

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن أعمال وإنجازات الشركة  
للفترة من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " أن يقدم تقريره السنوي لجمعيتكم العمومية مستعرضاً بإيجاز ماتم تحقيقه خلال الفترة من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م ، وكذلك قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقب حسابات الشركة والتزامات الشركة بمعيار الشفافية والإفصاح والمقررة في أنظمة السوق المالية السعودي عن تلك الفترة .

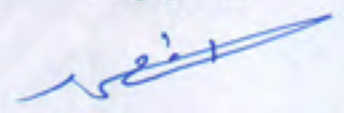
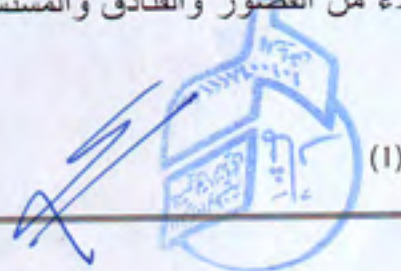
### نبذه عن الشركة:-

سُجلت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (364) بتاريخ 18/05/1408هـ الموافق 08/01/1988م، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010068222 والصادر من مدينة الرياض بتاريخ 17/05/1408هـ الموافق 07/01/1988م. يتكون رأسمال الشركة والبالغ (100.000.000) مائة مليون ريال سعودي من 10 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي. يتم أعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس تكامل الفترات حيث تعتبر كل فترة كجزء لا يتجزأ من السنة المالية وعليه، فإنه يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصاريف وخسائر الفترة خلال الفترة.

### نبذه عن النشاط الرئيسي:-

يتمثل نشاط الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " في تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق البيع سواء بيع التجزئة لدى فروعها المختلفة والمنتشرة في مدينة الرياض وجدة ومن خلال منافذ الجملة عن طريق أسواق العزيرية والربوة في الرياض وكذلك عن طريق التعاقد والتوريد لكبار العملاء من القصور والفنادق والمستشفيات في الرياض وجدة.

(1)





## رؤية الشركة:

تري إدارة الشركة أنه ومن خلال الاستراتيجية والخطة التي انتهجتها الإدارة الحالية خلال هذا العام وأدت إلى نمو للمبيعات بأكثر من 37.39% مقارنة بالعام السابق وتحقيق ربح للنشاط بلغ 5.7 مليون ريال وهو الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ الشركة.

وعليه .. سيتم تطوير للإستراتيجية الحالية واستحداث خطط جديدة للقفز بالشركة نحو الامام وتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية والعمالة حتى تعمل بأقصى طاقتها المرجوة منها لتقوم بتشغيل الأنشطة المختلفة حسب الأهداف الموضوعه كما سيتم ومن خلال وجود موارد متعددة لكامل أنشطتها التشغيلية و عملاء ومستهلكين استراتيجيين بتحقيق أساسات قوية تنطلق بها الشركة وينطلق أدائها إلى أفاق أرحب من الربحية والمشاركة الفعالة في بناء جزء أساسي من أجزاء الاقتصاد السعودي .

## 1 قائمة الدخل الرئيسية 2013م:-

التغير	العام المالي 2012م		العام المالي 2013م		البيان
	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
37.39%		81,709,867		112,260,919	المبيعات
34.55%		64,728,955		87,093,479	تكلفة المبيعات
48.21%	20.78%	16,980,912	22.42%	25,167,440	مجموع الربح
24.25%		15,701,387		19,508,277	المصروفات الرئيسية
324.28%		1,279,525		5,659,163	ربح (خسارة) النشاط التشغيلي
100.00%		-		8,748,125	الإيرادات
1025.99%		1,279,525		14,407,288	صافي الخسارة قبل الزكاة
217.79%		251,917		800,558	مخصص الزكاة
1224.12%		1,027,608		13,606,730	صافي الخسارة



