

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١م

السادة مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة " شركة الجوف للتنمية الزراعية " أن يضع بين أيديكم بكل شفافية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م ، حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام سائلين المولى عز وجل أن يكال جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل عاما جديدا بمزيد من الثقة والعزم لمواصلة خطة النمو والتوسع في كافة مجالات العمل ، ونتعهد أمام الله وأمام الجميع بأن نستمر في التطوير والدفع بالشركة للأمام حتى ترتقى الشركة لأعلى الرتب ولن نقصر في أي جهد من شأنه أن يقدم مصلحة للمستثمر أو قارئ القوائم المالية .

نظرة عامة عن الشركة :

شركة الجوف للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية ، وقد تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم ٥٣٥ بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٠٨هـ وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٣٨٥/٠٣/٢٢ هـ ، برأس مال قدره ٢٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٢٠ مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم عشرة ريالات وقد تم الاكتتاب بأسهم الشركة بالكامل ، كما تم زيادة رأس مال الشركة إلى ٢٥٠ مليون ريال بزيادة ٥ مليون سهم ليصبح عدد أسهم الشركة ٢٥ مليون سهم وذلك بناءا على توصية مجلس الإدارة في عام ٢٠١٠م وتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية الغير عادية السادسة بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٣٢هـ .

وقد باشرت الشركة أعمالها بعد إعلان تأسيسها وصدر السجل التجاري برقم ٣٤٠٠٠٠٤٧٣٠ ، ومرت الشركة منذ تأسيسها إلى الآن بمراحل تطوير مختلفة وأنشطة متعددة حتى وصلت لما هي عليه الآن من رخاء وتقدم وإزدهار في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي ، ويقع مشروع الشركة في منطقة بسيطا الجوف بوادي السرحان في الجزء الشمالي من المملكة وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملائمة مناخها لزراعة كافة المحاصيل علي مدار العام وتبلغ مساحة المشروع ٦٠٠٠٠ هكتار معظمها مستغلة بالزراعة .

23 من 1 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١م

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(١) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج .

تعمل شركة الجوف للتنمية الزراعية في مجال الإنتاج الزراعي بشقبة النباتي والحيواني " كما تعمل أيضا في مجال تصنيع وتسويق المنتجات النباتية والحيوانية ، وتتميز شركة الجوف بالكفاءة العاليه في مجال التسويق والمبيعات ودائما ماتسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الإستهلاكية داخل المملكة في المقام الأول وذلك من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة وذلك بغرض سد إحتياج المواطن من المواد الغذائية التي تنتجها الشركة ، وذلك بغرض تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح لتعود بالنفع على المساهم ، وفيما يلي وصف لاهم الأنشطة الرئيسية للشركة :-

القمح

تقوم الشركة بزراعة محصول القمح لتغطية حصة الشركة لدى الصوامع وتأمين إحتياجات الشركة والأسواق المحلية من بذور القمح المعالجه حيث أنتجت هذا العام ٨٧٠٩٢ طن من القمح الخام ، ويوجد بالشركة أيضا محطة تنقية البذور وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلي من تقاوى القمح عالية الجودة ولتغطية إحتياجات الشركة من التقاوى .

الأعلاف

تقوم الشركة بزراعة مساحات كبيرة من البرسيم الذي يحظى بإقبال كبير من قبل أصحاب مشروعات الإنتاج الحيواني ومربي الماشية وتجار الأعلاف لمواصفاته الممتازة وأسعاره المناسبة ، وخلال العام ٢٠١١م بلغ إجمالي إنتاج الشركة من البرسيم ٧١٥٧٨ طن من البرسيم .

البصل

حققت الشركة نجاحات كبيرة في زراعة البصل حيث توسعت الشركة وبشكل كبير في زراعة هذا المحصول المهم والحيوي، وذلك بزراعة الأصناف الجيدة التي تلبى رغبات المستهلك مما جعل هذا المحصول واحد من أهم المنتجات المؤثرة في سيولة الشركة على مدار العام المالي وخلال العام ٢٠١١م حيث بلغت المساحة المزروعة ٨٨٥ هكتار موزعة على عروات السنة المختلفة وقد كان إجمالي الإنتاج ٣١٠١٠ طن بمتوسط إنتاج ٤٢,٨٣ طن للهكتار لما تم حصاده لهذا العام .

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

البطاطس

تتميز شركة الجوف بزراعة مساحات كبيرة من اصناف البطاطس المختلفة (ماندة وتصنيع) وقد تميز إنتاج الشركة بالجودة العالية بإنتاج محصول البطاطس مما أدى إلى الإقبال الكبير من المستهلكين على إنتاجها من محصول البطاطس في الأسواق بجميع أصنافها " بطاطس التصنيع من قبل المصانع لأنه يلبي المواصفات المطلوبة لهذه المصانع وبطاطس الماندة من قبل الاهالي ، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بإنتاج تقاوي البطاطس والتي تتصف بجودتها وملائمتها لظروف الزراعة بالمملكة العربية السعودية وتمتاز شركة الجوف بالإمكانات والخبرات الجيدة في هذا المجال ، بلغت مساحة البطاطس المزروعة خلال العام ٢٠١١م ٢٠٦٣ هكتار حيث أنتجت ٤٧٤٨٢ طن بطاطس بمتوسط إنتاج ٣١,٦٣ طن للهكتار لما تم حصاده هذا العام .

أشجار الزيتون

تتميز شركة الجوف بإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة وذلك بسبب الإهتمام الشديد من قبل إدارة الشركة ، وكذلك بسبب ملائمة المناخ والتربة في المنطقة لزراعة أشجار الزيتون حيث تجاوز إجمالي عدد الأشجار المزروعة بالشركة حتى الآن ٢,٧ شجرة ، منها اشجار منتجة وأشجار لم تنتج بعد ومزال تحت التكوين وجارى حاليا إستكمال زراعة المليون الثالث ، حيث من المتوقع أن يصل عدد الاشجار إلى خمسة مليون شجرة خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله تعالى .

زيت الزيتون

حصلت شركة الجوف للتنمية الزراعية على شهادة الايزو ٢٢٠٠٠ الخاصة بسلامة الغذاء كما حصلت ايضا على شهادة اكبر مزرعة زيتون عضوي بالشرق الاوسط حيث تمتلك الشركة مجمع معاصر والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٠٠ طن ثمار يوميا تزيد خلال الأعوام القادمة إلى ٤٠٠ طن ثمار، حيث يتم تحويل الكميات المنتجة من ثمار الزيتون بالشركة إلى مجمع المعاصر ، علما أن زيت الزيتون الخاص بشركة الجوف يمتاز بأنه (١٠٠%) عضوي وكذلك يمتاز بأنه نقي وزيت الزيتون كما هو معلوم من أفضل الزيوت من النواحي الغذائية والصحية وهناك إقبال كبير من قبل المستهلك على زيت الزيتون وذلك نظرا لما يمتاز به من مواصفات صحيه ، حيث أنتجت الشركة خلال هذا العام مايقوق ٩٦٧ طن من الزيت الخام .



No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

عسل النحل

تتميز شركة الجوف للتنمية الزراعية بإنتاج أفخر أنواع عسل النحل الطبيعي كما تنتج الشركة عسل النحل بكميات تسويقية ، ويمتاز عسل النحل المنتج بالشركة بأنه ينتجه نحل يتغذى على مراعي طبيعية متمثلة في أزهار أكثر من مائتي ألف شجرة من أشجار الفاكهة واللوز إضافة إلى حقول البرسيم وهو طبيعي ١٠٠% ومضمون ونو جودة عالية ومرغوب لدى المستهلك لطيب مذاقه وفوائده الصحية الكبيرة ويوجد بالشركة العديد من الأنواع من منتجات عسل النحل المختلفة ومنها (عسل بالشمع ، عسل بحبة البركة ، عسل بغذاء الملكات ، وعسل بحبوب اللقاح) مقرونا بالتحاليل التي أثبتت أنها من العسل الطبيعي ومطابقته للمواصفات القياسية السعودية .

الذرة الصفراء

خلال المواسم الأخيرة قد قامت الشركة بإدخال محصول الذرة الصفراء إلى الحزمة الإنتاجية الخاصة بالشركة وذلك سعياً من الشركة للتنوع في الإنتاج والاستغلال الأمثل لطاقت الشركة خلال فترة الصيف وإيجاد البدائل من المنتجات لتدارك أي متغير قد يطرأ على منتج من منتجات الشركة الأساسية في المستقبل و كان إجمالي الإنتاج خلال العام ٢٠١١م هو ٦١١٤٠ طن .

الشتلات

يوجد بالشركة مشتل كبير يتم فيه إنتاج الشتلات المختلفة شتلات فاكهه وشتلات زيتون وشتلات أشجار زينة وذلك لتلبية إحتياج الشركة من الشتلات وكذلك تلبية طلبات السوق المحلي من الشتلات .

الفاكهة

بسبب توفر الظروف الملائمة في منطقة الجوف فقد تمكنت الشركة من تكوين بستان متكامل للفاكهة من مختلف أنواع أشجار الفاكهة (خوخ - مشمش - برفوق - عنب) وإجمالي عدد الأشجار ببستان الفاكهة ١٨٩٤٧٢ شجرة منها ١٦٧٠٢٧ شجرة منتجة ، أنتجت خلال العام ٢٠١١ م ٢٦٦٢ طن ، كما يوجد بستان ملحق خاص بالنخيل ويوجد عدد ٦٢٣٩ شجرة نخيل منها منتج عدد ٢٩٨٢ نخله منتجة أنتجت عدد ١٠٥ طن .

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(٢) وصف القرارات المهمة و الخطط المستقبلية المتوقعة :

يسعى مجلس إدارة شركة الجوف دائما إلى النهوض بالشركة لمصاف الشركات العالمية ووضعها ضمن الشركات الزراعية التنافسية ، كما يسعى دائما إلى العمل الدائم للرقى بموظفى الشركة وذلك بإتخاذ القرارات والخطط المستقبلية ومن أهم الخطط والقرارات المستقبلية الآتى :-

- ١- الاستغلال الأمثل لموارد الشركة .
- ٢- رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل .
- ٣- تحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتوافق مع تطلعاتهم .
- ٤- إنشاء مجمع صناعي متكامل لدعم البيئة الصناعية بالشركة على أن يتضمن الآتى :-
 - أحدث خطوط لفرز وتعبئة وتغليف زيت الزيتون .
 - خط لمعالجة وتعبئة المخلات .
 - خط لمعالجة ناتج العصر (الجفت) لإنتاج الصابون والفحم والصناعات التكميلية .
 - مصنع مكعبات أعلاف الماشية .
 - إنشاء مصنع لإنتاج chips /French fries .
- ٥- إستمرار التوسع بإكثار شتلات الزيتون والفاكهة لمواجهة الطلبات المتزايدة من العملاء ولتأمين شتلات التوسعة.
- ٦- إستمرار التوسع بزراعة النخيل بعد نجاح زراعته بالشركة .

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

التوقعات المستقبلية :

تبين المؤشرات الاقتصادية أن الأسس الاقتصادية المتاحة في المملكة العربية السعودية تدعم إيجاد فرص استثمارية متميزة ، ونظراً لما تتمتع به شركة الجوف للتنمية الزراعية من قوة مركزها المالي فإن الشركة تعتزم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بغرض توسيع استثماراتها في القطاعات الإستراتيجية ذات المستقبل الواعد بهدف تعظيم العوائد لمساهمي الشركة وعلى الرغم من أن الشركة تعمل على منهجية إنتقاء استثماراتها وتطبيق سياسة مخاطر متوازنة حسب طبيعة كل استثمار إلا أنها وكأي كيان إقتصادي قد تواجه مجموعة من المخاطر التشغيلية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة أهمها مخاطر أسعار العملات بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة ، ومخاطر وفرة المواد الخام ومدخلات الإنتاج بأسعار معقولة وكميات مستقرة في القطاعات الزراعية التي تعمل بها ، ومخاطر الاعتماد الخاصة بعملانها ، ومخاطر السيولة المرتبطة بتوفر التسهيلات الائتمانية لها ، إضافة إلى العوامل السيئمة والاقتصادية الكلية المؤثرة على معدلات نمو القطاعات الإستراتيجية لاستثماراتها .

المزايا التنافسية :

تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية الرئيسية التي تشمل :

- ١- تطبيق خطة استثمارية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات واعدة إقتصادياً.
- ٢- القدرة على تطوير الفرص الاستثمارية الحالية بما يتوافق مع إقتصاديات السوق التنافسية .
- ٣- القدرة على الدخول في تحالفات مع شركاء إستراتيجيين في القطاعات الإستراتيجية .

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(٣) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية (٢٠٠٧م - ٢٠١١م) :

" ملخص المركز المالي تحليلي للخمس سنوات (٢٠٠٧م - ٢٠١١م) "

علم ٢٠١١	علم ٢٠١٠	علم ٢٠٠٩	علم ٢٠٠٨	علم ٢٠٠٧	بيان
233,885,071	212,650,944	235,241,654	185,646,915	153,820,330	مجموع الموجودات المتداولة
6,771,948	6,957,948	7,007,948	7,291,000	7,341,000	إستثمارات
382,238,923	326,269,032	292,350,355	306,411,321	312,459,243	صافي الموجودات الثابتة
83,385,021	64,458,531	42,892,550	46,090,352	33,752,793	مصاريف / مؤجلة
706,280,963	610,336,455	577,492,507	545,439,588	507,373,366	مجموع الموجودات غير المتداولة
84,378,562	42,955,386	33,277,583	58,246,562	69,188,301	مجموع المطلوبات المتداولة
11,593,774	0	692,706	5,807,837	1,039,061	قروض متوسطة الأجل
10,756,261	9,249,494	8,784,173	9,165,435	7,046,754	مطلوبات غير متداولة
106,728,597	52,204,880	42,754,462	73,219,834	77,274,116	مجموع المطلوبات
599,552,366	558,131,575	534,738,045	472,219,754	430,099,250	مجموع المطلوبات وحقوق الملاكين

" ملخص نتائج الأعمال لخمس سنوات (٢٠٠٧-٢٠١١ م) "

2011	2010	2009	2008	2007	فئة الدخل / السنة
293,383,630	246,881,461	265,888,306	212,770,982	189,081,269	المبيعات
293,383,630	246,881,461	265,888,306	212,770,982	189,081,269	إجمالي المبيعات
166,103,263	144,291,362	161,929,744	113,181,233	94,625,008	تكلفة المبيعات
127,280,267	102,590,099	103,958,561	99,589,749	94,456,251	مجمول الدخل
33,610,356	28,476,054	30,584,437	32,662,105	24,343,904	مصاريف تسويق
9,772,899	7,054,246	7,558,522	8,182,817	7,533,785	مصاريف إدارية وعمومية
83,897,012	67,059,797	66,816,602	58,744,827	62,578,662	صافي ربح العمليات
0	3,810,510	1,038,191	1,250,909	7,108,368	مصروفات أخرى
6,197,429	7,527,945	6,633,822	2,613,002	-360,492	إيرادات أخرى
90,094,441	70,777,232	70,411,233	60,106,920	55,109,702	صافي ربح السنة قبل الزكاة
5,479,772	4,518,669	7,469,890	5,686,416	5,460,334	لزكاة
84,614,669	66,258,563	62,951,343	54,420,504	49,659,368	صافي الربح بعد الزكاة

23 من 7 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١م

المركز الرئيسي: بسيفلا - ص.ب - ٣٢١ - ت : ٠٥/٦٥٤٠٠٥٥ - فاكس : ٠٥/٦٥٤٠٠٦٥ - فاكس المشتريات : ٠٥/٦٥٤٠٠٦٦ - إدارة التسويق والمبيعات : ٠٥/٦٥٤٠٠٦٨
مبيعات الرياض - ص.ب : ٥٦١٢ الرياض ١١٥٥٤ هاتف : ٠١/٤٣٨٩٠٤١ - مبيعات الدمام - ت : ٠٢/٨١٧٨١٢٠ - مبيعات جدة - ت : ٠٢/٨١٧٠٠٢٦ - مبيعات مكة - ت : ٠٢/٦٢٥٥٨٨٨
Head Office : Buseta - P.O.Box: 321 - Tel.:04/ 65-40054 - Fax :04/ 65-40065 Sales : Riyadh P.O. Box :56413 Rivadh 11554
Tel. : 01/4389041- Dammam Sales : Tel. : 03/8178120 - Jeddah Sales : 02/ 6780026 - Sakaka Sales : 04 /6245888

رقم العضوية بالعرفه التجارية بالجوف (٤٧٠) - الرياض : (٩٢٨٤٢) - سجل تجاري : ٢٥٠٠٤٧٢٠

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(٤) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للعام ٢٠١١ م :

الاصنف	المنطقة الشمالية	المنطقة الوسطى	المنطقة لغربية	المنطقة الشرقية	الدول الخارجية	الإجمالي
القمح	75,415,769.63					76,415,769.63
جربيش	75,246.00	38,375.33	4,390.40			118,011.73
البرسيم	47,004,883.26					47,004,883.26
الكين	17,425,869.87					17,425,869.87
الفره للصفراء	50,406,396.36					50,406,396.36
تقارة قمح	6,011,095.00					6,011,095.00
محطة للتقاية	183,181.50					183,181.50
البطاطس	16,221,167.48	2,864,651.00	6,408,037.20	6,022,258.60	7,818,934.60	38,334,938.68
البصل	8,872,634.30	1,551,997.50	1,632,859.52	3,208,821.84	9,978,997.50	25,145,210.66
الفاكهه والتمر	869,335.01	2,127,017.50	3,321,090.21	1,549,073.12	1,709,702.80	9,576,218.64
مخلل (زيتون - ورق عنب)	172,732.80	23,498.00	9,139.60			205,370.40
زيت الزيتون	7,518,623.19	9,882,100.33	3,725,082.36			21,125,785.88
الخضروات والبطيخ	741,591.50					741,591.50
الفستق	341,433.00					341,433.00
الحطب	71,892.60					71,892.60
الصل	621,824.70	338,605.62	122,296.72			1,082,625.94
الثوم	36,462.06	10,100.00	59,100.32	13,635.00		119,297.38
جفت الزيتون	73,968.00					73,968.00
إجمالي مبيعات عام ٢٠١١ م	231,063,986.24	16,836,145.18	15,181,975.33	10,793,788.46	19,507,634.80	293,383,530

23 من 8 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١ م

(Handwritten signatures and stamps)

المركز الرئيسي: بسيمنا - ص.ب : ٣٢١ - ت : ٠٥/٦٥٤١٠٠٥٤ - فاكس : ٠٥/٦٥٤١٠٠٦٥ - فاكس المشتريات : ٠٥/٦٥٤١٠٢٦٩ - إدارة التسويق والمبيعات
مبيعات الرياض - ص.ب : ٥٦١١٣ الرياض ١١٥٥٤ هاتف : ٠١/٥٣٨٩٠٥١ - مبيعات الدمام : ٠٢/٨١٧٨١٢٠ - مبيعات جدة : ٠٢/٦٧٨٠٠٢٦ - مبيعات سكاكا : ٠٥/٦٢٤٥٨٨٨
Head Office : Buseta - P.O.Box : 321 - Tel : 04/ 6540054 - Fax : 04/ 6540065 Sales : Riyadh P.O . Box : 56413 Riyadh 11554
Tel : 01/4389041- Dammam Sales : Tel : 03/8178120 - Jeddah Sales : 02/ 6780026 - Sakaka Sales : 04 /6245888

رقم العضوية بالغرفة التجارية بالجوف (٤٧٠) - الرياض : (٩٢٨٥٢) - سجل تجاري : ٣٤٠٠٤٧٢٠

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

" بيان تحليلي جغرافي للمبيعات خارج المملكة لعام ٢٠١١م "

الإجمالي	فواكه	بطاطس	بصل	البيان
8,694,367.80	564,021.80	3,417,306.50	4,713,039.50	سلطنة عمان
481,037.00	0.00	481,037.00	0.00	لبنان
3,165,001.00	974,795.00	1,114,832.00	1,075,374.00	لبنان
4,341,038.00	38,010.00	1,438,063.00	2,864,965.00	الكويت
1,283,284.00	0.00	896,639.00	386,645.00	الأردن
117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	العراق
645,157.00	132,876.00	237,723.00	274,558.00	البحرين
780,750.00	0.00	116,334.00	664,416.00	قطر
19,507,634.80	1,709,702.80	7,818,934.50	9,978,997.50	الإجمالي

(Handwritten signatures and stamps)

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(٥) إيضاح بيان تحليلي بقوائم الدخل لعامي ٢٠١١ م ، ٢٠١٠ م على مستوى النشاط :

تحليل قائمة الدخل من الإعمال الرئيسية لعام ٢٠١١ م (المبلغ بالآلاف ريال)

البيان	الذبح	الفرخة	البطاطس	البصل	الخضار والبطيخ	الاعلاف	الفاكهة	الشتلات	صل النحل	تقوي الفصح	زيت الزيتون	متنوعة	الإجمالي
المبيعات	75,717	50,406	38,335	25,145	742	64,431	9,657	341	1,083	6,012	21,201	314	293,384
تكلفة المبيعات	57,179	27,644	19,730	11,053	674	29,053	6,765	94	800	3,900	8,971	240	166,103
إجمالي الربح	18,538	22,762	18,605	14,092	68	35,378	2,892	247	283	2,112	12,230	74	127,281
المصاريف الإدارية والصومية	3,364	1,626	1,161	650	39	1,709	399	6	47	229	527	15	9,772
مصاريف البيع والتسويق	4,622	4,357	8,292	5,028	22	6,141	2,723	5	88	519	1,766	48	33,611
الدخل من الأعمال الرئيسية	10,552	16,779	9,152	8,414	7	27,528	-230	236	148	1,364	9,937	11	83,898

تحليل قائمة الدخل من الإعمال الرئيسية لعام ٢٠١٠ م (المبلغ بالآلاف ريال)

البيان	الذبح	الفرخة	البطاطس	البصل	الخضار والبطيخ	الاعلاف	الفاكهة	الشتلات	صل النحل	تقوي الفصح	زيت الزيتون	متنوعة	الإجمالي
المبيعات	84,504	20,221	49,756	22,456	562	38,756	7,750	132	476	10,078	12,059	131	246,881
تكلفة المبيعات	56,635	10,614	21,741	9,711	161	21,320	4,586	102	289	5,886	12,906	440	144,291
إجمالي الربح	27,869	9,707	28,015	12,745	401	17,436	3,164	30	187	4,192	-947	-309	102,590
المصاريف الإدارية والصومية	2,769	514	1,063	475	8	1,042	224	5	14	288	631	22	7,054
مصاريف البيع والتسويق	4,364	2,010	8,291	2,998	113	5,010	2,729	3	50	456	2,435	17	28,476
الدخل من الأعمال الرئيسية	20,736	7,183	18,661	9,272	280	11,384	211	22	123	3,449	-3,913	-348	67,060

(٦) مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا يوجد أي إختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

23 من 10 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١ م

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(٧) اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها والدول محل تأسيسها :
لا يوجد .

(٨) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة :
لا يوجد .

(٩) وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

- يتم توزيع الأرباح وفقاً لنص المادة ٤١ من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حيث يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :-
- تجنب الزكاة المفروضه شرعاً .
 - تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - يخصص بعدما تقدم نسبة لا تتجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصه إضافيه من الأرباح بحيث لا يتجاوز مكافأة كل عضو ٢٠٠,٠٠٠ ريال.
 - يوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١١م بواقع ٢ ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٥٠ مليون ريال .

(١٠) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت :

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق .



No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(١١) نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام ٢٠١٠ م :

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة التملك في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم في نهاية العام	نسبة التملك في نهاية العام
صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	٦٥٠٠ سهم	%٠,٠٣٣	١٦٢٥	%٠,٠٠٨	٨١٢٥ سهم	%٠,٠٣٣
أ/عبد العزيز بن محمد الحسين	١٥٠٠٠ سهم	%٠,٠٧٥	(١٤,٠٠٠)	(%٠,٠٧٠)	١٠٠٠ سهم	%٠,٠٠٤
م/عبد الله بن سليمان الشعبي	١٥٠٠ سهم	%٠,٠٠٨	٣٧٥	%٠,٠٠٢	١٨٧٥ سهم	%٠,٠٠٨
أ/عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	١٠٠٠٠٠ سهم	%٠,٥	—	—	١٠٠٠٠٠ سهم	%٠,٥
د/ رشيد بن راشد العوين	٦٥٠٠٠٠ سهم	%٣,٢٥	(٢٣٥,٠٠٠)	(%١,١٧٥)	٤١٥٠٠٠ سهم	%١,٦٦
أ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني	٩٩٦٥٥٧ سهم	%٤,٩٨٣	٢٤٩,١٣٩	%١,٢٤٦	١٢٤٥٦٩٦ سهم	%٤,٩٨٣
أ/ ناصر بن عبد الله صالح العوفي	١٠٠٠ سهم	%٠,٠٠٥	٢٥٠	%٠,٠٠١	١٢٥٠ سهم	%٠,٠٠٥
أ/عبد المحسن بن خالد عبد المحسن المقرن	١٠٠٠ سهم	%٠,٠٠٥	٢٥٠	%٠,٠٠١	١٢٥٠ سهم	%٠,٠٠٥
م / محمد بن سعيد العطية	٢٠٠٠ سهم	%٠,٠١٠	٥٠٠	%٠,٠٠٢	٢٥٠٠ سهم	%٠,٠١٠

(١٢) المعلومات المتعلقة بالقروض :

• تقر الشركة بأنه لا يوجد عليها أي قروض لأي جهة سواء كانت واجبه السداد أو غير واجبه السداد غير الموضحة في البيان التالي :-

البيان	بداية العام ٢٠١١ م	المسدد خلال العام	تاريخ الإستحقاق	نهاية العام ٢٠١١ م
قرض من صندوق التنمية الزراعية	١١,٥٩٣,٧٧٤ ريال	لم يسدد	٢٧/٠٥/٢٠١٤ م	١١,٥٩٣,٧٧٤ ريال
قرض من مصرف الراجحي	٦,٤٩٩,٩٩٩.٩٦ ريال	لم يسدد	٢٦/٠٣/٢٠١٢ م	٦,٤٩٩,٩٩٩.٩٦ ريال
الإجمالي في نهاية العام ٢٠١١ م				١٨,٠٩٣,٧٧٣.٩٦ ريال

23 من 12 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١ م



No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

• نظرا للحاجة المتنامية لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية استطاعت الشركة الحصول على مبلغ قرض وقدرة ١١,٥٩٣,٧٧٤ ريال من صندوق التنمية الزراعي على أن يكون إستحقاق السداد بدءاً من تاريخ ٢٧ /٠٥/ ٢٠١٤م كما تم الحصول على قرض من مصرف الراجحي بنظام " عقد المشاركة ١ % " بقيمة ٦,٤٩٩,٩٩٩.٩٦ ريال يتم سداها بالكامل بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٢م وقد تم إستغلال هذه المبالغ في أعمال التوسعة أشجار الزيتون .

(١٣) وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات إكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها :

لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م .

(١٤) وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة :
لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م .

(١٥) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة :
لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابل للاسترداد .



No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(١٦) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١١ م وسجل الحضور:

الإجمالي	الإجماع الخامس ٢٠١١/١٢/١٤ م	الإجماع الرابع ٢٠١١/٠٦/٢٦ م	الإجماع الثالث ٢٠١١/٠٥/٢٣ م	الإجماع الثاني ٢٠١١/٠٢/٢٦ م	الإجماع الأول ٢٠١١/٠١/٢٦ م	العضو
٥	√	√	√	√	√	صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز
٥	√	√	√	√	√	أ / عبد العزيز بن محمد الحصين
٥	√	√	√	√	√	أ / عبدا لله بن سليمان الشعبي
٥	√	√	√	√	√	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني
٥	√	√	√	√	√	د/ رشيد بن راشد عوين
٥	√	√	√	√	√	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني
٥	√	√	√	√	√	أ / ناصر بن عبدا لله صالح العوفي
٥	√	√	√	√	√	أ / عبدا لمحسن بن خالد عبد المحسن المقرن
٥	√	√	√	√	√	م / محمد بن سعيد العطية

(Handwritten signature)

No: الرقم:
Date: التاريخ:

(١٧) **معلومات عن العقود المبرمة وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :**

• **تقر الشركة بأنه لا توجد أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠١١م وتوجد بها مصلحة جوهرية لاي من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذو علاقة ، سوى الذي ذكر في الإيضاح رقم ١٣ بقائمة المركز المالي للأطراف ذات العلاقة والموضح أدناه :-**

صاحب العلاقة	اسم صاحب العلاقة	نوع التعامل	الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١		حجم التعامل خلال العام		الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١	
			دنانير	ريال سعودي	دنانير	ريال سعودي	دنانير	ريال سعودي
شركة البني للسيارات	١ / عبد الرحمن بن سعيد البني	شراء سيارات وقطع غيار	٩.٣٣٠	٢.٧٦٧.٨٤٥	٢.٧٩١.٤٦٤	—	٣٢.٩٤٩	—

• **وتقر الشركة بأن مبلغ التعامل هو عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المناقصة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل .**

(١٨) **بيان لأي ترتيبات أو إتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض :**
لا يوجد خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما لا يوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يقاضوا أي بدلات مقابل حضور إجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافئهم وتعويضاتهم عن العام المذكور .

(١٩) **بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح :**
لا يوجد خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .

(Handwritten signature)

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(٢٠) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى :

م	بيان المدفوعات	٢٠١١ م
١	الزكاة الشرعية	٥,٤٧٩,٧٧٢ ريال
٢	الرسوم الجمركية	٧٨٩,٠١٣ ريال
٣	تأشيرات	٦٠٠,٠٠٠ ريال
٤	التأمينات الاجتماعية	١,١٤٤,١٣٧ ريال
	الإجمالي	٨,٠١٢,٩٢٢ ريال

(٢١) : بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة :
 • لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو أي إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م .

(٢٢) الثاني والعشرون : إقرارات :

يقر مجلس الإدارة بمايلي :

- ١) بأن السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- ٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه .
- ٣) أن لدى الشركة القدرة الكاملة على مواصلة نشاطها في المستقبل .

23 من 16 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١ م

No: الرقم:

Date: التاريخ:

(٢٣) لا يوجد أى ملاحظات أو تحفظات على القوائم المالية السنوية من قبل المحاسب القانوني الخارجى .

(٢٤) يوصى مجلس الإدارة باختيار المحاسب القانوني فى نهاية كل عام حسب العروض المقدمة من مكاتب المراجعة المعتمدة وتوصية لجنة المراجعة .

(٢٥) الإفصاح والشفافية :

(أ) ماتم تطبيقه من أحكام هذه اللانحة والاحكام التى لم تطبق وأسباب ذلك :

- طبقت الشركة أحكام اللانحة بالكامل ما عدا البند الخاص بالتصويت التراكمى وذلك بسبب عدم وجوده بالنظام الاساسى للشركة ، وتعمل الشركة حالياً على تعديل النظام الاساسى للشركة بحيث ينص على أن ترشح أعضاء مجلس الإدارة يتم بنظام التصويت التراكمى بإجتماع الجمعية العامة .

(ب) أسماء الشركات المساهمة التى يكون عضو مجلس الادارة عضو فى مجلس إدارتها :

م	الاسم	الوظيفة	صفة العضوية	العضوية فى مجالس الشركات المساهمة الأخرى
١	صاحب السمو الملكي الأمير/عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي (مستقل)	شركة الشطه / شركة أسمنت ينبع
٢	أ /عبد العزيز بن محمد الحسين	العضو المنتدب	عضو تنفيذي (غير مستقل)	لا يوجد
٣	أ /عبد الله بن سليمان الشعبي	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
٤	أ /عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)	الشركة الكيميقية السعودية / الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
٥	د / رشيد بن راشد عوين	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
٦	أ /عبد الرحمن بن سعد اليمنى	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)	شركة نما للكيماويات / الشركة الكيمياتية السعودية
٧	أ / ناصر بن عبد الله صالح العرفى	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)	لا يوجد
٨	أ /عبد المصن بن خالد عبد المحسن المقرن	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)	شركة الاسواق والمجمعات التجارية
٩	م / محمد بن سعيد العطية	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)	شركة أسمنت الجوف

23 من 17 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١م

Handwritten signature and stamp

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :

م	الاسم	الوظيفة	صفة العضوية
١	صاحب السمو الملكي الأمير/عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي (مستقل)
٢	أ/عبد العزيز بن محمد الحسين	العضو المنتدب	عضو تنفيذي (غير مستقل)
٣	أ/عبد الله بن سليمان الشعبي	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)
٤	أ/عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)
٥	د/ رشيد بن راشد عوين	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)
٦	أ/عبد الرحمن بن سعيد اليماني	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)
٧	أ/ ناصر بن عبد الله صالح العوفي	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)
٨	أ/ عبد المحسن بن خالد عبد المحسن المقرن	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)
٩	م/ محمد بن سعيد العطية	عضواً	عضو غير تنفيذي (مستقل)

" إنتهاء عضوية مجلس الإدارة في شهر مارس ٢٠١٢ م "

(د) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها :

(أ) اللجنة التنفيذية:

تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل سبلات الاستثمار واعتماد تعيينات القيادات العليا ، مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠) ثلاث الاف ريال عن كل جلسته لكل عضو ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالي أسمائهم .

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | ١ - أ / عبد الله بن سليمان الشعبي |
| عضواً | ٢ - أ / عبد العزيز بن محمد الحسين |
| عضواً | ٣ - أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني |
| عضواً | ٤ - د / رشيد بن راشد بن عوين |
| عضواً | ٥ - م / محمد بن سعيد العطية |

23 من 18 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١ م

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

- عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١١م (٨) جلسات بنسبة حضور ٨٧ % للسيد محمد بن سعيد العطية وبنسبة حضور ١٠٠% لباقي أعضاء اللجنة .

ب) لجنة المراجعة :

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها ، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة ، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسة لكل عضو ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم .

- ١- / ناصر بن عبد الله صالح العوفي رئيساً
٢- / عبد المصن بن خالد عبد المصن المقرن عضواً
٣- / أحمد عبد العزيز السيف ودعوته كمراجع خارجي عضواً

- عقدت لجنة المراجعة عدد (٥) جلسات خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م ، بنسبة حضور ٦٠ % للسيد/ أحمد السيف المراجع الخارجي ، وبنسبة حضور ١٠٠% لباقي أعضاء اللجنة .

ج) لجنة الترشيحات و المكافآت :

تقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشغل عضوية مجالس أخرى مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسة لكل عضو ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم .

- ١- / عبد الرحمن بن سعيد اليميني رئيساً
٢- / عبد العزيز بن محمد الحصين عضواً
٣- / ناصر بن عبد الله صالح العوفي عضواً

- عقدت لجنة الترشيحات و المكافآت عدد جاستين فقط بنسبة حضور ١٠٠% لكامل عضوية اللجنة .

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(و) عقوبات تم توقيعها على الشركة من قبل " هيئة سوق المال " :

" لم يتم توقيع أى غرامه ماليه من قبل هيئة السوق الماليه خلال العام ٢٠١١م "

(ز) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة :

نظام المراجعة الداخلية للشركة :

- تعمل المراجعة الداخلية وفقا للائحه المراجعة الداخلية والتي تنص على تحديد أهداف وصلاحيات ومسئوليات المراجعة الداخلية في وثيقة رسمية مكتوبة تتسق مع المعايير الفنية معتمدة من مجلس الإدارة .
- كما تعمل وفقا خطة المراجعة الداخلية والمعتمدة في أساسها على بعض المحاور الرئيسة المتمثلة في حوكمة الشركة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بإشراف من لجنة المراجعة .
- نظام الرقابة الداخلي في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ بفعالية تسمح باعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة والذي يؤكد عدم وجود حالات غش أو أخطاء جوهرية بالتقارير المالية .
- لا يخلو أى قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة كما هو الحال في كافة العمليات الإنتاجية والتجارية فإن المخاطر قائمة في جميع الأوقات وتتمثل فيما يمكن أن يواجه نشاط الإنتاج الزراعي من ظروف مناخية ، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يطرأ من تغييرات جوهرية على أسعار بيع المنتجات ومدخلات الإنتاج، بالإضافة المخاطر التي تتعلق بالدخول في اسواق جديدة ضمن إستراتيجيات الشركة التوسعية وغيرها من المخاطر التي تفرضها طبيعه عمل الشركة واستثمارتها التوسعية المتنوعة في مجالاتها الزراعية والصناعية وكان من أهم المخاطر التي تعرضت اليها الشركة خلال العام هي مخاطر النقل ، كما أن لدى الشركة جملة من السيوليات والإجراءات والتدابير الإحترازية لإدارة المخاطر من شأنها بإذن الله الحد من التأثيرات السلبية لتلك المخاطر ، وذلك عن طريق توفير بدائل للنقلين والسعي الدائم لأخذ كافة التدابير الإحترازية .

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

أنشطة المسؤولية الاجتماعية :

١- بيئة العمل :

- مراعاة مصالح الموظفين وتعدد الثقافات الناتج عن إختلاف جنسيات الموظفين وتوفير الرعاية الصحية واحتياجات الأمن والسلامة .
- تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال الالتزام بسياسة منح الحوافز ومكافآت الإنتاج .
- توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والسكن المناسب للموظفين وعوائلهم وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لهم .
- الإهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والدينية لكافة موظفي ومنسوبي الشركة بمختلف جنسياتهم وثقافتهم .
- عمل رحلات للاماكن المقننه بصفه دورية .

٢- الأسواق والعملاء :

- الإهتمام بالمستهلك في المقام الأول وتقديم كافة التسهيلات لتوصيل منتجات الشركة لأبعد مكان في المملكة .
- مراعاة مصالح العملاء والمستهلكين في إختيار نوع الاستثمارات الزراعية والتجارية للشركة .
- السعي لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب السوقي والمحافظة على الأسعار في مستويات تجعل الحصول على المنتجات الغذائية متاحاً لكافة فئات المجتمع مع إختلاف مستويات الدخل .
- الالتزام بتطبيق أنظمة الجودة لنقاط ومراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن ويؤكد حصول المستهلكين على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية .

٣- المساهمة المجتمعية :

- تسعى الشركة بشكل متواصل لتنمية نشاطها الاقتصادي بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب الخريجين السعوديين بمختلف تخصصاتهم ومستواهم العلمي .
- المساهمة الفعالة في دعم برامج التدريب للشباب المقبل على العمل لتأهيلهم للدخول إلى المنافسة في إيجاد فرص توظيفية مناسبة .

23 من 22 صفحة

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١م

No:

الرقم:

Date:

التاريخ:

- مشاركة الشركة الفعالة ورعايتها الماسية لمهرجان الجوف للزيتون مساهمة منها في زيادة الأنشطة التفاعلية في المجتمع ومشاركة الشركة بمنتجاتها في المهرجان عن طريق جناحها الخاص و حرص الشركة على بيع منتجاتها بأسعار تنافسية لزوار المهرجان .
- تقديم خدمات عصر الزيتون لأهالي منطقة الجوف عن طريق معصرة الشركة بسعر التكلفة ومساعدتهم على النمو الإنتاجي .
- زيادة الدخل لمساهمي الشركة عن طريق توزيع الأرباح السنوية .
- المشاركة في الرعاية والدعم المادي للبرامج وحملات التوعية الحكومية بغرض تثقيف المواطن في مجالات الصحة والسلامة المرورية .

توصيات مجلس الإدارة :

- ١- الموافقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهى في ٢٠١١/١٢/٣١ م .
- ٢- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م .
- ٣- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٢ م والبيانات المالية والربع سنوية .
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريالين لكل سهم عن عام ٢٠١١ م .
- ٥- إقرار التعامل مع الأطراف ذات العلاقة والموافقة على الأعمال التي تمت معهم عن طريق المناقصة العامة والترخيص لهم بالعمل القادم .

في الختام نعتزم هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر والتقدير لكم لتفانيكم في مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية كما يمتد الشكر إلى الإدارة التنفيذية لشركة الجوف وموظفيها على جهودهم وإدائهم المتميز خلال العام والذي يؤكد يوماً بأن النجاح لم يأتى من فراغ ولكن نابع عن جهد وجد وتميز في الأداء داعيين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للجميع .

مجلس الإدارة

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م
وتقرير مراجعي الحسابات

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م
وتقرير مراجعي الحسابات

فهرس

صفحة

٢	* تقرير مراجعي الحسابات
٣	* قائمة المركز المالي
٤	* قائمة الدخل
٥	* قائمة التدفقات النقدية
٦	* قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
٧ - ١٩	* إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

الموقرين

السادة / مساهمي
شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
الجوف - المملكة العربية السعودية

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة الجوف للتنمية الزراعية * شركة مساهمة سعودية * كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وكذلك الإيضاحات المتممة لها من رقم (١) إلى رقم (٢٦) . إن القوائم المالية هي مسئولية إدارة الشركة وقد تم إعدادها من قبلهم وفقا لأحكام نظام الشركات وإن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية إستنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد تمت إجراءات المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب أن يتم تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للوصول إلى قناعة مناسبة بأن القوائم المالية تخلو من الأخطاء الجوهرية ، وتتضمن المراجعة فحص الأدلة والقرائن باستخدام العينات التي تدعم صحة المبالغ والإيضاحات المذكورة في القوائم المالية . كما تتضمن تقييم مبادئ المحاسبة المستخدمة وتقديرات الإدارة الهامة وطريقة عرض القوائم المالية ككل ، وفي اعتقادنا أن إجراءات المراجعة التي قمنا بها تشكل أساسا معقولا لإبداء رأينا .

رأي مطلق

وبرأينا فإن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

- ١- تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة الجوف للتنمية الزراعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م ونتاج أعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

عن / الدكتور محمد العمري وشركاه

جمال محمد العمري
محاسب قانوني

التاريخ : ١٤٣٣/٠٣/١٩م
الموافق : ٢٠١١ - ٢٠١٢م

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر

٢٠١٠م	٢٠١١م	إيضاح	الموجودات
ريال سعودي	ريال سعودي		الموجودات المتداولة :
٦٤,٨٧٥,١٢٨	٢٦,٠٨٦,٤٩٩	(٣)	نقد وما في حكمه
٥٩,٠٠٠,٢٣٨	١٠٤,٩٩١,٥٦٥	(٤)	ذمم مدينة - صافي
١١,٣٠١,٦٧٨	٧,١١٢,٠٤٢	(٥)	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٤٨,١٥٢,٨٥٣	٦٢,٠٨٨,٨٨٧	(٦)	مصروفات زراعية مؤجلة
٧٧,٤٧٣,٩٠٠	٩٥,٦٩٤,٩٦٥	(٧)	مخزون - صافي
٢٦٠,٨٠٣,٧٩٧	٢٩٥,٩٧٣,٩٥٨		مجموع الموجودات المتداولة
٦,٩٥٧,٩٤٨	٦,٧٧١,٩٤٨	(٨)	إستثمارات
٢٢٠,١٧٥,٤٦٥	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	(٩)	موجودات ثابتة - صافي
١٠٦,٠٩٣,٥٦٧	١٣٤,٣١٨,١١٨	(١٠)	موجودات حيوية
١٦,٣٠٥,٦٧٨	٢١,٢٩٦,١٣٤	(١١)	مصروفات مؤجلة - صافي
٦١٠,٣٣٦,٤٥٥	٧٠٦,٢٨٠,٩٦٣		مجموع الموجودات
=====	=====		
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
١٧,٧٧٠,٢٥٣	٣٩,٤٦٤,٨٦٧		ذمم دائنة
١٠,٣٧٧,٨١٥	٢٣,٧٠١,٦٨٣	(١٢)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
١٤,٧٩٧,٩٨٨	١٤,٦٧٩,٠٦٣		دائنو ارباح غير موزعة
٩,٣٣٠	٣٢,٩٤٩	(١٣)	مستحق إلى أطراف ذوي علاقة
-	٦,٥٠٠,٠٠٠	(١٤)	قروض قصيرة الأجل
٤٢,٩٥٥,٣٨٦	٨٤,٣٧٨,٥٦٢		مجموع المطلوبات المتداولة
-	١١,٥٩٣,٧٧٤	(١٥)	قروض طويلة الأجل
٩,٢٤٩,٤٩٤	١٠,٧٥٦,٢٦١	(١٦)	مخصص مكافأة نياية الخدمة
٥٢,٢٠٤,٨٨٠	١٠٦,٧٢٨,٥٩٧		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين :
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٧)	رأس المال
٥٨,٧١٩,٠٠٠	٥٨,٧١٩,٠٠٠	(١٨)	منح حكومية مشروطة - أراضي
١٠٦,٦٢٥,٨٥٦	١١٥,٠٨٧,٣٢٣		إحتياطي نظامي
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		إحتياطي عام
١٠٢,٧٨٦,٧١٩	٧٥,٧٤٦,٠٤٣		أرباح مبقاة
٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٥)	ارباح مقترح توزيعها
٥٥٨,١٣١,٥٧٥	٥٩٩,٥٥٢,٣٦٦		مجموع حقوق المساهمين
٦١٠,٣٣٦,٤٥٥	٧٠٦,٢٨٠,٩٦٣		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
=====	=====		

العضو المنتدب والمدير العام

العزیزین محمد الحسین

ان الايضاحات المرفقة مع قائمة المركز المالي لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

المدير المالي

نصر شهيم محمد



شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر			
٢٠١٠م	٢٠١١م	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
٢٤٦,٨٨١,٤٥١	٢٩٣,٣٨٣,٥٣٠		صافي المبيعات
(١٤٤,٢٩١,٣٥٢)	(١٦٦,١٠٣,٢٦٣)		تكلفة المبيعات
١٠٢,٥٩٠,٠٩٩	١٢٧,٢٨٠,٢٦٧		مجمل الدخل
(٢٨,٤٧٦,٠٥٦)	(٣٣,٦١٠,٣٥٦)	(١٩)	مصاريف بيع وتوزيع
(٧,٠٥٤,٢٤٦)	(٩,٧٧٢,٨٩٩)	(٢٠)	مصاريف عمومية وإدارية
٦٧,٠٥٩,٧٩٧	٨٣,٨٩٧,٠١٢		صافي دخل النشاط
٧,٥٢٧,٩٤٥	٦,١٩٧,٤٢٩	(٢١)	إيرادات (مصرفات) أخرى
٧٤,٥٨٧,٧٤٢	٩٠,٠٩٤,٤٤١		صافي الدخل قبل الخسائر الإستثنائية
(٣,٨١٠,٥١٠)	-		خسائر إستثنائية
٧٠,٧٧٧,٢٣٢	٩٠,٠٩٤,٤٤١		صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
(٤,٥١٨,٦٦٩)	(٥,٤٧٩,٧٧٢)	(٢٢)	مخصص الزكاة الشرعية
٦٦,٢٥٨,٥٦٣	٨٤,٦١٤,٦٦٩		صافي الدخل

٢,٦٨ ريال
٠,٠٣ ريال
٢,٦٥ ريال

٣,٣٦ ريال
٠,٠٣ ريال
٣,٣٩ ريال

ربحية السهم من الأنشطة المستمرة والعادية
ربحية (خسارة) السهم من الاعمال الفرعية
ربحية السهم

العضو المنتدب والمدير العام

عبد العزيز بن محمد العنزي



المدير المالي

نصر فهد محمد

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٦) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٠م	٢٠١١م	إيضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
٦٦,٢٥٨,٥٦٣	٨٤,٦١٤,٦٦٩	
٣٤,٢٦٧,٢٨٧	٣٧,٠٥٠,٦٧٤	
٦,١٢٩,٦٢٤	٩,٧٣٤,٠٦٧	
١,٥٠٣,٠٤٧	٢,٦٢٤,٩٨٨	
٤,٥١٨,٦٦٩	٥,٤٧٩,٧٧٢	
(٤٣٢,٧٨٢)	(٣٤,٩٧٥)	
(٣,٠٥٧,٧٩٥)	(٢,٤٤٠,٢٣٢)	
(١,٠٦٥,٠٣٣)	(١,٣٩٣,٨٧٨)	
(٤,٧٠١,٩٠٣)	(٤٥,٩٥٦,٣٥٢)	
(٩٥٥,٩٩٤)	٤,١٨٩,٦٣٦	
(١٢,٩٧١,٥٣٢)	(١٣,٩٣٦,٠٣٤)	
(٩٤٢,٧٧١)	(١٨,٢٢١,٠٦٥)	
٨٥٤,٥٢٣	-	
١٠,٠٠١,٠٥٣	٢١,٦٩٤,٦١٤	
(١,٦١٣,٣٨٥)	١٢,٢٧٢,٠٣٧	
٩,٣٣٠	٢٣,٦١٩	
(١,٠٣٧,٧٢٦)	(١,١١٨,٢٢١)	
(٥,٤٩٥,٥٧٢)	(٤,٤٢٧,٩٤١)	
(٢٥٢,٥٧٧)	-	
٩١,٠١٥,٠٢٦	٩٠,١٥٥,٣٧٨	
(٧٠,١٤٤,٨٦٩)	(٩٥,٣٢٤,٠٩٤)	
٥,٠١٦,٧٠٠	٤,٧٤٣,٧٦١	
٥٠,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	
(١٤,٧٢٤,٠٧٣)	(١٤,٧٢٤,٥٢٣)	
(٧٩,٨٠٢,٢٤٢)	(١٠٥,١١٨,٨٥٦)	
(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	
(٦٩٢,٧٠٦)	١٨,٠٩٣,٧٧٤	
٢,٥١٠,٢٨٥	(١١٨,٩٢٥)	
(١,٨٠٠,٠٠٠)	(١,٨٠٠,٠٠٠)	
(٣٩,٩٨٢,٤٢١)	(٢٣,٨٢٥,١٥١)	
(٢٨,٧٦٩,٦٣٧)	(٣٨,٧٨٨,٦٢٩)	
٩٣,٦٤٤,١٦٥	٦٤,٨٧٥,١٢٨	
٦٤,٨٧٥,١٢٨	٢٦,٠٨٦,٤٩٩	

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :

صافي الدخل
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :
استهلاكات
اطفاء مصروفات مؤجلة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص الزكاة الشرعية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
أرباح بيع موجودات ثابتة
تسويات سنوات سابقة

(الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية :

ذمم مدينة
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
مصروفات زراعية مؤجلة
مخزون - صافي
مستحق من أطراف ذوي علاقة

(الزيادة) (النقص) في المطلوبات التشغيلية :

ذمم دائنة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى أطراف ذوي علاقة
المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
المسدد من مخصص الزكاة الشرعية
تسويات زكاة

صافي التدفق النقدي الناتج من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي من النشاط الاستثماري :

إضافات موجودات ثابتة وحيوية
متحصلات من بيع موجودات ثابتة
إستثمارات
مصروفات مؤجلة

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) النشاط الاستثماري

التدفق النقدي من النشاط التمويلي :

توزيعات ارباح للمساهمين
القروض
دائنو ارباح غير موزعة
مكافآت اعضاء مجلس الادارة

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) النشاط التمويلي

(النقص) في النقد وما في حكمه
نقد وما في حكمه - في بداية السنة

نقد وما في حكمه - في نهاية السنة

المدير المنتدب والمدير العام

عبدالعزیز بن محمد الحسین

ان الإيضاحات المرفقة مع هذا التقرير لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

٢٩/٥



المدير المالي

نصر فهد محمد

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

مجموع حقوق المساهمين	أرباح مقترح توزيعها	أرباح مبقاة	أرباح مبرورة	أرباح مقترح توزيعها	أرباح مبقاة	أرباح مبرورة	احتياطي نظامي	احتياطي عام	منح حكومية مشروطة	رأس المال	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م
٥٣٥,١٧١,٠٩٧	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٦,٥٦٤,٨٢٤	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٦,٨٨٧,٢٧٣	٥٨,٧١٩,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١/١٠/٢٠١٠ م
(١,٠٦٥,٠٣٣)	-	(١,٠٦٥,٠٣٣)	-	-	-	-	-	-	-	-	تسويات سنوات سابقة
-	-	(٤٩,٧٣٨,٥٨٣)	-	٤٩,٧٣٨,٥٨٣	-	-	-	-	-	-	المحول إلى الاحتياطي النظامي
-	-	(٢٧,٠٠٠,٠٠٠)	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	المحول إلى الاحتياطي العام
(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح للمساهمين عن عام ٢٠٠٩ م
-	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها للمساهمين عن عام ٢٠١٠ م
(١,٨٠٠,٠٠٠)	-	(١,٨٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات مكافآت لإعضاء مجلس الإدارة
٦٥,٨٢٥,٥١١	-	٦٥,٨٢٥,٥١١	-	-	-	-	-	-	-	-	صافي دخل السنة
٥٥٨,١٣١,٥٧٥	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٢,٧٨٦,٧١٩	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٦,٦٢٥,٨٥٦	٥٨,٧١٩,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م
(١,٣٩٣,٨٧٨)	-	(١,٣٩٣,٨٧٨)	-	-	-	-	-	-	-	-	تسويات سنوات سابقة
-	-	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال
-	-	(٨,٤٦١,٤٦٧)	-	٨,٤٦١,٤٦٧	-	-	-	-	-	-	المحول إلى الاحتياطي النظامي
(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح للمساهمين عن عام ٢٠١٠ م
-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها للمساهمين عن عام ٢٠١١ م
(١,٨٠٠,٠٠٠)	-	(١,٨٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات مكافآت لإعضاء مجلس الإدارة
٨٤,٦١٤,٦٦٩	-	٨٤,٦١٤,٦٦٩	-	-	-	-	-	-	-	-	صافي دخل السنة
٥٩٩,٥٥٢,٣٦٦	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٧٤٦,٠٤٣	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٨٧,٣٢٣	٥٨,٧١٩,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٦) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية





شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

١ . نبذة عن الشركة

اسم الشركة : شركة الجوف للتنمية الزراعية .

تأسيس الشركة : تأسست الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٦٣ بتاريخ ١٤٠٩/٠٤/٢٤هـ الموافق ١٩٨٨/١٢/٠٣م تحت اسم شركة الجوف للتنمية الزراعية .

المركز الرئيسي

للشركة : يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة الجوف ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها .

مدة الشركة : مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة بإعلان تأسيسها (١٩٨٨م) ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على الأقل .

رأس المال

المصرح به : بلغ رأس المال المصرح به والمدفوع مائتين وخمسين مليون ريال سعودي مقسمة إلي خمسة وعشرين مليون سهم القيمة الاسمية للسهم ١٠ ريال سعودي .

السجل التجاري : تم تسجيل الشركة بتاريخ ١٤٠٩/٠٥/٠٩هـ بالسجل التجاري بمدينة سكاكا تحت رقم ٣٤٠٠٠٠٤٧٣٠ وينتهي بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٨هـ .

الكيان القانوني : شركة مساهمة سعودية .

أغراض الشركة : القيام بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتصنيع وتسويق المنتجات النباتية والحيوانية .

السنة المالية : تبدأ السنة المالية للشركة في بداية شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة .

س

س

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٢ . ملخص السياسات المحاسبية الهامة

يتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق ووفقا للسياسات المحاسبية المتبعة والتي تتوافق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لنشاط الشركة ، يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة استخدام الحكم والتقدير والإفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات . بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل ما توفر للإدارة من معلومات عن الأحداث والإجراءات الحالية ، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن هذه التقديرات .

التقديرات والإفتراضات الهامة تتم مراجعتها على أساس مستمر ، و مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة ، أو فسي فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر في كل من الفترة الحالية والمستقبلية ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أ - النقد وما في حكمه

يشتمل النقد وما في حكمه على النقد بالصندوق والحسابات الجارية وحسابات الودائع قصيرة الأجل لدى البنوك والاستثمارات ذات السيولة العالية التي لا يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن ثلاثة شهور ويتم تسجيل إيراداتها وفقا لمبدأ الاستحقاق ، كما يشمل النقد وما في حكمه على مبالغ محجوزة لسداد الأرباح في بنك الرياض والبنك الأهلي .

ب - ذمم مدينة

تظهر الذمم المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد تكوين مخصص للمبالغ التي ترى الإدارة عدم إمكانية تحصيلها . يتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها .

ج - مصروفات زراعة مؤجلة

تتضمن تكاليف الإنتاج قصيرة الأجل للزراعات القائمة والتي تشمل المواد من بذور وأسمدة ومبيدات والعمالة المباشرة وتكاليف الإنتاج الأخرى غير المباشرة المتعلقة بها والتي لم تصل بعد لمرحلة الحصاد وذلك لحين اكتمال نموها وحصادها .

د - مخزون

يتم تقييم المخزون وفقا لما يلي :

- يتم تقييم الإنتاج التام من القمح والإعلاف والخضروات والفاكهة و غراس النخل والمنحل وفقا للتكلفة أو السوق أيما أقل وتحدد التكلفة وفقا لتكلفة المواد والعمالة المباشرة بالإضافة للمصاريف غير المباشرة المتعلقة بها على أساس قوائم التكاليف الإجمالية التي يتم إعدادها .
- المواد والمهمات وقطع الغيار يتم تقييمها بالتكلفة وتحدد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح ويتم تكوين مخصص لقطع الغيار الزائدة وبطينة الحركة .

هـ - الاستثمارات

يتم قيد الاستثمارات التي تقل نسبة المساهمة فيها عن ٢٠٪ بالتكلفة ويتم تكوين مخصص لتبسيط الموقت في قيمة الاستثمارات - ويتم تخفيض قيمتها إذا كان التبسيط غير مؤقت - كما يتم تسجيل إيراداتها عند إعلان قرار التوزيع والاسترداد الفعلي .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

ز - مشروعات تحت التنفيذ

تتضمن تكاليف المشروعات تحت التنفيذ - التكاليف الفعلية التي تؤهل الاصل للاستخدام وتظهر كمشروعات تحت التنفيذ لحين استلامها بشكل نهائي حيث يتم عند ذلك اظهارها في قائمة المركز المالي ضمن الموجودات الثابتة ويتم البدء باحساب استهلاك لها.

ح - موجودات ثابتة

يتم إثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ويجرى استهلاكها على مدار العمر الإنتاجي لها وفقاً لطريقة القسط السنوي الثابت - تكلفة الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة واستهلاكها المتراكم يتم حذفها من الحسابات بتاريخ بيعها أو إستبعادها .

ط - موجودات حيوية

تتضمن كافة التكاليف الخاصة بالموجودات الزراعية (الأشجار في مرحلة النمو) والتي تتمثل في تكلفة هذه الموجودات والمواد والعمالة المباشرة والتكاليف الأخرى غير المباشرة لحين دخول الموجودات الزراعية مرحلة الإنتاج المثمر (الأشجار المثمرة) عندئذ يتم البدء في إستهلاكها . وتتضمن هذه الموجودات الحيوية تكلفة المنحل .

- يتم قيد الأشجار المثمرة والأشجار في مرحلة النمو والمنحل بالتكلفة ويتم تخفيضها بالخسائر الناتجة عن الظروف الطبيعية والتي يتم تحميلها لقائمة الدخل في الفترة الجارية .
- جرى استهلاك الأشجار المثمرة والمنحل على مدار العمر الإنتاجي لها وفقاً لطريقة القسط السنوي الثابت - تكلفة الموجودات الحيوية (الأشجار المثمرة والمنحل) المستبعدة واستهلاكها المتراكم يتم حذفها من الحسابات بتاريخ إستبعادها .
- لا يتم استهلاك الأشجار في مرحلة النمو ويتم استبعادها بالقيمة الدفترية .

ي - الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المملوكة للشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية ، وفي حالة توافر مؤشرات تدل على انخفاض للقيمة القابلة للاسترداد لهذه الموجودات غير المتداولة عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات غير المتداولة إلى قيمتها القابلة للاسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل ، ويتم حساب الإستهلاك لهذه الموجودات غير المتداولة عن السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة ، وتقوم إدارة الشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في الخسائر الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة الانخفاض ويتم رد قيمة التخفيض السابق تسجيله في الفترات السابقة بحيث لا تزيد القيمة الدفترية لهذه الموجودات غير المتداولة عن صافي قيمتها الدفترية الأصلية قبل تسجيل خسائر تخفيض القيمة ويتم تعديل تكلفة الإستهلاك لهذه الموجودات غير المتداولة خلال الفترات المالية التالية لتحميل القيمة الدفترية المعدلة على أساس منظم على مدى العمر الإنتاجي المتبقي لتلك الموجودات .

ك - مصاريف مؤجلة

يتم إطفاء المصاريف المؤجلة على مدى الفترة المقدرة للانتفاع بها بعد أقصى سبع سنوات .

ل - المنح الحكومية المشروطة

يتم قياس المنح الحكومية المشروطة على أساس القيمة العادلة للأصول المنوحة . ويتم إثباتها ضمن حقوق الملكية عند استصلاحها .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

- م - مخصص الزكاة الشرعية
يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة بالملكة ، ويتم تحميله لقائمة الدخل وفقاً لمبدأ الاستحقاق ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترات التي يتم الربط فيها .
- ن - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي .
- س - إحتياطي نظامي
تمشيا مع نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي فإنه يتم اقتطاع ١٠٪ من صافي الدخل لتكوين الإحتياطي النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا الإقتطاع عندما يبلغ الإحتياطي ٥٠٪ من رأس المال .
- ع - تحقيق الإيرادات
تتحقق الإيرادات من المبيعات عند بيع وتسليم البضاعة إلى العملاء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري أو خصم الكميات .
- ف - تكلفة المبيعات
تتمثل في تكاليف العمالة المباشرة وكافة المصاريف المباشرة الأخرى والمصاريف غير المباشرة المتعلقة بالانتاج إضافة إلى نصيبها من استهلاك الموجودات الثابتة .
- ص - مصاريف البيع والتوزيع
تتمثل في كل ما يتعلق بنشاط البيع وسيارات توصيل البضاعة بالإضافة إلى باقي المصاريف الأخرى التي لا تتعلق بتكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية .
- ق - المصاريف العمومية والإدارية
تتمثل في الرواتب المتعلقة بالإدارة ونصيبها من استهلاك الموجودات الثابتة وكافة المصاريف الأخرى المتعلقة بالإدارة والتي لا تتعلق بتكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع .
- ش - العملات الأجنبية
تحول قيمة المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة حين إجراء تلك المعاملات وتحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعملات الأجنبية في نهاية الفترة المالية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من فروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل .
- ت - ربحية السهم
تحتسب ربحية السهم بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم وتحدد ربحية السهم من الأنشطة المستمرة والتعددية يتم قسمة صافي دخل النشاط على عدد الأسهم والفرق بينهما يحدد ربحية السهم من الأنشطة القاعدية .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م

كما في ٣١ ديسمبر		النقد وما في حكمه
٢٠١٠ م	٢٠١١ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٥٩,٩٢٩	٢٦٨,٠٩٨	نقد بالصندوق
٦٤,٥١٥,١٩٩	٢٥,٧٦٩,٠٧٣	نقد لدى البنوك
-	٤٩,٣٢٨	شيكات تحت التحصيل
<u>٦٤,٨٧٥,١٢٨</u>	<u>٢٦,٠٨٦,٤٩٩</u>	
=====	=====	

يتضمن نقد لدى البنوك مبلغ ٢٢,٩٦٧,٢٤٤ ريال مقيد ومحتجز لصرف الأرباح المحجوزة للمساهمين .

ذمم مدينة - صافى		عملاء تجاريون المؤسسة العامة لصوامع الغلال مخصص ديون مشكوك فيها
٢٠١٠ م	٢٠١١ م	
١٥,٣٣٠,٥٥٠	٤٢,٩٧٢,١٧٦	
٤٨,٤٨٩,٩٠٠	٦٦,٨٠٤,٦٢٦	
(٤,٨٢٠,٢١٢)	(٤,٧٨٥,٢٣٧)	
<u>٥٩,٠٠٠,٢٣٨</u>	<u>١٠٤,٩٩١,٥٦٥</u>	
=====	=====	

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى		دفعات مقدمة لموردين مصرفات مدفوعة مقدما تأمينات خطابات ضمان سلف عاملين العيد النقدية أخرى
٢٠١٠ م	٢٠١١ م	
٧,٦٠٣,٤٢٩	١,٩٢٨,٣٣٩	
١,٢٤٧,٨٢٩	١,٧٢٧,٨٣٩	
٨٤٧,٨٠٠	١,٧٩٩,٩٩٩	
٨٦٢,٥٤٨	٦٦٤,٤١٦	
١٥٩,٥١٠	٤٢,٩٩٥	
٥٨٠,٥٦٢	٩٤٨,٤٥٤	
<u>١١,٣٠١,٦٧٨</u>	<u>٧,١١٢,٠٤٢</u>	
=====	=====	





شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠م	٢٠١١م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٩,٠٩٢,٦٥٦	٢١,٢٩٦,٣٥٤	٦ . مصروفات زراعية مؤجلة
٤,٧٤٩,٨٩٠	١٤,٢١٥,٢٦٢	القمح
٣,٨٤٦,٣٧٨	٧,٤٩١,٦٩٢	البطاطس
٣,٢٠٦,٨٠٠	٢,٩١٥,٩٠١	البصل
٣,٨٤٩,٦١٩	٨,٧٩٢,٣٢٠	الفاكهة
١,٨٢٠,١٣٣	١,٧١٣,٠٠١	الاعلاف
-	٩٩٤,٥٥٢	الزيتون
-	٥٢١,٢٩٨	ثوم
-	٨٥٣,٦٥٤	نخيل
-	٩٢٢,٠٩١	شتلات
-	٢٥٦,٥٧٧	المعصرة
٣٧٢,٩٨٩	١٠٤,٠٨٧	التصنيع
١,٢١٤,٣٨٨	١,٩١٢,٠٩٨	المنحل
		سماد عضوي وأخرى
٤٨,١٥٢,٨٥٣	٦٢,٠٨٨,٨٨٧	

المخزون - صافي		
٨,٦٦١,٤٧٨	٢١,٤٩٠,١٩٨	٧ . مخزون إنتاج تام
٣٩,٦٨٢,١٩٣	٣٧,٥٧٥,٨٧٣	مدخلات الإنتاج - بذور واسمدة ومبيدات
٢٥,٥٧٩,٢٤٥	٣١,٣٦٩,٤٨٨	قطع الغيار
١,١٠٣,٤٢٢	١,٣٥٧,٧٢٤	محروقات وزيوت وشحوم
٨,٦٧٩,٥١٩	١٠,١٣٣,٦٣٩	المواد المساعدة
٨٣,٧٠٥,٨٥٧	١٠١,٩٢٦,٩٢٢	
(٦,٢٣١,٩٥٧)	(٦,٢٣١,٩٥٧)	مخصص قطع الغيار
٧٧,٤٧٣,٩٠٠	٩٥,٦٩٤,٩٦٥	

استثمارات		
٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٨ . اسم الشركة المستثمر فيها
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	شركة زيتون الشمال
٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	شركة الجوف للأصواف
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	شركة جنات للاستثمار الزراعي
		شركة المجموعة الزراعية السعودية (ساق)
٧,٥٥٥,٠٠٠	٧,٥٥٥,٠٠٠	
(٥٩٧,٠٥٢)	(٧٨٣,٠٥٢)	مخصص موط استثمارات
٦,٩٥٧,٩٤٨	٦,٧٧١,٩٤٨	





شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٩ . موجودات ثابتة - صافي

صافي	موجودات ثابتة - صافي		الإستهلاك				التكسيف				نسب الاستهلاك	البيان
	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	رصيد	استهلاك	استعدادات	رصيد	إضافات خلال السنة	رصيد	رصيد			
٢٠١١/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	-	الأراضي	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	-	مبنى وصوامع	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	١٠٠٪	أبار ومخافتها	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	٢٥٪	البيوت ومعدات زراعية	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	٢٥٪	وسائل نقل	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	٢٥٪	أثاث ومكينات ومعدات	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	٢٥٪	عقد وأدوات	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	٢٥٪	أثاث وتجهيزات	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	٢٥٪	طرق المشروح	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	٢٥٪	مشرعات تحت التفتيش	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٧,٩٢٠,٨٠٥	٣٩١,٧٨٠,٥٨١	١٢,٢١٠,٨٢٦	٣٢,٤٦٦,٦١٧	٣٧,٠٥٢,٧٩٠	٣٣٩,٧٠٦,٢٨٦	١٤,٦٠٧,٠٢١	٦٣,٦٠٤,١٥٢	٥٩,٧٠٥,٢٥٥	-	الإجمالي	

١٩/١٣

شركة الحوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م

١٠ . موحودات حوية

مبالغ	موحودات حوية - مبالغ		الإستهلاك				السنة ١٤٣١ هـ				نسب الاستهلاك	البيان
	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	رصيد	استهلاك	استهلاك السنة	رصيد	رصيد	استهلاك خلال السنة	إضافات خلال السنة	رصيد		
ريال مستوفون	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	ريال مستوفون	ريال مستوفون	ريال مستوفون	ريال مستوفون	ريال مستوفون	ريال مستوفون	ريال مستوفون	ريال مستوفون		
٤٢,٣١٨,٥٨٨	٥٣,٦٥٠,٩٥٣	٤٣,٤٥٠,٨٦٧	-	١,٢٤٩,٢٤١	٣,٠٩٦,٦٢٦	٥٧,٩٩٦,٨٢٠	-	١٢,٥٨١,٦٠٦	٤٥,٤١٥,٢١٤	٢٢,٤	زيتون مشمر	
١٢,٤٣٤,٠٣٥	١٥,٦٩٣,٦٥٢	١٢,٣٤٣,٧٥٩	٤,١٨١,٩٢٥	٢,٣١٩,٣٤١	١٤,٢٠٦,٣٤٣	٢٨,٠٣٧,٤١١	٤,٥٦٤,٤٠٠	١,٤٥٩,٤٤٣	٣١,١٤٢,٣٦٨	١٠ - %	فاكية مشمرة	
-	١,٨٨٨,٩٤٩	١,٠٣	-	١,٠٣	-	١,٨٨٨,٠٥٢	-	١,٨٨٨,٠٥٢	-	%	لحفل مشمر	
٤٣,٣٧٥	٤٢,٨٦٧	٢٨٦,٩٠٧	٥٢,٦٨٤	٢,٠٣٧,٠	٣١٩,٢٢١	٣٠٩,٧٧٤	٥٢,٨٢٢	-	٣٦٢,٥٩٦	%٧,٥	مشعل	
٣٤,٣٩٦,٧٠٥	٤٨,٦٦٨,٤٦٨	-	-	-	-	٤٨,٦٦٨,٤٦٨	١٣,٣١٠,٩٧٢	٢٧,٦٨٢,٧٢٥	٣٤,٢٩٦,٧٠٥	-	زيتون في مرحلة النمر	
١١,١٠٠,٤٩٤	١٢,٣٤٣,٧٥٢	-	-	-	-	١٢,٣٤٣,٧٥٢	١,٤٥٩,٤٤٣	٢,٦٢٤,٦٧٢	١١,١٠٠,٤٩٤	-	فاكية في مرحلة النمر	
١,٣٩٨,٣٨٠	٢,٠٨٨,٥٠٦	-	-	-	-	٢,٠٨٨,٥٠٦	١,٨٨٨,٠٥٢	٢,٥٧٨,١٧٨	١,٣٩٨,٣٨٠	-	نخيل في مرحلة النمر	
١٠٤,٠٤٣,٥٦٧	١٣٤,٣١٨,١١٨	١٦,٩٧٧,٦٣٦	٤,٢٤٦,١٠٩	٣,٥٨٩,٠٥٥	١٧,٦٢٢,١٩٠	١٥١,٣٩٤,٧٥٤	٢١,٢٧٥,٦٨٩	٤٨,٨٥٤,٦٨٦	١٢٣,٧١٥,٧٥٧		الإجمالي	

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠ م	٢٠١١ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٩,٧٩٢,٠٢٣	٣٤,٥١٦,٠٩٦	١١ . <u>مصاريف مؤجلة</u>
١٤,٧٢٤,٠٧٣	١٤,٧٢٤,٥٢٣	<u>التكلفة :</u>
		الرصيد في بداية السنة
		إضافات خلال السنة
<u>٣٤,٥١٦,٠٩٦</u>	<u>٤٩,٢٤٠,٦١٩</u>	
		<u>الإطفاء المتراكم :</u>
(١٧,٠٨٠,٧٩٤)	(١٨,٢١٠,٤١٨)	الرصيد في بداية السنة
(٦,١٢٩,٦٢٤)	(٩,٧٣٤,٠٦٧)	الإطفاء المحمل على السنة
<u>(١٨,٢١٠,٤١٨)</u>	<u>(٢٧,٩٤٤,٤٨٥)</u>	
<u>١٦,٣٠٥,٦٧٨</u>	<u>٢١,٢٩٦,١٣٤</u>	صافي الرصيد في نهاية السنة

١٢ . <u>مستحقات وأرصدة دائنة أخرى</u>		
٤,٤٤٩,٩٨٧	٨,٠٧٨,٤٥٢	مصروفات مستحقة
١٨٦,٤٥٠	١٩٣,٣٥٦	إيرادات محصلة مقدما
٦٩٤,٣٤٨	١,٣٩٦,٤٠٦	عملاء دفعات مقدمة
١,٣٥٠,٥١٧	٧,٠٧٨,٨٦٢	دائنو شراء موجودات ثابتة
٩٢٣,٨٠٠	٣,١٣٣,١٣٧	ضمان حسن تنفيذ
٩٥٥,٦٩٦	٢,٠٠٧,٥٢٧	مخصص زكاة شرعية
١,٥٠٢,٣٣٠	١,٤٧٩,٢١٠	دائنو بيع أسهم
٣١٤,٦٨٧	٣٣٤,٧٣٣	أخرى
<u>١٠,٣٧٧,٨١٥</u>	<u>٢٣,٧٠١,٦٨٢</u>	

١٣ . مستحق إلى أطراف ذوي علاقة

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م		حجم المعاملات		الرصيد في ٢٠١١/٠١/١ م		نوع التعامل	نوع العلاقة	صاحب العلاقة
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	شراء سيارات وقطع غيار	المالك عضو مجلس إدارة	شركة اليمنى للسيارات
٣٢,٩٤٩	-	٢,٧٩٩,٤٦٤	٢,٧٦٧,٨٤٥	٩,٣٣٠	-			
<u>٣٢,٩٤٩</u>	<u>-</u>	<u>٢,٧٩٩,٤٦٤</u>	<u>٢,٧٦٧,٨٤٥</u>	<u>٩,٣٣٠</u>	<u>-</u>			

° بلغت المكافآت المدددة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م ١,٨ مليون ريال سعودي (٢٠٠٩ م : ١,٨ مليون ريال سعودي) . كما بلغت بدلات الحضور لمجلس الإدارة والنجان للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م ٢٧٩,٠٠٠ ريال سعودي (٢٠١٠ م : ١٨٦,٠٠٠ ريال سعودي) .





شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

١٤. قروض قصيرة الأجل

تتمثل القروض قصيرة الأجل في تسهيلات عقود مشاركة لمدة ٦ أشهر مع مصرف الراجحي ، هامش الربح يحسب على أساس سايبور ٦ أشهر + ٢,٥% ، القروض مضمونة بسندات أمر .

١٥. قروض طويلة الأجل

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل بمبلغ ١١.٥٩٣,٧٧٤ ريال من صندوق التنمية الزراعية بدون فوائد لإنشاء مشروع معاصر الزيتون مقابل خطاب ضمان من مصرف الراجحي علي ان يستم سداده علي عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة كل قسط ١,١٥٩,٣٧٧ ريال ويبدأ سداد اول قسط بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ .

كما في ٣١ ديسمبر

<u>٢٠١٠م</u>	<u>٢٠١١م</u>	<u>مخصص مكافأة نهاية الخدمة</u>
<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>	
٨,٧٨٤,١٧٣	٩,٢٤٩,٤٩٤	الرصيد في بداية السنة
١,٥٠٣,٠٤٧	٢,٦٢٤,٩٨٨	إضافات خلال السنة
(١,٠٣٧,٧٢٦)	(١,١١٨,٢٢١)	تسديدات خلال السنة
<u>٩,٢٤٩,٤٩٤</u>	<u>١٠,٧٥٦,٢٦١</u>	
=====	=====	

١٧. رأس المال

تم زيادة رأس مال الشركة من ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بزيادة عدد الأسهم من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك بإصدار ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بنسبة زيادة ٢٥% وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بقرار الجمعية العمومية العامة الغير عادية السادس المنعقد بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠٤هـ الموافق ٢٠١١/٠٣/٠٩م على أن تغطي الزيادة من الأرباح المبقاة .

١٨. المنح الحكومية المشروطة

يبلغ إجمالي مساحة الأراضي المنفوحة من وزارة الزراعة لشركة ٦٠٠ كيلو متر مربع منها ٤٥٠ كيلو متر مربع تم امتصلاحيها ولم يتم اصدار صك بملكية الشركة حتى تاريخ هذه القوائم المالية علماً بأن باقي الأرض لم يتم امتصلاحيها حتى تاريخه .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠ م	٢٠١١ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣,٨٦٩,٤٣٠	٤,٤١٣,٦٠٢	١٩ . مصاريف بيع وتوزيع
١٠,٩٨٦,٨٥٢	١٤,٦١٧,٨٣٢	رواتب وما في حكمها
١,٤٤٠,٨٦٣	١,٩٨١,٢٥٧	نقل وشحن
٥٠٨,٧٤١	٩٠٤,٣٥٩	عمولات بيعه
٢٤٠,٢٩٢	٣٠٢,٣٠٥	خصومات
٢,٤٥٢,٧٦١	٢,٦١٤,٦٠٣	دعاية وإعلان
٥١٠,٥٥٣	٣٩٦,٩٤٧	إستهلاك موجودات ثابتة
٧,٢٢٧,٠٦٨	٧,١٠٩,٧٦٠	صيانة وإصلاح
٣٤١,٧٠٧	٣٩٧,٤٤٩	مواد وعدد وادوات مستهلكة
٣٨٨,٣٢٢	٦٠٠,٥٩٩	إيجارات
٥٠٩,٤٦٧	٢٧١,٦٤٣	محروقات وزيوت وشحوم
		أخرى
<u>٢٨,٤٧٦,٠٥٦</u>	<u>٣٣,٦١٠,٣٥٦</u>	

٢٠ . مصاريف عمومية وإدارية

٤,٤٧٢,٠٢١	٦,٧٧٦,٠٦٩	• رواتب وما في حكمها
١٨٩,٠٠٠	٢٩٧,٠١١	بدل حضور جلسات ولجان مجلس الإدارة
٢٠٥,٧٦٥	١٤٤,٣١٤	إصلاح وصيانة
١٠٣,٣٣٦	١٦٥,١٨٤	محروقات وزيوت وشحوم
١٣,٧٢٣	١٣,٧٧٤	قرطاسية ومطبوعات
٢٨,٩٢٠	١٠٦,٠٩٠	دعاية وإعلان
٣٩٥,٠٤٣	٤٧٩,٣٨٥	أتعاب مهنية واستشارات
١٢٣,٣٨٦	٣٩٢,٧٤٠	مصاريف بنكية
١٣١,٣٤٠	١٣٨,٠٥٤	كهرباء ومياه وبريد وهاتف
٢٩٥,٠٩٠	٣١,٤٣٣	ضيافة ونظافة ورسوم
٦١٣,٠٠٤	٦٣٠,٢٩٠	إستهلاك موجودات ثابتة
١٠٢,٣١٤	١٧٦,١٨٩	مواد وعدد وادوات مستهلكة
٢٧٧,٩٠٣	٢٣٢,٨٨٣	رسوم وتصديقات
١٠٣,٤٠١	١٨٩,٤٨٣	أخرى
<u>٧,٠٥٤,٢٤٦</u>	<u>٩,٧٧٢,٨٩٩</u>	

* تتضمن الرواتب وما في حكمها مبلغ ١,٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي و ٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي تمثل مكافآت ورواتب على التوالي للعضو المنتدب .





شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠م	٢٠١١م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٤٥,٢٧٠	١٣٧,٢٥٦	٢١ . إيرادات (مصرفات) أخرى
٤٦٠,٢٩٧	٥٥٢,٤٦١	إيرادات بيع مواد أولية
١,٤٨٨,٥٢٧	٢٩٨,٦١٧	إيرادات إيجارات
٣٥٧,٩٤١	٢٨٠,٦٢٠	عمولات وتعويضات من الغير
٣,٠٥٧,٧٩٥	٢,٤٤٠,٢٣٢	تعويض من صندوق تنمية الموارد البشرية
٢٥٢,٥٧٧	-	أرباح بيع موجودات ثابتة
-	٩٩,٩٠٧	فرق إعادة احتساب مخصص نهاية الخدمة وتذاكر وإجازات وزكاة
١٥٩,٨١٣	٢٦,٧١١	فروق مخزون
٩٤٥,٨٦٣	٣٤,٩٧٦	أرباح مرائب بنكية
٨٨١,٤٤٢	١,٩٥٨,٩٣٦	ديون معدومة ومشكوك فيها تم تحصيلها
٣٢٣,٤٣٨	٦١٩,٦٨٩	إيرادات مخلفات - محطة التقنية والمعصرة وخرده
(٦٤٥,٠١٨)	(٦٥,٩٧٦)	إيرادات متنوعة
-	(١٨٦,٠٠٠)	مصرفات أخرى
		مخصص هبوط إستثمارات في شركات
٧,٥٢٧,٩٤٥	٦,١٩٧,٤٢٩	

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠م	٢٠١١م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,١٨٥,١٧٦	٩٥٥,٦٩٦	٢٢ . مخصص الزكاة الشرعية
٣,٣٢٥,٤٦٨	٣,٥١٥,٨٨٣	الرصيد في أول السنة
١,١٩٣,٢٠١	١,٩٦٣,٨٨٩	زكاة القمح المسلم للصوامع
		إضافات خلال السنة
٦,٧٠٣,٨٤٥	٦,٤٣٥,٤٦٨	الإجمالي
(٣,٣٢٥,٤٦٨)	(٣,٥١٥,٨٨٣)	زكاة مستقطعة من قبل صوامع الغلال
(٢,١٧٠,١٠٤)	(٩١٢,٠٥٨)	المسدد للمصلحة خلال السنة
(٢٥٢,٥٧٧)	-	تسويات خلال السنة
٩٥٥,٦٩٦	٢,٠٠٧,٥٢٧	رصيد المخصص في نهاية السنة

موقف الربط الزكوي

نقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة المقيدة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م .

٢٣ . الارتباطات الرأسمالية

تتمثل الارتباطات الرأسمالية في الجزء الغير معطى من خطابات انصاف المنقحة انصاف
١٧,١٩٩,٩٩٢ ريال سعودي (١٦,١٠٨,٢٠٠ ريال سعودي في ٣١/١٢/٢٠١٠م) .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

٢٤ . الأدوات المالية وإدارة المخاطر
القيمة العادلة

تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد في الصندوق ولدى البنوك والمدينين والمخزون والدائنين والموجودات والمطلوبات الأخرى مقارنة للقيمة المسجلة بيا نتيجة لطبيعة فترتها قصيرة الأجل .
لا تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لإدارة مخاطر معدلات العمولة وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك بسبب العوامل المبينة أدناه :

مخاطر معدلات العمولة

هي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدلات العمولة في السوق على المركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها النقدية . ليس لدى الشركة موجودات أو مطلوبات جوهرية تحمل معدلات عمولة عائمة كما في ٣١ ديسمبر . وتدير الشركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم . إن مخاطر معدلات العمولة لا تعتبر جوهرية .

مخاطر تغير أسعار الصرف

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية . تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد الإدارة أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظرا لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حاليا وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي .

مخاطر الائتمان

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية . تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركيز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة النقدية وحسابات المدينين . تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية . ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية . ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر تركيز المديونية فيما يتعلق بحسابات المدينين نظرا لقاعدة عملائها المتنوعة التي تعمل في مجالات عمل متنوعة موزعة على مناطق عديدة والتي تمثل معظم مديونيتها في الداخل مثل المؤسسة العامة لصوامع الغلال .

مخاطر السيولة

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال اللازمة لمقابلة الإلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية . تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية . ولا تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة .
لا تعتبر الشركة أنها عرضة لأي مخاطر هامة نسبيا ذات علاقة بما سبق .

٢٥ . أرباح مقترح توزيعها

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١١) بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١١م بالرفع لتجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ٢ ريال لكل سهم والبالغ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي .

٢٦ . أرقام المقارنة

تم إعادة تدوين بعض أرقام سنة المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية .