المملكة الرئيسية وذلك ضمن الدراسات المطلوبة لإعداد ملف الشركة للتقديم لهيئة السوق المالية لزيادة رأس مال الشركة .

- النشاط الزراعي :

تمتلك الشركة أرضاً زراعية بمنطقة البسيطاء بالجوف بمساحة تقدر بحوالي 100 مليون متر مربع ويحتوي المشروع حالياً على عدد 118 محور زراعي . وقامت الشركة خلال عام 2016 م بزراعة عدد 92 محور . كما قامت خلال العام نفسه بالصرف على تجهيزاته مشروع الجوف لزراعة البرسيم ، وبلغ إجمالي ما تم صرفه حوالي مبلغ 8 مليون ريال سعودي ، كما تم زيادة المساحات المزروعة خلال السنة وذلك بإضافة معدات ري محوري ليبلغ عدد المحاور المجهزة للموسم الزراعي الجديد 92 محور . وتمت إضافة مضخات ري ومعدات زراعية أخرى .

الانخفاض الكبير في أسعار البرسيم في السوق وانخفاض الكميات المنتجة نتيجة بعض المشاكل في المياه التي بدأت في الظهور بالنصف الثاني من عام 2016 م اثر سلبياً في نتائج قطاع الزراعة وانعكس ذلك سلباً على مجمل الربح الاجمالى للشركة ، فقد بلغ مجمل ربح القطاع الزراعي مبلغ 17 مليون ريال عام 2016 مقارنة بمبلغ 36 مليون ريال عام 2015 م بانخفاض قدره 19 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 93% نتيجة انخفاض إنتاج البرسيم عام 2016 م الى 3.2 مليون باللة مقارنة بعدد 3.6 مليون باللة ، وانخفاض متوسط أسعار بيعه إلى 15.3 ريال للبالة مقارنة بـ 18 ريال للعام الذي سبقه . وقد حقق القطاع الزراعي صافي ربح قدره 11.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 32.2 مليون ريال للعام 2015 م . وتتبع الشركة أسوة ببقية منتجي الأعلاف سياسة البيع في أرض المشروع حيث يتم الاتفاق على بيع كميات معينة لكل عميل والذي يقوم بنقل الأعلاف الى الأسواق المختلفة ، وقد طورت الشركة جودة إنتاجها وكمياتها بشكل كبير خلال السنوات الماضية وبدأت في



(5)

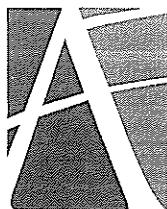
ميكنة إنتاجها بالكامل مما أدى إلى زيادة الجودة وزيادة الطلب على منتجها وبدأت تتنقى العملاء الجيدين .

ويفضل الله ثم بفضل الجهد المبذولة ، ويفضل المصداقية والجدية في التعامل مع الغير فقد أصبح لمنتج الشركة من الأعلاف سمعة كبيرة وتمكنت الشركة خلال العام المالي من بيع كامل منتجها وبأسعار السوق السائدة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم الدول على مستوى العالم وعلى مستوى الخليج بصفة خاصة ، ونتيجة للسمعة التجارية المميزة التي كونتها الشركة لدى عملاء وموردي الشركة من الأسمدة والبذور والمعدات والحصول منهم على تسهيلات مالية دون اللجوء إلى القروض البنكية .

هذا ومن المتوقع أن يشهد المشروع الذي يتبع لشركة أشعار الدولية الزراعية نمواً كبيراً في ظل التخطيط للدخول في مشاريع جديدة منها صناعة الأعلاف المركزة وزراعة الزيتون المكثف والصناعات المتعلقة به وذلك في الفترة القادمة إن شاء الله مع توفر السيولة اللازمة. إضافة إلى توجيه الشركة لزراعة بعض الخضروات مثل البطاطس والفواكه ودراسة إنشاء البيوت المحمية ومحاولة إجراء اتفاقيات مسبقة مع العملاء والتوجه للاستثمار الزراعي خارج المملكة في حالة الحصول على قروض حكومية.

وبحسب الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة ، فقد تم الانتهاء من تطوير جميع آبار المشروع وتنظيفها كما تم زراعة عدد محاور البرسيم للموسم الحالي إلى 92 محور ، وتم شراء الماكينات والمضخات الزراعية الازمة إضافة إلى الحاصدات الذاتية والحراثات والسيارات والرشاشات . وتم الانتهاء من بناء سكن العمال بالكمال وسكن الأسر وتطوير البوابة الرئيسية وتسوية الشوارع الداخلية .

