



شركة وافرة للصناعة والتنمية
Wafrah for Industry & Development

التقرير السنوي لمجلس الإدارة
والميزانية العمومية للعام المالي
المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

شركة وبرة للصناعة والتنمية

محتويات تقرير مجلس الإدارة



الصفحة	بيان	الفقرة
١	كلمة رئيس مجلس الإدارة	١
٥ - ٢	نبذة عن الشركة وأنشطتها - إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة	٣ - ٢
٦ - ٥	وصف الخطط والتوقعات المستقبلية للشركة	٤
٨ - ٦	المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة للشركة	٥
٨	توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)	٦
٩	نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة	٧
١١ - ١٠	أصول وخصوم الشركة خلال السنوات الخمسة الأخيرة	٨
١٤ - ١٢	التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة - مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٧م	١٠ - ٩
١٥	أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل	١١
١٥	خطة الشركة للتوافق مع ضريبة القيمة المضافة	١٢
١٧ - ١٥	حقوق المساهمين وسياسة الشركة في توزيع الأرباح - اجتماعات مجلس الإدارة	١٤ - ١٣
٢٠ - ١٨	اسماء أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس ووظائفهم الحالية والسابقة	١٦ - ١٥
٢١	اسماء الشركات داخل وخارج المملكة أعضاء المجلس عضو في مجلس ادارتها	١٧
٢٢	اسماء الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة	١٨
٢٣	تصنيف مجلس الإدارة - الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة اعضاءه	٢٠ - ١٩
٢٥ - ٢٤	ملكية اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لاسهم الشركة	٢٢ - ٢١
٢٦ - ٢٥	تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين - وتاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة	٢٤ - ٢٣
٢٦	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم ادائه واداء لجنة واعضاءه	٢٥
٢٦	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات	٢٦
٢٧	سياسة مكافآت أعضاء المجلس والادارة التنفيذية	٢٧
٢٧	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها	٢٨
٢٨ - ٢٧	مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين	٣٠ - ٢٩

الصفحة	بيان	الفقرة
٣٤ - ٢٩	لجان مجلس الادارة ومكافاة اعضاء اللجان	٣٢ - ٣١
٣٦ - ٣٥	حركة القروض والمدفوعات النظامية المستحقة والاحتياطيات لمصلحة الموظفين	٣٥ - ٣٣
٣٦	افصاحات مجلس الادارة - والتصويت الالكتروني	٣٧ - ٣٦
٣٨ - ٣٧	ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من احكام لائحة حوكمة الشركات	٣٨
٣٨	تحفظات مراجع حسابات وتوصية مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانوني	٤٠ - ٣٩
٣٩ - ٣٨	الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية وتوصيات لجنة المراجعة	٤٤ - ٤١
٣٩	المعايير المحاسبية المطبقة والشركات التابعة للشركة	٤٦ - ٤٥
٤٠	الاسهم وادوات الدين فى الشركات التابعة	٤٧
٤٠	وصف لاي مصلحة من فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت	٤٨
٤٠	وصف ادوات دين قابلة للتحويل او اكتتاب او استرداد او شراء او الغاء	٥١ - ٤٩
٤٠	فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت عدا اعضاء المجلس الادارة وكبار التنفيذيين	٥٢
٤١	اسهم الخزينة المحتفظ بها وصف لاي صفة بين الشركة وطرف ذى علاقة	٥٤ - ٥٣
٤١	العقود المبرمة بين الشركة والجهات الاخرى	٥٥
٤١	اتفاق تنازل احد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين عن اى راتب او تعويض	٥٦
٤١	اتفاق تنازل لاحد مساهمى الشركة عن اى حقوق فى الارباح	٥٧
٤١	العقوبات والجزاءات التى طبقت على الشركة	٥٨
٤٣ - ٤٢	المسئولية الاجتماعية	٥٩
٤٤ - ٤٣	اهم الاحداث خلال العام المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٠
٤٤	كلمة ختامية	٦١
	تقرير مراجعي الحسابات	٦٢
	قائمة المركز المالي - قائمة الدخل الشامل - قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين	٦٣

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة والسيدات / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية المحترمين

يسرني أن أرحب بكم عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. وذلك لإطلاعكم عن آخر الأخبار المتعلقة بأداء الشركة وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي. وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. مرفقا بها القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مراقب الحسابات (المراجع الخارجي). إضافة إلى الإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية. ويدرك مجلس الإدارة بأهمية الشفافية والإفصاح، لذا فقد حرص على أن يتم إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية.

ويتشرف مجلس الإدارة بالرد على استفساراتكم حول المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي سوف يتحدد موعد انعقادها لاحقاً بحيث لا تتجاوز ٣٠ يونية ٢٠١٨ م.

السادة المساهمين الكرام ،،

أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بمزيد من الشكر والتقدير لكل مساهميننا ولفريق الإدارة التنفيذية بالشركة، كما أتقدم بالشكر لكل منسوبي الشركة داخل المملكة لما بذلوه وببذلوه من الجهد لإنجاح مسيرة الشركة.

وأسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يسود الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله.

٢ - نبذة عن الشركة وأنشطتها

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية وفقاً لأحكام الشركات المساهمة السعودية في عام ١٩٩٠م برأس مال ٢٠٠ مليون ريال سعودي، وغرض الشركة تصنيع وتغليف وحفظ وتطوير المواد الغذائية وتسويقها في الداخل والخارج، وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها خبرة ممتدة في هذا المجال.

وللشركة أكثر من مصنع تستخدم فيها خطوط إنتاج متطورة بالإضافة الى أن المواد المستخدمة منتجة في المملكة العربية السعودية، وذلك لإنتاج وتوزيع وتسويق أصناف عديدة من المواد الغذائية عالية الجودة التي تقدم لعملائنا الكرام.

أن مصانعنا المتعددة حديثة ومتطورة وتنتج العديد من المنتجات الغذائية لمقابلة احتياجات أسواق الجملة والتجزئة والتموين في جميع أنحاء المملكة والتصدير لأسواق الجوار.

وتمتلك الشركة خمسة مصانع منها أربعة بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي مصنع المنتجات الخضرية ومصنع وفرة للمكرونه والشعرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب الإفطار، إضافة لمصنع للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.

وتعمل الشركة على بيع وتوزيع منتجاتها من خلال إدارة التسويق والمبيعات وإدارة العمليات وتغطي منتجات الشركة معظم مناطق المملكة وأهمها مركز الشركة الرئيسي بالرياض، وفرع الشركة بمدينة جدة والذي يغطي معظم مدن المنطقة الغربية، وفرعها بالمنطقة الشرقية (الدمام)، وفرعها بالمنطقة الجنوبية (خميس مشيط). بالإضافة لمتاح البيع المنتشرة بالمملكة من خلال وجود مندوبين للبيع في كل من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية ومنطقة القصيم وحائل بالإضافة لسعى الشركة المستمر لفتح منافذ بيع جديدة داخل المملكة وخارجها.

٣- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام ٢٠١٧م.

أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

للمصنع خطة مستقلة متميزان:

أولهما خط إنتاج شرائح البطاطس، وزوايا وحلقات البطاطس المجمدة، تُعبأ المنتجات تحت أسماء (وفرة) و (مأكولات) و (نعمة الوادي) وتستخدم بطاطس ذات جودة ومواصفات ممتازة تنتجها لنا كبرى الشركات الزراعية السعودية.

وبفضل الجودة العالية التي نحافظ عليها وبفضل السعر المتوازن أصبحت علامتنا التجارية (وفرة) واحدة من أفضل ثلاثة أسماء في سوق شرائح البطاطس السعودي دون جدال، منافسين في ذلك الشركات العالمية الشهيرة في هذا القطاع.

ويمثل هذا المصنع المصدر الأول لدخل الشركة وقد بلغت مبيعات مصنع الخضرية خلال عام ٢٠١٧م. مبلغ ٣١,١٨٢,٣٩٩ ريال. وتمثل ٥١,٢٦ % من إيرادات الشركة.

● خطوط إنتاج الفول السوداني حيث ينتج المصنع زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح.

● خطوط إنتاج المخللات وهي متوقفة منذ عام ١٩٩٨م، بقرار من مجلس الإدارة في ذلك الوقت.

ثانياً: مصنع المعجنات للمكروننة والشعرية

يبقى مصنع المعجنات واحداً من العلامات المضيئة لشركة وفرة للصناعة والتنمية بفضل المروننة في الإنتاج التي مكنتنا من توزيع المنتجات والعبوات تحت الأسماء التجارية، وفرة ونعمة وحدائق السعودية وكابريني.

أننا نستخدم كميات من أجود أنواع سميد القمح الذي ينتج أفضل المعجنات، ونستخدم أيضاً دقيق القمح السعودي ونخلطها لإنتاج بعض المنتجات المتفاوتة الدرجات.

ويشمل المصنع على أربعة خطوط إنتاج:

● اثنان لإنتاج المكروننة القصيرة بأنواعها (أحدهما جديد).

● الثالث لإنتاج المكروننة الطويلة (السباجيتي).

● الرابع لإنتاج الشعرية.

ويمثل هذا المصنع المصدر الثانى لدخل الشركة وقد بلغت مبيعات مصنع المعجنات خلال عام ٢٠١٧م. مبلغ ٢٤,٠٠٥,٣٩١ ريال. وتمثل ٣٩,٤٦% من إيرادات الشركة.

ثالثا: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

يتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض بأحدث المكين، تصنع منتجات لحوم مجمدة ذات قيمة عالية، ويشمل ذلك البرجر والكباب والسجق (النقانق) وشرائح اللحم المطهية مثل المارتديلا وغيرها، مع مرونة في انتاج أصناف أكثر من منتجات اللحم والدجاج.

تسوق هذه المنتجات تحت ماركة (وفرة)، وهذا المصنع. يمثل المصدر الثالث من حيث الدخل للشركة. وقد بلغت مبيعات مصنع المأكولات خلال عام ٢٠١٧م. مبلغ ٥,٣١٠,٩٠٠ ريال. وتمثل ٨,٧٣% من إيرادات الشركة.

رابعا: مصنع حبوب الإفطار

ويقوم هذا المصنع بإنتاج الكورن فليكس، فروستد، بران فليكس، الرايس كريسبي، الشوكو كريسبي وهذا المصنع يمثل المصدر الرابع لدخل الشركة حيث بلغت مساهمته من أجمالي عائدات مبيعات الشركة مبلغ ٣٣٥,٣١٦ ريال فقط وتمثل ٠,٥٥% من أجمالي إيرادات الشركة.

وظلت مبيعات هذا المصنع متواضعة لسنوات، مقارنة بمصانع الشركة الأخرى، ويرجع السبب في هذا إلى حدة المنافسة في قطاع حبوب الإفطار ووجود علامات تجارية ذات شهرة كبيرة في الأسواق إضافة لذلك، وتحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجات وابتكار اساليب جديدة للبيع

والبحت الجاد عن الانتاج الخاص، إضافة لذلك بدأت الشركة فى ادخال منتجاتها فى بعض منافذ السوبر ماركت والهايبر ماركت لرفع مساهمة المصنع فى اجمالي ايرادات الشركة.

خامسا : مصنع التمور بالخرج

تم تصميم هذا المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج الأعلاف من مخلفات التمور، كما يشمل على خط لإنتاج المربي من التمور والفواكه الأخرى وقد تقلصت مساهمت هذا المصنع خلال العام.

٤- الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفره للصناعة والتنمية

تعزيزا لسياسة الإفصاح والشفافية التي تنتهجها شركة وفره للصناعة والتنمية مع مساهميتها، حيث تتوقع الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات المحلية وكذلك المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات وخاصة في مصنعي الخضرية والمعجنات ، فقد قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية خمسية جديدة (٢٠١٦ - ٢٠٢٠)، ركزت فيها على التوسع الأفقي للمبيعات بافتتاح بعض الفروع على أمداد المملكة لزيادة المبيعات، والتوسع في قطاع الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت)، وزيادة الحصة السوقية والبيعية للعام الجديد ٢٠١٨م. والاهتمام بجودة وسلامة الأغذية.

ومن جانب آخر واصلت الشركة اهتمامها بالمعارض المرتبطة بمجال التصنيع الغذائي لما للمعرض من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة خاصة في جانب التعريف بمنتجات الشركة وللقاء العملاء والموردين في نفس الوقت بل واستقطاب المزيد منهم فقد حرصت الشركة على المشاركة في المعارض التالية :

- معرض (فود قلف) بدبي خلال شهر مارس ٢٠١٧م.
- معرض السودان للصناعات الغذائية خلال شهر سبتمبر ٢٠١٧م.
- معرض المخبوزات بأرض المعارض بالرياض خلال شهر أكتوبر ٢٠١٧م.
- معرض فوديكس السعودية بجدة خلال شهر نوفمبر ٢٠١٧م.
- معرض هوركا السعودية بالرياض خلال شهر نوفمبر ٢٠١٧م.

وتولى الشركة اهتماما كبيرا بالتسويق عن طريق المعارض الخارجية، نظرا لأهمية التسويق في مساعدة الشركة على نمو المبيعات.

وتولى الشركة اهتماما كبيرا بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية لإدارة الشركة قامت الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس إلى أكبر الهايبرات في المملكة العربية السعودية وكذلك فتح أسواق وفروع في خميس مشيط وكذلك فتح أسواق للتصدير لزيادة الحصة التسويقية والبيعية للعام الجديد ٢٠١٨م.

٥ - المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة لأعمال الشركة

إنّ شركة وفرة للصناعة والتنمية، مثلها مثل أي كيان اقتصادي، تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها الصناعي، كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة، فقد أولى مجلس الإدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من وقت لآخر وذلك للتحقق من جودة أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر، وتحرص الشركة على متابعة المخاطر وبصفة خاصة المخاطر التشغيلية، ومنها على سبيل المثال تأمين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار اللازمة لضمان التشغيل المستمر.

وتجنباً لتلك المخاطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتها من تلك المواد وتفادياً لتذبذب الأسعار قامت الشركة بتوقيع عقود ملزمة مع بعض الموردين.

واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية لإنشآت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظراً لموسميتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها، وفي مجال الدقيق والسميد فقد إنشأت الشركة صوامع تخزينية ذات سعة كبيرة بالإضافة للحصول على حصة إضافية من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والوكلاء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتقادياً لأي توقف طاري، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار.

(٥ - ١) الأدوات المالية

تشمل الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي على النقد في الصندوق ولدى البنوك والمدنيين والموجودات الأخرى والاستثمارات والدائنين والمطلوبات المستحقة والقروض والمطلوبات غير المتداولة .

(٥ - ٢) مخاطر المنافسة في الأسواق

هناك مخاطر كبيرة تواجه الشركة ومن أهم تلك المخاطر المنافسة على الأسعار في بيع المنتجات فقد تعرضت الشركة لمنافسة كبيرة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال، وخاصة تلك التي تعمل في مجال تجارة البطاطس المجمدة، لذا لم تجد الشركة خيارا سوى اللجوء إلى تخفيض أسعار بيع البطاطس وذلك للمنافسة وللحفاظ على حصتها في السوق، وفي نفس الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وان كانت بدرجة أقل من تلك التي تواجهها البطاطس.

وتلجأ الشركة من وقت إلى آخر لعمل العروض والبيع بأسعار مخفضة على المنتجات التي تقترب على الانتهاء، وذلك تفاديا لتقليل المخاطر.

(٥ - ٣) مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر خسائر مالية، وتسعى الشركة لتقليل مخاطر الائتمان من خلال المتابعة الدورية للذمم المتعلقة لذلك تحرص الشركة دائما على الاحتفاظ بسيولة معقولة لمقابلة تامين احتياجاتها من المواد الخام والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات النظامية المستحقة السداد واي مستحقات أخرى، ومن هذا المنطلق ترى الشركة أنها ليست عرضة لمثل هذه المخاطر بدرجة كبيرة، وذلك نظرا لتركيزها على قاعدة عملاء جيدين مثل الهايبرات ماركت والمتميزين من كبار عملاء الجملة .

(٥ - ٤) مخاطر العملات

مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية معاملات شركة وفرة للصناعة والتنمية هي بالريال السعودي والدولار الأمريكي، ولمقابلة المخاطر

المتوقعة من العملات الأجنبية وأسعار الصرف يتم استخدام التحويل المناسب لترجمة العمليات والأرصدة التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقا للأسعار السائدة حين إجراء المعاملات، وتعتبر الشركة أنها ليست عرضة لهذا الخطر، نظرا لان العملة الرئيسية لتعاملات الشركة هي الريال وسعرة ثابت حاليا.

(٥ - ٥) المخاطر السيولة

وهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الألتزامات المتعلقة بالأدوات المالية فقد حرصت الشركة في عقود الشراء أن تحصل على مهلة سداد جيدة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، كما تحرص دائما على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر باعتمادها على عملاء ذات سمعة جيدة، وتتعامل الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة.

(٥ - ٦) القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة، وحيث يتم أعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فانه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدره، تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

٦ - توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)

قامت الشركة بتطبيق وأعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧ وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، بداية من ١ يناير ٢٠١٧ م. حسب المتطلبات النظامية المطبقة.

٧ - نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

ملخص قائمة الدخل لأخر خمسة سنوات (بالريال)

بيان	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م
المبيعات	٨٦,١٦١,٧٤٨	٨٦,٨١٩,٨٩١	٨٨,٠٣٠,٦٨٩	٨١,٥٥٧,٠٨٧	٦٠,٨٣٤,٠٠٦
تكلفة المبيعات	(٥٨,٠٠٦,٣٨٨)	(٦١,٠٥٤,٨٣٨)	(٦٣,٠٨٤,٦٨٨)	(٦٥,٧٩٣,٥٥٠)	(٧٥,١٦٥,٠٦٢)
مجمّل الربح	٢٨,١٥٥,٣٦٠	٢٥,٧٦٥,٠٥٣	٢٤,٩٤٦,٠٠١	١٥,٧٦٣,٥٣٧	(١٤,٣٣١,٠٥٦)
أجمالي المصروفات	(٢٠,٢٢٩,٧٠١)	(٢٨,٣٦٩,٨٢٤)	(٢٩,٣٩١,٧٢٤)	(٢٨,٧٥١,٢٠٧)	(٢٧,٢٩٧,٢٢٤)
مخصّص ديون ومخزون	٠	٣٣٥,٩٦٧	٠	٠	٠
صافي (خسارة) الربح من النشاط	٧,٩٢٥,٦٥٩	(٢,٦٠٤,٧٧١)	(٤,٤٤٥,٧٢٣)	(١٢,٩٨٧,٦٧٠)	(٤١,٦٢٨,٢٨٠)
مخصّص هبوط استثمار	٠	٠	٠	(٣,٢٨٧,٥٦٢)	(٤,٥٢١,٠٠٠)
مخصّص ديون مشكوك فيها	٠	٠	٠	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)
مخصّص بضاعة بطيئة الحركة	٠	٠	٠	٠	(٥٥٦,٩٣١)
إيرادات أخرى	٨٥٠,٩٨٨	٤,٠٤٩,٥٠٦	٢١١,٣٦٥	٢٣٩,٦٧٤	٣٤٠,٦٨٨
صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة	٨,٧٧٦,٦٤٧	١,٤٤٤,٧٣٥	(٤,٢٣٤,٣٥٨)	(١٨,٠٣٥,٥٥٨)	(٤٨,٨٦٥,٥٢٣)
الزكاة الشرعية	(١,٦٦١,٠٤٦)	(١,٤١١,١٠٥)	(١,٢٧٤,٥٣٨)	(٢,١٤١,٢٩٧)	(١,٢٥٤,٥٢٧)
صافي الربح (خسارة)	٧,١١٥,٦٠١	٣٣,٦٣٠	(٥,٥٠٨,٨٩٦)	(٢٠,١٧٦,٨٥٥)	(٥٠,١٢٠,٠٥٠)
بنود الدخل الشامل:					
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	٠	٠	٠	٢٢٨,٠٨٩	٣٥,٣٢٦
الأرباح (الخسائر) لمكافأة نهاية خدمة	٠	٠	٠	١٠٦,٦١٣	(١٠١,٩٤٤)
اجمالي الدخل الشامل	٠	٠	٠	٣٣٤,٧٠٢	(٦٦,٦١٨)
اجمالي ربح (الخسارة) الشاملة للسنة	٧,١١٥,٦٠١	٣٣,٦٣٠	(٥,٥٠٨,٨٩٦)	(١٩,٨٤٢,١٥٣)	(٥٠,١٨٦,٦٦٨)

يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي:

- بلغ صافي الخسائر للعام ٢٠١٧ م مبلغ (٥٠,١٨٦,٦٦٨) ريال مقابل خسارة (١٩,٨٤٢,١٥٣) ريال في عام ٢٠١٦ م. ويعود السبب الرئيسي للخسارة إلى البيع بأسعار منخفضة لمواجهة المنافسين وزيادة المسموحات لزيادة المبيعات لقطاع الهايبرات وعملاء الجملة وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات.

- كما ان من اهم اسباب ارتفاع الخسائر تكوين مخصص هبوط استثمارات لشركة جنات بمبلغ (٣,٧٦٢,٤٣٨) ريال والتي تملك الشركة فيها ١,١% من راسمالها. وتم اخذ مخصص هبوط استثمارات لشركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعى بمبلغ (٧٥٨,٥٦٢) ريال. والتي تملك الشركة فيها ١٤,٢٨٥%. اضافة لتكوين مخصص للديون المشكوك فى تحصلها خلال السنة بمبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال. اضافة لتكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة بمبلغ (٥٥٦,٩٣١) ريال.
- وبلغ خسارة على السهم (٢,٥١) ريال فى عام ٢٠١٧ م ، مقابل خسارة (١,٠١) فى عام ٢٠١٦ م

٨ - بيان أصول وخصوم الشركة فى السنوات الخمسة الأخيرة

ملخص قائمة المركز المالى لأخر خمسة سنوات (بالريال)

بيان	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م
الموجودات المتداولة	٧٩,٤٦٢,١٠٩	٧٤,٦٨٩,٨٥١	٩٨,٣٧٢,٥١٩	٩١,١٨٠,٨٧٠	٦٤,٤٨٩,٧٧٦
المطلوبات المتداولة	١٠,٠٢٩,٥٠١	٢٠,٠٤٥,١٥٧	٣٤,٦١٢,٧١٥	٢٧,٢٥٤,١٧٧	٤٤,٠٧٥,٦١٥
راس المال العامل	٦٩,٤٣٢,٦٠٨	٥٤,٦٤٤,٦٩٤	٦٣,٧٥٩,٨٠٤	٦٣,٩٢٦,٦٩٣	٢٠,٤١٤,١٦١
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٧٤,٥٤٢,٢٤٢	٥٥,٣٦٥,٢٢٦	٤٠,٩٤٢,٢٣١	٢٥,٤٥٩,٩٩٩	٢٠,٩٧٤,٣٢٥
الأصول الثابتة	٨١,٢٦١,٢٩٨	١١٣,٩٩٦,٨٥٢	١٢٧,٨٩٥,٧٢٢	١٢٩,٢٧٧,٤٨٩	١١٦,٤٣٣,١٣٨
اجمالي الموجودات	٢٣٥,٢٦٥,٦٤٩	٢٤٤,٠٥١,٩٢٩	٢٦٧,٢١٠,٤٧٢	٢٤٥,٩١٨,٣٥٨	٢٠١,٨٩٧,٢٣٩
فروض طويلة الأجل	.	١٥,٨٥٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠
المطلوبات الأخرى	٤,٨٠٠,٤٩٦	٥,١٣٥,٦٨١	٥,٢٥١,٤٤٦	٥,٨٢٠,٩٧١	٥,٦٦٥,٠٨٢
اجمالي المطلوبات	١٤,٨٢٩,٩٩٧	٤١,٠٣٤,٨٣٨	٦٩,٨٦٤,١٦١	٦٤,٥٧٥,١٤٨	٧٠,٧٤٠,٦٩٧
راس المال المدفوع	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٢٠,٤٣٥,٦٥٢	٣,٠١٧,٠٩١	(٢,٦٥٣,٦٨٩)	(١٨,٦٥٦,٧٩٠)	(٦٨,٨٤٣,٤٥٨)
حقوق المساهمين	٢٢٠,٤٣٥,٦٥٢	٢٠٣,٠١٧,٠٩١	١٩٧,٣٤٦,٣١١	١٨١,٣٤٣,٢١٠	١٣١,١٥٦,٥٤٢
اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٢٣٥,٢٦٥,٦٤٩	٢٤٤,٠٥١,٩٢٩	٢٦٧,٢١٠,٤٧٢	٢٤٥,٩١٨,٣٥٨	٢٠١,٨٩٧,٢٣٩

يتضح من قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ما يلي:

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ ٢٠١,٨٩٧,٢٣٩ ريال في عام ٢٠١٧-١٢-٣١ مقابل ٢٤٥,٩١٨,٣٥٨ ريال في ٢٠١٦-١٢-٣١ م. بنسبة انخفاض قدرها ١٧,٩٠%.
- بلغ إجمالي المطلوبات مبلغ ٧٠,٧٤٠,٦٩٧ ريال في ٢٠١٧-١٢-٣١ م. مقابل ٦٤,٥٧٥,١٤٨ ريال في ٢٠١٦-١٢-٣١ م. السابق بنسبة زيادة ٩,٥٥%.
- بلغ راس المال العامل مبلغ ٢٠,٤١٤,١٦١ ريال في عام ٢٠١٧-١٢-٣١ م. مقابل مبلغ ٦٣,٩٢٦,٦٩٣ ريال في عام ٢٠١٦-١٢-٣١ م بنسبة انخفاض ٦٨,٠٦%

لفت انتباه

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابداء من ايناير ٢٠١٧ م. وبناء على ذلك تم فقد تم اجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود للعام الحالى وعام سنة المقارنة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما يلي:

بيان	٢٠١٦ م	٢٠١٦ م (طبقا للمعايير الدولية)
الموجودات المتداولة	٩١,٨٧١,٣٩٧	٩١,١٨٠,٨٧٠
المطلوبات المتداولة	٢٧,٢٥٤,١٧٧	٢٧,٢٥٤,١٧٧
راس المال العامل	٦٤,٦١٧,٢٢٠	٦٣,٩٢٦,٦٩٣
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢٥,٤٧٤,٢٢٣	٢٥,٤٥٩,٩٩٩
الأصول الثابتة	١٢٨,٧٣١,٨٤٩	١٢٩,٢٧٧,٤٨٩
إجمالي الموجودات	٢٤٦,٠٧٧,٤٦٩	٢٤٥,٩١٨,٣٥٨
قروض طويلة الأجل	٣١,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠
المطلوبات الأخرى	٥,٩٢٧,٥٨٤	٥,٨٢٠,٩٧١
إجمالي المطلوبات	٦٤,٦٨١,٧٦١	٦٤,٥٧٥,١٤٨
راس المال المدفوع	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	(١٨,٦٠٤,٢٩٢)	(١٨,٦٥٦,٧٩٠)
حقوق المساهمين	١٨١,٣٩٥,٧٠٨	١٨١,٣٤٣,٢١٠
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٢٤٦,٠٧٧,٤٦٩	٢٤٥,٩١٨,٣٥٨

٩ - التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال)

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
٢٠١٧	المبيعات	٥٨,٧٣٧,٣٤٤	٢,٠٩٦,٦٦٢	٦٠,٨٣٤,٠٠٦
٢٠١٦	المبيعات	٨٠,٤٠٣,١٠١	١,١٥٣,٩٨٦	٨١,٥٥٧,٠٨٧

يتبين أن المبيعات داخل المملكة انخفضت بمبلغ ٢١,٦٦٥,٧٥٧ ريال عن العام السابق. بنسبة ٢٦,٩٥%. وتم تعويض الانخفاض في المبيعات بزيادة في المبيعات خارج المملكة بمبلغ ٩٤٢,٦٧٦ ريال. بنسبة ٨١,٦٩%. ويعود الارتفاع في مبيعات التصدير للطلب العالي على منتج البطاطس المجمدة والمكرونة.

لفت انتباه

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابداء من ١ يناير ٢٠١٧م. وبناء على ذلك فقد تم خصم مسموحات المبيعات لعام ٢٠١٦م. من صافي قيمة المبيعات.

التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال) طبقاً للمعايير الدولية

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
٢٠١٦ (طبقاً للمعايير الدولية)	المبيعات	٨٠,٤٠٣,١٠١	١,١٥٣,٩٨٦	٨١,٥٥٧,٠٨٧
٢٠١٦	المبيعات	٩٠,٧٠٣,٤٥١	١,١٥٣,٩٨٦	٩١,٨٥٧,٤٣٧

١٠ - مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٧ م بالعام السابق ٢٠١٦ م (بالريال)

بيان	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	مبلغ التغير + أو (-)	نسبة التغير (%)
المبيعات	٨١,٥٥٧,٠٨٧	٦٠,٨٣٤,٠٠٦	٢٠,٧٢٣,٠٨١ -	٢٥,٤٠ % -
تكلفة المبيعات	(٦٥,٧٩٣,٥٥٠)	(٧٥,١٦٥,٠٦٢)	٩,٣٧١,٥١٢ +	١٤,٢٤ % +
مجمّل الربح من التشغيل	١٥,٧٦٣,٥٣٧	(١٤,٣٣١,٠٥٦)	٣٠,٠٩٤,٥٩٣ -	١٩٠,٩١ % -
أجمالي المصروفات	(٢٨,٧٥١,٢٠٧)	(٢٧,٢٩٧,٢٢٤)	١,٤٥٣,٩٨٣ -	٥,٠٥ % -
صافي الربح (خسارة) من النشاط	(١٢,٩٨٧,٦٧٠)	(٤١,٦٢٨,٢٨٠)	٢٨,٦٤٠,٦١٠ +	٢٢٠,٥٢ % +
مخصص هبوط استثمارات	(٣,٢٨٧,٥٦٢)	(٤,٥٢١,٠٠٠)	١,٢٣٣,٤٣٨ +	٣٧,٥١ % +
مخصص ديون مشكوك فيها	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	٥٠٠,٠٠٠ +	٢٥ % +
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	.	(٥٥٦,٩٣١)	٥٥٦,٩٣١ -	١٠٠ % -
إيرادات أخرى	٢٣٩,٦٧٤	٣٤٠,٦٨٨	١٠١,٠١٤ +	٤٢,١٤ % +
الزكاة الشرعية	(٢,١٤١,٢٩٧)	(١,٢٥٤,٥٢٧)	٨٨٦,٧٧٠ -	٤١,٤١ % -
صافي الربح (الخسارة)	(٢٠,١٧٦,٨٥٥)	(٥٠,١٢٠,٠٥٠)	٢٩,٩٤٣,١٩٥ +	١٤٨,٤٠ % +
بنود الدخل الشامل:				
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	٢٢٨,٠٨٩	٣٥,٣٢٦	١٩٢,٧٦٣ -	٨٤,٥١ % -
الأرباح (الخسائر) الاكتوارية لمكافأة نهاية خدمة	١٠٦,٦١٣	(١٠١,٩٤٤)	٢٠٨,٥٥٧ -	١٩٥,٦٢ % -
اجمالي الدخل الشامل	٣٣٤,٧٠٢	(٦٦,٦١٨)	٤٠١,٣٢٠ -	١١٩,٩٠ % -
اجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(١٩,٨٤٢,١٥٣)	(٥٠,١٨٦,٦٦٨)	٣٠,٣٤٤,٥١٥ +	١٥٢,٩٢ % +
خسارة السهم	(١,٠١)	(٢,٥١)	١,٥ +	١٤٨,٥١ % +

■ يتبين من الجدول أعلاه أن المبيعات انخفضت بمبلغ (٢٠,٧٢٣,٠٨١) ريال. بنسبة (٢٥,٤٠%) وفي نفس الوقت ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ (٩,٣٧١,٥١٢) ريال. بنسبة (١٤,٢٤%). مما أدى إلى انخفاض مجمل الربح من التشغيل بمبلغ (٣٠,٠٩٤,٥٩٣) ريال. أي بنسبة (١٩٠,٩١%).

كما انخفضت المصروفات بمبلغ (١,٤٥٣,٩٨٣) ريال. عن العام السابق بنسبة (٥,٠٥%).

كما ارتفع صافي الخسارة بمبلغ (٣٠,٣٤٤,٥١٥) ريال. ريال بنسبة بلغت (١٥٢,٩٢%). وساهم في ذلك تكوين مخصص هبوط الاستثمارات والديون المشكوك في تحصيلها ومخصص بضاعة بطيئة الحركة .

لفت انتباه

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابداء من 1 يناير 2017م. وبناء على ذلك فقد تم خصم مسموحات المبيعات لعام 2016م. من صافي قيمة المبيعات.

تسوية قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31-12-2016م

بيان	الارصدة كما تم عرضها سابقا بالمعايير السعودية	تأثير اعتماد المعايير الدولية للتقارير	ارصدة قائمة الدخل الشامل بعد تطبيق المعايير الدولية
صافي المبيعات	٩١,٨٥٧,٤٣٧	(١٠,٣٠٠,٣٥٠)	(٨١,٥٥٧,٠٨٧)
تكلفة المبيعات	(٥٤,٦١١,٠٦٠)	(١١,١٨٢,٤٩٠)	(٦٥,٧٩٣,٥٥٠)
استهلاكات	(١١,١١٣,٤٣٧)	١١,١١٣,٤٣٧	٠
إجمالي الدخل التشغيلي	٢٦,١٣٢,٩٤٠	(١٠,٣٦٩,٤٠٣)	١٥,٧٦٣,٥٣٧
مصاريف عمومية	(٩,٦٣٣,٠١٦)	١١٣,٩٥١	(٩,٥١٩,٠٦٥)
مصاريف بيعيه وتسويقيه	(٢٩,٥٣٢,٤٩٢)	١٠,٣٠٠,٣٥٠	(١٩,٢٣٢,١٤٢)
صافي خسارة من النشاط	(١٣,٠٣٢,٥٦٨)	٤٤,٨٩٨	(١٢,٩٨٧,٦٧٠)
مخصص هبوط استثمارات	(٣,٢٨٧,٥٦٢)	٠	(٣,٢٨٧,٥٦٢)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	٠	(٢,٠٠٠,٠٠٠)
ايرادات اخرى	٢٣٩,٦٧٤	٠	٢٣٩,٦٧٤
زكاة تقديرية	(٢,١٤١,٢٩٧)	٠	(٢,١٤١,٢٩٧)
صافي خسارة السنة	(٢٠,٢٢١,٧٥٣)	٤٤,٨٩٨	(٢٠,١٧٦,٨٥٥)
بنود الدخل الشامل:			
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	٠	٢٢٨,٠٨٩	٢٢٨,٠٨٩
الارباح(الخسائر) الاكثوارية لمكافاة نهاية خدمة	٠	١٠٦,٦١٣	١٠٦,٦١٣
إجمالي الدخل الشامل	٠	٣٣٤,٧٠٢	٣٣٤,٧٠٢
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(٢٠,٢٢١,٧٥٣)	٣٧٩,٦٠٠	(١٩,٨٤٢,١٥٣)

١١ - أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل:

١- ارتفاع تكلفة المبيعات

٢ - البيع بأسعار مخفضة للمنافسة في السوق

٣ - ارتفاع مصروف مسموحات المبيعات

١٢ - خطة الشركة للتوافق مع ضريبة القيمة المضافة

بناء على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة أقيمة أالمضافة كأحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، تقوم الشركة بالالتزام بالأنظمة والتشريعات في تطبيق هذه الضريبة في بداية عام ٢٠١٨ م. وتقوم الشركة بتوافق أعمالها مع جميع المتطلبات الرسمية التي تكفل حسن تطبيقها، وقامت الشركة بعمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مراكز مالية متخصصة والشركة جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

(١٣) - حقوق المساهمين في ارباح الاسهم

سياسة توزيع الأرباح

تلتزم الشركة بالمواد التي وردت في النظام الأساسي بالشركة والخاصة بتوزيع الأرباح، ويوضح النظام الأساسي للشركة سياسة توزيع الأرباح في المواد أدناه.

المادة (٤١) من النظام الأساسي

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

١ - نسبة ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي النظامي نصف راس المال.

٢ - يجوز للجمعية العامة العادية أن تجنب من الباقي نسبة معينة كاحتياطي عام.

٣ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من راس المال المدفوع.

٤ - تخصم بعد ما تقدم بما لا يزيد عن ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يراعى التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الأمر، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

المادة (٤٢) من النظام الأساسي

تدفع الأرباح المقرر توزعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .

١٤ - اجتماعات مجلس الإدارة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية ويخصص لها وقتا كافيا للأشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة، كما يحرص على تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام لائحة حوكمة الشركات، كما يحرص أعضاء مجلس الإدارة على حضور الاجتماعات، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م كما لم يسبق أن أعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧م. (٤) أربعة اجتماعات، وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالاتي:

بيان سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٧ م

اسم العضو	تاريخ الاجتماع					
	النسبة (%)	الجملة	٢٠١٧-١١-٥	٢٠١٧-٧-٣١	٢٠١٧-٥-٢١	٢٠١٧-٣-٩
م/ خالد عبد العزيز الماجد	١٠٠	٤	√	√	√	√
أ/ عبد الله على أحمد رجب	١٠٠	٤	√	√	√	√
د/ تركي بن مسعود آل عباس	١٠٠	٤	√	√	√	√
أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف	٧٥	٣	×	√	√	√
أ/ حسين جابر آل نصيب	١٠٠	٤	√	√	√	√
أ/ تركي مطلق البقمي	٧٥	٣	×	√	√	√

سجل حضور رئيس مجلس الادارة السابق والتي انتهت فترة عضويته في ٢٠١٧-٦-٥ م

اسم العضو	تاريخ الاجتماع
أ/ مفرح عبد الله المرزوق	٢٠١٧-٣-٩

١٥ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	بكالوريوس هندسة	■ مدير عام شركة امتكان للاعمار ■ مدير عام شركة أرياد للاستثمار والتطوير	-	مجال الاعمال التجارية
أ/ عبد الله على احمد رجب	بكالوريوس قانون	مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)	■ باحث قانوني البنك الاهلي ■ مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية	٢٨ سنة في المجال القانوني
د/ تركي مسعود مهدي آل عباس	دكتوراه ادارة اعمال	مدير عام مجموعة ألاف (مقاولات عامة وفنادق ومنتجات)	-	■ المقاولات ■ مجال الفنادق والمنتجات
أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف	بكالوريوس طيران	المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف	-	خبرة ١٨ عاما في مجال الاعمال التجارية والاعلان
أ/ حسين جابر على آل نصيب	شهادة جامعية متوسطة في مجال الاتصالات	مدير حسابات مبيعات منافذ بيع شركة الاتصالات السعودية	-	■ خبرة ٢٢ عاما في مبيعات وتسويق الاتصالات ■ خبرة تجارية في الاستيراد والتصدير
أ/ تركي مطلق مناحي البقمي	شهادة جامعية متوسطة في الهندسة الكهربائية	المدير التنفيذي لمؤسسة تركي بن مطلق العقارية	قسم المراسم وزارة الخارجية	مجال العقارات والادارة الفندقية

رئيس مجلس الادارة السابق

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ مفرح عبد الله المروزق	ادارة اعمال	اعمال مالية وادارية وتسويق	-	اعمال تجارية ونقل

١٦- أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

لجنة المراجعة

الاسم	الوظيفة	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ عبد الله على احمد رجب	رئيس اللجنة	مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ باحث قانوني البنك الاهلي ▪ مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ٢٨ سنة في المجال القانوني
أ/ حسين جابر آل نصيب	عضو	مدير حسابات مبيعات منافذ بيع شركة الاتصالات السعودية	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ خبرة ٢٢ عاما في مبيعات وتسويق الاتصالات ▪ خبرة تجارية في الاستيراد والتصدير
أ/ طارق عبد الاله نصيف	عضو	المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ خبرة ١٨ عاما في مجال الاعمال التجارية والاعلان

لجنة الترشيحات والمكافآت

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الوظيفة	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> ■ المقاولات ■ مجال الفنادق ■ والمنتجات 	-	<p>مدير عام مجموعة أفاف (مقاولات عامة وفنادق ومنتجات)</p>	رئيس اللجنة	د/ تركي بن مسعود آل عباس
<p>مجال الاعمال التجارية</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ مدير عام شركة امتكان للاعمار ■ مدير عام شركة ارياد للاستثمار والتطوير 	عضو	م/ خالد عبد العزيز الماجد
<p>٢٨ سنة في المجال القانوني</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ باحث قانوني البنك الاهلي ■ مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية 	<p>مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)</p>	عضو	أ/ عبد الله على احمد رجب

لجنة الاستثمار

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الوظيفة	الاسم
<p>مجال الاعمال التجارية</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ مدير عام شركة امتكان للاعمار ■ مدير عام شركة أرياد للاستثمار والتطوير 	رئيس اللجنة	م/ خالد عبد العزيز الماجد
<p>خبرة ١٨ عاما في مجال الاعمال التجارية والاعلان</p>	-	<p>المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف</p>	عضو	أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف
<p>مجال العقارات والادارة الفندقية</p>	<p>قسم المراسم وزارة الخارجية</p>	<p>المدير التنفيذي لموسسة تركي بن مطلق العقارية</p>	عضو	أ/ تركي المطلق مناحي البقمي

١٧ - بيان بأسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة

عضوا في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها

الشكل القانوني للشركة	داخل المملكة / خارج المملكة	اسماء الشركات السابقة	الشكل القانوني للشركة	داخل المملكة / خارج المملكة	اسماء الشركات الحالية	اسم العضو
شركة مساهمة عامة سعودية	داخل المملكة	عضوية مجلس ادارة شركة وفره للصناعة والتنمية ٤ دورات	ش/ ذات مسنولية محدودة	داخل المملكة	■ شركة امتكان للاعمار ■ شركة ارياد للاستثمار والتطوير	م/ خالد عبد العزيز الماجد
شركة مساهمة عامة سعودية	داخل المملكة	عضوية مجلس ادارة شركة وفره للصناعة والتنمية ٣ دورات	فردى	داخل المملكة	مكتب المحامى عبد الله على احمد رجب	أ/ عبد الله على احمد رجب
شركة مساهمة عامة سعودية	داخل المملكة	عضوية مجلس ادارة شركة وفره للصناعة والتنمية ٤ دورات	ش/ ذات مسنولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة الفاف للتجارة والمقاولات	د/ تركي مسعود آل عباس
شركة مساهمة عامة سعودية	داخل المملكة	عضوية مجلس ادارة شركة وفره للصناعة والتنمية ٣ دورات	ش/ ذات مسنولية محدودة	داخل المملكة	شركة غسان وطارق نصيف	أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف
شركة مساهمة عامة سعودية	-	-	ش/ ذات مسنولية محدودة	داخل المملكة	شركة الاغصان المثمرة	أ/ حسين جابر على آل نصيب
شركة مساهمة عامة سعودية	-	-	مؤسسة	داخل المملكة	مؤسسة تركى بن مطلق العقارية	أ/ تركي مطلق مناحي البقمي

رئيس مجلس الادارة السابق

اسم العضو	اسماء الشركات الحالية	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانونى للشركة	اسماء الشركات السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانونى للشركة
ا/ مفرح عبد الله المرزوق	المرزوق للنقلات	داخل المملكة	ش/ ذات مسئولية محدودة	عضوية مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ٤ دورات	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة سعودية

١٨ - أسماء الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
م/ زينان بن سالم الياحي	رئيس تنفيذى مكلف	مدير عمليات فى شركة وفرة للصناعة والتنمية	بكالوريوس زراعة	١٧ سنة خبرة فى شركات غذائية فى السعودية

الرئيس التنفيذى السابق

الاسم	الوظيفة	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
م / ابراهيم آل دغريز	الرئيس التنفيذى	مدير عام اول عمليات البيع لقطع غيار - شركة عبد اللطيف جميل	• بكالوريس هندسة • ماجستير قيادة تنفيذية	مجال مبيعات السيارات وقطع الغيار لشركة عبد اللطيف جميل

١٩ - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضاء على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل

اسم العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
م/ خالد عبد العزيز الماجد	رئيس المجلس	لا	نعم	نعم
أ/ عبد الله على احمد رجب	نائب الرئيس	لا	نعم	نعم
د/ تركي مسعود آل عباس	العضو المنتدب	نعم	لا	لا
أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف	عضو مجلس	لا	نعم	نعم
أ/ حسين جابر على آل نصيب	عضو مجلس	لا	نعم	نعم
أ/ تركي مطلق مناحي البقمي	عضو مجلس	لا	نعم	نعم

٢٠ - الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لاحاطة أعضاء - وبخاصة غير التنفيذيين - علما

بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها.

مقترحات وملاحظات المساهمين كانت من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣١-٧-٢٠١٧ م. ولقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع المذكور. لذا لم يتم اتخاذ أى إجراء إضافي لنقل آراء المساهمين، سوى وضع محضر اجتماع الجمعية العامة المذكورة على موقع الشركة الالكتروني.

٢١- ملكية أعضاء مجلس الإدارة لاسهم الشركة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة واقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٧ م .

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
١	م/ خالد عبد العزيز الماجد	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	٠
٢	أ/ عبد الله على احمد رجب	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	٠
٣	د/ تركي مسعود آل عباس	١٦٨٢	٠	١٦٨٢	٠	٠	٠
٤	أ/ طارق عماد نصيف	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	٠
٥	أ/ حسين جابر آل نصيب	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	٠
٦	أ/ تركي مطلق البقمي	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	٠

ملكية رئيس مجلس الإدارة السابق والتي انتهت فترة عضويته في ٢٠١٧/٦/٥ م

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
١	أ/ مفرح عبد الله المرزوق	١٠٠٠	٠	ترك المجلس	ترك المجلس	٠

٢٢- ملكية كبار التنفيذيين لاسهم الشركة

وصف لأي مصلحة اوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين واقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٧ م .

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الوظيفة	الاسم
		أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	رئيس تنفيذي	م/ زينان بن سالم اليامي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير مالي	أ / عثمان محمد توم
٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير الاستراتيجية	د / صلاح على محجوب

الرئيس التنفيذي السابق والتي انتهت فترة خدمته في ٢٧/٩/٢٠١٧ م

صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	
٠	ترك الشركة	ترك الشركة	٠	٠	م / إبراهيم آل دغريير

٢٣ - بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين واسماء حضور اعضاء مجلس الادارة

خلال عام ٢٠١٧ م

الوصف	الاعضاء الحاضرين لهذة الجمعية	رقم الجمعية	تاريخ الجمعيات
رئيس المجلس	م / خالد عبد العزيز الماجد	جمعية عامة عادية رقم (٣٠)	٢٠١٧/٧/٣١
نائب رئيس المجلس	أ / عبد الله على احمد رجب		
العضو المنتدب	د / تركي بن مسعود آل عباس		
عضو المجلس	أ / طارق عماد عبد الاله نصيف		
عضو المجلس	أ / حسين جابر آل نصيب		
عضو المجلس	أ / تركي مطلق مناحي البقمي		

٢٤- بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة خلال عام ٢٠١٧ م

تاريخ الاجتماع			اسم العضو
النسبة (%)	الجملة	٢٠١٧-١١-٥	
١٠٠	١	√	م/ خالد عبد العزيز الماجد
١٠٠	١	√	أ/ عبد الله على أحمد رجب
١٠٠	١	√	د/ تركي بن مسعود آل عباس
٠	٠	×	أ/ طارق عماد عبد الالة نصيف
١٠٠	١	√	أ/ حسين جابر آل نصيب
٠	٠	×	أ/ تركي مطلق البقمي

٢٥ - الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم أدائة وأداء لجانة وأعضائة

لم يتم عمل تقييم لاداء المجلس وأعضائة.

٢٦ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات واسبابها

تم طلب سجل المساهمين ثلاثة مرات، الاول بتاريخ ٢٠١٧-٧-١٣ م. والثانى بتاريخ ٢٠١٧-٧-٢٥ م. والثالث بتاريخ ٢٠١٧-٧-٣١ م. وهى لغرض الجمعية العامة رقم (٣٠) للشركة الاجتماع الاول والثانى.

اسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
كل هذه الطلبات لغرض الجمعية العامة رقم (٣٠) للشركة،	٢٠١٧-٧-١٣	(١)
الاجتماع الاول والثانى	٢٠١٧-٧-٢٥	(٢)
	٢٠١٧-٧-٣١	(٣)

٢٧ - سياسة مكافآت اعضاء المجلس والادارة التنفيذية

- مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجان المجلس أنحصرت فى مكافآت حضور الجلسات، وسياسة مكافآت حضور الجلسات قام مجلس الادارة باقرارها فى الاجتماع الاول فى الدورة .
- مكافأة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى يحددها مجلس الادارة، بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيين.

٢٨ - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أى انحراف جوهرى عن هذه السياسة

تم منح المكافآت باتباع السياسة المعمول بها ولم يتم انحراف جوهرى عن هذه السياسة.

٢٩ - المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

تقوم شركة وفرة للصناعة والتنمية بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقاً للنظام الأساس للشركة.

المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

بيان	بدل حضور جلسات	تذاكر سفر واقامة	رواتب	بدل سكن	تأمين طبي	الاجمالي
<u>اولاً: الاعضاء المستقلين</u>						
م/ خالد عبد العزيز الماجد	٢٠,٠٠٠	٣٠,٣٩٣	٠	٠	٠	٥٠,٣٩٣
ا/ عبد الله على احمد رجب	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠
ا/ طارق عماد عبد الاله نصيف	١٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١٩,٠٠٠
ا/ حسين جابر آل نصيب	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠
ا/ تركي مطلق مناحي البقمي	١٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١٩,٠٠٠
<u>ثانياً : الاعضاء التنفيذيين</u>						
د/ تركي بن مسعود آل عباس	٢٠,٠٠٠	١٠,٣٨٣	٩٦٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٦٥,٧٥١	١,٣٣٦,١٣٤
الاجمالي	١١٠,٠٠٠	٥٦,٧٧٦	٩٦٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٦٥,٧٥١	١,٤٧٢,٥٢٧

* الرواتب وبدل السكن والتأمين الطبي الخاصة بالعضو المنتدب الدكتور/ تركي مسعود آل عباس
تمثل استحقاقه نظير أدارته للشركة.

المكافآت والتعويضات رئيس مجلس الإدارة السابق

بيان	بدل حضور جلسات	تذاكر سفر واقامة	رواتب	بدل سكن	الإجمالي
أ/ مفرح عبد الله المرزوق	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٩,٠٠٠

٣٠ - المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلى المكافآت والتعويضات،

علما بان الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم

بيان	المجموع
الرواتب والتعويضات	٥٧٤,٢٥٠
البدلات	١٤٤,٩٦٢
المزايا العينية	١٤٨,٤٩٤
تذاكر طيران وانتدابات	٦٨,٢٢٠
بدل حضور	١٥,٠٠٠
الاجمالي	٩٥٠,٩٢٦

المكافآت والتعويضات للرئيس التنفيذي السابق

بيان	المجموع
الرواتب والتعويضات	٨٧٨,٥١١
البدلات	١٤٥,٩٥٠
المزايا العينية	٥٣,٤١٣
تذاكر طيران وانتدابات	٣٦,٦٤٢
بدل حضور	٥,٠٠٠
دورات تدريبية	٥,٦٢٩
الاجمالي	١,١٢٥,١٤٥

٣١ - لجان مجلس الإدارة ومهامها

وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها:

شكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حتى تتمكن هذه اللجان من تأدية مهامها بشكل فعال وأهمها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار، وتشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد، وتم اختيار هذه اللجنة على ضوء هذا التعديل في ٢-١٠-٢٠١٦ م.

(١-٣١) - لجنة المراجعة

مهام لجنة المراجعة ومسئوليتها

- ١ - لجنة المراجعة تقوم بالأشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- ٢ - وتقوم لجنة المراجعة بدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوجيهاتها
- ٣ - لجنة المراجعة تقوم بدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٤ - لجنة المراجعة تقوم بالتوجيه لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم.
- ٥ - لجنة المراجعة تقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة.
- ٦ - لجنة المراجعة تقوم بدراسة خطط المراجعة مع المحاسب القانوني وتبدي ملحوظتها عليها.
- ٧ - لجنة المراجعة تقوم بدراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.

٨ - لجنة المراجعة تقوم بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وأبداء الراي والتوصية في شأنها.

٩ - لجنة المراجعة تقوم بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وأبداء الراي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

وتتكون لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. وعدد أعضائها ثلاثة، أحدهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية من خارج المجلس.

١٠ - شكلت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢-١٠-٢٠١٦ م، لجنة المراجعة كما أجازت مهام وضوابط عملها ومكافئات أعضائها وفق المادة (١٠١) من نظام الشركات الجديد والمعتمد في ٢٠١٦/٥/٢ م. والمهام التي أجازتها الجمعية العامة كما يلي:

(١) دراسة ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية والبيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وأبداء رأياها.

(٢) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مهمة مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.

(٣) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وأبداء الراي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(٤) دراسة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وأبداء ملاحظاتها عليها.

(٥) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة وأعداد تقرير مكتوب يتضمن توصيتها ورايها في مدى كفاية هذه النظم.

(٦) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

(٧) الرقابة والأشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.

(٨) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة شروط التعاقد معهم.

(٩) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(١٠) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

(١١) يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور اغلبية أعضائها بالإضافة للمراجع الداخلي للشركة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

(١٢) تعقد اللجنة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل.

(١٣) مكافئات أعضاء اللجنة عن حضور جلسات اجتماع اللجنة بواقع ٥,٠٠٠ ريال عن كل جلسة.

(١٤) تتكون لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وعدد أعضائها ثلاثة، أحدهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية من خارج المجلس وهو الأستاذ/ حسين جابر آل نصيب (عضوا بمجلس الإدارة في الدورة التي بدأت بتاريخ ٤-٧-٢٠١٦ م).

عقدت اللجنة عدد (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م. وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ ٥,٠٠٠ ريال فقط لا غير في كل جلسة .

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ١٧ يناير	الاجتماع الثاني ٢١ فبراير	الاجتماع الثالث ٣ مايو	الاجتماع الرابع ١٣ اغسطس	الاجتماع الخامس ٢٦ أكتوبر	أجمالي
أ/ عبد الله على احمد رجب	رئيس لجنة	√	√	√	√	√	٥
أ/ حسين جابر آل نصيب	عضو	√	√	√	×	√	٤
أ/ طارق عبد الاله نصيف	عضو	×	×	×	√	×	١

(٣١-٢) - لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها

- ١ - القيام بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمعايير المعتمدة على أن تراعى اللجنة عدم ترشيح أي شخص سبق أدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٢ - القيام بمراجعة سنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وأعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥ - لجنة الترشيحات والمكافآت عليها التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦ - عليها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاة عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- ٧ - عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين خلال عام ٢٠١٧ م. الأول عقد بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٧ م. والاجتماع الثاني بتاريخ ٥/١١/٢٠١٧ م. وحضر كل أعضاء اللجنة الاجتماعيين المذكورين كما .

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ٣١ يوليو	الاجتماع الثاني ١٥ نوفمبر
أ/ تركي بن مسعود آل عباس	رئيس اللجنة	√	√
م/ خالد عبد العزيز الماجد	عضو	√	√
أ/ عبد الله على احمد رجب	عضو	√	√

(٣-٣١) - لجنة الاستثمار

مهام لجنة الاستثمار ومسئوليتها:

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة للاستثمار، وتقوم اللجنة بالبحث عن فرص استثمارية أو النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة. وتقوم بأجراء التقصي والدراسات الأولية ورفع التوصيات بشأن هذه المشاريع لمجلس الإدارة، وتساعد هذه اللجنة المجلس في تحقيق الأهداف الاستثمارية، وهذه اللجنة وردت في النظام الأساسي للشركة بعد تعديله لتشمل الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية والاستثمارية في مجال الأراضي والعقار.

وفي حال تبنى المجلس للمشاريع الاستثمارية تكمل لجنة الاستثمار الدراسات بالاستعانة بمن ترى قبل اخذ الموافقة النهائية من مجلس الإدارة والدفع بالمشروع للإدارة التنفيذية للتنفيذ.

مدة عمل اللجنة:

تبقى لجنة الاستثمار عاملة كإحدى لجان المجلس مادام مجلس الإدارة يرى ضرورة لذلك.

وينقضي اجل اللجنة كبقية لجان المجلس مع نهاية اجل دورة مجلس الإدارة، تم عقد اجتماع واحد للجنة الاستثمار بتاريخ ٣١-٧-٢٠١٧ م ، تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ٣١ يوليو
م/ خالد عبد العزيز الماجد	رئيس اللجنة	√
أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف	عضو	√
أ/ تركي المطلق البقمي	عضو	√

٣٢ - مكافآت اعضاء اللجان

اعضاء اللجان	عدد الاجتماعات	المكافآت والتعويضات
<u>أعضاء لجنة المراجعة</u>		
أ/ عبد الله على احمد رجب	٥	٢٥,٠٠٠
أ/ حسين جابر آل نصيب	٤	٢٠,٠٠٠
أ/ طارق عبد الاله نصيف	١	٥,٠٠٠
<u>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</u>		
أ/ تركي بن مسعود آل عباس	٢	٠
م/ خالد عبد العزيز الماجد	٢	٠
أ/ عبد الله على احمد رجب		
<u>أعضاء لجنة الاستثمار</u>		
م/ خالد عبد العزيز الماجد	١	٠
أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف	١	٠
أ/ تركي المطلق البقمي	١	٠
المجموع		٥٠,٠٠٠

لفت انتباه

- ١ - تنازل رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن بدل حضور جلسيتين من جلسات اللجنة لتزامنها مع اجتماعات مجلس الإدارة والاكتفاء ببديل حضور جلسات مجلس الإدارة .
- ٢ - تنازل رئيس وأعضاء لجنة الاستثمار عن بدل حضور جلسة من جلسات اللجنة ، لتزامنها مع اجتماعات مجلس الإدارة والاكتفاء ببديل حضور جلسات مجلس الإدارة .
- ٣ - مكافآت أعضاء اللجنة المراجعة عن حضور جلسات اجتماع اللجنة بواقع ٥,٠٠٠ ريال عن كل جلسة .

٣٣ - بيان حركة القرض

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ٢٠١٢/٥/٩ بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع انتاج الخضروات والبطاطس المجمدة، وبلغ إجمالي رصيد القرض بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦ مبلغ قدرة ٣١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من اصل إجمالي تسهيل القرض المعتمد والبالغ ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويسدد على فترة ست سنوات، وعلى أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٢٠١٥-٨-١ م. وهذا وقد تم سداد مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال الربع الرابع من العام المنتهى في ٢٠١٦-١٢-٣١ م. و ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي و خلال الربع الرابع من العام المنتهى في ٢٠١٥-١٢-٣١ م. ليصبح إجمالي قيمة ما سدد من القرض ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويصبح إجمالي قيمة القرض ٣١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م. وتم إعادة جدولة القرض البالغ ٣١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على إن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ ٢٠١٨-١-٢ م. والقرض مضمون بواسطة رهن كل من كامل مصنع الأغذية لتجميد الخضروات وكامل مصنع الغذائية لانتاج اللحوم لصالح صندوق التنمية الصناعية كضمان للقرض، وفيما يلي ملخصاً بحركة القرض.

المتبقى	المدفوع عام ٢٠١٧	المدفوع سابقاً	مدة القرض	مبلغ القرض	الجهة المانحة
٣١,٥٠٠,٠٠٠	٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٦	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي

٣٤ - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي

مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ٢٠١٧ م.

القيمة (بالريال)	بيان
١,٢٥٤,٥٢٧	زكاة شرعية مستحقة
٩٤,١١٣	تامينات اجتماعية مستحقة
١,٢٠٠,٥٢٥	توزيع ارباح مستحقة
٢,٥٤٩,١٦٥	الإجمالي

موقف الزكاة

تم سداد كامل الزكاة المقدرة على الشركة حتى ٣١-١٢-٢٠١٦ م. والبالغ قدرها ٢,١٤١,٢٩٧ ريال سعودي خلال عام ٢٠١٧ م. و كما بلغ رصيد الزكاة المقدرة للعام ٢٠١٧ م. مبلغ ١,٢٥٤,٥٢٧ ريال.

٣٥ - الاحتياطات لمصلحة الموظفين

لا يوجد أي استثمارات، كما تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقا لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدماتهم حسب النظام وبيان كالاتي:

المبلغ	بيان
٥,٦٦٥,٠٨٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٣٦ - إفصاحات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- ١ - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢ - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ٣ - انه لا يوجد أي شك يذكر في عدم قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٣٧ - التصويت الإلكتروني

تتيح الشركة للمساهمين المسجلين المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العمومية العامة في حال عدم مقدرتهم حضور الاجتماع، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي وهذه الخدمة متاحة مجانا لجميع المساهمين.

٣٨ - الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ما طبق من احكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

قامت الشركة بتطبيق ما ورد بلائحة حوكمة الشركات فيما عدا التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الثامنة	(ب) يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة ، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم اكثر من مرة واحدة	لا يتضمن النظام الاساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي.
التاسعة	(ب) - يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقا لنظام الشركة الأساسي (ج) - يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.	١- سياسة توزيع الأرباح في الشركة تنص عليها المواد (٤١ + ٤٢) من النظام الأساسي للشركة. ٢ - الشركة لم تقم بتوزيع أرباح للمساهمين.
الثانية والعشرون	(٣) - اعداد سياسات ومعايير واجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الادارة - بما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية في هذه اللائحة - ووضعها موضع التنفيذ بعد اقرار الجمعية العامة لها. (٤) - وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع اصحاب المصالح وفق احكام هذه اللائحة.	لا تطبق وتحت الاعداد.

لا تطبق وسوف يتم عمل نظام اساسى جديد يشمل هذه الفقرة.	(ج) - على مجلس الادارة تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس الادارة ونائبة والعضو المنتدب - ان وجد ومسؤولياتهم بشكل واضح ومكتوب اذا خلا نظام الشركة الاساسى من ذلك.	الرابعة والعشرون
---	---	------------------

٣٩ - تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية

لم تقم ادارة الشركة بتعديل النظام الاساسى الخاص بها بما يتلاءم مع نص المادة رقم (١٢٩) من نظام الشركات.

٤٠ - توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني

لا يوجد توصية بتغيير المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

٤١ - الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية للشركة ونتائج المراجعة السنوية

تسعى إدارة الشركة على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بعمل خطة للمراجعة السنوية وتكون معتمدة من لجنة المراجعة ، ولا تخضع المراجعة الداخلية لأى تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول لأى مستندات ترى أنها ضرورية وتساعد على إنجاز عملها على الوجه الأكمل، وتسعى إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية وتسعى على تطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية بالشركة ، وترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها الى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع الإدارة التنفيذية ووضع الخطط التصحيحية المناسبة .

وفى حالة أي ملاحظات جوهرية يتم الإفصاح عنها، ويتم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما انجز وما خلصت اليه من نتائج وتوصيات، كما انه لم يتبين لها ملاحظات جوهرية تتطلب الإفصاح.

٤٢ - توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الادارة او التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحديد اتعابة وتقييم ادائة او تعيين المراجع الداخلى

لا يوجد تعارض.

٤٣ - توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلى فى الشركة فى حال عدم وجوده

يوجد فى الشركة مراجع داخلى ذو كفاءة وخبرة عالية .

٤٤ - مراجع حسابات الشركة

مراجع حسابات الشركة يعين من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على ترشيح مجلس الإدارة مع مراعاة أن يكون ترشيحه من لجنة المراجعة، وان يكون مرخصا بمراجعة حسابات شركات مساهمة ومستوفى الشروط المقررة من الجهة المختصة، والا تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة وان يتمتع بالخبرة والكفاءة والأمانة للشركة.

٤٥ - المعايير المحاسبية المطبقة فى شركة وفره للصناعة والتنمية

لا يوجد اختلاف فى المعايير المحاسبية المطبقة فى شركة وفره للصناعة والتنمية وهى نفس المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية.

٤٦ - الشركات التابعة للشركة

لا يوجد شركات تابعة لشركة وفره للصناعة والتنمية.

٤٧ - الأسهم وأدوات الدين فى الشركات التابعة

لا يوجد أسهم وأدوات دين فى شركات تابعة.

٤٨ - وصف لآى مصلحة من فئة الأسهم ذات الألفية فى التصويت

لا يوجد أسهم ذات ألفية فى التصويت ولا يوجد أى إبلاغ بها.

٤٩ - وصف لفئات واعداد أى أدوات دين قابلة للتحويل وأى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ألى شركة خلال السنة المالية ٢٠١٧م

لا يوجد.

٥٠ - وصف لآى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية

تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ألى شركة

لا يوجد.

٥١ - وصف لآى استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لآى أدوات دين قابلة للاسترداد

وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التميز بين الأوراق المالية المدرجة التى اشترتها ألى شركة وتلك

التى اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد.

٥٢ - وصف لآى مصلحة فى فئة الاسهم ذات الألفية فى التصويت تعود لاشخاص (عدا أعضاء

مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين واقربائهم) ابلىغو الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة

الخامسة والاربعين من قواعد التسجيل والادراج، وآى تغيير فى تلك الحقوق خلال السنة المالية

الأخيرة.

لا يوجد.

٥٣ - اسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الاسهم

لا يوجد.

٥٤ - وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تؤكد الشركة بانة لا يوجد أي صفقة بينها وطرف ذي علاقة.

٥٥ - العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى

تقر الشركة بانة لا يوجد عقود تتعلق باي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو فيها مصلحة لاحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة.

٥٦ - بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد اعضاء مجلس الادارة أو أحد كبار التنفيذيين

عن اي راتب او تعويض

▪ تنازل رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن بدل حضور جلستين من جلسات اللجنة لتزامنها مع اجتماعات مجلس الادارة والاكتفاء ببديل حضور جلسات مجلس الادارة .

▪ تنازل رئيس واطعاء لجنة الاستثمار عن بدل حضور جلسة من جلسات اللجنة ، لتزامنها مع اجتماعات مجلس الادارة والاكتفاء ببديل حضور جلسات مجلس الادارة .

٥٧ - بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل لاحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح

٥٨ - العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة

لم تطبق على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام ٢٠١٧ م.

٥٩ - المسؤولية الاجتماعية

(٥٩ - ١) الموارد البشرية

قامت الشركة بتطوير الموارد البشرية وحافظت الشركة على سجلها في توظيف الكوادر السعودية المتميزة والتركيز على توظيف وتدريب السعوديين وعمل دورات تدريبية للعاملين عن طريق مراكز التدريب المتخصصة لتحفيز قدرات العاملين على كافة المستويات والتأكد على الحصول على مزيد من التطوير بما ينعكس إيجابيا على رضا الموظفين لزيادة إنتاجيتهم واستقرارهم، كما إنشأت الشركة قسما نسائيا مستقلا للعمل بالمجال الإداري والمشتريات والمحاسبة.

(٥٩ - ٢) العمل الخيري

تحرص الشركة على تقديم الدعم النقدي والعيني للجمعيات الخيرية، حيث قامت الشركة بتوقيع عقد تعاون وشراكة بين مصنع وفرة للصناعة والتنمية وجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير (شكرا)، على قيام الشركة بتدريب وتأهيل موظفي الجمعية في مجال سلامة الغذاء، وتبنى مبادرات توعية للمساهمة في الحد من هدر الطعام وقيام الجمعية بتنفيذ هذه المبادرات، كما تتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة، وتعمل على تدريب طلاب تلك المؤسسات بمصانعها المختلفة، كما تم تكريم الشركة من جمعية الأطفال المعاقين.

(٥٩ - ٣) الجودة الشاملة

تسعى إدارة الشركة للمحافظة على اعلى مستويات الجودة لمنتجاتها ومواكبة متطلبات المعايير الدولية بما يحقق اعلى مستويات الرضا للعملاء، بما يضمن للمستهلك الحصول على منتجات جودة عالية.

(٥٩ - ٤) تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم:

تقوم الشركة بتحفيز العاملين وعقد ورش عمل متخصصة للاستماع للعاملين ومناقشتهم في الموضوعات التي تخص العمل، وعمل برامج التدريب والتأهيل مع شركات تدريب معترف بها.

وتقوم الشركة بتعيين مواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد تم بالفعل تعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة في وظائف تتماشى ومقدراتهم وطبيعة إعاقتهم.

وتقوم الشركة بإقامة حفل سنوي للعاملين من خلال إقامة إفطار جماعي للعاملين في شهر رمضان.

٥٩ - ٥) صحة وسلامة الموظفين

تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، أثناء تأدية العمل وتوفير أدوات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح العاملين.

٥٩ - ٦) التعاون مع المؤسسات التعليمية

هناك مشاركة بين الشركة وبين جامعة الملك سعود بالرياض على استقبال الطلاب للتدريب في مصانع الشركة، وكذلك تقوم الشركة باستقبال الطلاب (مختلف المستويات) في زيارة اليوم الواحد لتعرفهم بالتصنيع الغذائي داخل المصانع.

٦٠ - اهم الأحداث خلال العام المالي المنتهى في ٣١-١٢-٢٠١٧ م

- ١ - استقالة الأستاذ / مفرح عبد الله المرزوق (عضو مستقل) رئيس مجلس الإدارة من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة بداية من تاريخ ٥-٦-٢٠١٧ م. وتعود أسباب الاستقالة لظروف شخصية.
- ٢ - وافق مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية على تعيين المهندس / خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد (عضو مستقل) في منصب رئيس مجلس الإدارة خلفا لرئيس المجلس المستقيل الأستاذ/ مفرح عبد الله المرزوق ابتداء من ٥-٦-٢٠١٧ م.
- ٣ - وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / عبد الله على أحمد رجب (عضو مستقل) في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الذي كان يشغله المهندس / خالد الماجد ابتداء من ٥-٦-٢٠١٧ م.
- ٤ - يعلن مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية بتاريخ ٢٧-٩-٢٠١٧ م. عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / إبراهيم بن محمد آل دغريير اعتبارا من ١-١٠-٢٠١٧ م. وتعود أسباب الاستقالة لظروف شخصية.

٥ - قرر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية بتاريخ ٢٧-٩-٢٠١٧ م. تكليف المهندس / زينان بن سالم اليامي بعمل الرئيس التنفيذي اعتبارا من ١-١٠-٢٠١٧ م. والذي كان يشغل منصب مدير العمليات ويتمتع بخبرة في الشركات الغذائية

٦ - الشركة لديها خطة لتصنيع منتجاتها، حيث تقوم الشركة بتصنيع البطاطس النصف مقلية والمكرونه لأكبر أسواق (الهايبر) بالمملكة .

٦١ - كلمة ختامية

نتمنى بأن يكون العرض المقدم في التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م. قد نال رضاكم، وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بوافر التحية والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولى العهد والحكومة الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللامحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات المُدرجة.

كما لا بد من تقديم الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم.

ونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل من أجل النهوض بالشركة ورفعتها ونحن الآن على ثقة وتفاؤل بتجاوز المعوقات والانطلاق إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب بإذن الله.

ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد.

م / خالد عبد العزيز الماجد

رئيس مجلس الإدارة