



المحترمين

السادة مساهمي شركة القصيم الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...

أما بعد

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

يرفع مجلس إدارة الشركة لمساهمي الشركة الكرام فيما يلي التقرير السنوي للميزانية العمومية للشركة لعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

أولاً: التناجم المالية: باستطلاع القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٢ يتضح أن هناك تحسن في تنافج التشغيل وإن كانت لا تزال نتيجتها غير إيجابية ويرجع السبب في تحسن تنافج التشغيل مقارنة بالعام السابق ٢٠١١ إلى ارتفاع إنتاجية الأعلاف وخاصة بمشروع الشركة بشري وكذلك ارتفاع انتاجية مصنع التمور بشكل كبير خلال عام ٢٠١٢ مقارنة بالعام السابق ٢٠١١ ولكن وبسبب انخفاض أسعار بيع الأعلاف العام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١١ وكذلك ارتفاع تكلفة العمالة نتيجة للتنظيمات الجديدة في سوق العمل فقد تأثرت تنافج الشركة سلباً ، هذا وقد أسفرت النتائج النهائية لأعمال الشركة عن صافي خسارة قدرها (١٢.٢٨) مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها (٧.٥٢) مليون ريال عام ٢٠١١ ويرجع السبب في ذلك إلى أن العام السابق ٢٠١١ شهد تحقيق صافي ايرادات متقدمة بمبلغ ٢٢.٢٦ مليون ريال مقارنة بـ ٢.٥٦ مليون ريال العام الحالي ٢٠١٢ .

وصف لأنواع النشاط الرئيسية بالشركة:-

١- **محصول القمح** بلغ إجمالي إنتاج القمح موسم ٢٠١٢/٢٠١١ قرابة (٢٨٠) طن زرعت بمشروع شري فقط مقارنة بإنتاج قدره (٦.٨) الف طن حيث لم يتم زراعة أي مساحات من القمح بمشروع الشركة بالجوف تماشياً مع توجهات وزارة الزراعة بخصوص تقليل زراعات القمح وقد بلغت المساحة المزروعة خلال موسم ٢٠١٢/٢٠١١م (٧٠) هكتار وذلك مقارنة بمساحة مزروعة موسم ٢٠١٢/٢٠١١ (١٢٥٢) هكتار موزعة على مشروع شري بمساحة (٦٦٤) هكتار والجوف بمساحة (٥٨٨) هكتار

هذا وقد بلغت مبيعات القمح للعام ٢٠١٢م (٨٧) الف ريال مقارنة بمبيعات قدرها ٩.٨٨ مليون ريال للعام ٢٠١١م ويرجع السبب الاساسي في انخفاض مبيعات القمح عام ٢٠١٢ مقارنة بالعام السابق إلى تقليل المساحة المزروعة بالقمح وبالتالي انخفاض كمية الانتاج .

٢- **الذرة الصفراء** تم خلال عام ٢٠١٢م زراعة ذرة صفراء بمساحة إجمالية تقدر بـ (٣٥٥) هكتار بمشروع الشركة بمنطقة القصيم والجوف مقارنة بمساحة قدرها (٨٧١) هكتار عام ٢٠١١م ، هذا وقد بلغت مبيعات الذرة للعام ٢٠١٢م (٨.٩٣) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها (١٦.١٤١) خلال العام السابق ٢٠١١م مع الاشارة إلى أنه لم يتم الانتهاء من حصاد كامل المساحة المزروعة حتى تاريخ اعداد القوائم المالية

ويرجع سبب انخفاض مبيعات الذرة للعام الحالي ٢٠١٢ مقارنة بمبيعات العام السابق ٢٠١١م إلى أنه قد تم بيع مخزون الذرة من إنتاج العام ٢٠١١م خلال العام ٢٠١٢م . كما يرجع السبب ايضاً إلى انخفاض أسعار بيع الذرة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق

٣- **البرسيم** بعد إنتاج الأعلاف الخضراء من الأنشطة الاتاجية الأساسية بالشركة وذلك لأهميته كجزء من الدورة الزراعية مع محاصيل الحبوب مثل القمح والذرة الصفراء وخصوصاً في ظل تقليل مساحات القمح خلال



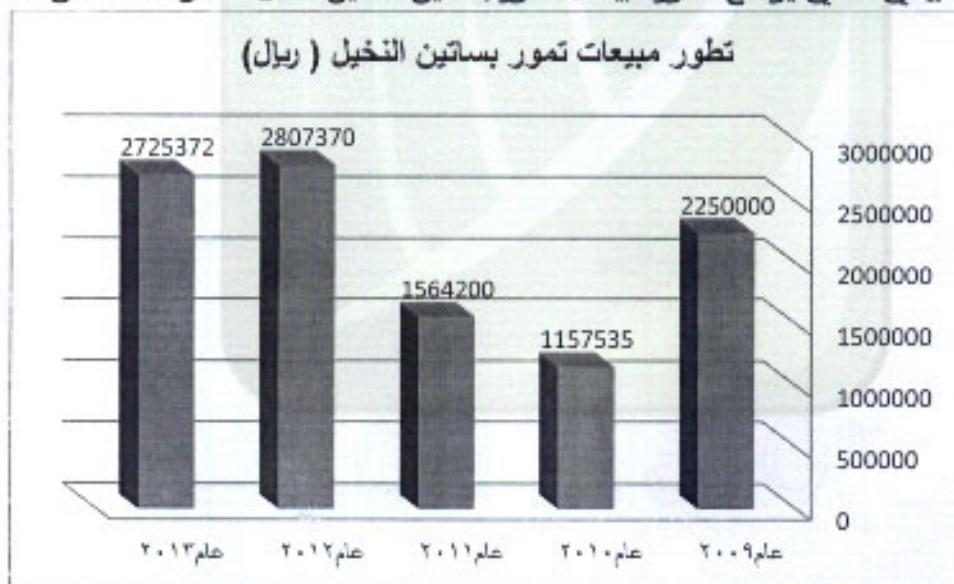
المواسم السابقة هذا وقد بلغت مبيعات البرسيم خلال عام ٢٠١٣م (٢٠.٣٥) مليون ريال مقابل مبيعات قدرها (٢٠.٧٣) مليون ريال خلال العام السابق ٢٠١٢م . ويعود سبب زيادة المبيعات خلال العام الحالي ٢٠١٣ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٢ إلى زيادة معدلات الاتاجية خصوصاً بمشروع شري رغم تأثير المبيعات بانخفاض اسعار البيع .

٤- **الصل** تم زراعة محصول البصل بمشروع الشركة بمنطقة القصيم و الجوف بمساحة قدرها (٧٣) هكتار مقابل مساحة قدرها ٣٥ هكتار هذا وقد بلغت المبيعات خلال عام ٢٠١٣ مبلغ (١.٢٢) مليون ريال مقابل مبيعات خلال عام ٢٠١٢م (٠.٣٧٤) مليون ريال . ورغم زيادة قيمة المبيعات خلال عام ٢٠١٣ مقارنة بمبيعات عام ٢٠١٢م إلا أن المحصول تأثر سلباً نتيجة لارتفاع تكلفة العمالة الموسمية نتيجة للمتغيرات التي حدثت في سوق العمل خلال عام ٢٠١٢م .

٥- **بساتين التحيل** يعبر هذا النشاط أحد الأنشطة الأساسية للشركة وتوليه الشركةعناية خاصة نظراً لأهمية هذا المحصول وتميز منطقة القصيم باتجاهها من التمور وقد تم وضع خطة تطويرية لمشاريع التحيل القائمة وذلك لرفع معدلات الإنتاج إلى الوضع المثالى وبما يحقق مردود إيجابي للشركة . وفيما يلى بيان بتطور مبيعات التمور الخام المنتجة من مزارع الشركة.

المبيعات	البيان	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣
٢٢٥.....		١١٥٧٥٣٥	١٥٦٤٢٠٠	٢٨٠٧٣٧٠	٢٧٢٥٣٧٢	٢٧٢٥٣٧٢

الرسم البياني التالي يوضح تطور مبيعات تمور بساتين التحيل خلال السنوات الخمس الأخيرة.



٦- مشروع الدواجن

- تم تأجير مشروع الدواجن على أحد الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن وذلك لمدة ١٥ عاماً بأجر سنوي قدره (١٠) مليون ريال نشير إلى أن المشروع قد حقق خلال عام ٢٠١٣ م نتيجة إيجابية قدرها (٣.٣٢٠) مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها (٠.٦٩) مليون ريال خلال عام ٢٠١٢م نتيجة لتحمل اهلاكات الربع الأول وهو من ضمن فترة السماح المتفق عليها بالعقد وذلك بدون أن يقابلها أية إيرادات .



وبشكل اجمالي فقد حقق النشاط الزراعي خلال عام ٢٠١٢م نتيجة سلبية قدرها (١١.٦٧) مليون ريال تقريراً مقارنة بخسارة قدرها (٥) مليون ريال تقريراً عام ٢٠١٢م ويرجع سبب ذلك الى أن انخفاض قيمة الإيرادات المتعددة (استثمارات) المحققة خلال العام الحالي ٢٠١٣م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٢م.

٦- النشاط الصناعي

١- مصنع التمور

بلغت مبيعات المصنع خلال عام ٢٠١٢م قرابة (٩.٧٧) مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها (٤.٩) مليون ريال خلال عام ٢٠١٢م بزيادة نسبتها ٩٩.٣٩% مقارنة بالعام السابق حيث أن مبيعات عام ٢٠١٢م قد تأثرت سلباً بما يلى:-

- ١) تأثر مبيعات المصنع للدول المجاورة سلباً بسبب الاصدارات التي تمر بها الدول العربية المجاورة
- ٢) تأثر الإنتاج بطريق تقييد عمليات الصيانة والتطوير التي تمت لمراافق المصنع خلال عام ٢٠١٢م

٢- مصنع الأليان

لابزال المصنع متوقف منذ فترة حيث تم سابقاً عمل دراسات لبحث امكانية الاستفادة من امكانيات المصنع ولكن لم تكن نتيجة الدراسات ايجابية ويقوم المجلس حالياً بدراسة عدة مقترنات بهذا الشأن هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام ٢٠١٣م نتيجة سلبية قدرها (٠.٦١٥) مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها (٢.٢٥) مليون ريال عام ٢٠١٢م . ويرجع السبب في ذلك لزيادة انتاج مصنع التمور وارتفاع قيمة مبيعاته لعام ٢٠١٣م مقارنة بالعام السابق اضافة الى تحمل العام السابق بأعباء تتعلق بتكون مخصصات تقادم مخزون .

٧- النشاط الاستثماري

حققت الشركة إيرادات من مساهمتها في شركات أرباح قدرها (١٣٤٦٦.٦) ريال كما حققت أرباح قدرها (٥٧٢١٢٢) ريال نتيجة بيع جزء من أسهمها بشركة كيان السعودية وتم تقسيم باقي الأسهم بسعر السوق (كاستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة) وسجلت الأرباح الناتجة عن التقييم وقدرها (٤٣٧٢١٢) ريال في قائمة الدخل كأرباح غير محققة

ثانياً - الخطط المستقبلية والمخاطر

- في إطار سعي الشركة لتوسيع مصادر الدخل وتقليل مخاطر الاعتماد على المحاصيل الحقلية مثل القمح والذرة والأعلاف وما تتعرض لها أسعار الأعلاف بشكل خاص من تقلبات في أسعار البيع فقد بدأت الشركة في دراسة الدخول في مشاريع وأنشطة جديدة وقد باشرت بنهاية عام ٢٠١١ عمل دراسات جدوى لتلك المشاريع والأنشطة من خلال مكاتب متخصصة وجاري استكمال الدراسات التفصيلية الخاصة بها لتحديد جدوى الدخول فيها ومنها :-

- زراعة الزيتون المكتف بم المشروع الشركة في بسيطاً بمنطقة الجوف والتي كان من المتوقع أن يتم خلال الربع الثالث ٢٠١٣م البدء بزراعة عدد ١٦٥ الف شجرة ويتم استكمال باقي العدد على مراحل خلال



الاعوام القادمة استغلالاً للمساحات الممتدة من أراضي الشركة بمشروع الجوف ولكن رأي مجلس الإدارة تأجيل الدخول في هذا المشروع في الوقت الحالي لاستكمال الدراسات الازمة بهذا الخصوص

- تم البدء خلال عام ٢٠١٢م في زراعة التحيل من الأصناف التي تجود زراعتها بمنطقة الجوف

- وفقاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم الاستثمار الزراعي خارج المملكة فقد باشرت الشركة في اجراءات الحصول على أراض زراعية بأحدى الدول الخارجية وجاري استكمال الاجراءات النظامية بهذا الخصوص .

٢- المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة :-

- التوقف التدريجي لصوامع الدولة عن شراء القمح المحلي في مدة اقصاها ثمان سنوات ، يجعل التفكير في البديل المناسب من حيث التكلفة او التسويق والتحضير لذلك امراً مكلفاً .
- الظروف والأحوال المناخية والتي قد تؤثر على كميات ومعدلات الإنتاجية بالمشاريع الزراعية
- ارتفاع أسعار مدخلات مواد الإنتاج المستمر والمترافق وما قد ينتج عنه من رفع تكلفة الإنتاج وبالتالي ضعف القدرة على المنافسة.
- ارتفاع تكلفة العمالة وخاصة العمالة الموسمية في ظل المتغيرات الأخيرة في سوق العمل .
- مخاطر المنافسة وخاصة في ظل الاندماجات الحاصلة بين بعض الشركة المحلية وكذلك دخول الشركات الخليجية والعربية إلى السوق السعودي بالإضافة إلى تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
- استمرار ارتفاع اجرور نقل المنتجات إلى الأسواق مما يؤثر على المنافسة وعلى اسعار البيع .
- نقص التمويل والذي قد يؤدي إلى تأخر تشغيل بعض المشاريع أو عمليات الإحلال والتجديد الضرورية بما يؤثر سلباً على أعمال الشركة.
- ارتفاع تكلفة استخراج المياه نتيجة انخفاض مستوى المياه

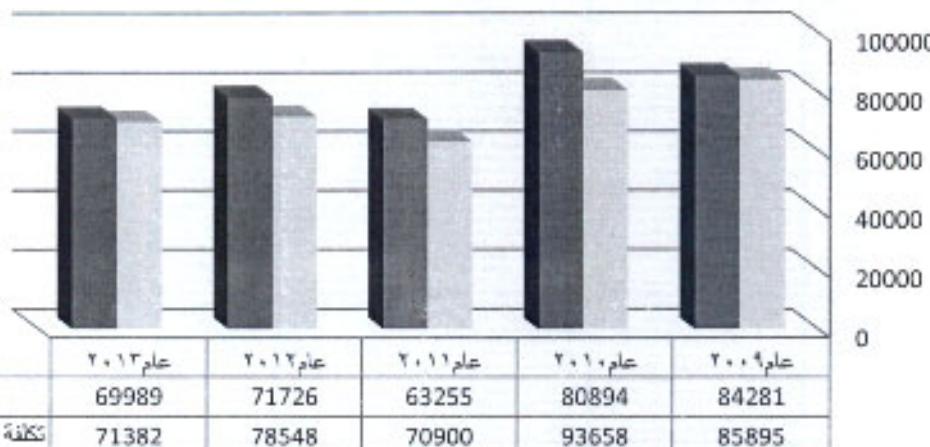
ثالثاً - خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

البيان	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٠	عام ٢٠٠٩
اجمالي الأصول	٤٣٨٨٨٥	٤٥٢٠١٢	٥١٣٨٥	٥٣٩٠٤٤	٥٦٢٤١٥
اجمالي الخصوم	٩٣٨٦٦	٩٤٥٤٢	١٤٠٦١	١٥٨١٦٠	١٦٣٨٧٢
إيرادات النشاط	٧٩٩٨٩	٧١٧٢٦	٦٣٢٥٥	٨٠٨٩٤	٨٤٢٨١
تكاليف النشاط	(٧١٣٨٢)	(٧٨٥٤٨)	(٧٠٩٠٠)	(٩٣٦٥٨)	(٨٥٨٩٥)
مجمل ربح(خسارة) النشاط	(١٣٩٣)	(٦٨٢١)	(٧٦٤٥)	(١٢٧٦٤)	(١٦١٥)
م، تسويقية وإدارية ومخصصات	(١٢٦٣٢)	(٢١٠٧٥)	(١٠٥٤٠)	(٩٧٩٠)	(٧١٣١)
الإيرادات الأخرى	٢٠٠٧	٢٣٢٦٣	٢٦٧٢	٥٥٤١	٢٠٨٥
خسائر أخرى	.	(١٩٣٨)	(٢١٧)	(٥٠٧)	(٢٨١)
الزكاة الشرعية	(٨١٣)	(٩٥٢)	(٣٣٠)	(١٣٩)	.
صفدي ربح (خسارة)	(١٢٢٨٢)	(٧٥٢٣)	(١٧٦٥٩)	(٦٩٤٧)	(٢٠١٣)

(ملاحظة) تم إعادة تدويب بيانات عام ٢٠١٢م لكي تتناسب مع تدويب العام الحالي ٢٠١٣م



الإيرادات وتكلفة الإيرادات



رابعاً :- تحليل جغرافي لإيرادات الشركة

بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٣ مبلغ (٧٩,٩٨٩) مليون ريال موزعة على التحالفات التالية:-

المشروع	م	الإيرادات (بألاف الريالات)		الإجمالي
		خارجية	داخلية	
مشروع شري	١	٣٧٦٤٧	٣٧٦٤٧	٣٧٦٤٧
مشروع الحوف	٢	١٢٥٧٠	١٢٥٧٠	١٢٥٧٠
مصنع التمور	٣	٤٧٧٢	٤٧٠	٥٦٩٧
مشروع الدواجن	٤	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
الاجمالي		٦٩٩٨٩	٤٧٥	٧١٧٢٦

- ايضاح لأي فروقات جوهرية في الناتج التشغيلي عن الناتج السابقة او أي توقعات معلنة :-

الجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية لنتائج أعمال عام ٢٠١٣ م مقارنة بعام ٢٠١٢ م (بالريالات)

قائمة الدخل / السنة	م ٢٠١٣	م ٢٠١٢	الفرق	نسبة التغير %
اجمالى الإيرادات	٧٩,٩٨٩,٠٠١	٧١,٧٢٦,٢٧٧	-١,٧٣٧,٢٦	%٢٤,٤٢-
تكلفة الإيرادات	٧١,٣٨١,٥٨٨	٧٨,٥٤٧,٧١٤	-٧,١٦٦,٠٢٦	%٩,١٢-
مجمل الدخل(خسارة)	(١,٣٩٢,٥٧٧)	(٦,٨٢١,٣٥٧)	-٥,٤٢٨,٨٢٠	%٧٩,٠٩-
مصاريف تسويقية	٥٩٢,٤٠٧	١,١٩١,٦٠٣	-٠٩٩١٩٦	%٥٠,٢٨-
مصاريف إدارية وعمومية	١٢,٤٠٤,٢١٠	١٩,٨٨٣,١٠٧	-٧,٨٤٢٨٩٧	%٣٩,٤٥-
ربح (خسارة) النشاط	(١٤,٠٢٥,١٠٤)	(٢٧,٨٩٦,٠٦٧)	-١٣٨٧,٩١٢	%٤٩,٧٢-
ارباح (خسائر) رأسمالية	.	(١,٩٣٧,٨٦٦)	-١٩٣٧٨٦٦	%١٠٠-
إيرادات أخرى	٢,٠٥٦,٧٢٤	٢٢,٣٦٢,٩٦٩	-٢٠٧,٦٢٤٥	%٨٩-
صافى ربح(خسارة) قبل الزكاة	(١١,٤٦٨,٤٣٠)	(٦,٥٧٠,٩٦٤)	٤٨٩٧٤٦٦	%٧٤,٥٣
الزكاة	٨١٣,١٠١	٩٥٢٢٢٢	-١٣٩١٢١	%١٤,٦١-
صافى ربح(خسارة)	(١٢,٢٨١,٥٣١)	(٧,٥٢٣,١٨٦)	٤٧٥٨٣٤٥	%٦٣,٢٥



٦- ابضاح لاي 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 القانونيين.

٧- اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها :-

لا توجد

٨- تفاصيل الاسهم وادوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :-

لا توجد

٩- وصف لسياسات الشركة في توزيع الارباح :-

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

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

٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعات أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

٣- يخصص بعد ما تقدم مالا يجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوفر 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.

٤- وصف لاي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وارواحهم وأولادهم القص) 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 اي ابلاغ لاي مصلحة او تغير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٢١

٥- وصف لاي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين واقرءائهم 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 ٢٠١٢ م :-



نسبة النفيس %	ادوات الدين نهاية العام	ادوات الدين بداية العام	نسبة التغير %	عدد الاسهم نهاية العام	عدد الاسهم بداية العام	اسم العضو
-	-	-	-	١٠٠٠	١٠٠٠	الأستاذ/عبدالله ابراهيم المهووس
+	+	+	+	١٠٠٠	١٠٠٠	الأستاذ/فيصل عبدالكريم الفدا
+	-	-	-	١٠٠٠	١٠٠٠	المهندس / عبدالله عبد الرحمن العايد
-	-	-	-	٢٠٠٠	٢٠٠٠	المهندس / بشار عبدالكريم الكريع
+	+	+	+	١٠٠٠	١٠٠٠	المهندس / شاكر احمد المالكي
+	+	+	+	١٠٠٠	١٠٠٠	المهندس / أحمد عبدالعزيز الغنيم
+	+	+	+	١٠٠٠	١٠٠٠	**الأستاذ/عبدالله بن سلمان الشراري
-	-	-	-	-	-	مهندس / أحمد السيف
+	+	+	%	٨٠٠٠	٨٠٠٠	الاجمالي

** الأستاذ/ عبدالله الشراري انضم لعضوية المجلس في ٢٠١٢/٧/٣ م. وتم عرض هذا التعيين في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٣٢ (الاجتماع الثاني) وتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٦ م و التي أقرت تعينه .

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

- لم تقم الشركة بإصدار أدوات دين خلال العام المالي ٢٠١٣ م .

عدد الأسهم في بداية العام

نسبة الملكية في بداية العام

صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام

نسبة التغير خلال العام

١٢- المعلومات المتعلقة بأى قروض او التزامات على الشركة

تقر الشركة بما يلي :-

تقر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام ٢٠١٣ م

١٣- وصف لغفات واعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة

تم إصدارها خلال السنة المالية مع ابضاخ أي عوض حصل عليها الشركة مقابل ذلك :---



لا يوجد .

١٤- وصف لأى حقوق تحويل أو اكتساب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحها الشركة :--
لا يوجد .

١٥- وصف لأى استرداد أو شراء أو إلغاء لأى أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة :--
لا يوجد .

١٦- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الحالية وسجل الحضور كل اجتماع موضحا فيه اسماء الحاضرين :-

يتكون مجلس ادارة الشركة من سبعة اعضاء هذا وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال عام ٢٠١٣م (٨) اجتماع وفيما يلي سجل حضور هذه الجلسات.

رقم الاجتماع	المهوس	الفدا	ألفيصل	العايد	الكريج	الشاكير	الغيفيم	الشراري
٢٣٩	-	١	١	١	١	١	١	١
٢٤٠	١	١	١	١	١	١	١	١
٢٤١	-	١	١	١	-	١	١	١
٢٤٢	-	١	١	١	-	١	١	١
٢٤٣	-	١	١	١	-	١	١	١
٢٤٤	-	١	١	١	-	١	١	١
٢٤٥	-	١	١	١	-	١	١	١
٢٤٦	-	١	١	١	-	١	١	-
نسبة الحضور	%٥٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات من رقم ٢٤١ - ٢٤٦ ولعدم اكتمال النصاب لم يصرف عنها أية بدلات ولم تدخل في احتساب نسبة الحضور هذا وقد بلغ إجمالي قيمة بدلات حضور اجتماعات مجلس الادارة مبلغ (٥٧١٩٠) ريال . وفيما يخص الاجتماع ٢٤٦ فقد قام م.شاكر المالكي بتوكل م.عبدالله العايد كما قام أ.عبدالله الشراري بتوكل م.أحمد الغيفيم للحضور والتصويت نيابة عنهم

١٧- وصف لأى صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة :- لا توجد

١٨- معلومات تتعلق بأى اعمال او عقود تكون الشركة طرفا 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 ٢٠١٣م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأى شخص ذي علاقة بأى منهم .

١٩- بيان لأى ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض :-

اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/٢/١م تنازل العضو المنتدب عن البديل المقرر له كعضو منتدب وعن بدل السكن وذلك بواقع ٦٠ الف ريال / شهرياً ويبلغ إجمالي المبالغ المتنازل عنها خلال عام ٢٠١٣م (٦٦٠) ألف ريال .



-٢٠- بيان لأى ترتيبات أو اتفاق تأزّل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح : --

لا يوجد

٢١- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة للساد للجهات الحكومية (بالرجالات)

الجهة	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١٣
الرسوم الجمركية	.	٦٠٠٢	٧٩٥٤٢
**الزكاة	١٠.....	.	٢٣٠٤٢٨٣
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٠٥٩١٢	٦٥١٣٣٩	٦٠٣٣٦١
تكليف التأشيرات والإقامة	٣٣٧٠٤٢	٦١٠٥٣٩	٧٧٧٧٨٦
آخر	٣٠٢٩٥٢	٣٤٩٢٣٠	١١٠٠
اجمالي المبالغ المدفوعة لجهات حكومية	٢٧٤٥٩.٦	١٦٧١١٦-	٤٧١١-٢٧

وصف مختصر للزكاة الشرعية

حصلت الشركة على موافقة مقام وزارة المالية على تقسيط فروقات الزكاة المستحقة حتى عام ٢٠٠٢ والزكاة المستحقة عن عامي ٢٠٠٦، ٢٠٠٥ م 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 نهائين حتى عام ٢٠٠٦م . أما أعوام ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧ فقد تم تقديم الإقرارات ولم يتم الرابط النهائي من قبل المصلحة حتى تاريخه

-٢٢- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة : -

لا يوجد

٢٣- اقرارات :-

نفر الشركة بما يلي : -

أ- انه تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .

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

ج- انه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها .

-٢٤- ملخص تقرير المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)

ورد بنقرير المراجعين لفت انتباه :

(١) بدون تحفظ نود أن تلفت الانتباه أن لدى الشركة مبلغ مدور من سنوات سابقة متمثل في قيمة دفعات علي حساب استثمار في إحدى الشركات وردت ضمن بند ذمم مدينة أخرى بمبلغ ٣٧,٨٢٨,٣٦١ ريال سعودي لحساب الشركة للقضاء لتحصيل الذمة وقد صدر حكم ابتدائي لصالح الشركة ولم يتم حتى



تاريخه اصدار الحكم النهائي فيها ، وترى الشركة أن الحكم النهائي من الممكن أن يكون في صالحها وأن المبلغ قابل للتحصيل ، كما ورد في إيضاح رقم (٩/ب).

(٢) بدون تحفظ نود أن نلفت الانتباه أن الشركة حققت خسائر للسنة الحالية بمبلغ ١٢,٢٨١,٥٣١ ريال سعودي ، وقد بلغ خسائرها المتراكمة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م مبلغ ٢١٢,٩٨٠,٧٤٨ ريال سعودي كما تجاوزت الخصوم المتداولة الأصول المتداولة بمبلغ ١١,٠٢٩,٩١٢ ريال سعودي ، وتعتقد الشركة بأنها سوف تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتفطية خسائرها من خلال قيامها بعملياتها الاعتبادية وجهودها في تأمين التمويل اللازم.

٢٥- استبدال المحاسب القانوني (مراقب الحسابات الخارجي)

لا توجد أي توصية للمجلس باستبدال المحاسب القانوني .

٢٦- 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 :-

- البند (ب) من المادة السادسة - التصويت التراكمي - وذلك لأنه لا يوجد نص بذلك في النظام الاساسي للشركة

٢٧- تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه :-

الاسم	المنصب	عضو تنفيذي	غير تنفيذي	عضو مستقل	عضو مساهمة أخرى	عضوية مجالس ادارات
أ/ عبدالله المهووس	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد		
أ/ فيصل الفدا	العضو المنتدب- المدير العام المكلف	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد	
م/ عبدالله العайд	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد		
م/ بشار الكريع	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد		
م/ شاكر المالكي	عضو مجلس الادارة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد	
م/ أحمد الغينم	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد		
أ/ عبدالله الشراري	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	لا يوجد	

٢٨- يوضح 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 :-

١- لجنة المراجعة

- (١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة
 - (٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيفية
 - (٣) التوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم
 - (٤) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين
 - (٥) دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها
 - (٦) دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل العرض على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- وتكون لجنة المراجعة بالشركة من السادة:
- الأستاذ/ عبد الله ابراهيم المهووس رئيس
 - مهندس/ أحمد عبد العزيز الغنيم عضو
 - الأستاذ/ عبدالعزيز محمد الغنيم عضو (خارج)

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٢م عدد(٦) اجتماعات وبلغ إجمالي قيمة البدلات لهذه الاجتماعات (٧٩٥٠) ريال.

رقم الاجتماع	عبدالله المهووس	أحمد الغنيم	عبدالعزيز محمد الغنيم	الملحقات
٦	١	١	١	١
٧	١	١	١	١
٨	١	١	١	١
٩	-	١	-	١
١٠	١	١	١	١
١١	-	١	-	١
نسبة الحضور	٦٦.٦٧%	١٠٠%	٦٦.٦٧%	%١٠٠

هذا ونشير إلى أنه واعتباراً من الاجتماع رقم (١٠) تولى م. أحمد الغنيم رئاسة اللجنة بدلاً من الأستاذ/ عبدالله المهووس الذي أصبح عضواً باللجنة (بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٣م).

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة
- المراجعة السنوية ل الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة من قدرات ومؤهلات ، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لأعمال مجلس الإدارة .
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغيرات 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 تقدير أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس .
 - ١٠- مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض .
 - ١١- تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز الأهداف الاستراتيجية .
 - ١٢- تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والمواقفة عليه .
 - ١٣- تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس الأهداف والغايات المحددة .
 - ١٤- المصادقة على تعويض الإدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي .
 - ١٥- ترفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة .
- وتكون لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة من السادة:
- | | |
|-----------|---|
| رئيس | المهندس / عبد الله بن عبد الرحمن العابد |
| عضو | الأستاذ / عبدالله بن سليمان الشراري |
| عضو خارجي | المهندس / بدر بن عبد الرحمن النقيدان |
- وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٢م (٤) اجتماع وبلغ إجمالي قيمة بدلات الحضور لهذه الاجتماعات (٤٧١٨٥) ريال.

الاجتماع	نسبة الحضور	%١٠٠	أ.عبدالله العابد	أ.عبدالله الشراري	أ.بدر النقيدان	الملحقات
الاول			١	١	١	١
الثاني			-	١	١	-
الثالث			١	١	١	١
الرابع			١	١	١	١
			%٧٥	%١٠٠	%١٠٠	

**٢٩- بدلات أو مكافآت أعضاء مجلس الإدارة**

بلغ إجمالي ما صرف لأعضاء المجلس وسكرتير المجلس ببدل حضور جلسات ومصاريف الإقامة وتذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج مقر الاجتماعات ورواتب ومكافآت شهرية خلال عام ٢٠١٣م مبلغ قدره (١٩٤٥٧٥) ريال . تفاصيلها على النحو التالي:

الاسم	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة	بدل حضور جلسات لجان المجلس	رواتب ،مكافأة شهرية	آخر	الاجمالى	الاجمالى	الاجمالى
عبدالله المهووس	٣٠٠	١٢٠٠	٠	١٠٠...	٢٤٠٠٠	١٠٠...	٢٠١٢
**فيصل الفدا	٦٠٠	٠	١٢٦٠٠٠	١٢٦٦٠٠٠	١٩٩٧٦٠		
عبدالله العابد	٦٠٠	١٢٠٠	٠	١٨٠٠٠	٨٩٩٨٨		
شاكر المالكي	٩٢٠	٠	٦٠٠٠	٦٠٩٢٠	٤٨٢٦٩٨		
بشار الكريع	٦٠٠	٠	٠	٦٠٠	١٨٦٠٧		
احمد الغنيم	٩٢٠	٢٧٦٠٠	٠	٣٦٨٠٠	٤١٠٠		
عبدالله الشهاري	١٤٧٩٠	٢٦١٨٥	٠	٤٠٩٧٥	١٩٤٠٠		
سكرتير المجلس	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠	٥٠٠		
الاجمالى	٥٦١٩٠	٧٧٧٨٥	١٨٦٠٠٠	١٩٩٣٩٧٥	٢٨٥١٨٧١		

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

٣٠- المكافآت والتعويضات المدفوعة لكيان التنفيذيين :-

بلغ إجمالي ما تناصفه كبار التنفيذيين بالشركة خلال عام ٢٠١٣ بما فيهم العضو المنتدب- المدير العام و المدير المالي المكلف (٢٢٥٠٤٢٠) ريال منها (٢٠٧٥٣٨١) ريال رواتب ومكافآت شهرية ، (٢٧٥٠٣٩) بدلات .

-٢١- اي عقوبة او جزاء او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من جهة اشرافيه او تنظيميه او قضائية اخرى:-

لا يوجد

٣٢- تابع المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية:-

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

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

و ترفع تقاريرها للجنة المراجعة بواسطة سكرتارية مجلس الإدارة . كما ان هذه التقارير لم تشر الى اية ملاحظات جوهرية فيما يخص البنود التي اشتملت عليها الخطة ..



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

توصيات :-

وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم المؤقرة ما يلي :-

- ١- الموافقة على ما جاء في هذا التقرير
- ٢- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والقوانين المالية لنتائج اعمال الشركة للعام ٢٠١٣ م
- ٤- الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام ٢٠١٤ م حسب ما جاء في توصية لجنة المراجعة .

الخاتمة:-

وفي ختام هذا التقرير فإن مجلس الادارة يؤكد للسادة مساهمي الشركة على موافلهم السعي لتحقيق تطلعاتهم وأمالهم سائلين المولى عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، ونائبة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز .

هذا والله ولي التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآلته وصحبه أجمعين ...

مجلس الادارة