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



(6)

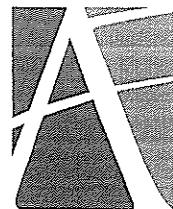
3- الخطط والتوقعات المستقبلية والمشاريع الجديدة :

/1

بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 29/4/2015 التوصية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية ، وذلك في إطار الخطط المستقبلية الموضوعة لتنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر والاحتياجات الرأسمالية وطرق تمويلها وتنفيذ خطط الاستثمار في نشاط تملك وإدارة المستودعات المركزية المجمدة والمبردة والجافة في مناطق المملكة المختلفة بناءً على الدراسات المعمولة والتي أثبتت جدوى الاستثمار فيها وما بني على ذلك من توصية المجلس بدراسة زيادة رأس المال ، واستناداً على دراسة السوق المعدة من قبل الشركة والتي بنيت عليها الدراسة المالية المعدة من المكاتب المتخصصة لتوسيعة نشاط إدارة وتأجير الثلاجات والمستودعات للغير وإنشاء وحدة مستقلة لها وزيادة رأس المال للاستثمار في بناء وإدارة الثلاجات والمستودعات المركزية بأنواعها بهدف تأجيرها لأطراف أخرى، وبعد اكتمال الدراسات وقرب جاهزية ملف التقديم ، رأت الإدارة الترش في تقديم الملف للهيئة لحين استقرار سعر الأسهم والذي شهد تذبذباً في الفترة السابقة ، وقد قامت الشركة بالإعلان عن ذلك لمساهميها وتنزق الشركة الفرصة المناسبة لتقديم الملف للهيئة في القريب العاجل بإذن الله .

12

تتوى الشركة إيجاد فرص استثمارية خارجية في البلاد التي تتوفّر فيها التربية والمياه لدعم توجّه الدولة بإيجاد بدائل خارجية لزراعة الأعلاف والتوجّه لدعم الاستثمار في زراعة وصناعة الأعلاف في الخارج ودراسة الإمكانيات اللوجستية والتقنية لتحقيق ذلك . وتجرى حالياً دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد حجم العمل على ضوء ثبوت الجدوى الاقتصادية في دولة السودان ونقل تجربة مشروع الشركة بالجوف إلى هناك في حالة الحصول على قروض حكومية .



(7)

مجموعة أنعام الدولية القابضة
Alnahrain International Holding Group

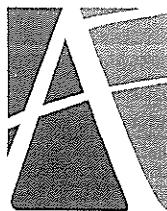
3. مشروع الجوف الزراعي :

عدد المحاور المزروعة في العام 2016 حوالي 92 محور وقد تم تطوير وتعميق بعض الآبار الإضافية والتي ساهمت في تحسين جودة إنتاج البرسيم وزيادة دعم الموقف المالي كما وأنه جاري العمل لتجهيز بعض المحاور لاستغلالها في زراعة الزيتون للوقوف على احتياجاته كبديل للأعلاف وإعداد الفريق اللازم لذلك واكتساب الخبرة تدريجياً في هذا المجال ويستمر العمل في إعادة تخطيط البنية التحتية للمشروع وتحديث الطرق والمساكن وتمهيد الشوارع إضافة إلى إمكانية استعمال الطاقة الشمسية في الإضاءة ودراسة زراعية أشجار النخيل وأمكانية إضافة البيوت المحمية للمشروع لزراعة الخضروات والفواكه .

4- في إطار خطط الشركة للارتقاء بالأداء وتنمية الموارد البشرية بالمساهمة في استقطاب وتوفير الكوادر المؤهلة واختيار وتعيين وتحفيز العاملين الممتازين . وإعداد برامج التدريب وتطوير قدرة ومهارات العاملين ، كما أعدت الشركة الهيكل التنظيمي بما يخدم مصالحها بناء على مستجدات ظروفها وتبنيت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوطين والسعادة بالشركة . ويتطبق مشروع تخطيط موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة الازمة لإتمام الإجراءات العملية مثلًا للمحاسبة والموارد البشرية والمالية والمشاريع وإدارة قاعدة العملاء ضمن قاعدة بيانات موحدة.

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

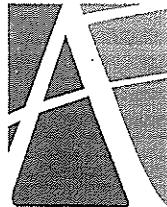
6- بلغت نسبة السعودية كما هي في 31/12/2016م نسبة 22% وبذلك تصنف الشركة في النطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات الخاص بمكتب العمل ، وتسعي الشركة إلى رفع تصنيفها إلى النطاق الذهبي من خلال توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وتدريبهم لشغل مناصب مختلفة بجميع قطاعات الشركة .



(8)

مجموعة ائمه العاملة القابضة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية : IFRS

طبقاً لتعليمات هيئة السوق المالية ب تاريخ 25/03/2014 المبني على خطاب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي تضمن إقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1/1/2017م أو بعده للشركة المدرجة في السوق المالية وهذا يعني أن القوائم المالية للربع الأول من عام 2017م للشركات المدرجة في السوق المالية يجب إعدادها وفقاً للمعايير المالية الدولية المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فقد قالت الشركة بإعداد خطة تفصيلية للتحول عينت بموجبها مستشار خارجي (KPMG) من ذوي الخبرة الدولية والاختصاص في معايير المحاسبة الدولية، وقد عمل المستشار مع فريق داخلي من الشركة مسؤول عن تنفيذ ومتابعة خطة التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتنفيذ التعديلات الازمة على الأنظمة المالية ولم تواجه الشركة أي صعوبات جوهريه في مشروع التحول حيث استهدفت الخطة إعداد أول قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية خلال شهر ديسمبر 2016 ومارس 2017 ستكون للفترات المالية الرباعية والسنوية للعام المالي 2016 (الربع الأول والثاني والثالث خلال شهر ديسمبر 2016 ونهاية العام 2016 في شهر مارس 2017 تمهدأ لإصدار القوائم المالية الأولية عن الربع الأول من العام 2017 وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، وقد تم الالتزام بما تم الإفصاح عنه خلال المرحلة الأولى من خطة التحول حيث تم تحديد الفروقات بين المعايير السعودية والمعايير الدولية وجرى مراجعة التعديلات الازمة بقائمة المركز المالي من قبل المكتب الاستشاري ، وجرى إعداد الأرصدة الافتتاحية لعام 2016 والقوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2016 والذي انتهى العمل به خلال شهر ديسمبر 2016 وجرى أيضاً تحديث السياسات المحاسبية التي تتماشى مع المعايير الدولية وقد اعتمد مجلس الإدارة السياسات المحاسبية الملائمة لظروف الشركة واللزمه لإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبة بتاريخ 1/1/2017، كما تم إعداد الأرصدة الافتتاحية كما في 1/1/2016م والقوائم المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 31/3/2016م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ، وتنوّع الشركة أن يكون الأثر المالي على الشركة في الأرصدة الافتتاحية في 1/1/2016م نتيجة



(9)

تطبيق المعايير هو إضافة مبلغ 664 ريال إلى رصيد الخسائر المتراكمة ، كما أن الأثر المالي على الشركة في الأرصدة في 31/3/2016 نتيجة تطبيق المعايير الدولية ، إضافة مبلغ 12.5 مليون ريال لرصيد الخسائر المتراكمة وذلك نتيجة تطبيق معيار رقم (41) الدولي الخاص بالزراعة ، كما لا توجد آثار جوهرية على الشركة اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية ولا توجد معوقات قد تؤثر على مقدرة الشركة على إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية وبذلك تكون الشركة جاهزة لإعداد قوائمها المالية للربع الأول من عام 2017 أي خلال الفترة النظامية المحددة .

4 - المركز المالي

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والملائمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية .

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

<u>النسبة للمبيعات</u>	<u>نتيجة النشاط</u>	<u>السنة</u>
	<u>ريال</u>	
%12	24.032.190	2011
%20	38.215.922	2012
%3.5	6.738.045	2013
%12.7	12.734.667	2014
%48	38.003.873	2015
%31	17.816.980	2016



مجموعة انتظام الدولية القابضة
Anatum International Holding Group

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:

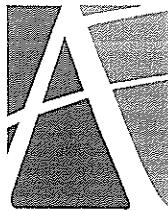
البيان	النسبة %	مقارنة الستين الأخيرتين	2016	2015	2014	2013	2012
<u>المبيعات</u>							
مبيعات منتجات زراعية (منطقة الجوف)	-24%	-15,616	49,195	64,811	45,695	27,395	32,620
ايرادات و مبيعات مواد غذائية (مكة المكرمة)	-28%	-6,916	17,224	24,140	52,124	162,775	164,810
اجمالى المبيعات والايرادات	-29%	22,532	66,419	88,951	97,819	190,170	197,430
<u>تكلفة المبيعات</u>							
تكلفة مبيعات منتجات زراعية	17%	3,359	32,091	28,732	30,867	16,359	15,447
تكلفة مبيعات وايرادات النشاط الغذائي	-26%	-5,704	16,511	22,215	54,709	167,073	143,767
اجمالى تكلفة المبيعات والايرادات	-5%	-2,345	48,602	50,947	85,576	183,432	159,214
مجمل (خسارة) دخل النشاط	-53%	-20,187	17,817	38,004	12,734	6,738	38,216

(١) لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة .

(2) إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2016 م :

يعود سبب انخفاض الربح التشغيلي للسنة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى :

- انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 24% تقريبا نتيجة انخفاض أسعار بيع البرسيم للفترة الحالية بنسبة 15%
 - وارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 24% ،
 - ارتفاع الخسائر الناتجة من الانخفاض في قيمة المخزون وارتفاع المصروفات الإدارية
 - انخفاض مبيعات وإيرادات القطاع الغذائي بنسبة 28% تقريبا نتيجة تطبيق خطة إعادة هيكلة هذا القطاع
 - انخفاض إيرادات التأجير والتخزين نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وتباطؤ النمو الاقتصادي بالمملكة
 - كما أثر إيجابيا على صافي الربح انخفاض تكاليف التأجير والتخزين للغير وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع وعدم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خلال الفترة وانخفاض المصارييف التمويلية .



(11)

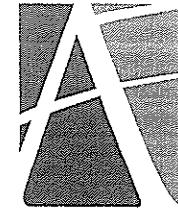
(3) الإيرادات الموزعة وفقاً للمناطق الجغرافية داخل المملكة كما هي موضحة في الجدول أدناه.

البيان	المنطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	الربح(الخسارة) التشغيلية
الشركة السعودية للتبريد (نشاط التأجير)	الم منطقة الغربية — جدة	8.806.776	(190.974)
شركة انعام الدولي الغذائية (النشاط الغذائي)	الم منطقة الغربية — جدة	8.301.331	(3.119.479)
مشروع البسيطاء الزراعي	منطقة الجوف — بسيطا	49.194.639	11.285.866

ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

البيان	2016	2015	2014	2013	2012
الموجودات					
الموجودات المتداولة	23.595	28.616	32.029	125.905	148.851
الموجودات غير المتداولة	223.784	220.546	213.751	215.430	150.756
اجمالي الموجودات	247,379	249.162	245.780	341.335	299.607
المطلوبات					
المطلوبات المتداولة	55,682	57.027	62.012	127.735	47.917
المطلوبات طويلة الأجل	6,511	10.665	18.943	23.040	28.535
مجموع المطلوبات	62,193	67.692	80.943	150.775	76.452
حقوق المساهمين	185,186	181.470	164.837	190.560	223.155
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	247,379	249.162	245.780	341.335	299.607

(12)



مجموعة انعام الدولية القابضة
Al-Anam International Holding Group

ثالثاً المدفوعات النظامية المستحقة كما في 31 ديسمبر

<u>2015</u>	<u>2016</u>
4,664,931	18,159,114
13,183,318	-
478,070	345,421
(167,205)	(297,348)
<u>18,159,114</u>	<u>18,207,187</u>

- حركة مخصص الزكاة

رصيد بداية السنة

رصيد محول من المخصص العام (د)

إضافات خلال السنة

تسديدات خلال السنة

1- قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل عن السنوات من 1995م إلى 2012م على أساس القوائم المالية الموحدة . لا يزال الرابط الزكوي النهائي عن تلك السنوات تحت الفحص بواسطة المصلحة . حصلت المجموعة على شهادة مقيدة للشركة وشركاتها التابعة من مصلحة الزكاة والدخل . وقدمت الشركة إقراراتها الزكوية لعامي 2013م و2015م وتم الحصول على الشهادات الزكوية المؤقتة. بلغ مخصص الزكاة المستحقة كما في 31/12/2016م مبلغ 18.2 مليون ريال .

2-بلغت رواتب ومستحقات إجازات وتذاكر سفر موظفين 1.5 مليون ريال

3- قروض طويلة الأجل

<u>كماء في 31 ديسمبر</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
4,303,500	2,927,096	
5,865,080	4,061,020	
<u>10,168,580</u>	<u>6,988,116</u>	

البنك الزراعي العربي السعودي *

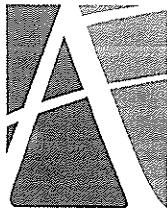
شركة كراف للاستثمار **

وتظهر في قائمة المركز المالي كما يلي :

<u>2015</u>	<u>2016</u>
4,309,044	5,344,396
5,859,536	1,643,720
<u>10,168,580</u>	<u>6,988,116</u>

قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول

قروض طويلة الأجل - الجزء غير المتداول



* قامت المجموعة بالحصول على قروض طويلة الأجل من البنك الزراعي العربي السعودي ، وقام البنك بإعادة جدولة القروض على دفعات تنتهي في تاريخ 25/6/1439 هـ الموافق 13/3/2018م بموجب أقساط سنوية بمبلغ 1,376,504 ريال .
تم منح القروض بموجب ضمانات بنكية مقدمة من رئيس مجلس الإدارة.

** قامت المجموعة في بداية الربع الأول من عام 2015م بالحصول على تمويل من شركة كرناف للاستثمار والتيسير وفقاً لاتفاقية تمويل بتاريخ 26 يناير 2015م بقيمة إجمالية تبلغ 7,444,140 ريال سعودي المستلم نقداً مبلغ 6,000,000 ريال سعودي وبمبلغ 1,444,140 ريال سعودي يمثل مصاريف تمويل مؤجلة ، يسدد على 33 دفعه متساوية قيمتها 225,580 ريال تنتهي في 28/01/2018م .

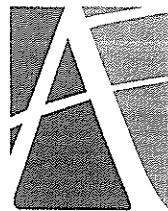
3. موجودات ثابتة مستأجرة - صافي

في نهاية الربع الرابع من العام 2011م ، قامت المجموعة ببيع بعض الموجودات الثابتة لطرف ثالث بمبلغ 20,000,000 ريال سعودي وقد بلغت قيمتها الدفترية 14,416,009 ريال سعودي وفقاً لإتفاقية بيع وإعادة تأجير ، تم تصنيف عقد التأجير كعقد تأجير تمويلي حيث تبلغ مدة خمس سنوات وإجمالي دفعات التأجير 27,250,000 ريال سعودي ، تكونت الموجودات المستأجرة في 31 ديسمبر مما يلى :

التكلفة	المترافق : الاستهلاك	م2016	م2015
		20,000,000	20,000,000
	الرصيد في بداية السنة		
(3,128,188)	(4,161,521)		
(1,033,333)	(1,033,334)		
(4,161,521)	(5,194,855)		
15,838,479	14,805,145		
	صافي الرصيد في نهاية السنة		

تبلغ مدة عقد التأجير خمس سنوات باجمالي مبلغ وقدره 27,250,000 ريال سعودي ، يتم دفعه على 60 قسط متساوية بواقع 454 ريال سعودي تم عرض التزام عقد التأجير التمويلي في القوائم المالية الموحدة كما يلى :

2015 م	2016 م	
5,141,933	2,724,892	الجزء المتداول - تم تضمينه في المطلوبات المتداولة
-	-	الجزء غير المتداول - تم تضمينه في المطلوبات غير المتداولة
5,141,933	2,724,892	



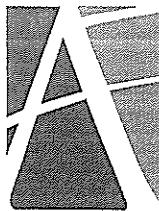
(14)

ناتج عن عمليات البيع و إعادة التأجير إيرادات مؤجلة بمقابلة بمقدار 5,583,991 ريال سعودي ، بلغت الإيرادات المحققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ لا شيء ريال سعودي (2015: 1,217,650 ريال سعودي)، تم عرض الإيرادات المؤجلة في القوائم المالية الموحدة في 31 ديسمبر كما يلى :

م2015	م2016	
1,217,650	-	مطلوبات متداولة - يتم الاعتراف بها كإيراد خلال سنة واحدة
-	-	مطلوبات غير متداولة - يتم الاعتراف بها كإيراد بعد سنة
1,217,650	-	

رابعاً أنشطة الأسهم وأدوات الدين

لا توجد خلال عام 2016 م ، أية أدوات دين أو اذونات خزينة صادرة عن الشركة ، ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص ولا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق الكتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق الكتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ كذلك لا توجد أية حقوق تحويل أو الكتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2016 م، كذلك لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد أيضا لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوق في الأرباح .



(15)

خامساً : الشركات التابعة والشقيقة

أ - الشركات التابعة

<u>اسم الشركة</u>	<u>رأس المال</u>	<u>النشاط الرئيسي</u>	<u>دولة التأسيس</u> <u>والملحق الرئيسي</u>	<u>نسبة المساهمة</u> <u>في رأس المال</u>
الشركة السعودية للتبريد المحدودة	١٩.٥ مليون ريال	تجارة المواد الغذائية	ال سعودية / جدة	%90
شركة انعام الدولية الزراعية	١ مليون ريال	المحاصيل الزراعية	ال سعودية / الجوف	%100
شركة انعام الدولية المالية المحدودة	١ مليون ريال	تجارة الجملة	ال سعودية / جدة	%100
شركة انعام الدولية للاستثمار المحدودة	١ مليون ريال	عقارات وخدمات	ال سعودية / جدة	%100
شركة انعام الدولية الغذائية المحدودة	٥٠٠ ألف ريال	تجارة المواد الغذائية	ال سعودية / جدة	%100

ب - الشركات الشقيقة :

اسم الشركة
رأس المال

<u>نسبة المساهمة</u> <u>في رأس المال</u>	<u>بلد التأسيس</u>	<u>النشاط الرئيسي</u>	<u>اسم الشركة</u> <u>رأس المال</u>
%20	الإمارات / الشارقة	تجارة المواشي	شركة المواشي والمكيرش الخليجية ٥٠ مليون درهم اماراتي



(16)

مجموعة أنتام الدولية القابضة
Antam International Holding Group

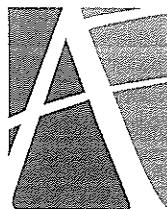
سادساً : مجلس الادارة

تضمن النظام الأساسي للشركة مهام تفصيلية لمجلس الإدارة وأهمها اعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ووضع الأنظمة والضوابط للرقابة والإشراف عليها إضافة إلى اعتماد الموازنات الرئيسية والمبادرات والسياسات المالية والتأكيد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم والتأكيد من تطبيق السياسات والأدوات التي تضمن احترام الأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح للجمهور والمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يقوم المجلس بأدوار أخرى من خلال لجانه في متابعة تطبيق الأنظمة الحديثة وتخطيط الموارد وربط الشركة بالمجتمع في حدود الإمكانيات المتاحة للشركة كما يسعى إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها وتوفير برامج التدريب والقروض والمساعدات ما أمكن .

عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء للدورة المبتدئة في 28/11/2015م والمنتهية في 27/11/2018م **

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

** انتخبت الجمعية العامة العادي للشركة في اجتماعها رقم (32) وتاريخ 29/07/1436هـ الموافق 18/05/2015م أعضاء جدد لمجلس الإدارة للدورة التي تبدأ في 28/11/2015م ولمدة ثلاثة سنوات).



(17)

مجموعة انتظام الدولية القابضة
Aqqa International Holding Group

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال العام 2016م تفاصيل حضورها كالتالي:

الاسم	الجتماع الأول 2016/1/17	الجتماع الثاني 2016/2/22	الجتماع الثالث 2016/4/19	الجتماع الرابع 2016/7/19	الجتماع الخامس 2016/10/18	نسبة الحضور
الأمير /مشعل بن عبدالله	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ / محمد الغامدي	✓	✓	✓	✓	✓	%100
المهندس / حسان يمانى	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور /وليد قطان	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ / رائد كاتبي	✓	✓	✓	✓	✓	%100

عضوية أعضاء مجلس الادارة في شركات مساهمة أخرى :

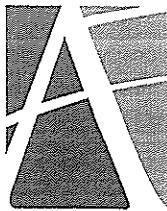
الاسم	صفة العضوية	أسم الشركة
الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود	تنفيذي	بيشة للتنمية الزراعية

اللجان التائمة لمجلس الادارة:

لجنة المراجعة:

ت تكونت لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة المستقلين للدورة المبتدئة في 28/11/2015م وهم :

الأستاذ/ محمد سعد أحمد الغامدي رئيسا
الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتبي عضوا
الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان عضوا
الأستاذ/ محمد سعد أحمد الغامدي رئيسا



مجموعة ائمام الدولية القابضة
Imam International Holding Group

(18)

أهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة :

- دراسة ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإبداء الرأي فيها وإقرارها ومن ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجازتها .

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ودراسة نظام الرقابة الداخلية والتتأكد من سلامته ووضع الإجراءات الصحيحة له ودراسة السياسات المحاسبية المتتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

ترشيح المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة .

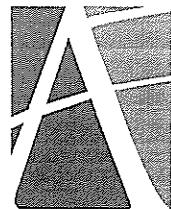
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ، ودراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .

اعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية ومراقبة المخاطر بالشركة والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .

لللجنة حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها وان تطلب الإيضاحات من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وان تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشركة إذا تعرضت لأضرار أو خسائر جسيمة .

هذا وقد عقدت لجنة المراجعة (6) اجتماعات خلال العام 2016م درست فيها القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتتبعة ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .



مـجمـوعـهـ اـنـعامـ الدـولـيـهـ الـقـابـصـهـ
Al-Anam International Holding Group

(19)

اللجنة التنفيذية :

مهام اللجنة :

رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة .
دراسة واقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والتباحث مع الإداريين بالشركة حول
الموازنات التقديرية .

المساعدة على تطبيق سياسات واستراتيجيات الشركة وتطبيق الخطط والعمل على نجاحها
عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال وإيجاد الحلول المناسبة لها وعرضها على
مجلس الإدارة إذا طلب الأمر ، ومراجعة الدراسات والتقارير المعروضة عليها وتقديم
الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ولمجلس الإدارة لتطوير أعمال الشركة .

ممارسة أي صلاحيات مخولة لها من مجلس الإدارة ، وعليها تزويد المجلس بتقرير دوري عن
أعمالها .

وتكون اللجنة من كل من سمو الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي (رئيساً) والمهندس حسان
سعد اليماني (عضووا) . وقد عقدت اللجنة (5) اجتماعات في العام 2016م .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

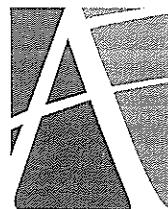
ت تكون اللجنة للدورة المبتدئة في 28/11/2015م من كل من :

- سمو الأمير مشعل بن عبدالله رئيسا
- الدكتور وليد جميل قطان عضوا
- الأستاذ رائد محمد كاتي عضوا

وأهم مهام اللجنة ومسئوليّاتها:

- وضع ضوابط الترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة وإعداد وصف
للقدرات والمؤهلات المطلوبة .

(20)



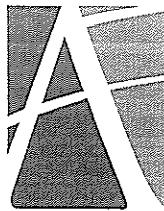
مجموعة أنعام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح .
 - وضع سياسات واضحة للمكافآت والحوافز والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديدها .
 - الاطلاع على السيرة الذاتية للموظفين المراد تعينهم لشغل وظائف كبار التنفيذيين .
 - مراجعة التغييرات في سياسات الموارد البشرية والمكافآت السنوية ووضع التوصيات بشأنها .
- وقد عقدت اللجنة (جتماعية) في العام 2016م حضرها جميع أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها .

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

توضح القائمة التالية التغير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2016م

نهاية العام 2016م		صافي التغيير (+) أو (-) خلال العام	بداية العام 2016م		الإجمالي
نسبة التملك	عدد الأسهم		نسبة التملك	عدد الأسهم	
%1.4	271,522	-	%1.4	271,522	الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي
%0.01	1000	-	%0.01	1000	محمد سعد أحمد الغامدي
% 0.01	1000	-	%0.01	1000	حسان سعد فرحان اليماني
%0.03	6046	-	%0.03	6046	ونيد جميل محمد علي قطان
%0.01	1000	-	%0.01	1000	رائد محمد عبدالله كاتي



(21)

مجموعة انتظام الدولية القابضة
Ansum International Holdings Group

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

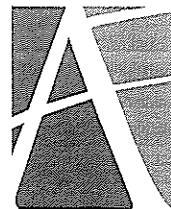
لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها احد اعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذين للشركة من أي راتب أو تعويض .

* * لم يتناقضى أعضاء مجلس الإدارة أي مبالغ مالية من الشركة سوى مبلغ 144 ألف ريال ، عبارة عن بدل حلسات لعضوية المحسن ، واللحان التابعة له .

تفاصيل السياسات المتعلقة بكافأة أعضاء مجلس الإدارة والآلات تحديدها :

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا .
 2. يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليه كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والمعايير التالية :
 - أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .
 - أن تكون المكافأة متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة لإدارتها .
 - يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة
 - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول على استقطاب أعضاء مجلس ذوى كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم .
 3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة .

(22)



مجموعة آنام الدولية القابضة
Aanam International Holding Group

4. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارة استشارية بموجب ترخيص مهني إضافية يكلف بها في الشركة وذلك إضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس .

5. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات

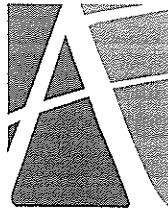
6. يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حاليا وفي ظل ظروف الشركة الحالية على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع 3 ألف ريال عن كل جلسة للمجلس وللجان المجلس ولم يتم إعطاء أعضاء المجلس أي مكافآت أخرى .

وفيما يلي بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام

2016:

التعويضات والمكافآت

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي / المستقلين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أعلى المكافآت والتعويضات (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	-	-	1.955.340
البدلات	144000	-	884.520
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-



(23)

جامعة إنسام الدولية القابضة
Ainam International Holding Group

لائحة المحكمة :

لتلزم الشركة بمعظم مواد الحوكمة التي تم وضعها بما يتماشى ويتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية كاللوائح والأنظمة المطبقة التي تشمل على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وأليات تحويض أصحاب المصالح وأليات الشكاوى والخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وإصدار الجمعية العامة لقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة ومدة العضوية لهذه اللجان وأسلوب العمل وما يدخل في نطاق العمل واثبات الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحق مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحقوقهم المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية وحقوق التصويت وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم وسياسات وإجراءات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ، وكل ما يتعلق بالحقوق الواردة للمساهمين والجمعية العامة بالمادة الثالثة من لائحة حوكمة الشركات . وقد تم إجازة اللائحة من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ 14/06/2010م ، وتقوم الشركة بمراجعة اللائحة وتحديثها دائمًا لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية .

اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين :

تجمع الجمعية العامة للشركة سنوياً لإنجاز بنود جدول أعمالها المتضمنة التقرير السنوي والقوائم المالية السنوية ، بحيث تراعي الشركة إتباع كافة الوسائل المتاحة لتسهيل مهمة المساهمين من اخذ حقوقهم المنصوص عليها في المواد ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وكافة اللوائح الخاصة بذلك ، حيث عقدت الجمعية العامة العادلة للمساهمين رقم (33) بتاريخ 18/07/1437هـ الموافق 25/04/2016م ، أتيحت الفرصة للمساهمين لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح المنظمة والمذكورة أعلاه بكل يسر وحصولهم على المعلومات المطلوبة ومناقشة التقرير السنوي والتواصل معهم ، كما أتيحت الفرصة للتصويت على بنود الاجتماع بالتصويت الإلكتروني من على بعد ، كما طبقت الشركة نصوص الأحكام الواردة في اللوائح . وقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادلة للشركة بتاريخ 09/02/1438هـ الموافق 11/09/2016م ، وقد تمت فيه الموافقة على تعديل النظام



(24)

الأاسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج الشركات المساهمة رقم (6) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1437/06/01هـ.

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

- لم يتبغ أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة لأن النظام الأساسي للشركة لا ينص على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي . وسيتم تطبيق التصويت التراكمي في انتخابات الدورة القادمة للمجلس وحسب النظام الأساسي للشركة والذي عدل بتاريخ 9/11/2016م ليتوافق مع نظام الشركات الجديد .

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

لا تتطبق الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات على الشركة حاليا .

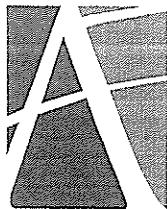
التزام الشخص ذي الصفة الاعتبارية الذي يحق له تعيين ممثلي له في مجلس الإدارة بعدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في المجلس وذلك لعدم وجود بند في نظام الشركة يمنح حق تعيين ممثلي في مجلس الإدارة للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية .

القيود والجزاءات :

لا توجد جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أخرى للعام المالي 2016م.

قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :

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



(25)

مجموعة أنام الدولية القابضة
Anam International Holding Group

حقوق المساهمين :

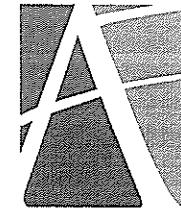
نصت بعض مواد النظام الأساسي للشركة على حق المساهمين في المشاركة في حضور الجمعيات العمومية وكيفية المشاركة في اتخاذ القرارات ، كما نصت على حق التصرف في الأسهم والحق في الحصول على نسبة في الأرباح المقررة وأولوية استرداد قيمة الأسهم في رأس المال عند التصفية والحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية . كما اشتمل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

بيان المخاطر التي تواجهها الشركة والسياسات الخاصة بمراقبتها :

تقوم الشركة في إطار تقليل ومجابهة المخاطر التي تواجهها إلى وضع السياسات التي تقلل من تلك المخاطر وذلك بدراسة تأثير المخاطر على أنشطتها ووضع الخطط اللازمة لتلافي تلك المخاطر والتقليل من الآثار السلبية المحتملة لها وتسعين بكلفة الوسائل الممكنة لتلافي آثار المخاطر وفق أنظمة وتقنية حديثة . وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

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

(26)



مجموعة أئام الدولية القابضة
Al-Anam International Holding Group

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

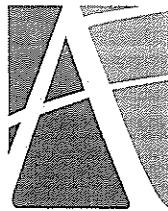
إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة وبالتالي :

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

نتائج المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية :

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



(27)

مجموعة أنعام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

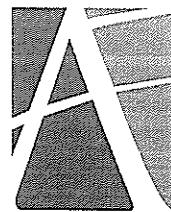
سابعاً : مراجع الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 1437/07/18هـ الموافق 2016/04/25 على تعيين السادة مكتب الدكتور / محمد العمري وشركاه كمراجعين قانونيين لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2016م والربع الأول للعام 2017م وذلك بناءً على اختيار الجمعية العامة .

ثامناً : ساسة الشركة في توزيع الأرباح

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

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



(28)

تاسعاً: التصويت

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

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابه .
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016 م .
6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية المنتهية في 27/11/2018م والموافقة على تحديد مهامها وضوابط عملها وفقاً للوائح المعتمدة ، والموافقة على تعيين المرشحين التاليه أسمائهم :

- | | | |
|---------------------------|--------|------------------|
| 1. محمد سعد أحمد الغامدي | رئيساً | عضو مجلس الإدارة |
| 2. د. وليد جميل قطان | عضواً | عضو مجلس الإدارة |
| 3. رائد محمد عبدالله كاتي | عضواً | عضو مجلس الإدارة |

والمجلس إذ يكرر لكم الشكر على الثقة الغالية التي أوليتموها إياه وعلى تكبدكم مشاق المشاركة ليتمكنى مزيداً من النقدم والازدهار للشركة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته