

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية
(مدرجة في سوق الأسهم السعودية)



تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

2019م

محتويات التقرير

- | | |
|---|---|
| 1 | كلمة رئيس المجلس |
| 2 | عرض العمليات والعوامل المؤثرة في آداء الشركة خلال العام 2019م |
| 3 | مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية |
| 4 | الاسهم والحقوق وأدوات الدين |
| 5 | الرقابة الداخلية بالشركة |
| 6 | تطبيق الحوكمة الفعالة |
| 7 | خطة المزارع. |
| 8 | برامج وفعاليات المسئولية الاجتماعية. |
| 9 | توصيات |

رسالة الشركة:

المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة تبوك من خلال الإنتاج والاستثمار في شركات توفر منتجات عالية الجودة ذات إمتداد وطني .

الرؤية:

أن تصبح تبوك الزراعية واحدة من المجموعات القابضة الرائدة في قطاع الأعمال الزراعية في المملكة العربية السعودية مع مساهمة كبيرة في تطوير منطقة تبوك بحلول عام 2023

القيم المشتركة:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| Passion | 1. الشغف بالعمل |
| Focus on results | 2. التركيز على النتائج |
| Integrity | 3. التزاهة |
| Innovation | 4. الإبتكار |
| Teamwork | 5. العمل بروح الفريق الواحد |

١) كلمة رئيس المجلس

حضرات السادة مساهي شركة تبوك للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله ، وبعد،

أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة تبوك الزراعية نقدم لكم بتقرير المجلس السنوي الذي يشتمل علىنتائج الأداء التشغيلي والمالي للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م بالإضافة إلى كافة الإفصاحات المطلوبة في تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات وتوجيهات هيئة السوق المالية.

كما يستعرض التقرير النتائج المالية للشركة حيث حققت خسائر أكبر من العام السابق، وذلك نتيجة هبوط في قيمة مشروعات رأس المال وتقدير وقيمة وهمية مخزون ومحاصيل عند نقطة الحصاد وهبوط في قيمة الموجودات الحيوية وتسجيل مخصص ضمان قرض والتزامات في شركات زميلة وهبوط في شركات زميلة وتابعة واستثمارات في أدوات حقوق الملكية وهبوط في حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة وانخفاض المبيعات.

وبالرغم من الخسائر التي تحققت خلال هذا العام والاعوام السابقة إلا أن مجلس الادارة يؤكّد لجمهور المساهمين ان الشركة ومواردها وامكانياتها قادرة بعون الله على تجاوز هذه الخسائر وستقوم الشركة بالعديد من التغييرات الهيكليّة والتي ستساهم في تقليل التكاليف واستبعاد الاصناف التي تسبّب خسائر للشركة مع تغيير سياسة البيع بزيادة منافذ البيع والوصول الى المستهلك النهائي

وأخيراً وليس آخرأ يتشرف المجلس برفع آسمى آيات الشكر والتقدير لقائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وحكومة الرشيدة على موافقة الدعم للقطاع الزراعي بإطلاق رؤية 2030 .

كما يسعد المجلس برفع جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخرى لمجلس إدارة الشركة على متابعته ودعمه لأعمال الشركة وتقديره لإسهامتها ودورها في تطوير وتنمية المنطقة.

والشكر أولاًً وآخرأ الله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الوليد بن خالد الشثري

رئيس مجلس الادارة

2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2019م

1-2) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة . وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النشاط الرئيسي (1)- المحاصيل الحقلية :

أ. القمح (حبوب وعلف) :

° تم إنتاج 2404 طن من القمح القاسي (يوكورو روجو) مقارنة ب 8795 طن في العام السابق.

° تم إنتاج 7594 طن من القمح الطرى (كلاسيك) مقارنة ب 1897 في العام السابق.

ب. تقاوي القمح: تم إنتاج 15227 طن من التقاوي مقارنة ب 1080 طن في العام السابق.

النشاط الرئيسي (2)- الأعلاف:

أ. القمح العلفي: تم إنتاج 17021 طن من القمح العلفي مقارنة ب 8022 في العام السابق.

ب. قش القمح : تم انتاج 8598 طن من ثش القمح مقارنة ب 4798 طن في العام السابق

النشاط الرئيسي (3)- الخضار:

أ. محصول البطاطس: بلغ إنتاج البطاطس 16241 طن مقارنة ب 13341 طن في العام السابق.

ب. محصول البصل: بلغ إنتاج محصول البصل 19.517طن مقارنة ب 11.766 طن في العام السابق.

النشاط الرئيسي (4)- الفاكهة:

بلغ حجم إنتاج الفاكهة من أنواع الأشجار المختلفة (اللوزيات ذات النواة الحجرية -الم المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق- والكمثرى والعنب والتمور و الريتون 9977 طن مقارنة بـ 9165 طن في العام السابق.

النشاط الرئيسي (5)- الشاثل والعسل:

بلغ حجم انتاج المشاتل من نباتات الرينة 91523 مقارنة ب 1088704 في العام السابق

بلغ حجم انتاج شتلات الفواكة المختلفة 10245 شتلة مقارنة ب 15307 شتلة في العام السابق

بلغ انتاج العسل 3.7 طن مقارنة ب 5 طن في العام السابق

النشاط الرئيسي (6)- مشروع الأغنام:

بلغ إنتاج عدد مواليد مشروع الأغنام 355 راس مقارنة ب 277 راس في العام السابق

النشاط الرئيسي (7)- المتاجرة:

يتمثل هذا النشاط في عمليات البيع والشراء التي يقوم بها ادارة المبيعات والتسويق بالشركة للسلع والخدمات من غير إنتاج الشركة في منتجات الخضار والفواكه والحبوب وزيت الزيتون بغرض التواجد في الأسواق في غير مواسم الإنتاج بالشركة وذلك تلبية لاحتياجات العملاء وزيادة الإيرادات والأرباح.

هذا ولقد كان تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو

التالي:

الأنشطة	إيرادات النشاط	النسبة *
النشاط (1) الحبوب والتلواى	20,661	24.56%
النشاط (2) الأعلاف الخضراء	25,781	30.65%
النشاط (3) الخضار	13,402	15.93%
النشاط (4) الفاكهة	20,179	23.99%
النشاط (5) المنتجات التجارية	2,595	3.09%
النشاط (6) مشروع الأغنام	296	0.35%
النشاط (7) المتاجرة	1,206	1.43%
الإجمالي	84,121	100%

2-2) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسيعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

1-2-2 التغييرات الهيكلية:

عملية إعادة الهيكلة هي وسيلة رئيسية تسهم في وترمي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشركة تبوك الزراعية ورفع كفاءة الأداء وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية وتعيق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات

المربطة على مستوى الشركة، وذلك من خلال إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة، وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية في :

- تكريس مفاهيم الامركزية وتدعم التنظيم الإداري والتخطيط الإستراتيجي بما يحقق تحويل الشركة لكيان اقتصادي قوى ومنتج بفاعلية أكبر عن ذي قبل.
- تحسين وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة والمحتملة، وتعظيم معدلات الكفاءة والفعالية والإنتاجية في القطاعات التشغيلية والإدارية
- التركيز وتعزيز بعض الإدارات بشكل كبير مثل إدارة المشتال وإدارة علاقات الموظفين التي بدورها هدف الى تدعيم قنوات الاتصال وتنمية العلاقات وتحفيز الموظفين.

مبدأنا الاساسي تبلور في العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة الإدارية من ناحية، واستكشاف إمكاناتها وطاقتها الذاتية من ناحية أخرى من خلال تعزيز سياسة الامركزية عن طريق تفويض الصلاحيات الكافية لكل مستوى إداري الذي يتاسب مع طبيعة الأنشطة التي يمارسها وحجم المسؤوليات الملقاة عليه، وكذلك إعادة توزيع السلطات بين الإدارات، بحيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات عند المستوى التنظيمي المناسب.

ومن خلال عملية التطوير التنظيمي الذي إمتد إلى عمق الكيان الإداري الإستراتيجي .. تم إلغاء دمج وفصل بعض الإدارات والوحدات واستحداث إدارات أخرى بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة نسبة المواطنة .. على سبيل المثال وليس الحصر:

1. استحداث قطاع سلسلة الإمدادات.
2. فصل إدارة التسويق المبيعات عن كلامها في إدارات مستقلة.
3. إستحداث قطاع الخدمات المشتركة ليضم الموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون الإدارية
4. تحفيض حجم العمالة وإعادة التوطين.
5. إستخدام العنصر النسائي في بعض الوظائف الإدارية والفنية.
6. وقد تم تفعيل ذلك إستناداً إلى اسس إدارية عالمية ومبادئ علمية ثابتة ومعترف بها، ولم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والمهارات الفردية، أخذذين في الإعتبار الطابع الإداري والسلوكي كمنهج اساسي .. مما ساعدنا في رسم سياسة شاملة لتكوين القوى العاملة وحقيقة احتياجات الإدارات من الأفراد نوعاً وكماً على الأمد البعيد مع ضرورة استخدام معاير موضوعية في تقرير حجم العمالة بشأن التوظيف مما ادى إلى تخفيض التكلفة التشغيلية للشركة، وتوجيه الوفر نحو زيادة الفاعلية والكفاءة الإنتاجية.

2-2-2 التوقعات المستقبلية :-

- قامت الشركة بتحليل ودراسة تكاليف وربحية كل منتج كأساس لتخطيط البرنامج الزراعي لعام 2020 نتج عنه التوقف عن زراعة بعض المنتجات والتوسع في منتجات أخرى مثل المشاتل والأغنام مع التركيز على تقليل التكاليف ورفع المبيعات السنوية التدريجي مقارنة ببيعات السنوات السابقة مع تطبيق مؤشرات الأداء ذات أهداف محددة قابلة للتحقق ومرتبطة بجدول زمني وربط مستوى الأداء مع المكافآت.
- ستبدأ الشركة بتنوع منافذ البيع والتواجد في أسواق التجزئة المركزية لتحقيق أسعار بيع أفضل مع البدء في بناء علامة تجارية موحدة لجميع المنتجات بدلاً من أسماء المنتجات المختلفة.
- تم إعادة الهيكلة وإحداث تغييرات جذرية لتحسين وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة والمحتملة لرفع معدلات الكفاءة والانتاجية وذلك بفضل إدارة التسويق بإدارة مستقلة عن المبيعات واستحداث قطاع الخدمات المشتركة ليضم الموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون الإدارية واستحداث قطاع سلسلة الإمدادات مما أدى إلى تقليل التكلفة التشغيلية للشركة.
- ستقوم الشركة باعادة الهيكلة المالية وذلك من خلال تخفيض رأس المال لكي لا تتعرض الشركة لمخاطر أكبر مع التوجه إلى رفع رأس المال لتمكن الشركة من إكمال برامجها وسيكون هناك تحسن ملحوظ في نتائج عام 2020 مقارنة بالسنوات الماضية إن شاء الله.

2-3) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

- 1-3-2 المخاطر:**
 - أ. مخاطر تشغيلية:**
 - أ. الضغط المتزايد على التكوين المائي الذي يغذي آبار الشركة والذي يتسبب في هبوط منسوب المياه في الآبار مما يرفع تكلفة الري.
 - ب. توقف الشركة عن إنتاج الأعلاف الخضراء بنهاية العام 2018م تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ حيث أن هذا النشاط يمثل أكبر مصادر الدخل والسيولة للشركة.
 - ج. توقف الشركة عن إنتاج علف السيلاج كواحد من خطوط الإنتاج التي إستحدثتها الشركة مؤخرًا لدعم نمو الإيرادات والأرباح.

اًا. مخاطر تمويلية:

- أ. صعوبة شروط توفر التمويل قصير الأجل من المصارف التجارية بفرض التمويل التشغيلي (رأس المال العامل) المتمثلة في الأجل القصير للإسترداد وإرتفاع التكالفة.
- ب. بطء إجراءات الحصول على قروض تمويل من مصارف التنمية المتخصصة لتغطية التكالفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة ، بالإضافة إلى عدم كفاية التمويل المتاح.

iii. مخاطر السوق:

- أ. انخفاض الطلب على منتجات الشركة من العملاء في قطاع الصناعات الغذائية بسبب ضعف القوة الشرائية.
- ب. تدني الأسعار السوقية لمنتجات الخضار (البطاطس والبصل) بعد وقف إنتاج الأعلاف الخضراء وتحول العديد من المزارعين إلى إنتاج الخضار.
- ج. إمكانية تلف المنتجات في حالة الإنذار الطويلة في الأسواق المركزية قبل إستكمال عمليات البيع بواسطة التجار المسوقيين.
- د. الحاجة للتعامل مع الوسطاء دون غطاء مالي كافٍ أو دون غطاء في بعض الأوقات.

2-3-2 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها.

لقد قامت الشركة بتطوير نظام إدارة المخاطر الذي يشتمل على سجل لإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وذلك بالتطبيق التدريجي لنظام إدارة مخاطر المنشأة **Enterpose Risk Management** ويتمثل النظام في تحديد وتعريف المخاطر وضع مقاييس لها وإجراءات لإدارتها والحد منها ورفع تقارير دورية عن كفاءة أداء النظام على خلفية قاعدة "لا يوجد عائد مادي وتعويضات دون مخاطر". وحيث أن المخاطر العالية قد تؤدي إلى الفشل في تحقيق النتائج المرجوة فيهدف هذا النظام إلى الإدارة الفعالة للمخاطر من خلال إحداث التوازن بين قبول المخاطر وتقليلها والحد من آثارها ، بحيث تكون محصلة تطبيق النظام هي حماية قاعدة رأس المال ومداخليل الشركة دون التأثير السلبي على معدلات النمو، وكذلك الحد من المخاطر أو إزالتها على المدى الطويل.

٤-٢) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة الأخيرة (٢٠١٥-٢٠١٩م) أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

١-٤-٢ المقارنة في شكل جدول لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي:

(١) قائمة الدخل (بالألف ريال) خلال الفترة من ٢٠١٥-٢٠١٩م:

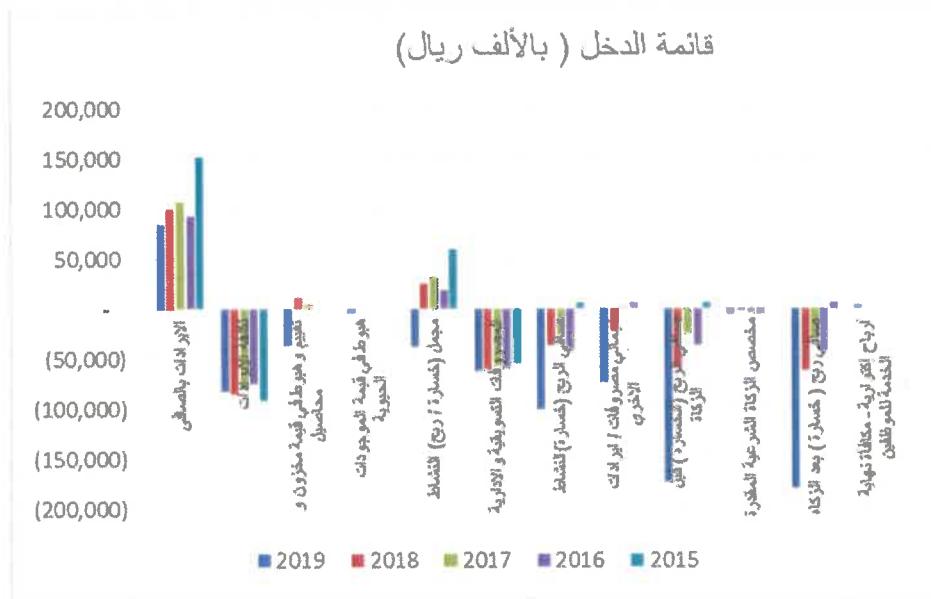
السنة	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
أ) قائمة الدخل: (بالألف ريال):					
الإيرادات بالصافي				٩٣,٠٠٤	١٥١,٨١٩
تكلفة الإيرادات				(٧٤,٨٢٥)	(٩٢,١٢٤)
تقييم و هبوط في قيمة مخزون و محاصيل عند نقطة الحصاد - بالصافي				٤,١٧٥	١٠٧,١٧٧
هبوط في قيمة الموجودات الحيوية				-	-
مجمل (خسارة / ربح) النشاط				٣٠,٦٥٧	١٨,١٨٠
المصروفات والأعباء خلال الفترة.				-	-
المصروفات التسويقية				(٣٦,٥٦٥)	(٣٧,٦٤٣)
المصروفات العمومية والإدارية				(٢٣,٣٣١)	(١٦,٢٨٧)
صافي الربح (خسارة) النشاط				(٤١,٧١٦)	٥,٧٦٥
خسائر هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية				-	-
مخصص ضمان قرض وإلتزامات من شركات زميلة				(١٣,٠٠٠)	-
خسائر هبوط في شركات زميلة وتابعة واستثمارات في أدوات حقوق ملكية				(٨٤٢)	(٤٦٤)
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة				(٧٧٦)	-
أرباح استثمارات مرابحات قصيرة الأجل				(٤,٠٣٨)	٤,٥٩٧
تكاليف تمويلية				(٦,٢٣٤)	(٢,٩٥٩)
إيرادات أخرى، صافي				٢,٤٣٩	١,٧١١
خسائر إزالةأشجار وإتلاف محاصيل				(١,٦٢٩)	(١,٦٢٩)
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة				(٥٩,٣٨١)	(٢٥,٧٩٨)
مخصص الزكاة الشرعية المقدرة				(٦,٢٣٤)	(٤,٤٩٦)
صافي ربح (خسارة) بعد الزكاة				(١٧٣,٥٥١)	(٣٠,٢٩٤)
بنود الدخل الشامل الآخر	٠				
البنود التي لن يتم إعادة تصنفيها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر:					
أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين				٢,٥٣١	(٦٢,٠٩٩)
اجمالي الخسارة الشاملة للسنة				(١٧٧,٢٥٤)	(٤٢,٢٢٥)
					٥,٥٤٤

ب) قائمة المركز المالي (بالألف ريال) خلال الفترة من 2015-2019م.

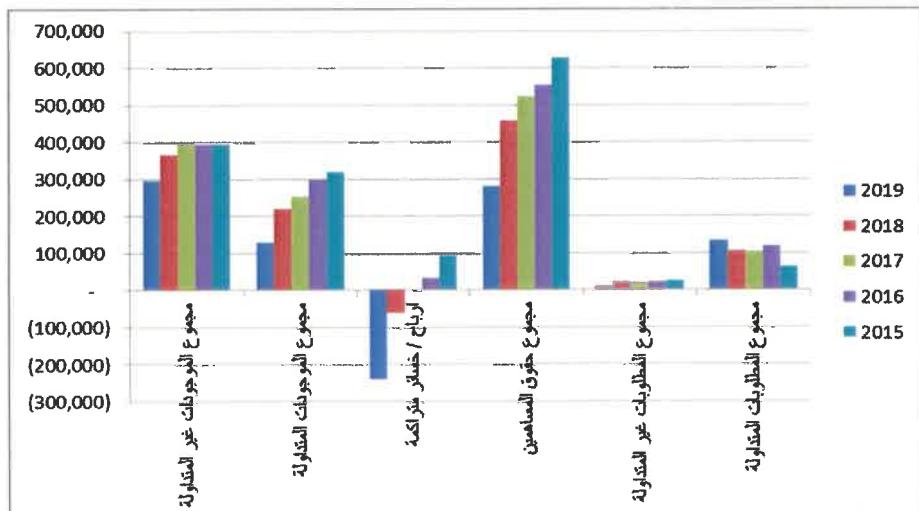
2015	2016	2017	2018	2019	الموجودات
394,097	394,829	393,011	365,060	296,150	مجموع الموجودات غير المتداولة
318,102	298,601	252,795	220,121	127,971	مجموع الموجودات المتداولة
712,199	693,430	645,805	585,181	424,122	مجموع الموجودات
-	-	-	-	-	حقوق المساهمين
450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	رأس المال
68,020	68,020	68,020	68,020	68,020	احتياطي نظامي
15,004	1,859	1,859	1,859	1,859	احتياطيات أخرى
-	-	-		2,531	التغيرات المتراكمة في بند الدخل الشامل الآخر
93,085	33,053	2,759	(61,708)	(241,493)	ارباح / خسائر متراكمة
626,108	552,931	522,638	458,171	280,916	مجموع حقوق المساهمين
23,135	22,260	19,111	22,002	9,555	مجموع المطلوبات غير المتداولة
62,957	118,239	104,057	105,008	133,650	مجموع المطلوبات المتداولة
86,091	140,499	123,168	127,010	143,205	مجموع المطلوبات
712,199	693,430	645,805	585,181	424,122	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

2-4-2 المقارنة في شكل رسم بياني لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي:

(١) قائمة الدخل (بألاف ريال) خلال الفترة من 2015-2019م:



ب) قائمة الركز المالي (بالألف ريال) خلال الفترة من 2015-2019م:



٥-٢) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

يمثل النشاط الزراعي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، ويوضح الجدول رقم 2-5-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2019 مقارنة بالعام 2018م. كما يوضح الجدول رقم 2-5-2 التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2019م حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالإضافة إلى جملة المبيعات الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي).

1-5-2 توزيع البيعات لعام 2019 م مقارنة بعام 2018 م حسب الدول والمنتجات (بألاف ريال)،

السنة	بيان	السعودية	الكويت	الامارات	البحرين	قطر	عمان	المجموع
2019	اجمالي ايرادات البيعات	83,730	-	264	127	-	-	84,121
	الحبوب والتقاوى	20,661	-	-	-	-	-	20,661
	الأعلاف الخضراء	25,781	-	-	-	-	-	25,781
	الخضار	13,402	-	-	-	-	-	13,402
	الفاكهة	19,932	-	264	127	-	-	20,324
	منتجات الزيتون	1,293	-	-	-	-	-	1,293
	منتجات تجارية أخرى*	1,158	-	-	-	-	-	1,158
	مبيعات أغنام	296	-	-	-	-	-	296
	مبيعات نشاط المتجرة	1,206	-	-	-	-	-	1,206
	اجمالي ايرادات البيعات	96,299	-	645	799	-	1,235	98,977
2018	الحبوب والتقاوى	10,689	-	-	-	-	-	10,689
	الأعلاف الخضراء	37,583	-	-	-	-	-	37,583
	الخضار	17,587	-	-	-	-	-	17,587
	الفاكهة	20,555	-	645	799	-	1,235	23,234
	منتجات الزيتون	1,981	-	-	-	-	-	1,981
	منتجات تجارية أخرى*	2,514	-	-	-	-	-	2,514
	مبيعات أغنام	169	-	-	-	-	-	169
	مبيعات نشاط المتجرة	5,220	-	-	-	-	-	5,220
	اجمالي ايرادات البيعات	96,299	-	645	799	-	1,235	98,977

٢-٥-٢ توزيع البقعات لعام 2019 مقارنة بعام 2018 حسب مناطق المملكة ودول مجلس التعاون (بألاف ريال) :

الجملة	دول مجلس التعاون الخليجي	المنطقة الشمالية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنتجات	السنة
20,661	-	20,623	-	38	-	-	الحروب والذئاب	2019
25,781	-	25,673	-	96	8	3	الاعلاف الحضراء	
13,402	-	6,774	226	4,718	1,680	5	الخضار	
20,324	391	920	1,557	7,085	7,237	3,133	الفاكهية	
1,293	-	1,201	-	37	55	-	منتجات الزيتون	
1,158	-	1,119	-	12	28	-	منتجات تجارية أخرى	
296	-	296	-	-	-	-	الغذام	
1,206	-	1,133	-	73	-	-	مبيعات نشاط للتجارة	
84,121	391	57,739	1,783	12,058	9,009	3,141	الجملة الكلية	

الجملة	دول مجلس التعاون الخليجي	المنطقة الشمالية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنتجات	السنة
10,689	-	10,689	-	-	-	-	الحروب والذئاب	2018
37,583	-	37,583	-	-	-	-	الاعلاف الحضراء	
17,565	-	3,235	354	7,556	4,561	1,858	الخضار	
23,240	2,679	6,260	1,768	4,765	5,716	2,053	الفاكهية	
-	-	-	-	-	-	-	منتجات الزيتون	
1,975	-	1,771	-	113	63	28	منتجات تجارية أخرى	
2,514	-	2,445	-	21	44	5	الغذام	
169	-	169	-	-	-	-	مبيعات نشاط للتجارة	
5,243	-	1,262	-	2,718	717	545	الجملة الكلية	
98,977	2,679	63,414	2,122	15,174	11,101	4,488		

6-2) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

%	الفرق	2018	2019	بيان
-				أ) قائمة الدخل: (بالملايين):
(15.01)	(14,856)	98,977	84,121	الإيرادات بالصافي
(2.80)	2,373	(84,892)	(82,519)	تكلفة الإيرادات
(439.48)	(45,951)	10,456	(35,495)	تقييم و هبوط في قيمة مخزون و محاصيل عند نقطة الحصاد - بالصافي
	(4,387)	-	(4,387)	هبوط في قيمة الموجودات الحيوية
125	30,657	24,541	(38,280)	مجمل (خسارة / ربح) النشاط
	-	-	-	المصروفات والأعباء خلال الفترة.
(4.22)	1,710	(40,513)	(38,803)	المصروفات التسويقية
17.81	(3,598)	(20,198)	(23,797)	المصروفات العمومية والإدارية
72	(26,176)	(36,170)	(100,880)	صافي الربح (خسارة) النشاط
362.02	(34,752)	(9,600)	(44,351)	خسائر هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية
45.00	(5,850)	(13,000)	(18,850)	مخصص ضمان قرض والتزامات من شركات زميلة
	(6,234)		(6,234)	خسائر هبوط في شركات زميلة وتابعة واستثمارات في أدوات حقوق ملكية
420.52	(3,262)	(776)	(4,038)	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة
(26.50)	(272)	1,027	755	أرباح استثمارات مرابحات قصيرة الأجل
134.86	(1,373)	(1,018)	(2,391)	تكاليف تمويلية
1463.59	2,283	156	2,439	إيرادات أخرى، صافي
36	(21,558)	(59,381)	(173,551)	صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
129.33	(3,516)	(2,719)	(6,234)	مخصص الزكاة الشرعية المقدرة
42	(26,054)	(62,099)	(179,785)	صافي ربح (خسارة) بعد الزكاة
				بنود الدخل الشامل الآخر
				البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقا ضمن الأرباح أو الخسائر:
	2,531	-	2,531	أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
185	(115,155)	(62,099)	(177,254)	اجمالي الخسارة الشاملة للسنة

يعكس الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي 2018م و2019م حيث يلاحظ انخفاض حجم المبيعات بنسبة 15% عن العام السابق بسبب وقف زراعة الاعلاف ووفرة المطر الموسمى الذي ادى الى نمو المراعي الطبيعية والمفتوحة وبالتالي انخفاض الطلب على الاعلاف وانخفاض السعر ايضاً والمنافسة السوقية الحادة وتدنى الأسعار السوقية للمبيعات وأيضاً يلاحظ ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 3.0% عن العام السابق وتحقيق مجمل خسارة قدره 24 مليون ريال ناتج عن تقييم وهبوط في قيمة مخزون ومحاصيل عند نقطة الحصاد وهبوط في قيمة الموجودات الحيوية.

طبقاً ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

أيضاً يلاحظ انخفاض المصروفات التسويقية بنسبة 4% لانخفاض مصاريف الشحن والنقل والتغليف والإيجارات زالاً وقود والطاقة وارتفاع الأجر و المرتبات وأيضاً نلاحظ زيادة المصروفات الإدارية بنسبة 18% لتحمل قائمة الارباح والخسائر بكمال المصاريف الإدارية والعمومية دون خفض وعدم تحمل المشاريع الاستثمارية باية اعباء ادارية نتيجة هبوط في قيمة مشروعات رأسمالية وتسجيل مخصص ضمان قرض والتزامات في شركات زميلة وهبوط في شركات زميلة وتابعة واستثمارات في أدوات حقوق الملكية وهبوط في حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة. يلاحظ أيضاً ارتفاع مخصص الزكاة بنسبة 139% نتيجة لتكوين مخصص زكاة للفروقات الزكوية للاعوام 2005 الي 2012 مضافاً لها الزكاة عن عام 2018م.

7-2) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين.

وبحدى الاشارة هنا إلى أن الشركة قد أكملت وطبقت خطة التحول للمعايير المالية الدولية عالية الجودة IFRS وفقاً لما جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين بتطبيقها بشكل كلي اعتباراً من 2017/01/01.

8-2) اسم لشركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة محل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسه:

#	اسم الشركة التابعة	رأس المال (رس.)	نسبة ملكية الاسهم	نشاطها الرئيس	الدولة محل تأسيسها	الدولة محل الرئيس لعملياتها
1	شركة جنات للاستثمار الزراعي (شركة ذات مسئولية محدودة)	63 مليون	* 27.8	الاستثمار في الأنشطة إنتاج الأعلاف والحبوب والسلع الغذائية الاستراتيجية	المملكة العربية السعودية	ال سعودية/ مصر
2	شركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي (شركة مساهمة متعدلة)	70 مليون	* 28.57	الاستثمار في أنشطة إنتاج الحبوب ومنتجات الزيتون والحمضيات وتجارة المحاصيل وغيرها	المملكة العربية السعودية	داخل وخارج السعودية
3	شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة (ذات مسئولية محدودة) – (تحت التصفية)	500,000	* 50,00	التقنية والطاقة غير المنقطعة والمستدامة والكهربائية وتجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع الطاقة	المملكة العربية السعودية	ال سعودية
4	شركة آفاق الغذاء (ذات مسئولية محدودة)	31,089,480	* 50	تصنيع الغذاء وخدمات المطاعم وسلسلة مطاعم	المملكة العربية السعودية	ال سعودية
5	شركة مصادر الأعلاف (ذات مسئولية محدودة)	1.250.000	* 60	مطاحن الدقيق والأعلاف المركبة	المملكة العربية السعودية	ال سعودية

9-2) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

اسم الشركة التابعة	تاريخ التأسيس	رأس المال كمياً م (رس.) في 2018/12/31	عدد حصص الاسهم في الشركة التابعة	القيمة الاسمية للسهم (ريال سعودي)	اجمالي قيمة العادلة للأسهم (رس.)	اجمالي قيمة الاسهم (رس.)
شركة آفاق الغذاء	نوفمبر(2018)م	31.089.480	1.554.474	10	15.544,740	15.544,740
شركة مصادر الأعلاف	2019/02/28م	1.250.000	75.000	10	750,000	750.000

10-2) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالدينونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأى مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقرض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقى، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك:

مسلسل	اسم الجهة المانحة	مبلغ اصل القرض (ريال)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للفرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركائها التابعة
(1)	صندوق التنمية الزراعية	19,999	10 سنوات	-	6,797	6,797
(2)	بنك الرياض	5612	6 شهر	دوار	,5,612	5,612
(3)	البنك العربي الوطني	18.062	2 سنة	18,062	-	-

(11-2) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة للعام 2019م، والتي تشمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى علماً بأن كافة المستحقات تم سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة .

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2019م (المبلغ بالألف ريال)		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	السداد (ريال)	
-	-	6,224	-	الزكاة
-	-	816	2,048	الضريبة
-	-		1,442	الرسوم الجمركية
-	-	331	2,323	المؤسسة العامة للتأمينات
-	-		9,295	تكليف تأشيرات وجوازات
-	-		15	ورسوم مكتب العمل
-	-	7,371	5,125	آخرى
				الإجمالي

(12-2) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تقم بإصدار أي أسهم خزانة لصالح موظفيها.

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة: (13-2)

البلغ (ريال)	الجهة	م
190,000	جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز الاجتماعي	1
200,000	جمعية الملك عبد العزيز الخيرية	2
100,000	امارة منطقة تبوك سباق الهرجن	3
25,000	جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان المزرعة النموذجية	4
515,000	الاجمالي	

(14-2) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل	الجهة الموقعة للمخالفة	أسباب المخالفة	العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد الاحتياطي
الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة في الوقت المحدد	مجلس هيئة السوق المالية	التأخير في تزويد الهيئة بعدد من المعلومات عن السنة المالية المنتهي في 2018/12/31	غرامة 10 ألف ريال *

* ثمت الغرامة بناء على خطاب وكالة الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ رقم ص/1/3878/7/19 وتاريخ 1440/09/22هـ، رغم الرد على وكالة الهيئة بأن التأخير كان خارج عن إرادة الشركة نظراً للتغيرات في الرئاسة التنفيذية خلال فترة طلب البيانات.

(15-2) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

الرأي المتحفظ

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو" وهي شركة مساهمة سعودية ("الشركة") والمشتملة على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م، وكل من قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية من رقم (1) إلى رقم (35). بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا بإستثناء أثر التعديلات المختلة والتي كان من الممكن لنا تحديد مدى ضرورتها فيما لو تمكنا من الحصول على البيانات والمعلومات المشار إليها في فقرة أساس الرأي المتحفظ أدناه، فإن القوائم المالية المذكورة أعلاه والمرفقة ككل تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي المتحفظ

- كما هو مبين بالإيضاح رقم (8) حول القوائم المالية والمتصل باستثمارات في شركات زميلة وتابعة فإن القوائم المالية للشركات الزميلة والتابعة غير متاحة وعليه لم يتمكن من التتحقق من نتائج أعمال تلك الشركات والالتزامات التي قد تنشأ عليها وأى تعديلات قد تؤثر على هذه القوائم المالية. كما لم تقم الشركة بإصدار قوائم مالية موحدة مع شركاتها التابعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 "القواعد المالية الموحدة".

- كما هو مبين في الإيضاح رقم (5) حول القوائم المالية لم تقم الشركة بعمل دراسة هبوط في قيمة الموجودات المتعلقة مباشرة بالتشغيل والإنتاج حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الهبوط في القيمة".

- ونتيجة لكل هذه الأمور أعلاه لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ربما كان من الضروري إدخالها على كل من قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019 والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م لكل من الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية.

لفت انتباه:

دون المزيد من التحفظ في رأينا نود لفت الانتباه إلى ما يلي:

- كما هو مبين في الإيضاح رقم (5) حول القوائم المالية فإن أرض الشركة البالغ قيمتها 64,6 مليون ريال سعودي ليست مسجلة باسم الشركة وتعمل الشركة على إكمال الإجراءات اللازمة لتملكها.
- كما هو بين في الإيضاح رقم (1) حول القوائم المالية توقفت الشركة عن زراعة الأعلاف الخضراء (البرسيم) طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) الصادر بتاريخ 25/صفر/1427هـ والذي قرر التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء قبل حلول 25/صفر/1440هـ الموافق 30/نوفمبر/2018م.

(16-2) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:
بنهاية الربع الأول من عام 2019 تم إنتهاء العقد والمدة المصرح بها لمراجع الحسابات (مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون) واعتمدت الجمعية العامة خلال عام 2019م تعيين شركة الدكتور محمد العمري (محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات اعتباراً من الربع الثاني لعام 2019م وذلك بموجب توصية لجنة المراجعة وموافقة المجلس.

(17-2) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:
وفقاً لنص المواد 43 و 44 و 45 من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة لتوزيع الأرباح كما يلي:

المادة 43-توزيع الأرباح: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

i. يجب عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال ويجوز استخدام الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز الاحتياطي 30% من رأس المال المدفوع حاز للجمعية العامة العادلة أن تقرر التوزيع على المساهمين.

ii. للجمعية العامة العادلة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقى ينحصر لغرض أو أغراض معينة ، ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الإتفاقى إلا بقرار من

الجمعية العامة غير العادلة، وفي حال لم يكن هذا الإحتياطي مخصصاً لغرض معين جاز للجمعية العامة العادلة بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

iii. توزيع الأرباح الباقي أو المرحلة من السنوات السابقة حسب ما يوصيه مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على أن لا تقل النسبة التي يقترحها كأرباح للمساهمين عن 3% من صافي أرباح الشركة.

iv. للجمعية العامة العادلة أن تقرر ترحيل ما تبقى من أرباح (إن وجد) أو جزء منه كحصة أخرى للمساهمين أو لحساب الأرباح المرحلة أو أي من الإحتياطيات.

v. يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية.

المادة 44 - إستحقاق الأرباح: يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقيبة الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق، وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمرة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة العادلة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

المادة 45 - توزيع أرباح الأسهم الممتازة: في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (114) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة. وإذا أخفقت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاثة سنوات متالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المعقودة طبقاً لأحكام المادة (89) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم إجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلي عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

وكما يوضح الجدول التالي لم يتم توزيع أي أرباح خلال أو في نهاية العام المالي 2019م.

إجمالي الأرباح	نسبة الأرباح المقترن توزيعها نهاية السنة	نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			النسبة
		2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	
%0	%0	%0	%0	%0	
0	0	0	0	0	الإجمالي

(18-2) إقرارات: تقرير الشركة بما يلي:

أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتفيد بفاعلية.

ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(3) مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية:

1-3) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي *	- رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية، ثم عضوا بمجلس الإدارة - عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا للتنمية والإستثمار الزراعي (مساهمة مغلقة)	- رئيس مجموعة الراجحي الكيماويه - عضو لجنة المراجعة والاتزان بمصرف الراجحي - عضو مجلس ادارة تبوك الزراعية - نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية - رئيس مجلس مدربين شركة جنات للاستثمار - رئيس مجلس ادارة شركة رخا للاستثمار الزراعي	بكالوريوس علوم إدارية جامعة الاسكندرية (1976م)	خبرة تمت لأكثر من 45 عام في إدارة القطاع الزراعي والتجاري والمالي والعقاري
2	سليمان صالح سلمان **	- نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية، ثم رئيسا لمجلس الادارة - مدير عام مؤسسة الصراف التجارية - عضو مجلس إدارة أسمنت تبوك	- نائب المدير العام للتشغيل بالشركة السعودية للأسماك (الدمام) - مدير عام المشاريع في مجموعة شركات عبد الله الرشيد	ثانوية عامة (هـ1397)	خبرة لأكثر من 30 عام في إدارة الشركات الزراعية في قطاع الأسماك والزراعة والاسمنت
3	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي *	- عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية، ثم نائب رئيس المجلس. - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار	بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية - جامعة الملك سعود (1986م)	خبرة تمت لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي و

	<p>ادارة الشركات الخاصة وال العامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي</p>	<p>- ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشجن - الولايات المتحدة (1991م)</p>	<p>- مدير فرع بمصرف الراجحي للإستثمار - ضابط تمويلات مصرية - بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شرق للتعبئة والأغذية (الكويت) -</p>	<p>- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتغذية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده - رئيس فنادق رياضة العالمية رئيس وكالة أرابيسان السفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - نائب رئيس بنك بنقلاديش الاسلامي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمنت - رئيس مصنع كوكول المنتجات الحديدية</p>	
4	أحمد عبد العزيز عبد الله السماري	بكالوريوس إقتصاد زراعي - جامعة الملك سعود (1984)	خبرة طويلة تمت إلى 30 عام في إدارة الشركات الزراعية والتسيوي الزراعي والإستشارات الزراعية	- مدير عام مبيعات اللحوم والمنتجات الغذائية بشركة نادك - مدير عام الشركة الوطنية للتسيوي الزراعي (شمار) - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسيوي الزراعي (شمار) - رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية - عضو فريق مبادرة التسويق و المناولة للمحاصيل الزراعية (صندوق التنمية الزراعية) - مدير عام مؤسسة ميتارا للتجارة - مدير المبيعات والتسيوي (شركة الفار) - مدير فرع الرياض بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (البان الصافي) - مدير مبيعات وتوزيع بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (البان الصافي) - مشرف مبيعات بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (البان الصافي)	- رئيس مكتب أحمد عبد العزيز السماري للدراسات والاستشارات الزراعية - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو اللجنة الزراعية بغزة الصناعة والتجارة (الرياض)

<p>خبرة أكثر من 17 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي</p> <p>بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود (1998)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق - شركة ميد التجارية - إحدى شركات مجموعة موارد - العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - الأمين العام لمجلس المؤسسة العامة للتقاعد - مدير المنطقة الوسطى- المصرفية الخاصة والخدمة الذهنية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية) - مدير الخدمات المالية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة آد أرت ميديا - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة انترماركتس عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V 	<p>عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل</p>	5
<p>خبرة في مجال الإدارة العامة</p> <p>ثانوية عامة</p>	<p>نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشثري للتجارة.</p> <p>مستشار الخدمات المصرفي لموظفي الشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب، .</p> <p>العمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدو للاستثمار.</p> <p>رئيس خدمات كبار العملاء بشركة الامارات دبي للاستثمار</p>	<ul style="list-style-type: none"> - نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشثري للتجارة - عضو مجلس الإدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، ثم رئيس مجلس الإدارة. 	6
<p>خبرة تمت لـ ما يزيد عن 12 عام مستشار في الغذاء والدواء.</p> <p>وخبرة كعضو هيئة تدريس لحوالي 25 عام.</p> <p>المشاركة في العديد من الدورات التدريبية في الإدارة والقيادة وإدارة المشاريع وتنظيم إجراءات العمل</p>	<p>- دكتوراه في التغذية من ولاية كانساس الأمريكية 1999 -</p> <p>ماجستير في التغذية من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية 1990 .</p> <p>- بكالوريوس علوم زراعية من جامعة الملك سعود 1984</p>	<p>مستشار متفرغ بالهيئة العامة للغذاء والدواء والمدير التنفيذي للرقابة على الغذاء المستورد على مستوى المملكة، كما عمل عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود</p>	7

* اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 20/1/2019م قبول طلب الأستاذ / محمد عبد الله الراجحي التتحي من منصبه كرئيس للمجلس والبقاء كعضو بالمجلس، وتعيين الأستاذ / سليمان بن صالح الصراف (نائب رئيس المجلس) ليصبح رئيساً للمجلس، والأستاذ / يوسف عبد الله الراجحي (عضو المجلس) ليصبح نائباً لرئيس المجلس اعتباراً من تاريخ قرار المجلس (20/1/2019م) وتم النشر بموقع تداول بتاريخ 21/1/2019م.

** اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 18/12/2019م قبول طلب الاستقالة المقدم من الأستاذ / سليمان بن صالح الصراف من عضويته مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وجميع الشركات التابعة التي يمثل فيها تبوك الزراعية، كما اعتمد المجلس في نفس الجلسة اختيار الأستاذ / الويلد بن خالد الشثري (عضو المجلس) ليصبح رئيساً مجلس الادارة، وتم النشر بموقع تداول بتاريخ 18/12/2019م.

*** وافق مجلس الادارة بتاريخ 21/1/2019م شغل الدكتور / خالد بن سعد المرشد للمقعد الشاغر بعضوية مجلس الادارة، وتم الاعلان بتداول بنفس التاريخ، كما اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 20/6/2019م توصية مجلس الادارة، وتم نشر نتائج الجمعية بموقع تداول بتاريخ 23/6/2019م.

ب) أعضاء اللجان:

اللجنة التنفيذية

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سليمان صالح سلمان الصرف *	- نائب رئيس مجلس ادارة تبوك الزراعية ثم رئيس مجلس الادارة. - مدير عام مؤسسة الصرف التجارية - عضو مجلس إدارة اسمنت تبوك	- نائب مدير العام للتشغيل بالمجموعة السعودية للأسماك (الدمام) - مدير عام المشاريع في مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام وعضو مجلس ادارة شركة جازان للتنمية - عضو لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية في شركة أسمنت تبوك - مجلس إدارة شركة أسماك تبوك - عضو مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس)	ثانوية عامه (1397هـ)	خبرة لأكثر من 30 عام في إدارة الشركات الزراعية في قطاع الأسماك والزراعة والاسمنت
2	أحمد عبد العزيز عبد الله السماري *	- رئيس مكتب أحمد عبد العزيز السماري للدراسات والاستشارات الزراعية - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسيوي الزراعي (شمار) - رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعوية - عضو فريق مبادرة التسيوي والمناولة للحماصيل الزراعية (صندوق التنمية الزراعية) - مدير عام مؤسسة ميتارا للتجارة - مدير المبيعات والتسيوي (شركة الفنار) - مدير فرع الرياض بالمجموعة العربية للزراعة وانتاج الابيان (البيان الصافي)	- مدير عام مبيعات الحوم والمنتجات الغذائية بشركة نادك - مدير عام الشركة الوطنية للتسيوي الزراعي (شمار)	بكالوريوس اقتصاد زراعى - جامعة الملك سعود (1984م)	خبرة طويلة تمتد إلى 30 عام في إدارة الشركات الزراعية والتسيوي الزراعي والاستشارات الزراعية

		<ul style="list-style-type: none"> - مدير مبيعات وتوزيع بالشركة العربية للزراعة وانتاج الالبان (البان الصافي) - مشرف مبيعات بالشركة العربية للزراعة وانتاج الالبان (البان الصافي) 		
خبرة لما يزيد عن 34 عام في ادارة المشروعات الزراعية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية وادارة عمليات الاستحواذات والاندماجات وادارة عمليات مشروعات زيادة رأس المال وأعمال مجالن الإدارات وحكمة الشركات	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس علوم (هيدرولوجيا) - جامعة اريزونا- (أمريكا 1983م) 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام تبوك الزراعية - مدير الإدارة الهندسية بتبوك الزراعية - مدير قسم الابار والمصخات بتبوك الزراعية - مسؤول الهيدرولوجيا بالمنطقة الجنوبية الغربية (ادارة تنمية المياه، وزارة الزراعة والمياه) 	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لتبوك الزراعية حتى 2019/3/31 - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لانتاج المحاصيل المحدودة بالسودان (احدى شركات الهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعي) - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية بجمهوريه موريتانيا الاسلامية 	<p>سعد بن محمد السواط *</p> <p>3</p>
خبرة طويلة تمت لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي وإدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية- جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب مشجن - الولايات المتحدة (1991م) 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للاستثمار - ضابط تحويلات مصرفيه - بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شرق للتعبئة والأغذية (الكويت) 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية ثم نائب رئيس المجلس - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعه - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليبية للتنمية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده - رئيس فنادق رياادة العالمية رئيس وكالة أرابيساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي نائب رئيس بنك بنقلاديش الاسلامي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الاسمنت - رئيس مصنع كوكول المنتجات الحديدية 	<p>يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي *</p> <p>4</p>

<p>خبرة أكثر من 11 عاماً في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتحليل المالي والتدقيق</p> <p>- بكالوريوس محاسبة (2008م) جامعة الملك سعود</p> <p>- ماجстير المحاسبة والإدارة المالية (2013م) جامعة باغر المملكة المتحدة</p> <p>- شهادة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (2015م)</p>	<p>- محلل تقارير قانونية - شركة التصنيع الوطنية (التصنيع)</p> <p>- محلل تقارير مالية - صندوق التنمية الصناعية</p> <p>- محلل مالي - صندوق التنمية الصناعية</p> <p>- محلل مالي أول - صندوق التنمية الصناعية</p> <p>- محاسب مشارك - كي بي إم جي</p> <p>- مساعد محلل مالي - صندوق التنمية الصناعية</p>	<p>- مدير شعبة توحيد الشركات ذات الأغراض الخاصة - شركة الإتصالات السعودية</p> <p>أحمد ابراهيم السندي*</p>	5	
<p>خبرة تزيد عن 27 عاماً بمناصب قيادية في شركتي سايك وأسماك السعودية</p>	<p>- بكالوريوس كيمياء من جامعة الملك سعود 1989م</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك السعودية</p> <ul style="list-style-type: none"> - العديد من الوظائف - القيادية بشركة سايك آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة 	<p>الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية</p> <p>فهد بن عبد الله آل سميح**</p>	6

* أعضاء اللجنة منذ بداية عام 2019م حتى 1/1/2019م هم (أ/ سليمان صالح الصراف رئيساً للجنة، أ/ يوسف الراجحي نائباً لرئيس اللجنة، و/أ/ أحمد السماري ، و/م سعد السواط أعضاء باللجنة) . ثم قرر مجلس الإدارة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/01/2019م إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية ليصبح (أ/ يوسف الراجحي - رئيساً للجنة ، أ/ سليمان الصراف - نائباً لرئيس اللجنة، أ/ أحمد السندي - عضواً).

** اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 10/10/2019م عضوية الأستاذ/ فهد آل سميح باللجنة التنفيذية، إلا أنه ولعدم إعتماد أي إجتماعات للجنة خلال الفترة منذ عضويته بها وحتى نهاية عام 2019م وبالتالي لم تسجل له أي جلسات حضور. علماً بأن الأستاذ/ فهد آل سميح شغل وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية اعتباراً من 1/4/2019م.

لجنة المراجعة

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	وليد بن أحمد بامعرف	<ul style="list-style-type: none"> - شريك ومحاسب قانوني، مقيم و أمين أفلام - مرخص - شركة طلال أبو غزالة وشركاه (محاسبون قانونيون) 	<ul style="list-style-type: none"> - المدير المالي (CFO) في شركة الأهلي تكافل 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن(1995م) - ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية- جامعة الملك عبد العزيز (2009م) - زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين CPA (1997م) - شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA (2001م) - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA (2005م) - شهادة المراجع الداخلي المعتمد CIA (2012م) - مقيم منشآت اقتصادية معتمد ABV () 	<p>خبرة 25 عام في مجال المحاسبة والتدقيق الداخلي والخارجي والإلتزام وعضوية مجالس الادارات ولجان المراجعة في شركات القطاع الزراعي والصناعي</p>

	<p>- أخصائي تخطيط وجودة المراجعة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</p>			
<p>خبرة أكثر من 20 عام في مجال المحاسبة والمراجعة والإدارة المالية والتأمين</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة (1999م) جامعة الملك سعود</p> <p>- ماجستير في المالية التطبيقية (2009م) جامعة نووكاسل أستراليا</p> <p>- شهادة أساسيات التأمين - الأكاديمية المالية</p>	<p>- مراجع داخلي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</p> <p>- مراقب مالي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</p> <p>- موظف بالبنك السوداني الهولندي (إدارية الرقابة المالية والخزينة)</p> <p>- عضو لجنة مراجعة الشركة العربية التعاونية للتأمين</p>	<p>- مدير عام المراجعة الداخلية - الهيئة العامة للإحصاء</p> <p>- سكرتير لجنة المراجعة - الهيئة العامة للإحصاء</p>	عبد الرحمن السلطان 2
<p>خبرة أكثر من 11 أعوام في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتحليل المالي والتقييم</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة (2008م) جامعة الملك سعود</p> <p>- ماجستير المحاسبة والإدارة المالية (2013م) جامعة باغره المملكة المتحدة</p> <p>- شهادة الهيئة السعودية للمحامين القانونيين (2015م)</p>	<p>- محل تقارير مالية صندوق التنمية الصناعية</p> <p>- محل مالي - صندوق التنمية الصناعية</p> <p>- محل مالي أول - صندوق التنمية الصناعية</p> <p>- محاسب مشارك - كي بي إم جي</p> <p>- مساعد محل مالي - صندوق التنمية الصناعية</p>	<p>- مدير شعبة توحيد الشركات ذات الأغراض الخاصة - شركة الاتصالات السعودية</p>	أحمد ابراهيم السندي 3
<p>خبرة أكثر من 17 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود (1998م)</p>	<p>- المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة. إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق - شركة ميد التجارية - إحدى شركات مجموعة موارد العضو المنتدب - عضو مجلس إدارة شركات تهامة للإعلان والعلاقات العامة</p>	<p>- الأمين العام لمجلس المؤسسة العامة للتقاعد - المستشار المالي لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد - عضو مجلس تبوك الزراعية - ممثلًا للمؤسسة العامة للتقاعد / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة تبوك للتنمية</p>	عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل * 4

		<p>والتسويق</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدير المنطقة الوسطى- المصرافية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع مجموعة سامبا المالية - مدير الخدمات الماسية (جموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة آد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V 	الزراعية	
--	--	--	----------	--

* وافق مجلس الادارة بتاريخ 18/12/2019 على دخول الأستاذ/ عبد العزيز أحد بن دايل بعضوية لجنة المراجعة (عضو مجلس إداره مستقل) على أن يتم العرض على أول جمعية للاعتماد، وتم النشر ب موقع تداول بنفس التاريخ.

للجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة *

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل	<ul style="list-style-type: none"> - الأمين العام لمجلس المؤسسة العامة للتقاعد - المستشار المالي لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد - عضو مجلس تبوك الزراعية ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - مدير التنفيذي للبيعات والتسويق - شركة ميد التجارية - إحدى شركات مجموعة موارد - العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - مدير المنطقة الوسطى- المصرافية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع مجموعة سامبا المالية - مدير الخدمات الماسية (جموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة آد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس 	<p>بكالوريوس إدارة أعمال- جامعة الملك سعود (1998)</p>	<p>خبرة أكثر من 17 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي</p>

		عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel		
خبرة في مجال الإدارة العامة	ثانوية عامة	نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشترى للتجارة. مستشار الخدمات المصرافية لموظفي الشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب، العمل بدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدو للاستثمار. رئيس خدمات كبار العملاء بشركة الامارات دبي للاستثمار	نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشترى للتجارة عضو مجلس الإدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، ثم رئيساً لمجلس الادارة	وليد بن خالد بن صالح الشترى 2
خبرة 12 عام في مجال المحاسبة والمالية وحكومة الشركات والأسوق المالية والشئون العقاري والتدريب والتحكيم والتوفيق الدولي.	- بكالريوس محاسبة (2002) جامعة الملك خالد - ماجستير محاسبة ومالية (2006م) جامعة برمنجهام - دكتوراه محاسبة ومالية (2010م) جامعة درم - المملكة المتحدة - الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	- عميد شئون الطلاب - جامعة الملك خالد - رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك خالد - مساعد بشركة الاتصالات السعودية - مساعد مراجع شركة فاروكى وشركاؤه المحدودة - محاضر بكلية جامعة درم بالمملكة المتحدة	- رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات - جامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين	مربى سعد هباش* 3
خبرة في الموارد البشرية والمناصب الادارية لما يزيد عن 6 سنوات في كبرى الشركات بالإضافة للعديد من الدورات التدريبية المتخصصة في المهارات الادارية	- ماجستير موارد بشرية - جامعة اليابان 2016 - بكالوريوس ترجمة انجليزي - جامعة الملك سعود 2013 CIPD level 3& 5 Certification	أخصائي أول موارد بشرية شركة الاستثمارات الراندة رئيس فريق موارد بشرية - شركة العطاء المالية محل عمليات الموارد البشرية - الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني - سالك	مدير الثقافة والابنماء الوظيفي شركة توالي إحدى شركات شركة الاتصالات السعودية	الجوهرة بنت سليمان العайд *
خبرة أكثر من 20 عاماً في إدارة هيئة الشركات وقيادة الموارد البشرية ووضع الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات وبرامج التطوير الفعالة وخبرة واسعة في تقييم الأداء ، إدارة التغيير والإرشاد المهني	درجة الماجستير في الموارد البشرية - جامعة واشنطن 2004 درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب - جامعة واشنطن 2003 درجة البكالوريوس في إدارة	المدير العام للموارد البشرية والشئون الإدارية - شركة ساماكر للسيارات - جدة، مدير الموارد البشرية - شركة المفتاح لتاجير السيارات ، جدة، رئيس الموارد البشرية والشئون الإدارية- شركة المراعي للمخابز الغربية (لوزين)،	رئيس قطاع الخدمات المشتركة بشركة تبوك للتنمية الزراعية	حاتم محمد حامد إمام ** 5

وتقنية المعلومات.
وعضو بلجنة
الترشيحات (NRC)

الأعمال -
جامعة واسنطن
2001
دبلوم عالي فني
في هياكل
ومحركات
الطائرات
جامعة واسنطن
1999

جدة.
المدير الإقليمي
للموارد البشرية -
المملكة العربية
السعودية والخليج
- مجموعة عطية
، جدة.

* اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 14/2/2019 إنشاء لجنة جديدة يسمى لجنة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) وفصل مهام الحكومة من لجنة الترشيحات إلى اللجنة الجديدة ، ونقل الدكتور / مريع سعد هباش من لجنة الترشيحات والمكافآت ليصبح رئيساً للجنة الجديدة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) واحتيار الأستاذة / الجوهرة بنت سليمان العابد عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت والتمشي بذلك اعتباراً من 1/3/2019م.

** اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 10/10/2019 عضوية المهندس / حاتم محمد إمام بلجنة الترشيحات والمكافآت على أن يتم تعديل لائحة عمل اللجنة وذلك بزيادة عدد أعضائها ليصبح (4) أعضاء بدلات من (3) وعرض اللائحة على أول جمعية لاعتماد.

لجنة الحكومة والإلتزام والمخاطر *

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	مريع سعد هباش *	- رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات - جامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين	- عميد شؤون الطلاب - جامعة الملك خالد - رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك خالد - محاسب بشركة الاتصالات السعودية - مساعد مراجع شركة فاروكى وشركاؤه المحوسبة - محاضر بكلية جامعة درم بال المملكة المتحدة	- بكالريوس محاسبة (2002م) جامعة الملك خالد - ماجستير محاسبة ومالية (2006م) جامعة برمنجهام - دكتوراة محاسبة ومالية (2010م) جامعة درم - المملكة المتحدة-الزمالة ال سعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	خبرة 12 عام في مجال المحاسبة والمالية وحوكمة الشركات والأسوق المالية والتأمين العقاري والتدريب والتحكيم والتوفيق الدولي.
2	مشاري فيصل فهد شلهوب	مدير عام الشؤون القانونية ومدير الإدارة العامة للحكومة والإلتزام والمخاطر والأمن السيادي المكلف - المؤسسة العامة للتقاعد	مدیر شؤون مجلس الإداره واللجان التابعة - المؤسسه العامة للتقاعد.	ماجستير في التجارة والقانوني الدولي - سيديني استراليا 2008 بكالوريوس شريعة جامعة الامام محمد بن سعود 2006 دبلومة في الإلتزام والجرائم المالية - جامعة ريدينق - بريطانيا 2014 برنامج الشهادة العالمية للجهات المنظمة لأسواق الأوراق المالية ، IOSCO 2017 مدريد ، اسبانيا برنامج الأنظمة المالية الدولية - هارفارد للقانون - بوسطن أمريكا 2017	خبرات عملية لما يزيد عن 12 عام في الأنظمة المالية والقانون والحكومة
3	سماح بنت حمد بن علي السبيعي	مدير حوكمة الشركات، شركة أبراج الاتصالات	خبير حوكمة الشركات، شركة زين السعودية - مشرف حوكمة	- ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الفيصل - بكالوريوس إدارة	خبرات متعددة لما يزيد عن 10 سنوات في إدارة الأعمال وأختصاص حوكمة

الشركات	الأعمال الدولية، جامعة الملك عبد العزيز - دبلوم علوم الحاسوب الآلي، معهد الإدارة العامة - شهادة الحكومة وإدارة المخاطر و الالتزام ، London , School of Business and Finance	الشركات، مشروع المؤشر السعودي لحكومة الشركات - إدارة وتطوير المشاريع لعدد من الشركات		
---------	--	---	--	--

* اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 14/2/2019 إنشاء لجنة جديدة بسم مجلس إدارة تبوك الزراعية حتى تولي مهامها من حيث الترشيحات والمقابلات ليصبح رئيساً للجنة الجديدة (المؤشر والإلتزام والمخاطر) واحتياز كل من (أ/ مشاري فيصل شلوب ، أ/ سماح بنت محمد السبيعي) أعضاء باللجنة الجديدة والتعمسي بذلك اعتباراً من 1/3/2019.

ج) الإدارة التنفيذية:

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سعد بن محمد السواط *	- الرئيس التنفيذي لتبوك الزراعية حتى 31/3/2019 - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لانتاج المحاصيل المحدودة بالسودان (إحدى شركات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي) - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية بجمهورية موريتانيا الاسلامية - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة ساق الزراعية	- مدير عام تبوك الزراعية - مدير الإدارية الهندسية بتبوك الزراعية - مدير قسم الإداري والمصادر بتبوك الزراعية - مسؤول الهيدرولوجيا بالمنطقة الجنوبية الغربية (ادارة تنمية المياه - وزارة الزراعة والمياه)	- بكالوريوس علوم (هيدرولوجيا)- جامعة اريزونا- أمريكا (1983م)	خيرة 34 عام في إدارة المشروعات الزراعية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية وإدارة عمليات الاستحواذات والاندماجات وإدارة عمليات مشروعات زيادة رأس المال وأعمال مجالس الإدارات وحكمة الشركات
2	فهد بن عبد الله آل سميح **	الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية	- العديد من الوظائف القيادية بشركة سايك آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة	بكالوريوس كيمياء من جامعة الملك سعود 1989م	خيرة تزيد عن الـ 27 عام بمناصب قيادية في شركتي سايك وأسماك السعودية
3	بي بي أحمد مبارك *	- رئيس قطاع التشغيل	- مدير وحدة أعمال المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية - مدير إدارة المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية - مشرف زراعي بشركة تبوك الزراعية	- بكالوريوس العلوم الزراعية - جامعة الملك سعود (2002)	خيرة 15 عام في إدارة المحاصيل و المشاريع الزراعية

<p>خبرة أكثر من 20 عاماً في إعادة هيكلة الشركات وقيادة الموارد البشرية، ووضع الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات وبرامج التطوير الفعالة وخبرة واسعة في تقييم الأداء ، إدارة التغيير والإرشاد المهني وتقنية المعلومات. وعضو بلجنة الترشيحات (NRC)</p> <p>جامعة وانشنطن 1999م</p>	<p>درجة الماجستير في الموارد البشرية - جامعة وانشنطن 2004 درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب - جامعة وانشنطن 2003 درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة وانشنطن 2001 دبلوم عالي فني في هياكل ومحركات الطائرات جامعة وانشنطن</p>	<p>المدير العام للموارد البشرية والشئون الإدارية - شركة ساماكور للسيارات - جدة، مدير الموارد البشرية - شركة المقناص لتأجير السيارات ، جدة. رئيس الموارد البشرية والشئون الإدارية - شركة المراعي للمخابز الغربية (لوزين)، جدة.</p> <p>المدير الإقليمي للموارد البشرية - المملكة العربية السعودية والخليج - مجموعة عطية ، جدة.</p>	<p>رئيس قطاع الخدمات المشتركة</p>	<p>حاتم محمد إمام</p>	4
<p>خبرات متعددة لما يزيد عن 30 عام في مجال البيعات والتسويق للمنتجات الغذائية بأسواق كبار العملاء بالملكة العربية السعودية</p>	<p>ماجستير علم نفس توجيه مهني (توجيه إداري) جامعة الجزائر 1998م بكالوريوس علم نفس توجيه مهني - جامعة الجزائر 1985م</p>	<p>مدير عام مبيعات شركة محمد با وزير. مدير تنفيذي بشركة القصر للمواد الغذائية. مدير مبيعات بشركة المهديب مدير عام المشتريات والتسويق بشركة الدانوب. مدير مبيعات شركة السنبلة</p>	<p>مدير عام التسويق والمبيعات</p>	<p>هاشم فريد أسعد أبو الرب</p>	5
<p>خبرة أكثر من 23 عام في إعادة هيكلة المالية للشركات وتشمل إعادة هيكلة التسهيلات والإدارات وإدارة المخاطر والازمات والإدارة المالية والشرافية لكبرى الشركات افقياً المملكة العربية السعودية والخليج</p>	<p>ماجستير في المالية والمحاسبة خبير تقييم مالي معتمد CVS محاسب اداري معتمد CMA محاضر معتمد لدى منتدى التجارة المالية في المملكة العربية السعودية</p>	<p>رئيس الشؤون المالية لمجموعة العيوني للاستشار والقاولات نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة الشلوبي القابضة</p>	<p>رئيس قطاع المالية</p>	<p>فراس غصاب *** الحربي</p>	6

* اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 29/1/2019م طلب التقاعد المقدم من المهندس / سعد بن محمد السوط من منصبه بالشركة (الرئيس التنفيذي) ليكون آخر يوم عمله له هو 31/3/2019م وتم النشر بموقع تداول بذلك بتاريخ 30/1/2019م، وتم تكليف م. يحيى بن أحمد مباركي (رئيس قطاع التشغيل). عهادم الرئيس التنفيذي المكلف وحق تعيين رئيس تنفيذي جديد.

** اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 24/3/2019م تعيين الأستاذ/ فهد بن عبد الله آل سعيم رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 1/4/2019م وتم النشر بموقع تداول بتاريخ 25/3/2019م.

*** تم تعيين الأستاذ/ فراس غصاب الحربي رئيساً للقطاع المالي في يوليو 2019م.

2-3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها:

الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة) /.......	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريها	الكيان القانوني (مساهمة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة) /.......	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها	اسم العضو
- غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- رئيس مجموعة الراجحي الكيماروية - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو مجلس مدربين شركة جنات للإستثمار - عضو مجلس إدارة شركة رخاء للإستثمار الزراعي	- شركة مساهمة غير مدرجة (شركة عبد الله الرشيد)	- داخل المملكة	- شركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي	عضو (1) محمد عبد الله الراجحي
مساهمة مدرجة	- داخل المملكة					
مساهمة مدرجة	- داخل المملكة					
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة					
- مساهمة غير مدرجة	- خارج المملكة					
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- مدير عام مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة جازان التنمية - عضو مجلس إدارة شركة أسماك تبوك - عضو مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شميس	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- شركة أسمنت تبوك	عضو (2) سليمان صالح سلمان الصراف
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة					
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة					
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة					
لاتوجد	لاتوجد	لاتوجد	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- مؤسسة خالد الشترى التجارية	عضو (3) الوليد خالد الشترى
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- مدير عام الشركة الوطنية التسويق الزراعي (ثمار)	-	-	-	
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)	-	-	-	
شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتنمية والأغذية (الكويت)	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الممتدة الدولية للمواصلات - بدجت السعودية	عضو (5) يوسف العبد الله الراجحي
لاتوجد	لاتوجد	لاتوجد	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة		

- شركة غير مدرجة ذ.م.م	المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب					
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للنفاذ					
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتنمية					
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	داخل المملكة	- مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده					
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	داخل المملكة						
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	داخل المملكة						
شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة						
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم					
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	عضو (6) عبد العزيز احمد عبد اللطيف بن دايل	
شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية					
شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة أنترماركتس عضو مجلس إدارة JWT					
شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة Ogel V					
	- داخل المملكة						
	-	-	-	-	-	عضو (7) خالد بن سعد المرشد	

3-3) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي : عضو مجلس إدارة تنفيذي ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	اسم العضو
غير تنفيذي	عضو (١) محمد العبد الله عبد العزيز الراجحي
غير تنفيذي	عضو (٢) سليمان صالح سليمان الصراف *
غير تنفيذي	عضو (٣) يوسف العبد الله عبد العزيز الراجحي
غير تنفيذي	عضو (٤) الوليد خالد صالح الشري
مستقل	عضو (٥) احمد عبد العزيز السماري
مستقل	عضو (٦) عبد العزيز احمد عبد اللطيف بن ذايل **
مستقل	عضو (٧) حاتم سعد محمد المرشد ***

* استقال من المجلس بتاريخ 18/12/2019م.

** ممثل المؤسسة العامة للتعاون في مجلس الإدارة

*** انضم للمجلس بتاريخ 21/1/2019م واعتمدت الجمعية ذلك بتاريخ 20/06/2019م.

4-3) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترنات المساهمين ولمحوظاتهم حال الشركة وأدائها:

عادة يقوم المجلس بإدراج وعرض المقترنات واللاحظات التي تصله من المساهمين حال الشركة وأدائها على أعضائه ضمن أجندات إجتماعات المجلس الدورية ، ولم يتلقى المجلس خلال العام 2019م أي شيء في هذا الخصوص.

5-3) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتاريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

الجهاز	عدد الاجتماعات (10)												عضو (1) محمد عبد الله الراجحي
	الاجتماع العاشر 2019/12/18 *	الاجتماع التاسع 2019/11/10 *	الاجتماع الثامن 2019/10/30 *	الاجتماع السابع 2019/10/10 *	الاجتماع السادس 2019/06/20 *	الاجتماع الخامس 2019/5/11 *	الاجتماع الرابع 2019/03/24 *	الاجتماع الثالث 2019/02/14 *	الاجتماع الثاني 01.29.2019	الاجتماع الأول 2019/1/20 *			
5	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1			
9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			عضو (2) سليمان صالح الصراف

												عضو (3) يوسف العبد الله الراجدة
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو (4) الوليد خالد الشري
8	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	عضو (5) أحمد عبد العزيز السماري
9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	عضو (6) عبد العزيز أحمد عبد الطالب بن دايل
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو (7) خالد سعد الرشيد
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	

* إنضم د. خالد بن سعد المرشد لعضوية المجلس بتاريخ 21/1/2019م وبدأ حضوره لاجتماعات المجلس من الجلسة رقم (2)، وبالتالي لم يتغيب عن الحضور منذ تاريخ تعيينه.

6-3) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل :لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

1-6-3 اللجنة التنفيذية:

) وصف مختصر لاختصاصات اللجنة ومهامها:

تطلع اللجنة بمسؤوليات مجلس الادارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خلال الفترات بين الإجتماعات الدورية المقررة للمجلس، أو حينما يتعدى إنعقاد إجتماعات المجلس لأي أسباب طارئة أو خارجة عن الإرادة، وتقديم التوصيات إلى مجلس الادارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة والإستثمار في مشروعات الشركات

والاستحواذات، ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات الاستثمار وتعيينات القيادات العليا والمشتريات (فيما دون اثنين مليون ريال).

ب) اجتماعات اللجنة*:

#	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماعات (4) اجتماعات	الاجتماع الرابع 2019/10/09	الاجتماع الثالث 2019/06/20	الاجتماع الثاني 2019/03/24	الاجتماع الأول 2019/1/15	الاجمالي
1	عضو (1) سليمان صالح الصراف *	رئيس اللجنة / نائب	1	1	1	1	1	4
2	عضو (2) يوسف عبد الله الراجحي *	نائب الرئيس / رئيس اللجنة	1	1	1	1	1	4
3	عضو (3) احمد عبد العزيز السماري *	عضو	-	-	-	-	1	1
4	عضو (4) سعد محمد السواط *	عضو	-	-	-	-	1	1
5	عضو (6) احمد ابراهيم السنيدى *	عضو	1	0	1	-	1	2
6	عضو (6) فهد عبد الله آل سميح **	عضو	-	-	-	-	-	-

* أعضاء اللجنة منذ بداية عام 2019م وحتى 29/1/2019م هم (أ/ سليمان صالح الصراف رئيساً للجنة، أ/ يوسف الراجحي نائباً لرئيس اللجنة، وأ/ أحمد السماري ، و م/ سعد السواط أعضاء باللجنة) . ثم قرر مجلس الإدارة في الجلسة المعقودة بتاريخ 29/01/2019م اعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية لتصبح (أ/ يوسف الراجحي – رئيساً للجنة، أ/ سليمان الصراف – نائباً لرئيس اللجنة، أ/ أحمد السنيدى – عضواً).

** اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 10/10/2019م عضوية الأستاذ/ فهد آل سميح باللجنة التنفيذية، إلا أنه ولعدم إنعقاد أي إجتماعات للجنة خلال الفترة منذ عضويته لها وحتى نهاية عام 2019م وبالتالي لم تسجل له أي جلسات حضور.

2-6-3 لجنة المراجعة:

(ا) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة. ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها. والتوصية بتعيين الحاسبين القانونيين وفصليهم وتحديد أتعابهم، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. ومتابعة أعمال الحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بجلس الإدارة في شأنها.

ب) إجتماعات اللجنة:

#	الاسم	صافية العضوية	عدد الاجتماعات (5) إجتماعات					
			الاجتماع الأول 2019/3/7	الاجتماع الثاني 2019/5/2	الاجتماع الثالث 2019/5/9	الاجتماع الرابع 2019/8/5	الاجتماع الخامس 2019/10/30	الاجمالي
1	احمد (2) وليد باعروف رئيس اللجنة	عضو	1	1	1	1	1	5
2	عبد الرحمن السلطان	عضو	1	1	1	1	1	5
3	احمد (3) السنيدى *	عضو	1	1	1	1	1	5
4	عبد العزيز احمد بن دايل **	عضو	-	-	-	-	-	5

* التحق /أحمد السنيدى للجنة بتاريخ 21/10/2018م بناء على قرار المجلس، وتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة بتاريخ 20/6/2019.

** أوصى المجلس بدخوله / عبد العزيز بن دايل (عضو مجلس إدارة - مستقل) لعضوية اللجنة اعتباراً من تاريخ 18/12/2019م على أن يتم العرض بذلك على أول جمعية للإعتماد، علماً بأن التحاقه باللجنة تم بعد إنتهاء جميع إجتماعات اللجنة لعام 2019م وبالتالي لم يحضر أي اجتماع خلال العام.

3-6-3 لجنة الترشيحات والمكافآت:

١) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

تحتخص اللجنة بالتوصية بمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. والمراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن ينحصره العضو لأعمال مجلس الإدارة. ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع سياسات

واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

* اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 14/2/2019 إنشاء لجنة جديدة يسمى لجنة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) وفصل مهام الحكومة إليها من لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة ليصبح مسماها (لجنة الترشيحات والمكافآت) والتمشي بذلك اعتباراً من 1/3/2019م.

□ ب) إجتماعات اللجنة*:

#	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) إجتماعات					
			الاجتماع الخامس 2019/12/25	الاجتماع الرابع 2019/12/17	الاجتماع الثالث 2019/9/30	الاجتماع الثاني 2019/5/27	الاجتماع الأول 2019/1/15	الإجمالي
1	عبد العزيز بن دايل	عضو (1)	1	1	1	1	1	5
2	الوليد الشري	عضو (2)	1	1	0	1	1	4
3	مريع سعد هباش *	عضو (3)	-	-	-	-	1	1
4	الجوهرة بنت سليمان العайд *	عضو (4)	1	1	1	1	-	4
5	حاتم محمد إمام **	عضو (5)	1	1	-	-	-	2

* اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 14/2/2019 إنشاء لجنة جديدة يسمى لجنة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) وفصل مهام الحكومة من لجنة الترشيحات إلى اللجنة الجديدة ، ونقل الدكتور / مريع سعد الهباش من لجنة الترشيحات والمكافآت ليصبح رئيساً للجنة الجديدة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) واختيار الأستاذة/ الجوهرة بنت سليمان العайд عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت والتمشي بذلك اعتباراً من 1/3/2019م.

** اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 10/10/2019 عضوية المهندس / حاتم محمد إمام بلجنة الترشيحات والمكافآت على أن يتم تعديل لائحة عمل اللجنة وذلك بزيادة عدد أعضائها ليصبح (4) أعضاء بدلاً من (3) وعرض اللائحة على أول جمعية للإعتماد.

□ 4-6-3 لجنة الحكومة والإلتزام والمخاطر*:

(1) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

تحتفظ اللجنة بالتحقق من التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركة ولحقاتها ولائحة حوكمة الشركات وأي أنظمة ولوائح تتعلق بالحوكمة صادرة من الجهات المختصة، وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات. والتأكيد على التزام الشركة بأن تكون الافصاحات الصادرة عنها للمساهمين والجمهور وهيئة السوق المالية واضحة وصحيحة وغير مضللة وأن يتم الافصاح بناءً على التعليمات والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية وتداول. والإشراف على وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتاسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من

تنفيذها ومراجعتها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة، وتقديم التوصيات للمجلس بذلك.

* تم استحداث هذه اللجنة خلال عام 2019 بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/2/2019م؛ ونقل مهام الحكومة إليها من لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة، ونقل د. مريم سعد الهباش من عضويته بلجنة الترشيحات ليصبح رئيساً للجنة الحكومة الجديدة وعضوية كلاً من مشاري فيصل شلهوب وسماح بنت حمد السبيعى ، والتmeshى بذلك اعتباراً من 1/3/2019م.

□ (ب) اجتماعات اللجنة

#	الاسم	الطبعة العضوية	الاجتماعات (4) اجتماعات	الاجتماع الرابع 2019/12/11	الاجتماع الثالث 2019/10/05	الاجتماع الثاني 2019/08/03	الاجتماع الأول 2019/06/24	الاجمالي
1	عضو (1) مريم سعد الهباش	رئيس اللجنة	1	1	1	1	1	4
2	عضو (2) مشاري فيصل شلهوب	عضو	1	1	1	1	1	4
3	عضو (3) سماح بنت حمد السباعي	عضو	1	1	1	1	1	4

7-3) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

يجري المجلس نوعين من التقييم لأعضائه بإستخدام نماذج مقتبسة من أدبيات وتجارب الحكومة العالمية: أحدهما تقييم ذاتي بحيث يقوم كل عضو بتقييم أدائه من منظور مهام وواجبات المجلس وما حققه سياسات وأعمال المجلس من نتائج في تطوير ونمو لأعمال وايرادات وأرباح الشركة ، ومقدار المساهمة الشخصية للعضو في ذلك ، كما يقوم أعضاء المجلس مجتمعين بتقييم أداء المجلس في إطار المنظور الذي تقدم ذكره.

ولا توجد جهة خارجية تشرف على تقييم المجلس وإنما يتم التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة إنطلاقاً من مسؤوليتها حيال ذلك وفقاً لما نصت عليه لائحة عمل اللجنة.

8-3) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والستين من لائحة حوكمة الشركات:

وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساسي - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة بالشركة وبناء على لائحة عملها بالتوصية بمحلس الإدارة بمبلغ سنوي يشكل المكافأة السنوية لأعضاء المجلس ، ويجوز الجمع بينه وبين بدلات الحضور لكل جلسة ومزايا أخرى على أن لا يتجاوز مجموع المكافآت والمزايا المالية والعينية للعضو خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي.

مكافآت أعضاء المجلس: □ 1-8-3

#	الاسم	رئيسي مجلس	الجلسات	بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافآت لجنة الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					وقت معين	
							المجموع	المجموع	الإسم	النفقة المعدومة	(نفقات إدخال الفنية)	بطاقة تحفيزية	بطاقة تحفيزية الأجل	نفقات دورية	مكافآت دورية	رسوة من الأذياح	بدل حضور جلسات	
أولاً، الأعضاء المستقلين:																		
1	احمد عبد العزيز السماري			29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	27,000	0
2	عبد العزيز احمد بن دايل *			40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	0
3	خالد بن سعد المرشد			27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
	المجموع (أولاً)			96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	84,000	0
ثانياً، الأعضاء غير التنفيذيين:																		
1	محمد عبد الله الراجحي			15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
2	سليمان صالح الصراف			150666	0	0	0	0	0	0	0	150666	115666	0	0	8,000	27,000	0
3	يوسف عبد الله الراجحي			98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	60000	0	0	8,000	30,000	0
4	وليد خالد الشترى			36,333	0	0	0	0	0	0	0	36,333	4333	0	0	8,000	24,000	0
	المجموع (ثانياً)			299,999	0	0	0	0	0	0	0	299,999	179,999	0	0	24,000	96,000	0
ثالثاً، الأعضاء التنفيذيين:																		
	لا يوجد			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع (ثالثاً)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع الكلي			395,999	0	0	0	0	0	0	0	395,999	179,999	0	0	36,000	180,000	0

* مثل المؤسسة العامة للتقاعد.

مكافآت أعضاء اللجان: □ 2-8-3

لا يتضمن أعضاء اللجان أي مكافآت بخلاف بدل حضور الجلسات بواقع أثنتين ألف (2000) ريال سعودي لكل جلسة.

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عند بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
10,000	10,000	0	1. وليد أحمد يامعروف
10,000	10,000	0	2. عبد الرحمن السلطان
10,000	10,000	0	3. أحمد ابراهيم السنيدى
0	0	0	4. عبد العزيز بن دايل *
30,000	30,000	0	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والكافآت **			
10,000	10,000	0	1. عبد العزيز احمد بن دايل
8,000	8,000	0	2. وليد خالد الشترى
2,000	2,000	0	3. مرعي الهباش
8,000	8,000	0	4. الجوهرة بنت سليمان العайд
4,000	4,000	0	5. حاتم محمد إمام
32,000	32,000	0	المجموع

			أعضاء اللجنة التنفيذية ***
8,000	8,000	0	1. سليمان صالح الصراف
8,000	8,000	0	2. يوسف عبد الله الراجحي
2,000	2,000	0	3. أحمد عبد العزيز السماري
2,000	2,000	0	4. سعد محمد السواط
4,000	4,000	0	5. أحمد إبراهيم السنيدى
0	0	0	6. فهد عبد الله آل سميح
24,000	24,000	0	المجموع
			أعضاء لجنة الحكومة والالتزام والمخاطر****
8,000	8,000	0	1. مريع سعد الهياش
8,000	8,000	0	2. مشاري فيصل شلهوب
8,000	8,000	0	3. سماح بنت حمد السبيعى
24,000	24,000	0	المجموع
110,000	110,000	0	المجموع الكلى

* وافق مجلس الادارة بتاريخ 18/12/2019 على دخول الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل بحضوره لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) والعرض على أول جمعية للاعتماد، وتم النشر بموقع تدريج بنفس التاريخ ، إلا أنه لم تتعقد أي جلسة للجنة منذ دخوله لها وحتى نهاية العام.

* اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 14/2/2019 تعديل مسمى لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة لتصبح " لجنة الترشيحات والمكافآت " وإنشاء لجنة جديدة بمسمى لجنة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) وفصل مهام الحكومة من لجنة الترشيحات الى اللجنة الجديدة ، ونقل الدكتور / مريع سعد الهياش من عضويته بلجنة الترشيحات والمكافآت ليصبح رئيساً للجنة الجديدة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) والتmeshى بذلك اعتباراً من 1/3/2019م. كما اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 10/10/2019 عضوية المهندس / حاتم محمد إمام بلجنة الترشيحات والمكافآت على أن يتم تعديل لائحة عمل اللجنة وذلك بزيادة عدد أعضائها ليصبح (4) أعضاء بدلاً من (3) وعرض اللائحة على أول جمعية للاعتماد

*** أعضاء اللجنة التنفيذية منذ بداية عام 2019 و حتى 1/1/2019 هم (أ/ سليمان صالح الصراف رئيساً للجنة، أ/ يوسف الراجحي نائباً لرئيس اللجنة، وأ/ أحمد السماري ، و/ سعد السواط أعضاء باللجنة) . ثم قرر مجلس الإدارة في الجلسة المعقودة بتاريخ 29/01/2019م إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية لتصبح (أ/ يوسف الراجحي - رئيساً ، أ/ سليمان الصراف -- نائباً للرئيس، أ/ أحمد السنيدى - عضواً). كما اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 10/10/2019 عضوية الأستاذ/ فهد آل سعیج بلجنة التنفيذية، إلا أنه ولعدم إنعقاد أي إجتماعات لأي لجنة خلال الفترة منذ عضويته لها وحتى نهاية عام 2019م وبالتالي لم تسجل له أي جلسات حضور.

**** اعتمد مجلس الإداره بتاريخ 14/2/2019 إنشاء لجنة جديدة بمسمى لجنة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) وفصل مهام الحكومة من لجنة الترشيحات الى اللجنة الجديدة ، ونقل الدكتور / مريع سعد الهياش من لجنة الترشيحات والمكافآت ليصبح رئيساً للجنة الجديدة (الحكومة والإلتزام والمخاطر) واحتياز الأستاذة/ الجوهرة بنت سليمان العайд عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت والتmeshى بذلك اعتباراً من 1/3/2019م.

وبناءً على أن "لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإداره وجهازه" الملحوظة مع لائحة حوكمة الشركة المعتمدة بواسطة الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 28/05/2017 قد نصت في المادة الثالثة على منح رؤساء اللجان مبلغ 150 ألف ريال وأعضاء اللجان مبلغ 100 ألف ريال، حيث بلغت جملة المكافآت المقدر صرفها لأعضاء المجلس واللجان مبلغ 3,900,000 ريال بخلاف بدل حضور الجلسات الموضحة في الجداول أعلاه ، ووفقاً لذلك لا توجد أي إنحرافات بين سياسة مكافآت أعضاء مجلس

الادارة بالشركة ومكافآت أعضاء اللجان ومكافآت كبار التنفيذيين وبين المكافآت المنوحة لهذه الفئات في العام المالي 2019.

3-8-3 مكافآت كبار التنفيذيين:

يتم منح مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً لنظام المرتبات والأجور المعمول به بالشركة والمعتمد من مجلس الإدارة في إطار نظام الموارد البشرية الجاري العمل به بالشركة.

المجموع الكلي	مجموع مكافآت كبار التنفيذيين عن الخدمة	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					النوع
				الأسهم الممنوحة (نحو ادخال القسم)	خطاب تحفيزية	خواص الأجل	قيمة تحفيزية	إيجار	مكافأة درجة	المجموع	غير الدخل	راتب	متغير	
375,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,600	75000	600	300000	1. الرئيس التنفيذي*
1,012,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,500	202500	0	810000	الرئيس التنفيذي**
453,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,262	90862	2400	360000	2. رئيس قطاع المالية
450,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,206	86250	2300	361656	3. مدير التسويق والمبيعات
661,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,400	119000	2400	540000	4. رئيس قطاع التشغيل
564,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,500	112500	2000	450000	5. رئيس قطاع الخدمات المشتركة
3,517,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,468	686112	9700	2821656	المجموع

* الرئيس التنفيذي السابق م. سعد محمد السواط والذي انتهت خدمته بالشركة في 31/3/2019م.

** الرئيس التنفيذي الجديد أ. فهد عبد الله آل سعيم والذي باشر عمله بالشركة في 1/4/2019م.

9-3) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الاسم	اجتماع الجمعية الاول 2019/06/20	سجل الحضور		
		اجتماع الجمعية الثالث	اجتماع الجمعية الثاني	اجتماع الجمعية الثالث
سليمان بن صالح الصراف	1	0	0	1
يوسف بن عبد الله عبد العزيز الراجحي	2	0	0	1
أحمد بن عبد العزيز السماري	3	0	0	1
عبد العزيز أحمد بن دايل	4	0	0	1
خالد بن سعد المرشد	5	0	0	1
محمد بن عبد الله الراجحي	6	0	0	0
الوليد بن خالد الشثري	7	0	0	0

* تم انعقاد اجتماع واحد للجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 20/06/2019م و ترأس الاجتماع الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف رئيس مجلس. واعتذر عن الحضور كلما من (محمد عبد الله الراجحي ، الوليد بن خالد الشثري).



10-3) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إنعقاد الجمعية العامة	2019/06/16	1
إنعقاد الجمعية العامة	2019/06/18	1
إنعقاد الجمعية العامة	2019/06/20	1

11-3) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لا يوجد أحد أعضاء مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلا عن مكافآتهم وتعويضاهم خلال العام المذكور.

12-3) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

4) الاسهم والحقوق وأدوات الدين:

1-4) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

#	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	أولاً: أعضاء مجلس الإدارة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	* التغير
			أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
1	محمد عبد الله الراجحي	50000	0	50000	0	50000	0	0
2	* سليمان صالح الصراف	1000	0	1000	0	1000	0	0
3	الوليد خالد صالح الشرقي	2000	0	2000	0	2000	0	0
4	أحمد عبد العزيز السماري	2250	0	2250	0	2250	0	0
5	يوسف عبد الله الراجحي	159362	0	159362	0	159362	0	0

*100	1125000-	0	0	0	1125000	عبد العزيز بن دايل**	6
0	0	0	0	0	0	خالد سعد المرشد	7
ثانياً: اقارب اعضاء مجلس الادارة							
*22-	1031144-	0	3758500	0	4789644	خالد بن صالح الشري(والد الوليد) خالد الشري	1
0	0	0	3000000	0	3000000	عبد الله عبد العزيز الراجحي (والد كلا من محمد ويوسف عبد الله الراجحي)***	2

* استقال من مجلس الادارة بتاريخ 2019/12/18 وتم الاعلان عن ذلك بموقع تداول.

** ممثل المؤسسة العامة للقاعد والأسمهم تخصل المؤسسة.

*** توفي الشيخ/ عبد الله عبد العزيز الراجحي - عليه رحمة الله.

2.4) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:
 لم يوجد إبلاغ لأي مصلحة أو تغير فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص المعنين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3.4) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:
 لم توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بمحض أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4.4) وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بمحض أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لم توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة في هذا المخصوص.

5.4) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة وتلك التي اشتراها شركاتها التابعة:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

6.4) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:
قامت شركة تبوك الزراعية ببيع أعلااف لشركة مصادر الأعلاف (طرف ذو علاقة) بمبلغ 1,459,728 ريال خلال عام 2019م.

7.4) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكتاب التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، حيث تشمل أسماء العنيفين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومتى ومتى، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

تقر إدارة الشركة بأنه ليس لديها أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2019 م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

(5) الرقابة الداخلية بالشركة:

1.5) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
إندراكاً من مجلس الإدارة لأهمية الرقابة الداخلية ودورها في حماية أصول الشركة ومساندتها في تحقيق أهدافها، يقوم المجلس بالتحقق بشكل سنوي من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للمعاملات المالية والإدارية والعمليات التشغيلية من خلال المراجعة السنوية لها بغض الخد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة والتأثير السلبي على أعمالها.

1.1.5) المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ونتائجها:
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمحاسب الصالحيات والسلطات المنوحة لها وعملاً بدليل المراجعة الداخلية للشركة المعتمد من لجنة المراجعة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر التي تواجه أعمال الشركة و تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمراجعة والتحقق من مدى إلتزام الشركة بالنظم والقوانين الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة وهيئات السوق المالية ذات الصلة بأعمال وحوكمة الشركة.

ولقد إشتملت خطة المراجعة الداخلية لعام 2019م على ما يلى بغض التحقق من المطابقة والتحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

- أ) مراجعة وتدقيق إدارة المواد: فيما يختص بمتانة سجل الموردين للمعايير والمواصفات القياسية ، كفاءة دورة المشتريات وإجراءات العطاءات، إجراءات العمل ومطابقتها لنظام الآيزو ، مطابقة إجراءات تحصيل ضريبة القيمة المضافة لمطالبات النظام ، مدة دوران الحسابات الدائنة ، دورة المخزون وحركة إستهلاك المخزونات ، المخزون الرائد والمتدهى الصلاحية.
- ب) مراجعة وتدقيق إدارة الري: للتحقق من فعالية نظام الري المخوري بمكوناته المتمثلة في الآبار والمضخات ومكائن الري ونظام التشغيل والصيانة للشاشات ، وكذلك التتحقق من فعالية نظام الري بالتنقيط المستخدم في مشروع الفاكهة وبعض محاصيل الخضار .
- ج) مراجعة وتدقيق إدارة إنتاج الخضار: للتحقق من فعالية برامج إنتاج محاصيل البطاطس والبصل تحت أنظمة الري المختلفة وتنفيذ العمليات الزراعية الهندسية الخاصة بها وفقاً لفترات الزمنية المحددة لها في إطار البرنامج الزراعي المعتمد.
- د) مراجعة وتدقيق إدارة إنتاج الحبوب والأعلاف: للتحقق من فعالية برامج إنتاج محاصيل الحبوب والأعلاف الخضراء وتنفيذ العمليات الهندسية الزراعية الخاصة بها وفقاً لفترات الزمنية المحددة لها في إطار البرنامج الزراعي المعتمد.
- هـ) مراجعة وتدقيق إدارة إنتاج الفاكهة: للتحقق من فعالية عمليات الإنتاج في بساتين اللوزيات والعنبر والزيتون ، وعمليات عصر زيت الزيتون ، وعمليات المنحل.
- و) مراجعة وتدقيق قطاع التسويق و المبيعات: للتحقق من فعالية عمليات سلسلة الإمداد فيما يتعلق بخدمات المبيعات والخدمات اللوجستية وعمليات إدارة المخزون وإجراءات التشغيل والصيانة للمستودعات المبردة، وإجراءات التاجرة فيما يتعلق بسياسة شراء المنتجات ومطابقة سجل الموردين للمعايير والمواصفات المعتمدة ، وإجراءات محاسبة المبيعات فيما يختص التسعير العادل للمنتجات ومتطلبات المطابقة لضريبة القيمة المضافة وإدارة الحسابات المدينة والرقابة على الإئتمان وسقوفات الضمان.
- ز) مراجعة وتدقيق الإدارة المالية للمجموعة: للتحقق من فعالية إجراءات إدارة متاحصلات زيادة رأس المال، وكفاءة إجراءات الإستحوذات والمشاركات الإستثمارية، والرقابة على النقدية و موقف الحسابات المصرافية ، والرقابة على الميزانية والتكاليف.
- ح) مراجعة وتدقيق إدارة الموارد البشرية: للتحقق من فعالية إجراءات خدمات الموظفين والتوظيف والتدريب وكفاءة الخدمات الإدارية.
- ط) مراجعة وتدقيق إدارة العمليات: للتحقق من كفاءة تنفيذ برنامج العمليات الهندسية للبرنامج الزراعي وفعالية إجراءات الصيانة الوقائية والدورية وإصلاح الأعطال.

ي) مراجعة وتدقيق إدارة الخدمات المساعدة: للتحقق من فعالية وكفاءة عمليات الصيانة الكهربائية وصيانة السيارات والإنشاءات.

ك) مراجعة وتدقيق إدارة تقنية المعلومات: للتحقق من فعالية إجراءات تشغيل وصيانة خوادم الشبكات والبريد الإلكتروني وكفاءة نظام تحطيط الموارد وكفاءة برامج الحماية والخصوصية للمعلومات ومنصات العمل والأجهزة والبرمجيات.

ل) مراجعة وتدقيق أنشطة مشروع الأغنام.

م) مراجعة وتدقيق أنشطة مشروع المشاتل.

وفي يختص بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتزويد الادارات المختلفة بالشركة بنتائج وتوصيات تقارير المراجعة المبنية على المخاطر التي تم على حدة لكل إدارة من الإدارات الموضحة أعلاه مع خطة عمل لتنفيذ التوصيات من أجل معالجة أوجه القصور وتلافي المخاطر. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ توصيات خطة المراجعة بشكل راتب ومنتظم ورفع تقارير المتابعة الأسبوعية والشهرية الى الرئيس التنفيذي، وتقارير ربع سنوية الى لجنة المراجعة.

وللحصول من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمشاركة ومناقشة تقاريرها مع المراجع الخارجي للشركة والذي بدوره يقوم بالتحقق من النتائج المتحققة من عمليات المراجعة ومدى فعاليتها في إطار عمليات المراجعة الخارجية التي يجريها للتقارير المالية للشركة.

5-1-2) رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

يقوم المراجع الداخلي للشركة بتقدیم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية حيث لم تظهر التقارير الدورية أي ضعف جوهري في نظام المراقبة الداخلية للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م. كما يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالاطلاع على جميع محاضر اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقارير المراجعة الداخلية.

5-2) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

لدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية فيها كوادر بشرية مؤهلة ومدعومة بالصلاحيات اللازمة وتقوم بأداء مهام عملها بمحض دليل للمراجعة الداخلية معتمد من لجنة المراجعة.

5-3) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه

وتقييم أدائه أوتعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

رفض مجلس الادارة في جلسته رقم (12/21) بتاريخ 30/10/2019 الموافقة على توصية لجنة المراجعة بصرف أتعاب إضافية بقيمة 35 الف ريال لمراجعي الحسابات شركة الدكتور محمد العمري (بناءً على طلبهم) والذين تم تعينهم في عام 2019م؛ لرؤية المجلس أن الأتعاب المتفق عليها مع مراجع الحسابات كافية ولا يوجد داعي لأتعاب إضافية.

6) تطبيق الحوكمة الفعالة:

1-6) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:
تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بدون إثناء.

2-6) لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة:

لقد قام مجلس الإدارة بوضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال، وتشتمل لائحة حوكمة الشركة إلى جانب المحتويات الأساسية المتعلقة بالمساهمين ومجلس الإدارة على آلية اختيار أعضاء المجلس ، ومصفوفة المؤهلات والقدرات لأعضاء المجلس ولحانه، وسياسة تعارض المصالح ، وخطبة تعاقب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، ولقد فوض المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمـة بمراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، كما أنشأ وحدة للالتزام تحت مظلة إدارة المراجعة الداخلية للتقرير للجنة حول الآتي:

- ° التحقق من التزام الشركة بمواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال ومواد قانون الشركات السعودية وأى قوانين ولوائح صادرة من جهات رسمية أخرى ذات علاقة بعمل الشركة.
- ° التتحقق من إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة الإضافية المضمنة في لائحة حوكمة الشركة مراجعة لائحة حوكمة الشركة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- ° مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تثلـى قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يليـى حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.

وcameت لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر خلال عام 2019م بدراسة تحديث لائحة الحوكمة لتنماـشى مع تحديـثـات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك نظام

الشركات، وتم عرض المسودة المعدلة على مجلس إدارة الشركة، ووجه المجلس بعرض اللوائح والسياسات الداخلية المدرجة ضمن لائحة حوكمة الشركة على الجمعية العامة للإعتماد كونها من صلاحية الجمعية، وسيقوم المجلس بعد ذلك باعتماد النسخة المحدثة للائحة حوكمة الشركة.

7) خطة المزارع:

وفيما يلي نستعرض موقف سير العمل في خطة المزارع:

1-3.7 إدخال محاصيل حقلية جديدة (تحت نظام الري المحوري):

في ظل إلتزام الشركة بمقررات وتوجهات السياسة الزراعية للدولة الرامية إلى المحافظة على موارد المياه الجوفية وترشيد استهلاكها والمتمثلة في قرار وقف إسلام حচص القمح بواسطة المؤسسة العامة لمطاحن الدقيق وصوامع الغلال منذ نهاية العام 2015م وقرار وقف إنتاج الأعلاف الخضراء الذي دخل حيز التنفيذ بنهاية العام 2018م فلقد تم إدخال محاصيل حقلية بديلة غير مستهلكة للمياه الجوفية مع إستمرارية البحث لادخال محاصيل جديدة وأصناف .

2-3.7 تطوير مشروع الفاكهة (تحت نظام الري بالتنقيط):

يعتبر هذا المشروع من أكبر مشاريعات الفاكهة في المملكة العربية السعودية بمساحة تفوق ألف هكتار وعديد الأنواع والأصناف من أشجار اللوزيات (المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق) والعنب والتفاحيات والرمان والزيتون التي تقارب المليون شجرة ، وهو بهذا الحجم يمثل أكبر نقاط القوة للشركة حيث يجري العمل فيه بشكل منتظم ومستمر في إحلال الأشجار التي أنهى عمرها الإفتراضي وتدهورت إنتاجيتها في ما دون الحد الاقتصادي و زراعة أنواع وأصناف جديدة تلبي الاحتياجات المتجددة في الأسواق الداخلية للمملكة.

3-3.7 مشروع تربية وتسمين الأغنام:

لقد دخل مشروع تربية وتسمين الأغنام عامه الرابع حيث أثبتت النتائج المتحققة الى تاريخه إمكانية تطوير هذا النشاط الى شركة قائمة بذاتها ويجرى العمل حاليا لإستيفاء متطلبات تأسيسها حيث سيؤدي هذا المشروع بعد قيام الشركة و مباشرة تنفيذ خطة أعمالها الى إحداث تكامل زراعي حيواني بمزارع تبوك الزراعية يمكن مزارع الشركة من تحقيق التميز التشغيلي المستهدف في خطتها الإستراتيجية ، كما سيساهم في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة بمنطقة تبوك إذ سيعمل على تشغيل المسلح الموجود في مدينة بئر بن هرmas المحاورة الأمر الذي سيتيح إيجاد فرص عمل لمواطني مدينة البئر وما حولها من القرى والمجر.

8) برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية:

ينبع إلتزام تبوك الزراعية بإسهامات المسئولية الاجتماعية من رسالة الشركة المتمثلة في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة تبوك من خلال الاستثمار في شركات توفر منتجات عالية الجودة ذات إمتداد وطني حيث تشكل برامج المسئولية الاجتماعية عنصر أساسى في بناء الصورة الذهنية للشركة لدى الجمهور والترويج لعلامتها التجارية و الثقة في متاجرها وخدماتها. فيما يلى عرض لأهم فعاليات وبرامج المسئولية الاجتماعية التي تمت خلال العام 2019:

1-8 إنتاج وتسيويق غذاء صحي وآمن:

تقوم الشركة بعمليات الإنتاج والتسويق لمتاجرها من خلال أنظمة تحقق وتضمن وصول غذاء صحي وآمن إلى المستهلكين من أجل الحفاظة على صحتهم وسلامتهم ومن أهم هذه الأنظمة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الماسب) ونظام سلامة الأغذية (الإيزو 22000:2005).

2-8 نقل الخبرات والمعارف:

يعتبر مشروع الشركة من أكبر صروح النهضة الزراعية بالمملكة وأحد النماذج الناجحة للتنمية الزراعية المستدامة ومركزًا للتعليم والتدريب الزراعي و الذي ظل في تطور مستمر منذ تأسيسه في العام 1983 م حيث يؤمه الباحثون وطلاب الجامعات والمزارعون للوقوف على تجربة المشروع في التنمية الزراعية والتعلم منها ونقل الخبرات والمعارف.

3-8 تطبيق الحوكمة الفعالة:

يلتزم مجلس الإدارة ومن خلال لائحة حوكمة الشركة بمراقبة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة حيث تطلع لجنة الحوكمة لهذا الدور بتفويض من المجلس وتمارس الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والستين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال وتقوم اللجنة المذكورة بمعالجة الموضوعات المتعلقة بتطبيقات الحوكمة، وتزود مجلس الإدارة، بتقارير دورية وسنوية عن موقف تطبيق الحوكمة الفعالة بالشركة مشفوعة بالتصويت اللازم.

4-8 رعاية جائزة المزارع النموذجية بالمنطقة وتقديم الخدمات الإرشادية لمزارعي المنطقة:

ترعى وتنظم الشركة بشكل سنوي ومنذ أعوام تأسيسها الأولى المهرجان السنوي لجائزة المزارع النموذجية بالمنطقة التي تنظمها أمارة المنطقة حيث تقوم إبتداءً بتقديم الخدمات الإرشادية والزراعية لمزارعي منطقة تبوك والمناطق المجاورة حيث يسهم هذا

الجهد في التطوير المستمر للزراعة بمنطقة تبوك ويتوخ ذلك بتنافس المزارعين على جائزة المزرعة النموذجية بالمنطقة.

5-8 المشاركة السنوية في مهرجان الزهور والفاكهة بتبوك:

لقد دأبت الشركة منذ العام 2015م على المشاركة بشكل سنوي في مهرجان الزهور والفاكهة الذي يبرز هوية مدينة تبوك التي تميز بإنتاج الزهور وأصناف الفاكهة الشرق أوسطية والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك. وإلى جانب المشاركة بعرض منتجاتها من الزهور والورود والفاكهة والعسل وزينت الريتون في المهرجان وتدريب الأطفال وتلاميذ وتلميذات المدارس على التعرف على الغذاء الطبيعي الآمن وطرق الحفاظة على البيئة ، تساهمن الشركة في الرعاية المالية للمهرجان.

6-8 توطين الوظائف:

برغم الزيادة في دوران العمالة السعودية فقد واصلت الشركة خلال عام 2019م تطبيق سياساتها في التوطين بإسهام تعزيز نسبة المواطنين بين موظفيها، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين بنهاية عام 2019م (105) موظف وموظفة، عدد النساء منهم (40) موظفة ويمثل هذا العدد ما نسبته 13.1% من إجمالي عدد موظفي الشركة ، وقد صنفت شركة تبوك الزراعية ضمن النطاق الأخضر المرتفع في برنامج توطين الوظائف التابع لوزارة العمل السعودية (نطاقات) ، وتستهدف الشركة توظيف عدد 32 موظف سعودي في العام 2020م واستهداف النطاق البلاتيني.

7-8 الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات:

تقديم الشركة الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات العامة بمنطقة تبوك مثل جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز الإجتماعي ، وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية ، وقرية تبوك التراثية بمهرجان الجنادرية.

8-8 برامج التدريب التعاوني الصيفي:

تقوم الشركة من خلال إتفاقيات التدريب التعاوني مع الأجهزة والمصالح الحكومية مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية بتقديم برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات وزيادة المهارات لنسبي هذه الأجهزة. كما تقوم الشركة بفتح فرص التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

(9) توصيات:

بناءً على ما تم عرضه في هذا التقرير يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلي:

1.	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م
2.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
3.	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
4.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2020 والأول من عام 2021 وتحديد أتعابه.

لَا يَكُلُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ فَلَمَّا لَأْتَنَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْنَتْ سَبَبَتْ رَبَّنَا لَا شُوَّا خَدَنَا إِنْ تَسْبِّتَا أَوْ أَخْطَلَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ... الآية (286) البقرة.