أ - المبيعات :-  
الجدول التالي يبين نمو المبيعات خلال السنوات الخمس الأخيرة :-

السنة	المبيعات	مبلغ النمو (الانخفاض)	نسبة النمو %
2009	131,521,736.00	(14,554,557.00)	-10%
2010	75,807,282.00	(55,714,454.00)	-42%
2011	54,847,871.00	(20,959,411.00)	-28%
2012	81,709,867.00	26,861,996.00	48.97%
2013	112,260,919	30,551,052	37.39%

يتضح من الجدول السابق النمو الكبير للمبيعات لعام 2013م بالمقارنة بمثلاتها للعام السابق 2012م حيث حققت الشركة مبيعات هذا العام بلغ 112.260.919 ريال بنمو فاق 30 مليون ريال عن السنة السابقة للعام 2012م وذلك يمثل نسبة 37.39% ، وعلى ذلك أصبح مؤشر النمو ايجابياً ويرجع ذلك إلى الإستراتيجية و الخطة التي انتهجتها الإدارة التنفيذية الجديدة من خلال تطوير قنوات البيع القائمة ورفع كفاءة الإمكانيات المتاحة حيث قامت الشركة بتوسعات كان لها الأثر على نشاط الشركة.

ب - مجمل الربح :-

السنة	2013	2012	النمو
مجمّل الربح	25,167,440	16,980,912.00	48.21%

يتضح من الجدول السابق مدى تحقيق الشركة لمجمّل ربح عالي فاق 25 مليون بالمقارنة بما تحقق العام السابق حيث بلغ 17 مليون وبارتفاع مقداره 8.2 مليون بنسبة 48.21% وهذا تحقق بسبب اتباع إستراتيجية وخطة جديدة انتهجتها الإدارة التنفيذية الحالية كما سبق ذكره .

ج - المصروفات :-

السنة	2013	2012	النمو ( الانخفاض)
المصروفات	19,508,277	15,701,387.00	24.25%

يلاحظ من الجدول السابق بأن رقم المصروفات بلغ 19.5 مليون ريال مقابل 15.7 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع 3.8 مليون ريال بنسبة 24.25% ويرجع ذلك للتوسعات التي تمت وما تتطلبها من انفاق طبقاً للسياسة التي اتبعت من خلال الاستراتيجية الجديدة للإدارة التنفيذية الحالية .



## د - نتائج - النشاط الرئيسي :-

النمو ( الانخفاض )	2012	2013	السنة
342.28%	1.279.525.00	5.659.163	ربح ( خسارة ) النشاط الرئيسي

يلاحظ من الجدول السابق لربح وخسارة النشاط الرئيسي للشركة ان الشركة حققت ربحا تشغيليا بمبلغ 5.7 مليون ريال مقارنة بربح نشاط للعام السابق بلغ 1.3 مليون ريال بنسبة ايجابية بلغت 342.28 % وهذا يوضح مدى التطور الذي يحدث بالشركة مع الإدارة التنفيذية الحالية .

## هـ - صافي أرباح ( خسارة ) الفترة :-

النمو ( الانخفاض )	2012	2013	السنة
1224.12%	1,027,608	13,606,730	صافي ربح ( خسارة ) الفترة

يلاحظ من الجدول السابق ان صافي الربح للفترة بلغ 13.61 مليون ريال مقابل صافي ربح 1.03 مليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع 1224.12 % ، ويرجع ذلك ان صافي الربح المتوقع لهذا العام يشمل ارباح محققة عن استثمارات في اوراق مالية .

## 2 - تحليل للمبيعات حسب التوزيع الجغرافي :-

2012		2013		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
744,515.00	57,308,153,00	10,368,256	85,542,225	المنطقة الوسطى
283,093.00	24,401,714.00	3,238,474	26,718,694	المنطقة الغربية
1,027,608,00	81,709,867,00	13,606,730	112,260,919	الإجمالي



### 3- تحليل للمبيعات حسب القطاعات الرئيسية :-

تتمثل قطاعات الشركة في منافذ بيعيه للخضار والفواكه ومنافذ بيعيه للحوم ( لحوم وسمي ) وقطاع الجملة كما يلي :

2012		2013		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
390,188.00	35,462,335.00	6,063,086	50,525,718	قطاع الخضروات والفواكه
475,904.00	41,396,646.00	7,302,150	54,188,503	قطاع اللحوم
161,516.00	4,850,886.00	241,494	7,546,698	قطاع المواد التموينية
1,027,608,00	81,709,867.00	13,606,730	112,260,919	

### 4 - قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية :-

2009	2010	2011	2012	2013	البيان
55,220,736.00	16,056,412.00	40,881,453.00	21,128,286.00	48,142,180.00	الموجودات المتداولة
43,908,910.00	43,104,305.00	24,437,136.00	32,359,196.00	30,134,883.00	الموجودات غير المتداولة
99,129,646.00	59,160,717.00	65,318,589.00	53,487,482.00	78,277,063.00	اجمالي الموجودات
30,243,032.00	23,936,531.00	28,321,518.00	16,258,018.00	26,524,647.00	اجمالي المطلوبات
68,886,614.00	33,028,454.00	36,997,071.00	37,229,464.00	51,752,416.00	حقوق المساهمين
115,464,927.00	99,129,646.00	65,318,589.00	53,487,482.00	78,277,063.00	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



5 - قائمة الدخل للخمس السنوات الماضية :-

2009	2010	2011	2012	2013	البيان
131,521,736.00	75,807,282.00	54,847,871.00	81,709,867	112,260,919	المبيعات
114,580,487.00	66,597,947.00	46,697,388.00	64,728,955	87,093,479	تكاليف المبيعات
16,941,249.00	9,209,335.00	8,150,483.00	16,980,912	25,167,440	مجموع الربح
(29,603,818.00)	(27,885,335.00)	(21,899,366.00)	15,701,387	19,508,277	المصروفات الرئيسية
(12,662,569.00)	(18,676,000.00)	(13,748,883.00)	1,279,525	5,659,163	صافي خسر النشاط
2,846,272.00	703,096.00	19,402,670.00	-	8,748,125	الاورادات
(819,145.00)	0	1,036,612	251,917	800,558	مخصص الزكاة
(10,635,442.00)	(17,972,903.00)	4,617,175	1,027,608	13,606,730	صافي الأرباح ( الخسائر )

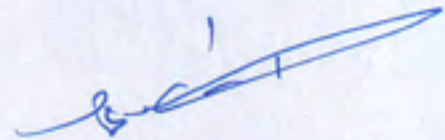
### مجلس الإدارة :-

أ - يتألف مجلس إدارة الشركة من :-

الصفة	الإسم
رئيس المجلس	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضو	عبد العزيز أحمد الغانم
عضو و نائب رئيس المجلس	نجلاء فهد ابونيان
عضو	متعب سيف السيف
عضو	محمد عبد الكريم المعيوف
عضو	هشام عبد الله الطريقي

ب- بيان اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام 2013م :-

الصفة	اجتماعات مجلس الادارة					الاسم
	5	4	3	2	1	
				2013/11/04 م	2013/03/11	
غير تنفيذي				حضر	حضر	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
مستقل				حضر	حضر	عبد العزيز أحمد الغانم
غير تنفيذي				حضر	لم يحضر	نجلاء فهد ابونيان
مستقل				حضر	حضر	متعب سيف السيف
مستقل				حضر	حضر	محمد عبد الكريم المعيوف
مستقل				حضر	حضر	هشام عبد الله الطريقي





الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"

ج - عدد الاسهم المملوكة لمجلس الإدارة الحالي والتغير الذي طرأ عليه:-

عدد الاسهم المملوكة		الاسم
رصيد بداية العام 2013/01/01م	رصيد نهاية العام 2013/12/31م	
10.000	10.000	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
1.000	1.000	عبد العزيز أحمد الغانم
1.000	1.000	نجلاء فهد ابونيان
1.000	1.000	متعب سيف السيف
1.000	1.000	محمد عبد الكريم المعيوف
1.000	1.000	هشام عبد الله الطريقي

د- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

البيان	الصفة	رواتب	بدلات	مكافآت	اخرى
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	رئيس المجلس	-	-	-	-
عبد العزيز أحمد الغانم	عضو	-	-	-	-
نجلاء فهد ابونيان	عضو ونائب رئيس المجلس	-	-	-	-
متعب سيف السيف	عضو	-	-	-	-
محمد عبد الكريم المعيوف	عضو	-	-	-	-
هشام عبد الله الطريقي	عضو	-	-	-	-

\*\* تم تنازل جميع اعضاء مجلس الإدارة الجديد عن مكافآتهم وتعويضاتهم وبدلاتهم المقررة لهم حسب النظام الاساسي.



*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signature.*



هـ- مكافآت كبار التنفيذيين:-

البيان	الصفة	رواتب	بدلات	مكافآت	اخرى
ساري ابراهيم المعيوف	الرئيس التنفيذي	756.000	75.000	00.000	106.500
عبد الرحمن سعد الكثيري	مدير العمليات التشغيلي	122.100	45.000	00.000	25.000
ماهر عبد الحليم عطية	مدير الحسابات	74.000	29.000	00.000	00.000

6- توزيع الأرباح :-

تقوم الشركة بتطبيق السياسة الواردة في النظام الاساسي بشأن توزيع الارباح وهي كما يلي:

- يجنب 10 % من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا البند متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال.

- يجوز كذلك تجنيد نسبة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور 25% من راس المال.

- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة اولى للمساهمين تعادل 5% من راس المال المدفوع .

- يخصص بعدما تقدم مالا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح.

- تدفع الارباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ويستحق المساهم حصته من الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع مع العلم بأن الشركة لم توزع ارباح في عام 2013 م .



(9)



### 7- القروض:-

لا تتضمن التزامات الشركة في نهاية عام 2013م أية أرصدة للقروض.

### 8 - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:-

بلغت قيمة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها المكون خلال العام 2013م ما قيمته 5.057.795 ريال.

### 9- الخطة المتوقعة الشركة:-

تسعى إدارة الشركة إلى استحداث آلية جديدة لعملية الشراء والتي تهدف إلى الحصول على منتجات زراعية من العديد من المصادر المتنوعة ذات الجودة والربحية العالية من خلال فتح قنوات جديدة مع الموردين وإبرام اتفاقيات وعقود بهذا الخصوص. وأيضاً العمل على مضاعفة رقم المبيعات من خلال فتح قنوات بيعه جديدة للمعارض والجملة بقطاعي اللحوم والخضروات.

### 10- اختيار مراجع الحسابات:-

تم في الجمعية العامة العادية للمساهمين في 2013م تعيين السادة العظم والسديري - محاسبون قانونيون ومستشارون كمراجعين قانونيين لحسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول للعام المالي 2014م .

### 11- لجنة المراجعة:-

1. إختصاصات اللجنة:

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها ومنها:

أ- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بها، وتحديد نطاق عملها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

ب- التوصية بتعيين المراجع الداخلي وعزله وتحديد مرتبه أو مكافأته وحوافزه.

ت- التحقق من إستقلالية المراجعين الداخليين واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية.

ث- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

ج- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها عند الحاجة.

ح- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لمراقبة ومواجهة تلك المخاطر.

خ- التوصية بتعيين المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقلاليته.





الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"

- تابع اختصاصات اللجنة:

- د- دراسة نظام الرقابة الداخلية.
  - ذ- متابعة أعمال المراجع الخارجي، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلف بها أثناء قيامه بأعمال المراجعة.
  - ر- دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإيداء ملحوظاتها عليها.
  - ز- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
  - س- دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  - ش- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالإخلال بالأمانة (مثل الغش أو الإختلاس أو الأخطاء الجوهرية) والتي تقع، أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تفصيها.
  - ص- دراسة التقارير التي ترفع للجنة عن العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح.
  - ض- يحق للجنة طلب الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية.
  - ط- يجوز للجنة الإستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجعين الداخليين أو مستشارين خارجيين أو داخليين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، واقتراح آتعايبهم.
- وتتألف لجنة المراجعة من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	فيصل عبدالله القاسم
عضواً	متعب سيف السيف
عضواً	باتل عبد الله الباتل

12- بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2013م

الصفة	اجتماعات لجنة المراجعة					الاسم
	5	4	3	2	1	
	2013/11/26م	2013/10/29م	2013/9/7م	2013/4/20م	2013/01/12م	
رئيس اللجنة	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	فيصل عبدالله القاسم
عضو	انتهت عضويته	انتهت عضويته	انتهت عضويته	انتهت عضويته	حضر	هشام عبد الله الطريقي
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	لم تبدأ عضويته	متعب سيف السيف
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	باتل عبدالله الباتل



اختصاصات اللجنة:

- فيما يلي المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:
- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناءً على ذلك.
  - وضع سياسات واضحة والتأكد من توافقها مع لائحة حوكمة الشركات واستخدام معايير ترتبط بالأداء.
  - تأخذ اللجنة في إعتبارها العديد من العوامل التي تشمل دون حصر على ما يلي:
    - النزاهة والأمانة والمسئولية.
    - الخبرات القيادية الناجحة في نفس النشاط.
    - عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الإستراتيجي.
    - القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس.
    - القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تملئها عضويته في اللجنة.
    - تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم إختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذاً في الإعتبار ما يلي:
      - المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبية.
      - مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري.
      - القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الإحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة.
      - تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة.
      - تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
      - وضع وتقديم برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس.
      - توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
      - تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
      - مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويل الأجل كلما اقتضت الحاجة.
      - تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى.



الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "تمار"  
تابع إختصاصات اللجنة:-

- ا- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
  - ب- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس من النظام الأساسي للشركة.
  - ت- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  - ث- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمس من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.
  - ج- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة.
  - ح- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطه بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ موافقه عليه.
  - خ- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
- وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	عبد العزيز أحمد الغانم
عضواً	محمد عبدالكريم المعيوف
عضواً	نجلاء فهد أبونيان

#### 14- بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2012م:

الصفة	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت					الاسم
	5	4	3	2	1	
رئيساً	-	-	-	-	-	عبد العزيز احمد الغانم
عضواً	-	-	-	-	-	محمد عبد الكريم المعيوف
عضواً	-	-	-	-	-	نجلاء فهد أبونيان

\*\*\* لم يتم عقد اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2013م.



15- اللجنة التنفيذية:-

اختصاصات اللجنة :

- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة
- تقييم إنتاجية الشركة على المدى البعيد
- مراجعة وإقرار الخطط والسياسات التشغيلية الاستراتيجية
- إقرار الموازنة التشغيلية للشركة
- الموافقة على تعيين العاملين الرئيسيين
- مراجعة نشاطات تطوير الأداء والجهود الرامية إلى زيادة الأرباح
- تقييم وتحديد وتطبيق نطاق الأعمال، والممارسة، والحوكمة في الشركة
- مراجعة الأرباح وتقديم التوصيات بشأنها
- مراجعة توسع الشركة العمودي والأفقي وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك ضمن نطاق المنطقة والبلد والبلدان الأخرى
- المراجعة الدورية للتوسع الرأسمالي بالمقارنة مع الميزانيات المقررة
- التوصية بالفرص الإيجابية التي من شأنها أن تحسن نتائج الشركة وتتألف اللجنة التنفيذية من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	عبد العزيز أحمد الغانم
عضواً	ساري إبراهيم المعيوف

16- بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام 2013 م:

الصفة	اجتماعات اللجنة التنفيذية					الاسم
	5	4	3	2	1	
رئيساً	-	-	-	-	-	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	-	-	-	-	-	عبد العزيز أحمد الغانم
عضواً	-	-	-	-	-	ساري إبراهيم المعيوف

\*\*\* لم يتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية خلال العام 2013 م.



17- الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة ثمار عضوا فيها:-

العضو	عضوية الشركات المساهمة الأخرى
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	شركة الشرقية للتنمية
عبدالعزیز أحمد الغانم	لا يوجد
نجلاء فهد أبونيان	شركة الشرقية للتنمية
متعب سيف السيف	لا يوجد
محمد عبد الكريم المعيوف	شركة الشرقية للتنمية
هشام عبد الله الطريقي	لا يوجد

18- معايير المحاسبة:-

لا يوجد أية إختلافات مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

19- الشركات التابعة والدولة محل التأسيس:-

لا يوجد شركات تابعة في دول أخرى.

20- العقود مع ذوى العلاقة:-

لا يوجد أية عقود أبرمتها الشركة فيها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين.

21- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :-

لم يتم فرض أي غرامات مالية على الشركة من قبل هيئة السوق المالية خلال عام 2013م.



22- المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :-  
بلغ مخصص الزكاة في 2013/12/31 م مبلغ وقدره 8.067.514 ريال .

23- اقرارات مجلس الإدارة :-

- 1 - تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- 2 - إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- 3 - لا يوجد أي شك يذكر بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

24- المخاطر المتوقعة للشركة :

- ا - ارتفاع ايجارات المعارض :-  
جميع العقود التي ابرمتها الشركة مع اصحاب المعارض اوشكت على الانتهاء وباطبع اصحابها سيطلبون زيادات للايجارات .
- ب - الخسائر المتراكمة :-  
ستكون الخسائر المتراكمة والمرحلة منذ انشاء الشركة حتى الان تمثل عائق للتسهيلات الائتمانية مع البنوك .
- ج - ارتفاع تكاليف المحاصيل الزراعية :-  
يمثل هذا البند عائق كبير متوقع حيث ترتفع الاسعار لكافة المحاصيل الزراعية
- د - تأثيرات للعمالة الجديدة :-  
يمثل ذلك البند عائق متوقع حيث يصعب على الشركة استخراج تأشيرات لعمالة جديدة .

25 - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة:-

يتمثل نشاط لجنة المراجعة الداخلية خلال العام 2013 م بمراجعة إجراءات الرقابة و الضبط الداخلي للشركة ودراسة و متابعة أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة مما يساعد في إيجاد الحلول و المعالجات السليمة و المطلوبة و التي تتوافق مع أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وذلك للوصول إلى درجة سلامة عالية في عمليات ونشاطات الشركة. كما قامت الشركة بدراسة مدى موائمة القرارات المتخذة بالشركة مع الأنظمة و القوانين لدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وكما تقوم اللجنة بمراجعة التقارير المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية و إدارة المخاطر بشكل دوري و مستمر. و أن نتائج الفحص لأنظمة الرقابة الداخلية و مدى فاعليتها على مستوى الشركة ككل أظهرت عدم وجود قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة يقتضي الإفصاح عنه.



## 26- لائحة الحوكمة :-

الشركة تعمل وفقاً لأحكام وإرشادات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، والجدول التالي يوضح مواد لائحة الحوكمة ومدى التطبيق لها :-

المادة	نص المادة	طبقت	جزئياً	لم تطبق	السبب
3	الحقوق العامة للمساهمين	√			
4	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
5	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	√			
6	حقوق التصويت	√			
7	حقوق المساهمين في ارباح الأسهم	√			
8	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	√			
9	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	√			
10	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√			
11	مسئوليات مجلس الإدارة	√			
12	تكوين مجلس الإدارة	√			
13	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	√			
14	لجنة المراجعة	√			
15	لجنة الترشيح والمكافآت	√			
16	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	√			
17	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تعويضاتهم	√			
18	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	√			

ملاحظة : مرفق نموذج ( 8 ) لإيضاح تفاصيل لائحة الحوكمة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
ابراهيم عبدالكريم المعيوف

الرئيس التنفيذي  
ساري ابراهيم المعيوف

(17)

