



التقرير السنوي

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً
يجد فيه كل مواطن ما يطمناه



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

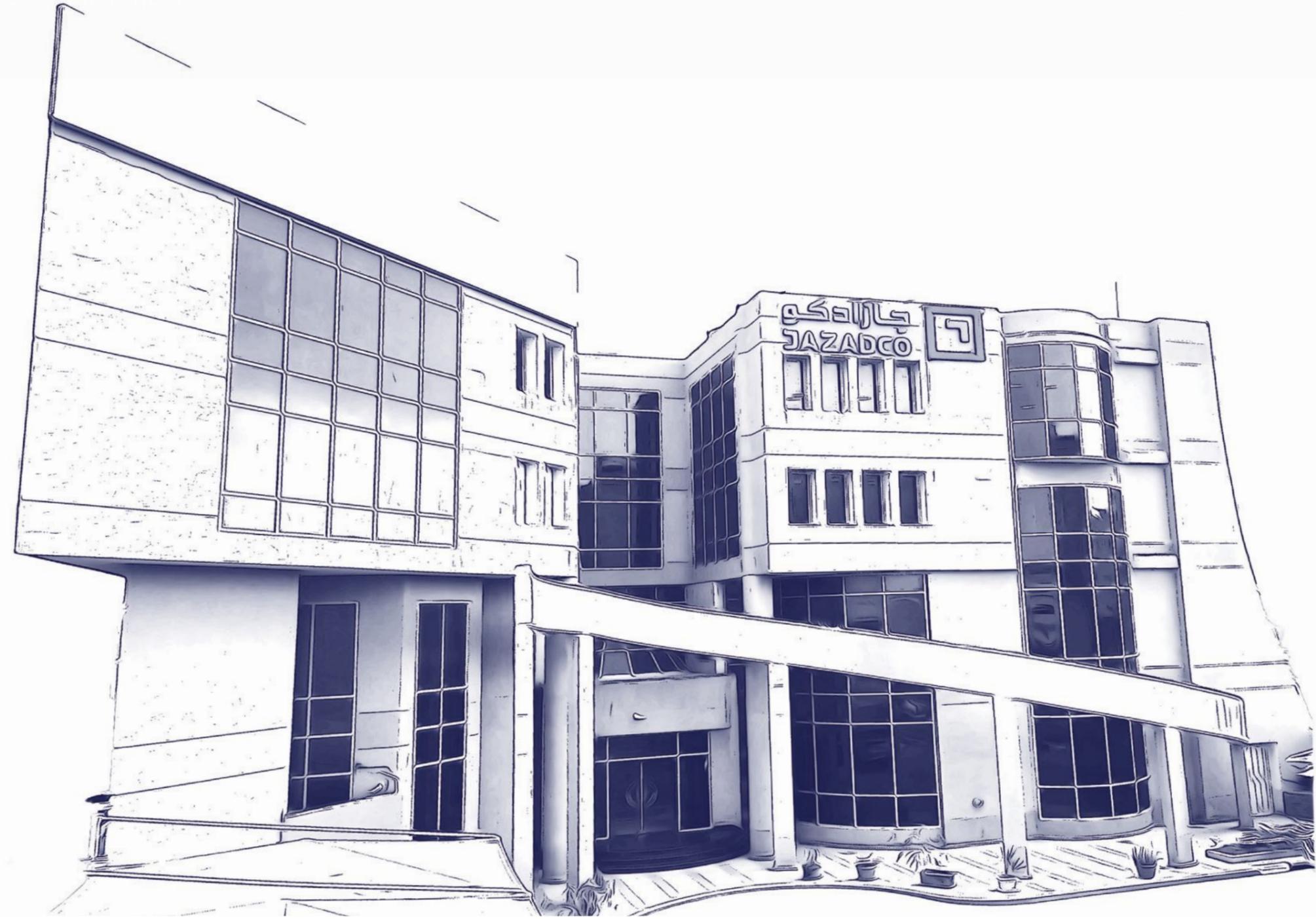
هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً
ورائدةً في العالم على كافة الأصعدة،
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك



خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



عن جازادكو

شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 223 بتاريخ 07/02/1414 هـ الموافق 1993/07/26م وقد تم تقييدها بموجب السجل التجاري رقم 5900005403 بتاريخ 1414/02/19 هـ بمدينة جازان، ويبلغ رأس مالها الحالي 500,000,000 ريال سعودي مقسّم إلى خمسين مليون سهم، وتشكل القيمة الاسمية عشرة ريالات للسهم . تتميز أنشطة الشركة بتنوعها في عدة مجالات حيوية حيث حققت جازادكو نتائج وإنجازات كبيرة في مجال الاستزراع المائي والقطاعات الزراعية والصناعية والعقارية. كما تحرص جازادكو على تعدد مصادر الدخل من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الشركة. مع التركيز على الاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدعم مركزها المالي وتُحقق قيمة مضافة إلى محفظتها الاستثمارية.

رؤيتنا

أن نكون شركة رائدة على مستوى عالمي وأن نمهد الطريق لربط الكفاءات والموارد المحلية بالسوق العالمي وأن نساهم في دفع عجلة التنمية في منطقة جازان من خلال استثماراتنا الاستراتيجية ومشاريعنا التنموية.

تمهيد

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) تقديم تقريره عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م والذي يتضمن معلومات عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي 2023م وشركاتها التابعة.

كما يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة وذلك لتعزيز تواصل جازادكو مع مساهميها وأصحاب المصالح، والجهات المعنية. لقد أعد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية. جاء هذا التقرير ملبياً لمتطلبات الإفصاح النظامية، وقد أوصى مجلس إدارة شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) إلى الجمعية العامة بالإطلاع على هذا التقرير.

أبرز مستجات عام 2023



مركز مالي قوي ومستويات سيوية مرتفعة



حقائق وأرقام



نائب رئيس مجلس الإدارة - (العضو المنتدب)
الأستاذ / فراس بن خالد البواردي

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / سلطان بن عبدالعزيز المبارك



عضو مجلس الإدارة
المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى



عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد بن عبدالله الخطاف



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عبدالإله بن ملحم المفيز



الإدارة التنفيذية



العضو المنتدب
الأستاذ / فراس بن خالد البواردي



الرئيس التنفيذي
الأستاذ / محمد بن عبدالله الرشيد



المدير المالي
الأستاذ / ايهاب رفاعي عبدالسلام



المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية
الأستاذ / نايف بن ضحوي العنزي

شركة جازان للتنمية الزراعية

1993

- تأسيس شركة جازان للتنمية الزراعية (جازادكو)

1995

- افتتاح مزرعة جازدكو للفاكهة

2002

- افتتاح مشروع الاستزراع المائي للروبيان

2005

- الدخول في أنشطة جديدة (عقارية و صناعية)
- الاستثمار في أسماك تينوك

2008

- افتتاح المبنى الإداري
- تشغيل مصنع إنتاج المياه
- افتتاح فندق جازان إن

2013

- تشغيل المجمع السكني جازادكو
- تشغيل المعارض التجارية

2017

- الدخول في أنشطة الطاقة

2019

- الاستحواذ على مانجو جازان
- حصول مشروع الاستزراع المائي
على شهادة أفضل ممارسات
الاستزراع (BAP)

2020

- تجديد هوية جازادكو
- الاستحواذ على يوم السمك
- حصول مزرعة الفاكهة على
شهادة سعودي جاب (GAP)

2021

- دخول الأسواق (الروسية، الكورية)
- المشاركة في المعارض الدولية
- إنتاج محاصيل زراعية جديدة كالنابايا
و تطوير سوق البن بواسطة جبليّة.
- رفع نسبة إنتاج الروبيان لـ 12%

2022

- التركيز على البنية التحتية للشركة
خطم الشركة للسنوات القادمة لمواكبة التوسع
- مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

2023

- دراسات التوسع في استزراع الروبيان
- التركيز على مزرعة الفاكهة ورفع كفاءتها عن
طريق زيادة اشجار المانجو لاصناف المطلوبة
وتجربة اعادة انتاج الموز
- قيام الشركة بتنظيف وتغليف وبيع محصولها
الزراعي ذاتيا من خلال شركاتها التابعة

شركة جازان للتنمية والاستثمار

شركة جازان للطاقة والتنمية

شركة جازان للتنمية

التصدير

تصدير منتجات جازادكو
لأكثر من 10 دول منذ إنشائها

روسيا
البحرين
مصر
الأردن
كوريا
الجنوبية
الصين
تايلند
قطر



مجموع الوحدات العقارية

المجمع السكني

400 شقة بمساحات مختلفة

المبنى الإداري

10 مكاتب بمساحات مختلفة

المعارض التجارية

52 وحدة بمواقع ومساحات مختلفة

المخطط النموذجي

148 قطعة أرض بمساحات مختلفة

الطاقة الانتاجية

المياه
3,600,000 عبوة

البابايا
450 طن

الروبيان
3400 طن

المانجو
2000 طن

عمر الشركة

30 سنة

الموظفين

400 موظف و موظفة

رأس المال

500 مليون ريال

المشاريع

10 لقطاعات مختلفة

الاستثمارات

الريف للسكر
AlReef Sugar
Refining | Trading | Packaging



الشركات الزميلة



الشركات التابعة

يوم السمك
FISH DAY

مانجو
جازان

جَبَلِيَّة
JABALIYAH

المشاريع

نوران
NURAN

جازادكو
JAZADCO
| الكمباوند |

روبيان جازادكو
JAZADCO SHRIMP

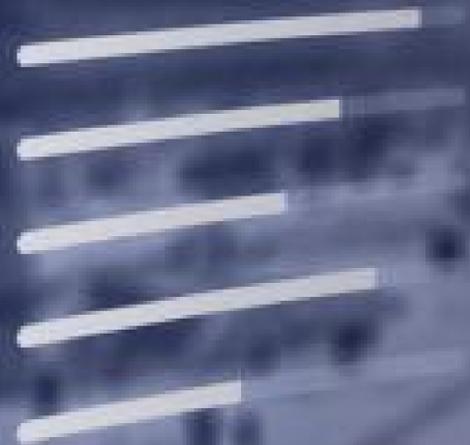
إستراتيجية جازادكو المستقبلية

تتمثل رؤية جازادكو في أن تكون شركة رائدة على مستوى عالمي وأن تكون الرابط بين الكفاءات والموارد المحلية بالأسواق المحلية والعالمية. وأن تساهم في دفع عجلة التنمية في منطقة جازان من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع تنموية .

وتهدف استراتيجية جازادكو في النمو الى تعزيز عوائد الشركة وموقعها في الأسواق المحلية والعالمية و الربحية من خلال تفعيل استراتيجية النمو الطبيعي (Organic Growth Strategy) والتي تعتمد بشكل أساسي على تطوير وتحسين قطاعات الشركة القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات مساهميها .

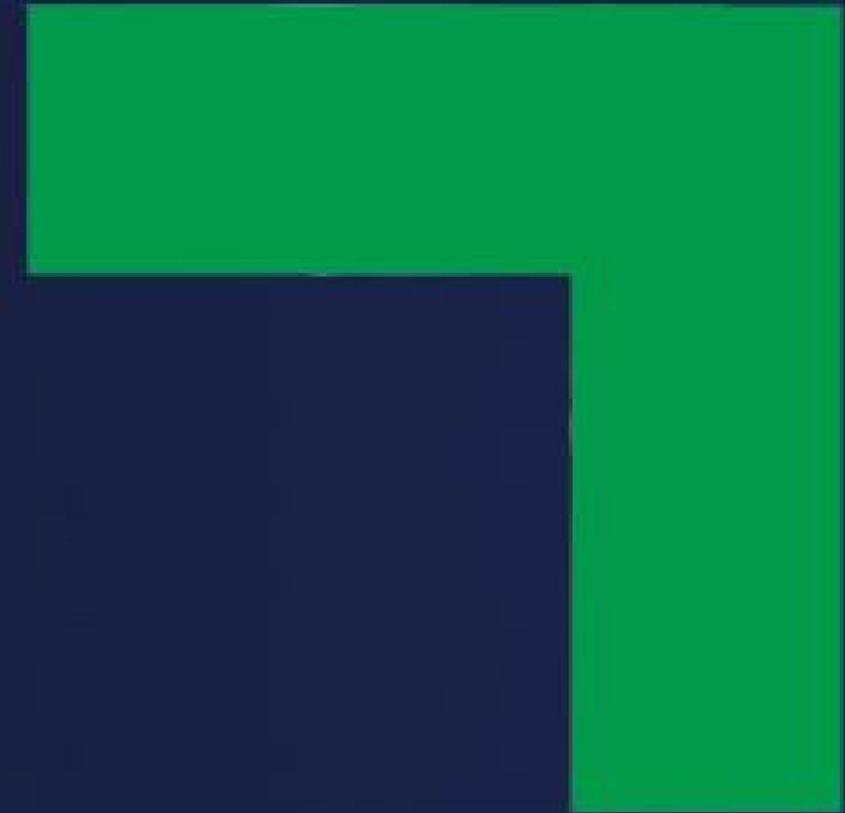
بالإضافة الى ذلك تعمل الشركة على تنويع محفظتها الاستثمارية والدخول في مشاريع واستثمارات مجدية وذات عوائد وذلك من خلال تطبيق استراتيجية النمو والتوسع من خلال الاستحواذ (Acquisitions Strategy) وذلك من خلال اقتناص الفرص المناسبة والتوسع والدخول في أسواق وصناعات جديدة.

« وهنا يؤكد المجلس بأن الشركة دَرَجَت على السير بخطوات ثابتة ومدروسة تجاه استثماراتها الحالية والمستقبلية مما يجعلها في مأمن من أي مخاطر تواجهها بإذن الله »



CTMX	0.45	▲	+0.45
FTR	-0.23	▼	-2.34
CSCO	-1.01	▼	-1.025
CHK	0.02	▲	+0.02
AMPL	-2.5	▼	-2.5
PRIO	1.0	▲	+1.0
AMZN	1.0	▲	+1.0
TSLA	1.0	▲	+1.0
AVGO	1.0	▲	+1.0
SFI	1.0	▲	+1.0

أعمال الشركة



أعمال الشركة

تتميز أعمال الشركة بتنوعها وتمركزها في عدة قطاعات حيوية. حققت جازادكو مستوى نمو متطور وإنجازات مميزة في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية وسوف تستمر الشركة في دعم هذا التنوع من خلال الاستثمار الأمثل للموارد في هذه المشاريع وتخفيض التكلفة التشغيلية مما يساعد على تحسين الأداء ورفع العوائد. وفيما يلي توضيح لأعمال الشركة في المجالات المختلفة

المشاريع التشغيلية

الشركات التابعة

الشركات الزميلة

الاستثمارات

المشاريع التشغيلية / النشاط العقاري

المجمع السكني بجازان

يقام هذا المجمع والذي يعد الأول من نوعه بمدينة جازان على مساحة 81,000 متر مربع ويضم عدد 400 وحدة سكنية يتم تأجيرها للغير وهو الأول من نوعه بالمنطقة، حيث إنه مزود بالبنية التحتية المطورة والمساحات الخضراء ومنطقة خدمية تشمل مسجد بمساحة 2م600 وصالة ترفيهية ومسبح بالإضافة إلى وجود منطقة تجارية ويعد هذا المجمع إضافة مميزة ومعلماً بارزاً من معالم مدينة جازان.



خدمات

نظافة، صيانة، مياه
محلات تجارية



2م600

مساحة المسجد



2م81.000

المساحة الإجمالية



ترفيه

مساحات خضراء
مسبح



400

وحدة سكنية

المخطط النموذجي السكني التجاري

مساهمة من جازادكو في تطوير المنطقة ودفع الحركة العمرانية بمنطقة جازان يتم حالياً تطوير مخطط نموذجي سكني تجاري على قطعة أرض مملوكة للشركة مساحتها 146 ألف متر مربع. ويتم العمل على اكمال البنية التحتية للمخطط وفرز الصكوك خلال 2024م .

فندق جازان إن

في إطار المشروعات السياحية والعقارية عملت الشركة على إنشاء فندق بمستوى أربعة نجوم (Jazan Inn) مؤجر لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشغيل الفنادق .

المعارض التجارية بالظبية

تم إنشاء هذه المعارض (بعدد + 4 أكشاك) بموقع مركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة على طريق جازان صيبا العام ويتم تأجيرها وإدارتها بإدارة ذاتية من قبل الشركة.

المقر الرئيسي للشركة

يقع على مساحة 2,000 متر مربع بمخطط خمسة على طريق الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان ويضم جزء استثماري مؤجر للغير.



مصنع إنتاج وتعبئة المياه

يتكون من خطي إنتاج حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول 18 ألف قارورة في الساعة للعبوات 0.300 لتر و0.500 لتر و0.600 لتر والتي يتم تسويقها تحت مسمى العلامات التجارية (جبال فيفا ونوران ووسن). وقد حصل المصنع على شهادة الجودة العالمية الأيزو 22000 التي تتضمن شهادة (HACCP) وكذلك شهادة الجودة الإدارية الأيزو 9001 وشهادة الجودة العالمية (NSF). يسوق المنتج بالمنطقة الجنوبية بصفة خاصة وباقي مناطق المملكة بصفة عامة.

أرقامنا



10,000

كرتون في اليوم



أحجام مختلفة

300, 500, 600 مل



18,000

عبوة في الساعة

المشاريع التشغيلية / النشاط السمكي

مشروع استزراع الروبيان

مشروع متكامل يعد الأكبر من نوعه في المنطقة الجنوبية حيث تبلغ مساحته الإجمالية 1600 هكتار والمساحة المستزرعة 440 هكتار (مسطح مائي) بطاقة انتاجية سنوية قدرها 3,400 طن من الروبيان الفانمي (Vanamei). وملحق بمزرعة الروبيان مصنع تحضير وتجهيز الروبيان بطاقة استيعابية 22 طن/يوم مما يتيح تحضير وتجهيز منتجات الروبيان بجودة عالية ولقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الآيزو 22000 التي تتضمن شهادة تحليل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذية (HACCP) وشهادة مطابقة المواصفات السعودية وشهادة سمك

كما حصل المشروع على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP) ويتم العمل حالياً على تطوير المزرعة لتصبح بمواصفات عالمية، بالإضافة الى تم الحصول على الشهادة الأوروبية لتصدير الروبيان ويتم العمل على شهادة السوق الصيني وذلك لفتح منافذ بيع جديدة حيث يتم حالياً تصدير المنتج بنسبة 15% وبيع نسبة 85% تقريباً في السوق المحلي.

أرقامنا



1600 هكتار
المساحة الإجمالية



3400 طن
الإنتاج السنوي



شهادة الايزو للأمن الغذائي
ISO22000



شهادة أفضل استزراع سمكي
BAP

مشروع الفاكهة بالخبصية

يقام المشروع على مساحة 481 هكتار (4,812,000 متر مربع) ويضم مزرعة للمانجو من الأصناف الجيدة مثل التومي والهندي والجيلن والسنيشن بالإضافة إلى إنتاج منتجات جديدة مثل البابايا والذي تم انتاجه في عام 2020م بكميات تجريبية، وفي سنة 2021م أصبح الإنتاج بشكل رسمي حيث إن كمية الإنتاج تخطت الـ 410 طن بنهاية السنة المالية 2023م. وخلال عام 2023م استمرت الشركة بالتوسع في زراعة شتلات المانجو للمساهمة في زيادة إنتاج مزرعة المانجو للأعوام القادمة للأصناف ذات جودة عالية بالإضافة إعادة زراعة اشجار الموز لدخول في انتاج في عام 2024م.



أرقامنا

طن 2000
الانتاج السنوي



شجرة مانجو
15,000



طن 450
الانتاج السنوي



شجرة بابايا
16,000



481 هكتار
المساحة الكلية

الشركات التابعة

إيماناً بالنمو في قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، عملت الشركة على تفعيل التقنيات الحديثة والتسويق المبتكر لتحقيق التطوير والنمو السريع للشركة. ورأت الشركة بأن يتم الدخول في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال الاستحواذ على حصص تفوق 50% بمشاريع وطنية رائدة كما هو موضح في التالي:

شركة مانجو جازان

استحوذت شركة جازان للتنمية والاستثمار على 65% من شركة مانجو جازان في نهاية عام 2019م. ويعتبر متجر مانجو جازان من المشاريع المتميزة حيث يعمل كحلقة وصل بين المزارعين المنتجين للمانجو في جازان ومحببيها في كل مناطق المملكة. يتميز التطبيق بتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية وأسلوب متميز ساهم بشكل مؤثر في وضع فاكهة المانجو التي تنتجها جازان ضمن أكثر المنتجات الزراعية طلباً في المنطقة كما حفز المزارعين على الاهتمام والاستمرار في إنتاج فاكهة المانجو وتطوير الأصناف الجيدة منها. كما قامت شركة مانجو جازان بالتوسع في نشاطاتها وأطلقت في عام 2020م المتجر الإلكتروني (جبليّة) المختص في تسويق وبيع البن الخولاني المنتج في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.

من أبرز المستجدات في 2023 تجاوزت مبيعات مانجو جازان 50 ألف كرتون كأول مرة منذ الاستحواذ كما تم توسيع عمليات البيع بالجملة للتجاوز 2 مليون ريال. أما في جبليّة فقد أصدرنا منتجات إضافية كأطرف القهوة السعودية وصندوق الهدايا الخاص بالقهوة السعودية، واستحدثنا مستودع في الرياض لتدار منه جميع العمليات اللوجستية الخاصة بطلبات المتجر، بنهاية السنة تم تحقيق مستهدف مبيعات الشركة بمبلغ يتجاوز 7 مليون ريال سعودي

شركة يوم السمك

استحوذت شركة جازان للتنمية والاستثمار على 80% من شركة يوم السمك في منتصف عام 2020 ويعمل المتجر الإلكتروني على توفير أكثر من 40 صنف من الأسماك الطازجة مع ضمان جودة المنتج وتوضيح المنشأ للمنتجات بالإضافة إلى تقديم تجربة شراء مميزة.

ومن أبرز المستجدات خلال عام 2023م هو افتتاح محل بيع مباشر ليوم السمك في مدينة الرياض، حي المصيف وتجديد الهوية البصرية وتحسين تجربة المستخدم في التوصيل والتغليف، ومن نتائج العمل المستمر على تطوير الخدمة وآليات التسويق: تحقيق نمو في مبيعات الأفراد بنسبة 36% وخفض التكاليف التشغيلية.



الشركات الزميلة

شركة رضاء للاستثمار الزراعي

هي شركة مساهمة مقفلة مقرها جمهورية مصر العربية والتي تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية متمثلة في القمح، البرسيم، الذرة واللب على أرض مساحتها 4,000 هكتار بمنطقة شرق العوينات تمتلك جازادكو 21.6% من شركة رضاء للاستثمار الزراعي.

خلال عام 2023 م، حققت الشركة نجاحاً ملحوظاً وارتفاعاً في الأرباح السنوية بمبلغ 187 مليون جنيه مصري بنسبة تغير 356%. حيث تعمل الشركة حالياً على إتخاذ الإجراءات اللازمة للطرح في البورصة المصرية وزيادة رأس المال من 80 مليون جنيه مصري إلى 100 مليون جنيه مصري. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بالنمو والتوسع، وتعزز قدرتها على تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل.

شركة الاستزراع المائي المتقدمة

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها برأس مال 100 الف ريال مع شركة أسماك تبوك وشركة ثروات البحار وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي وفقاً لنظام الشركات السعودي تعمل في قطاع الاستزراع المائي تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، تبلغ حصة جازادكو نسبة 25% من الشركة الجديدة. يهدف الاندماج في كيان واحد حسب التقييم الذي سوف يتم الاتفاق عليه، بالإضافة للتفاوض مع مستثمرين (محلي أو أجنبي) ودراسة فرص الحصول على تمويل من صناديق التنمية الحكومية أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بالتعاون والتقدمي خطة الاندماج، حيث ستسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي فالمملكة، وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان عبر تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

خلال عام 2024م صدور موافقة وزارة التجارة بتاريخ 2024/01/23م اعتماد نشر قرار شركاء شركة الاستزراع المائي المتقدمة بتصفية الشركة وشطب السجل التجاري بتاريخ 2024-01-17م واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض وذلك لعدم ممارسة الشركة أي نشاط أو عمل منذ تأسيسها وانتفاء الغرض من تأسيس الشركة.





الاستثمارات

شركة الريف لتكرير السكر

شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره 300 مليون ريال مقسمة إلى 30 مليون سهم بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم الواحد ومركزها الرئيسي مدينة جدة وتساهم جازادكو بنسبة 15% من رأسمالها أي ما يعادل مبلغ 45 مليون ريال لعدد 4.5 مليون سهم وسددت الشركة هذا المبلغ بالكامل من مواردها الذاتية. وافق صندوق التنمية الصناعية على تقديم قرض مقداره 840 مليون ريال سعودي لتمويل هذا المشروع. تهدف شركة الريف إلى إقامة مشروع مصفاة لتكرير السكر بتكلفة استثمارية 1.2 مليار ريال و طاقة تكرير تصل إلى واحد مليون طن من السكر في العام للسوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وجاري العمل على تنفيذ مشروع المصفاة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

شركة أسماك تبوك

تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مقفلة عام 2005م ومقرها الرياض ويبلغ رأسمالها 200 مليون ريال سعودي (وذلك بعد تخفيضه في عام 2011م بنسبة 50%) موزع إلى 20 مليون سهم متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل (قيمة السهم 10 ريالات). تتمثل أغراض الشركة بصفة أساسية في استزراع الأسماك والأحياء المائية الأخرى وتسويق المنتجات البحرية. في عام 2022م انخفضت نسبة تملك جازادكو من 20% إلى 10% نظراً لزيادة رأس مال شركة أسماك تبوك حيث قامت بزيادة رأس مالها من 100 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي (قيمة السهم 10 ريالات). الجدير بالذكر بأنه خلال عام 2024، تم توقيع اتفاقية مشتركة مع شركة نيوم وشركة أسماك تبوك لإنشاء شركة توبيان للاستزراع المائي. يهدف المشروع إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بإنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية سنويًا بحلول عام 2030. يتضمن المشروع مفارخ أسماك تتوقع أن تصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول نهاية عام 2024.

مشروع وقود الديزل الحيوي (ميثيل إستر)

تعمل الشركة على تطوير مشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 45.000 طن متري سنويًا لإنتاج وقود الديزل الحيوي من مخلفات زيت الطعام والمواد الخام الأخرى التي يكون مصدرها المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، وذلك بهدف تصدير منتج الديزل الحيوي إلى أوروبا والأسواق الأخرى. هذا المشروع مازال يخضع للمزيد من الدراسات السوقية والفنية والمالية لتأكد من جدوى المشروع.

الريف للسكر
AlReef Sugar
Refining | Trading | Packaging



BiodieselProject
(MethylEster)

A hand is pointing at a financial candlestick chart on a screen. The chart shows a series of vertical bars representing price movements over time. The background is dark blue, and there is a large green L-shaped graphic on the right side.

النمو التاريخي لأهم المؤشرات
المالية لمدة خمس سنوات

الموجودات

البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الموجودات المتداولة	126,528,189	121,848,415	106,394,566	84,847,165	73,391,558
الموجودات غير المتداولة	491,850,886	485,819,505	526,432,165	515,757,463	515,563,793
إجمالي الموجودات	618,379,075	607,667,920	632,826,731	600,604,628	588,955,351

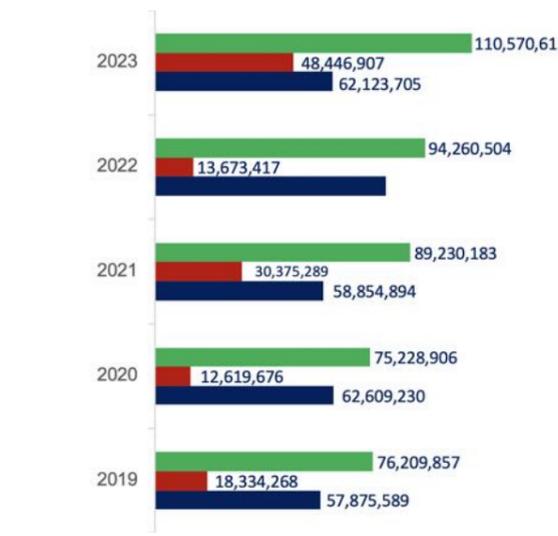
المطلوبات

البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
المطلوبات المتداولة	62,123,705	80,587,087	58,854,894	62,609,230	57,875,589
المطلوبات غير المتداولة	48,446,907	13,673,417	30,375,289	12,619,676	18,334,268
إجمالي المطلوبات	110,570,612	94,260,504	89,230,183	75,228,906	76,209,857

الموجودات



المطلوبات

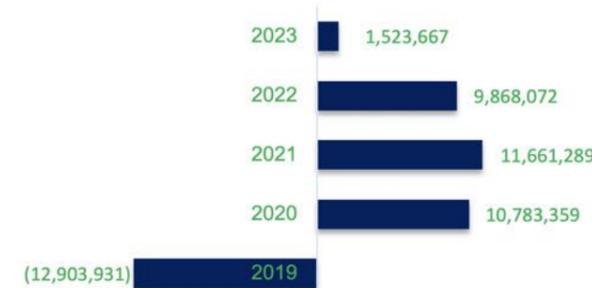


الموجودات غير المتداولة | الموجودات المتداولة | إجمالي الموجودات

الإيرادات



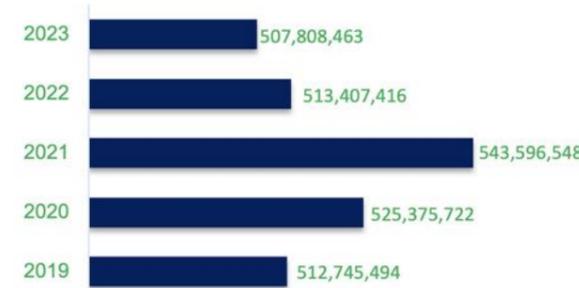
صافي الأرباح / الخسائر



الأرباح / الخسائر التشغيلية



إجمالي حقوق المساهمين



إيرادات	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
إيرادات	84,331,249	77,893,693	98,509,218	85,071,604	71,881,738
الربح / (الخسارة) التشغيلية	209,220	(18,965,609)	11,806,308	8,450,587	(10,543,148)
صافي الأرباح / (الخسائر)	1,523,667	9,868,072	11,661,289	10,783,359	(12,903,931)
إجمالي حقوق المساهمين	507,808,463	513,407,416	543,596,548	525,375,722	512,745,494

المطلوبات غير المتداولة | الموجودات المتداولة | إجمالي المطلوبات

The image features a dark blue background with a grid pattern. On the left, there is a 3D bar chart with a white line graph overlaid, showing an overall upward trend. A large white arrow points from the bottom left towards the top right, following the path of the line graph. On the right side, there is a large green L-shaped graphic element. The text 'الأداء المالي' is centered in the white space between the grid and the green shape.

الأداء المالي

الأداء المالي

مساهمة كل نشاط في نتائج الشركة الرئيسية وشركاتها التابعة

جاءت مساهمة كل نشاط في إجمالي إيرادات أنشطة الشركة في 2023/12/31م مقارنة بعام 2022م على النحو التالي:

البيان	إيرادات النشاط لعام 2023م		إيرادات النشاط لعام 2022م		نسبة التغير
	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	
النشاط الزراعي	47,268,659	%56	37,718,825	%48	%25
النشاط الصناعي	14,176,503	%17	19,875,138	%26	%-29
النشاط العقاري	12,589,728	%15	12,783,577	%16	%-2
النشاط التجاري	10,296,359	%12	7,516,152	%10	%37
إجمالي	84,331,249	%100	77,893,693	%100	%8

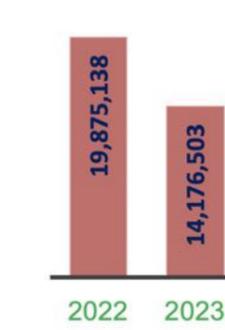
النشاط التجاري



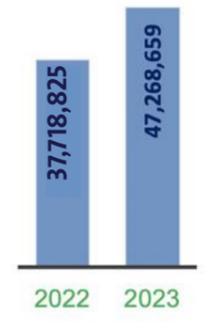
النشاط العقاري



النشاط الصناعي

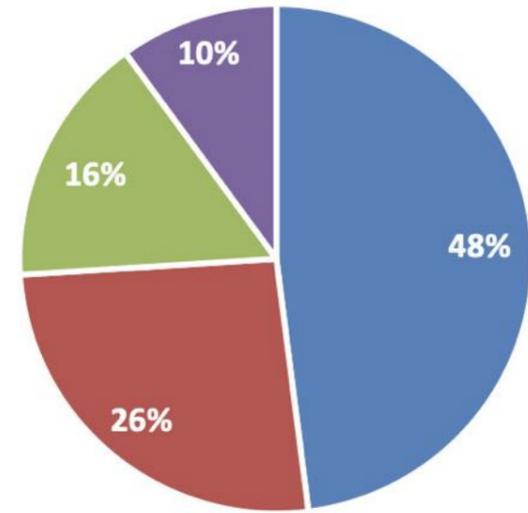


النشاط الزراعي

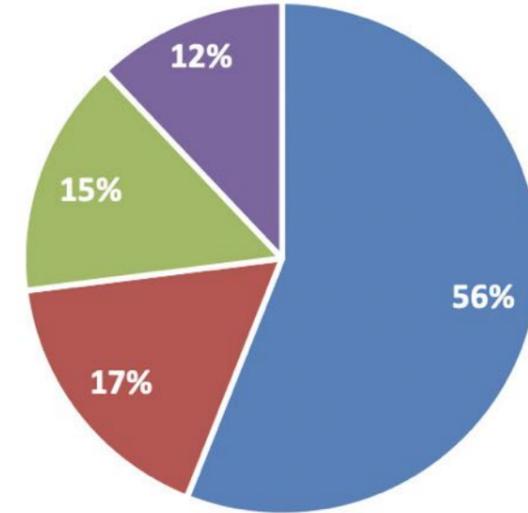


مساهمة الأنشطة في إجمالي الإيرادات

عام 2022م



عام 2023م



النشاط التجاري النشاط العقاري النشاط الصناعي النشاط الزراعي

الايادات وفقاً لأنشطة الشركة الرئيسية وشركاتها التابعة

الايادات وفقاً لأنشطة الشركة الرئيسية

النسبة	2023م	البيان
%1	933,907	إيرادات مبيعات منتجات الفاكة
%63	46,334,752	إيرادات مبيعات منتجات ربيان
%19	14,176,503	إيرادات مبيعات منتجات مياه
%17	12,589,728	إيرادات تأجير العقار
%100	74,034,890	الإجمالي

الايادات وفقاً لأنشطة الشركة التابعة (شركة مانجو جازان)

النسبة	2023م	البيان
%73	5,382,525	إيرادات مبيعات المانجو
%27	1,949,775	إيرادات مبيعات البن
%100	7,332,300	إجمالي

الايادات وفقاً لأنشطة الشركة التابعة (شركة يوم السمك)

النسبة	2023م	البيان
%46	1,362,513	إيرادات مبيعات أسماك التجزئة
%54	1,601,546	إيرادات مبيعات أسماك الجملة
%100	2,964,059	الإجمالي

التحليل الجغرافي للإيرادات وفقاً لأنشطة الشركة الرئيسية وشركاتها التابعة

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الرئيسية

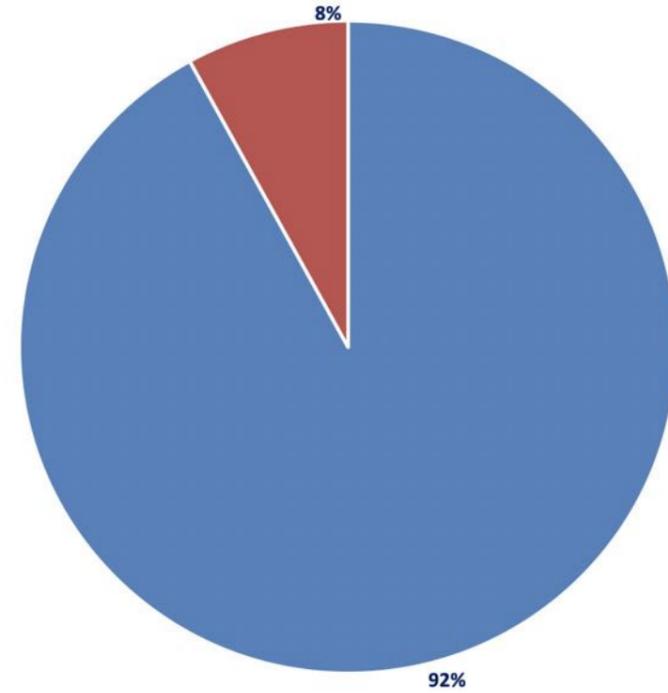
البيان	2023م	النسبة
المملكة العربية السعودية	77,218,927	%92
روسيا	7,112,322	%8
إجمالي	84,331,249	%100

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (شركة مانجو جازان)

البيان	2023م	النسبة
المملكة العربية السعودية	7,332,300	%9

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (شركة يوم السمك)

البيان	2023م	النسبة
المملكة العربية السعودية	2,964,059	%4



المملكة العربية السعودية ■ روسيا ■

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

مقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م تعكس المتغيرات السوقية وخاصة القطاع الحكومي وكذلك خطة المجموعة في زيادة المبيعات والحصة السوقية التي تحققت من خلال 2023 وفيما يلي الفروقات الجوهرية لبند قائمة الدخل

التغيرات في الإيرادات ومجمل الربح

البيان	2023م	2022م	التغير	نسبة التغير
المبيعات	84,331,249	77,893,693	6,437,556	8%
أرباح إعادة تقييم أصول حيوية	11,915,372	4,325,578	7,589,794	175%
تكلفة المبيعات	(73,979,148)	(66,427,892)	7,551,256	11%
مجمل الربح	22,267,473	15,791,379	6,476,094	41%

بلغت الإيرادات خلال عام 2023م مبلغ 84,331,249 ريال سعودي مقابل إيرادات بلغت 77,893,693 ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 6,437,556 ريال سعودي بمعدل ارتفاع 8% ليعكس أثر التغيرات على النحو التالي:

• زيادة التركيز الشركة على المبيعات في الاسواق المحلية نظرا للمصعوبات والتحديات التي تواجهها الشركة في عملية التصدير إلى الاسواق الاستراتيجية وذلك بسبب الاحداث العالمية.

الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

البيان	2023م	2022م	التغير	نسبة التغير
مجمل الربح	22,267,473	15,791,379	6,476,094	41%
مصاريف إدارية وعمومية	(21,997,564)	(20,424,454)	1,573,110	8%
مصاريف بيع وتوزيع	(7,001,862)	(7,486,957)	(485,095)	-6%
رد/(تكوين) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة	1,465,082	(7,223,017)	(8,688,099)	-120%
رد/(تكوين) مخصص دفعات مقدمة لموردين	291,984	(2,990,677)	(3,282,661)	-110%
إيرادات أخرى	3,872,162	3,368,117	504,045	15%
(الخسارة) من العمليات الرئيسية	(1,102,725)	(18,965,609)	(17,862,884)	-94%

خفضت الشركة الخسارة تشغيلية خلال عام 2023م بمبلغ (1,102,725) ريال سعودي مقابل خسارة تشغيلية (18,965,609) ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره (17,862,884) ريال سعودي بمعدل انخفاض 94% تمثل بصفة جوهرية في كلا من الآتي:

• نتيجة لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مخصص الدفعات المقدمة للموردين وارتفاع الإيرادات الأخرى.

الفروقات الجوهرية في صافي ربح / (خسارة) العام

البيان	2023م	2022م	التغير	نسبة التغير
(الخسارة) من العمليات الرئيسية	(1,102,725)	(18,965,609)	(17,862,884)	-94%
تكاليف تمويل	(1,407,529)	(1,348,283)	59,246	4%
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الزميلة	5,442,346	2,157,797	3,284,549	152%
أرباح إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	213,644	257,325	(43,681)	-17%
إعادة إثبات رصيد الاستثمار في الشركة الزميلة بعد اقفال الخسائر	-	3,248,741	(3,248,741)	-100%
أرباح فرق القيمة العادلة لتحويل الاستثمار في شركة زميلة إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	2,191,211	(2,191,211)	-100%
ايراد منح حكومية	1,735,650	-	1,735,650	100%
(خسائر)/أرباح بيع ممتلكات والآت ومعدات، بالاصافي	(85,365)	25,396,769	(25,482,134)	-100%
الزكاة الشرعية	(3,272,354)	(3,069,879)	202,475	7%
صافي الربح بعد الزكاة الشرعية	1,523,667	9,868,072	(8,344,405)	-85%
اجمالي الخسارة الشامل الآخر	(7,122,620)	(3,111,720)	(4,010,901)	-129%
إجمالي (الخسارة) / الربح الشامل للفترة	(5,598,953)	6,756,352	(12,355,306)	-183%

انخفض صافي ربح الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م حيث حققت مبلغ 1,523,667 ريال سعودي مقارنة بصافي ربح بقيمة 9,868,072 ريال سعودي، وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة عن العام المالي 2023م مبلغ (5,598,953) ريال مقابل ربح شامل 6,756,353 ريال سعودي في عام 2022م

• يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى تحقيق في العام السابق أرباح ناتجة عن بيع أصل ثابت (أرض بمنطقة خبت الفلق بجازان) وبصافي ربح قيمته 31 مليون ريال سعودي .

ربحية / (خسارة) السهم خلال العام

البيان	2023م	2022م	التغير	نسبة التغير
ربحية / (خسارة) السهم	0,04	0,21	(0,17)	-81%

انخفضت ربحية سهم الشركة إلى 0,04 هلاله من صافي ربح العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بـ 0,21 هلاله في 31 ديسمبر 2022 (انخفاض بقيمة 0,17 هلاله) ليعكس أثر التغيرات في بنود قائمة الدخل

القروض

حصلت الشركة على القروض التالية :

قرض صندوق التنمية الزراعية: (بالريال السعودي)

تاريخ بداية القرض	مدة القرض	قيمة القرض	الرصيد بداية 2023م	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
1442/09/03هـ	4 سنوات	15,000,000	-	-	15,000,000
1442/12/21هـ	10 سنوات	5,902,781	-	-	5,902,781
1445/06/21هـ	سنتان	21,000,000	-	-	21,000,000

• بتاريخ 8 شعبان 1442هـ (21 مارس 2021م)، وقعت شركة جازان للتنمية والاستثمار (سابقاً: شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)) على اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الزراعية السعودي بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي وذلك بغرض تمويل تكاليف تشغيل لتربية الروبيان، القرض مضمون من خلال رهن مكوك ملكية اصول المشروع المشمولة (المعدات والآلات)، تضمنت اتفاقية تعهد شركة جازان للتنمية والاستثمار (سابقاً: شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)) بعدم التصرف في المجالات التي توجد علي الارض التي منح القرض عليها أو التي يتوقف عمل المزرعة أو المشروع عليها باي شكل من اشكال التصرف سواء كانت هذه المجالات مقرضة سابقاً أو غير مقرضة الا بعد موافقة كتابية من الصندوق مع بعض الشروط والتعهدات الأخرى الواردة في العقد. خلال الربع الأول من عام 2023م حصلت الشركة على موافقة نهائية بتأجيل تسديد قسط القرض لمدة سنتين على أن يتم سداد إجمالي مبلغ القرض على قسط واحد بتاريخ 1 شوال 1446هـ (الموافق 31 مارس 2025م).

- بتاريخ 8 شعبان 1442هـ (21 مارس 2021م)، وقعت شركة جازان للتنمية والاستثمار (سابقاً: شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)) على اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الزراعية السعودي بمبلغ 5,902,781 ريال سعودي وذلك بغرض مساهمة في مشروع تربية ربيان، القرض مضمون من خلال رهن صكوك ملكية رهن اصول المشروع المشمولة (المعدات والات)، تضمنت اتفاقية تعهد شركة جازان للتنمية والاستثمار (سابقاً: شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)) بعدم التصرف في المجالات التي توجد على الارض التي منح القرض عليها أو التي يتوقف عمل المزرعة أو المشروع عليها بأي شكل من اشكال التصرف سواء كانت هذه المجالات مقرضة سابقاً أو غير مقرضة الا بعد موافقة كتابية من الصندوق مع بعض الشروط والتعهدات الأخرى الواردة في العقد، علي ان يتم سداد على أقساط سنوية متساوية قيمة كل منها 590,278 ريال سعودي علي ان يستحق سداد القسط الأول بتاريخ 21 مارس 2024م.

- بتاريخ 21 جمادى الأولى 1445هـ (16 نوفمبر 2023م)، وقعت شركة جازان للتنمية والاستثمار (سابقاً: شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)) على اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الزراعية السعودي بمبلغ 21,000,000 ريال سعودي وتم استلام كامل المبلغ في ديسمبر 2023 م وذلك بغرض مساهمة في قرض تشغيلي لمشروع تربية روبيان، القرض مضمون من خلال رهن صكوك ملكية رهن اصول المشروع المشمولة (المعدات والات)، تضمنت اتفاقية تعهد شركة جازان للتنمية والاستثمار (سابقاً: شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)) بعدم التصرف في المجالات التي توجد على الارض التي منح القرض عليها أو التي يتوقف عمل المزرعة أو المشروع عليها بأي شكل من اشكال التصرف سواء كانت هذه المجالات مقرضة سابقاً أو غير مقرضة الا بعد موافقة كتابية من الصندوق مع بعض الشروط والتعهدات الأخرى الواردة في العقد، علي ان يتم سداد القرض علي قسط واحد بتاريخ 25 جمادى الأولى 1447 هـ (الموافق 16 نوفمبر 2025 م).

تسهيلات بنظام التمويل الاسلامي من مصرف الراجحي (بالريال السعودي)

تاريخ بداية القرض	مدة القرض	قيمة القرض	الرصيد بداية 2023م	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
2017/08/14م	5 سنوات	14,996,712	4,074,975	4,074,975	-

بتاريخ 17 شوال 1438هـ (الموافق 11 يوليو 2017م)، وقعت شركة جازان للتنمية والاستثمار (سابقاً: شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)) على اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي وبلغت قيمة تلك التسهيلات مبلغ 40,000,000 ريال سعودي تم استلام مبلغ 14,996,712 ريال سعودي وذلك بغرض تمويل مشاريع المجموعة مقابل رهن مباني مدرجة ضمن الاستثمارات العقارية والتنازل عن الإيجارات السنوية للمباني المرهونة، بالإضافة الى سندات لأمر وكفالة غرم وأداء موقعة من قبل المساهمين الرئيسيين بالمجموعة، تضمنت الاتفاقية القرض شروطاً فيما يخص التزام شركة جازان للتنمية والاستثمار ببعض النسب والشروط المالية. تم سداد قرض مصرف الراجحي في 29 محرم 1445هـ (الموافق 16 أغسطس 2023م)، وعليه تم فك الرهن.

استعراض التغيرات في التدفقات النقدية

حققت الشركة صافي تغير ارصدة النقدية وما في حكمها بقيمة 16,774,263 ريال سعودي ناتجة من التغيرات في بنود قائمة التدفقات النقدية وذلك على النحو التالي:

البيان	2023م	2022م
التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	(9,676,401)	(6,574,110)
التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	7,991,050	(3,840,478)
التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	16,413,805	(2,903,752)
صافي التغير في أرصدة النقد وما في حكمها	16,774,263	2,045,809

أبرز التغيرات في بنود التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يرجع بصفة رئيسية الى :

- زيادة التدفقات النقدية الناتجة من لآنشطة التمويلية، نتيجة الحصول على قرض من صندوق التنمية الزراعية بقيمة 21 مليون ريال سعودي.

تتمثل حركة مخصص الزكاة فيما يلي:

البيان	2023م	2022م
الرصيد في بداية السنة	13,942,251	12,651,496
المكون خلال السنة	3,272,354	3,069,879
المسدد خلال السنة	(2,424,754)	(1,779,124)
الرصيد في نهاية السنة	14,789,851	13,942,251

الموقف الزكوي

- **الأعوام من عام 2006م وحتى 2010م:** أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط الزكوي المعدل بفرض زكاة إضافية بمبلغ 11,844,023 ريال سعودي وضريبة استقطاع (مسددة بالزيادة) بمبلغ 1,134,079 ريال سعودي، وتم طلب تسوية الخلاف أمام لجنة تسوية الخلافات الزكوية الضريبية بالهيئة ولم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية للشركة، وقد تم تسجيل دعاوى أمام لجان الفصل الزكوية الضريبية.
- **الأعوام من عام 2014م وحتى 2018م :** أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربط زكوي على المجموعة عن تلك السنوات بفرض زكاة اضافية بمبلغ 4,434,244 ريال سعودي وتم تخفيض فروقات الزكاة التي طالبت بها الهيئة في الربط المبدئي، والفرق الاضافي النهائي تم الاعتراض عليه، وتم تصعيد الاعتراض امام لجان الفصل الضريبية وصدر قرار لجنة الفصل للأعوام من 2015م حتى 2018م بقبول بند حسم الاراضي- وهو أحد البنود المؤثرة في الفروقات- وتم استئناف باقي البنود، وبالنسبة لعام 2014م فهي لا تزال امام لجان الفصل الابتدائية.
- **الأعوام 2019م، 2020م :** أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط الزكوي بفرض زكاة اضافية بمبلغ 1,426,660 ريال سعودي لعام 2019م، ومبلغ 1,920,951 ريال سعودي لعام 2020م، وقد تم تقديم اعتراض على المبالغ الاضافية، وصدر قرار من الهيئة برفض اعتراض 2019م وتم تصعيد الاعتراض أمام لجان الفصل الضريبية، وفي انتظار قرار الهيئة فيما يخص اعتراض 2020م، الاعتراضات المقدمة من المجموعة تستند على نظام الزكاة واللائحة التنفيذية.
- **الأعوام 2021م ، 2022م :** قدمت الشركة الإقرارات الزكوية عن السنة المنتهية للأعوام 2021م و2022م.
- **شركة يوم السمك (الشركة التابعة) :** قدمت الشركة الإقرارات الزكوية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وحصلت على شهادة زكاة سارية حتى تاريخ 30 إبريل 2024م، كما لم تحصل الشركة على الربط الزكوي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- **شركة مانجو جازان (الشركة التابعة) :** قدمت الشركة الإقرارات الزكوية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وحصلت على شهادة زكاة سارية حتى تاريخ 30 إبريل 2024م، كما لم تحصل الشركة على الربط الزكوي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الزكاة والمدفوعات النظامية و العقوبات والجزاءات وتعاملات الاطراف ذات العلاقة

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية العام ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة الشرعية	2,424,754	3,272,354	المستحق عن السنة المالية 2023م	يدفع في عام 2024م
التأمينات الاجتماعية	2,045,654	-	-	-
تأشيرات وجوازات ومكتب العمل	1,601,866	-	-	-
شركة السوق المالية السعودية (تداول)	461,637	-	-	-

مخصص الزكاة

إن العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للشركة القابضة كما يلي:

البيان	2023م	2022م
حقوق الملكية أول المدة	513,407,417	575,416,764
مخصصات أول المدة والتزامات غير متداولة	13,673,417	72,064,548
موجودات غير متداولة	(491,850,886)	(558,819,236)
ربح السنة قبل الزكاة	1,574,178	28,252,633

العقوبات والجزاءات

العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل	المبلغ	تاريخ السداد
مخالفة مالية	وجود إشكاليات في البطاقة الغذائية	الهيئة العامة للغذاء والدواء	تم التعديل وفق مواصفات الهيئة	500,000	تم رفع إعتراض على الهيئة

تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتعامل الشركة خلال نشاطها الاعتيادي مع جهات تعد أطراف ذات علاقة، وكانت التعاملات الجوهرية مع هذه الأطراف كالتالي: (بالريال السعودي)

- تتمثل أهم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة فيما يلي:

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعامل	31 ديسمبر 2023		31 ديسمبر 2022	
			مدين	دائن	مدين	دائن
السيدة/ سارة الحميدي ربيع الحربي	شريك بشركة تابعة	تمويل	15,000	-	-	-
السيد/ سليمان بن احمد السماعيل	مدير تنفيذي	سداد مصاريف بالإنابة عن المجموعة	130,927	144,846	94,263	104,578
شركة رضاء للاستثمار الزراعي	شركة شقيقة	محصل زيادة رأس المال من خلال الرصيد الجاري	-	863,210	-	-
الإجمالي			145,927	5,686,401	94,263	104,578

- تتمثل الأرصدة المستحقة من طرف ذات علاقة فيما يلي:

الطرف ذو العلاقة	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022	31 يناير 2022
شركة رضاء للاستثمار الزراعي	-	5,541,555	5,541,555

- تتمثل الأرصدة المطلوبة إلى أطراف ذات علاقة فيما يلي:

الطرف ذو العلاقة	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022	31 يناير 2022
السيدة/ سارة الحميدي ربيع الحربي	-	15,000	15,000
السيد/ سليمان بن احمد السماعيل	24,234	10,315	-
الإجمالي	24,234	25,315	15,000



المسؤولية الاجتماعية





اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2018/04/18م سياسة المسؤولية الاجتماعية وأهدافها ونطاق عملها وضوابطها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع . وتهدف إلى تحديد الإطار العام لأعمال وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنظمها الشركة وتحدد الضوابط التي تحكمها لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.

المجالات

1

التعاون والتفاعل مع الجهات والمنظمات الاجتماعية.

4

الحفاظ على البيئة.

7

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

2

دعم البرامج والقطاعات المجتمعية.

5

دعم فئة الشباب بما يخدم مصالحهم وينمي إدراكهم بتبني البرامج التدريبية للشباب السعودي مع المؤسسات التعليمية و استقطاب الكفاءات لخلق الفرص الوظيفية.

3

الاهتمام في كل ما يساهم في دعم الأنشطة والبرامج ورعاية الفعاليات والمناسبات ذات القيمة والفائدة على الفرد والمجتمع.

6

ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المنطقة باعتبارها رمز للولاء للوطن والمواطنين.





إدارة المخاطر والأدوات المالية





التغيرات في الاقتصاد العالمي

وهي التغيرات التي تؤثر سلباً على أسعار المنتجات وخاصة صادرات الريبان تقوم الشركة بالمتابعة المستمرة لتغيرات الاقتصاد العالمي والعمل على تنويع مصادر الإيرادات من خلال تنويع أنشطة الشركة.



مخاطر المنافسة

تبيع الشركة منتجاتها السمكية من الروبيان ومنتجات المياه ومنتجات الفاكهة في أسواق محلية وخارجية تنافسية وتعمل إدارة الشركة على تقليل مخاطر المنافسة بتنويع الاستثمارات والإبقاء على أسعار وجودة تنافسية.



مخاطر الإصابة بأمراض حيوية

وهي ذات تأثير مباشر على الإنتاج وخاصة الروبيان حيث تتخذ الشركة عناصر الوقاية من هذه الأمراض وفق معايير واجراءات وشروط تحددها مقام وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من هذه الأمراض.



مخاطر التغيرات في الأسعار

وذلك في أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار البيع مما يؤثر على هامش الربح ويتم التعامل مع هذا الخطر بالعمل على تنويع الاستثمارات وخفض تكاليف التشغيل والبيع والتوزيع.

مخاطر الائتمان



الموجودات المالية التي من المحتمل أن تتعرض إلى مخاطر الائتمان بصورة أساسية من النقدية وشبه النقدية وذمم مدينة وموجودات أخرى يتم إيداع النقد في بنوك ذات قدرات ائتمانية عالية وبالتالي يكون خطر الائتمان محدوداً ، أما فيما يتعلق بمخاطر الائتمان للذمم المدينة فهي محدودة لعدم قبول أي عميل قبل تحديد وتحليل قدرته الائتمانية والتعامل معه وفقاً للصلاحيات حيث أن صافي الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى تمثل حوالي 10% فقط من إجمالي أصول الشركة.



مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية بسبب التغير في معدل الفائدة في السوق. تخضع الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بشأن أصولها وخصومها المرتبطة بعمولة. تتعامل الشركة مع صناديق التمويل بدون فوائد والتمويل الإسلامي هذا بجانب تنويع مصادر التمويل.



إدارة مخاطر رأس المال

يشمل رأس مال الشركة أسهم عادية يمتلكها حاملي الأسهم العادية، وتهدف الشركة بشكل رئيسي من خلال إدارة رأس المال إلى الحفاظ على نسب رأسمالية قوية من أجل دعم المشاريع وتعظيم قيمة حقوق المساهمين. تدير الشركة هيكل رأسمالها في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات الاتفاقيات المالية. من أجل الحفاظ على هيكل رأس مال الشركة وتعديله، قد تقوم لشركة بتعديل توزيعات الأرباح على الأسهم للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة



مخاطر العملات الأجنبية

هي المخاطر الناتجة بسبب تغير صرف العملات الأجنبية والذي يؤثر على قيمة الأصول والاستثمارات الخارجية والأنشطة التشغيلية وتذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية. تقوم إدارة الشركة بمراقبة تقلبات أسعار العملات الأجنبية بشكل متواصل، كما تعتقد أنه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية في الوقت الحالي ، وعندما يتراءى لإدارة الشركة وجود هذه المخاطر سوف يتم تكوين ارتباطات مالية للحد من مخاطر التغير في العملات الأجنبية.



مخاطر السيولة

تقوم الشركة بمراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويلات المتاحة والالتزامات الحالية والمستقبلية كما تراقب التدفقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات الموجودات الحالية مع المطلوبات المالية. لا ترى الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهريّة متعلّقة بالسيولة القيمة العادلة للأدوات المالية مخاطر السيولة هي تلك التي قد تواجهها المجموعة في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالادوات المالية التي تلتزم بها المجموعة لصالح الغير. للتقليل من مخاطر السيولة والخسائر المرتبطة بها على الاعمال التجارية للمجموعة، تحتفظ المجموعة حيثما أمكن بما يكفي من الموجودات المتداولة عالية السيولة في جميع ظروف العمل. وتبتعد المجموعة عن تمويل المتطلبات الرأسمالية طويلة الاجل من خال الاقتراض قصير الاجل. يتم حاليا تمويل المشاريع طويلة الأجل من خال القروض طويلة الاجل فقط. ولدى المجموعة أيضا سياسة لتقدير التدفقات النقدية ذات ديناميكية عالية ونظام يمكن من خاله تقدير تواريخ استحقاقات التزاماتها ووضع الخطط الملائمة لتوفير الموارد المطلوبة للوفاء بهذه الالتزامات في وقتها.



إدارة مخاطر أسعار الأسهم

تتعرض الأوراق المالية المدرجة والغير مدرجة للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد من القيم المستقبلية للاستثمار في الأوراق المالية. تدير الشركة مخاطر سعر الأسهم من خلال تنويع الاستثمارات



المخاطر المناخية والامراض الزراعية

تتمثل هذه المخاطر بما قد يواجه نشاط الانتاج الزراعي من ظروف مناخية وأوبئة زراعية تؤثر على المحاصيل. وقد تكون القدرة على مواجهة الظروف المناخية محدودة، إلا أن ما يتعلق بالأوبئة فإن الاجراءات المتاحة للشركة لمواجهتها تعتمد على خبراتها المتراكمة وما يمكن توفيره من مستلزمات للوقاية ومكافحة تلك الاوبئة.



نظام الحوكمة



حوكمة الشركة

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

رقم المادة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الخامسة والتسعون	2	التدريب وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	مادة استرشادية
الحادية والأربعون	9	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
الرابعة والأربعون	3	ضوابط منافسة الشركة معايير منافسة صادرة من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة	عملت الشركة على تحديث لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة ليتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم موافقة المجلس بشهر فبراير 2024م على اعتماد السياسة والرفع بها للجمعية القادمة للاعتماد ليتم نشرها في الموقع الإلكتروني للشركة
السبعون	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر)	مادة استرشادية لا يرى مجلس الإدارة ضرورة تشكيلها ك لجنة مستقلة في الوقت الحالي وكلف اللجنة التنفيذية والاستثمار بمهامها
الخامسة والثمانون	2	تخفيز العاملين برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	مادة استرشادية
الثامنة والثمانون	1	مبادرات العمل الاجتماعي وضح مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	مادة استرشادية
الخامسة والتسعون	1	تشكيل لجنة حوكمة الشركات تشكل لجنة مختصة بحوكمة الشركات	مادة استرشادية لا يرى مجلس الإدارة ضرورة تشكيلها ك لجنة مستقلة في الوقت الحالي وكلف لجنة المراجعة بمهامها

يعرف نظام الحوكمة بأنه النظام الذي يتم بموجبه توجيه ومراقبة أعمال الشركة بما يخدم مصالح المساهمين من أجل استدامة قيمة الشركة والنهوض بحقوق المساهمين ، ويحدد هيكل الحوكمة وتوزيع السلطات والمسئوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالشركة ، مثل أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين ويوضح النظام القواعد والإجراءات المتعلقة بإتخاذ القرارات فيما يتعلق بشؤون الشركة.

مجلس الادارة

يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء يتم تعيينهم في اجتماع الجمعية العامة ولمدة (3) سنوات وفقاً للمادة (14) من النظام الأساسي للشركة ، وتم تعيين (7) أعضاء في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2022/04/11م وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي ، كما أنه تم تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (16) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، ويتولى المجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة التي حددها النظام الأساسي ، كما أن لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية حددت مسؤوليات المجلس تحديداً ووضوحاً

مجلس الإدارة

المنصب	صفة العضوية	اسم العضو
رئيس مجلس الإدارة	مستقل	سلطان بن عبد العزيز المبارك
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	فراس بن خالد البواردي
عضو مجلس الادارة	مستقل	عبدالله بن ملحم المفيز
عضو مجلس الادارة	مستقل	تركي بن أحمد العبيلان
عضو مجلس الإدارة	مستقل	محمد بن عبدالله الخطاف
عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بدور بنت ناصر الرشودي
عضو مجلس الادارة	مستقل	ماجد بن عبدالله العيسى



الدكتور /

سلطان بن عبدالعزيز المبارك

رئيس مجلس الإدارة

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) - مساهمة مدرجة
- عضو مجلس إدارة، شركة كومل شركة مساهمة مغلقة.

الوظائف الحالية

- المدير التنفيذي للابتكار وترجمة المعرفة، المعهد الوطني لأبحاث الصحة
- رئيس مجلس الإدارة، شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو)
- عضو مجلس إدارة، شركة كومل شركة مساهمة مغلقة.
- مشارك بالدعوة، منتدى الرياض الاقتصادي

الوظائف السابقة

- كبير علماء الأبحاث السريريين / استشاري، قسم الاحصائيات الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
- عضو المجلس الاستشاري، شبكة سياسات التقنية الدولة، لاهاب، هولندا
- مستشار، دعم وتنفيذي الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
- نائب رئيس لجنة دعم البحث العلمي للخطة الوطنية السعودية لتقنية العلوم والابتكار (معرفة)، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
- عضو لجنة تحكيم، مسابقة ابتكار. مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع (موهبة)
- الرئيس التنفيذي، حاضنة الأعمال للتقنية الحيوية (برنامج بادر)، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- مناصب أخرى شغلت بشكل جزئي : المشاركة والتدريب في مجالات واحتضان الاعمال، والحاضنات الافتراضية، وبرامج التوجيه وتقييم براءات الاختراع، ورأس المال

المؤهلات

- قسم الابتكار، معهد ستانفورد للأبحاث، الولايات المتحدة الامريكية 2012
- مكتب نقل التقنية، المعهد الوطني للصحة، الولايات المتحدة الأمريكية 2010م
- دكتوراه طب الأسنان، جامعة بفالو. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 2000م
- بكالوريوس طب الأسنان، جامعة الملك سعود 1989م.

الخبرات

عمل في عدد من الجهات كقيادي محفز وملهم يمكنه تحقيق نتائج إيجابية في بيئات العمل المختلفة. يمتلك مهارات متعددة في التواصل الإداري و المؤسسي، قادر على التعاون في إدارة المسائل المتنوعة والمعقدة التي تتعلق بالجوانب التشغيلية وتحسين الوضع المالي للتحويل لدى المنشآت ذات النزعة الابتكارية الرائدة، يملك الدكتور المبارك شبكة تواصل شاملة عالية المستوى في القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والعالمى، له أبحاث ومؤلفات وكتب علمية مختلفة منها كتاب عن الابتكار في القطاع الصحي ويشارك بشكل متكرر كمتحدث ضيف في المؤتمرات الدولية والمحلية بشأن الحاضنات والابتكار ونقل التقنية، إضافة إلى ذلك هو باحث ومحاضر دولي.

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية (باتك) - مساهمة مدرجة



الأستاذ /

فراس بن خالد البواردي

نائب مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

- العضو المنتدب لشركة جازان للتنمية والاستثمار
- رئيس مجلس مديري شركة مانجو جازان
- رئيس مجلس مديري شركة يوم السمك

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي شركة جازل للاستثمار
- الرئيس التنفيذي لشركة جسارة القابضة
- مدير إدارة العقارات – شركة إستدامة
- مدير مشروع - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
- محلل أسهم محلية ودولية في الخزينة – بنك سامبا

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة مالية من جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2011م

الخبرات

- مجال الاستثمار والتحليلات المالية والأسهم المحلية والدولية

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة أمنكو لإدارة المرافق – ذات مسؤولية محدودة
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» - ذات مسؤولية محدودة
- شركة جازل للإستثمار – مساهمة مقفلة
- شركة جسارة القابضة – ذات مسؤولية محدودة
- شركة طاقات الفنية للمقاولات – ذات مسؤولية محدودة
- شركة محور الفحص للمقاولات – مساهمة مقفلة
- مصنع أداء المعادن للكيمياويات – ذات مسؤولية محدودة



الأستاذ /

عبدالإله بن ملحم المفيز

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

- المدير المالي لشركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار

الوظائف السابقة

- المدير المالي لشركة جازان للطاقة والتنمية
- مستشار ائتمان بالصندوق الصناعي
- مستشار الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لشركة علم لأمن المعلومات

المؤهلات

- محلل مالي معتمد CFA
- ماجستير إدارة أعمال
- بكالوريوس مالية

الخبرات

- خبرة في تقييم الشركات والاستثمارات الاستراتيجية ودراسات الجدوى والتحليل المالي

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة مانجو جازان للتجارة - ذات مسؤولية محدودة
- شركة أسماك تبوك - مساهمة مقفلة
- شركة الريف لتكرير السكر - مساهمة مقفلة
- شركة يوم السمك - ذات مسؤولية محدودة

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) - مساهمة مدرجة

خارج المملكة

- شركة رذاء للاستثمار الزراعي والتنمية - مساهمة مقفلة

خارج المملكة

- شركة تراكن – ذات مسؤولية محدودة



الأستاذ /

تركي بن أحمد العبيلان

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

- عضو مجلس ادارة لدى شركة باتك للأستثمار والأعمال اللوجستية وعضو لجنة المراجعة.
- عضو لجنة المراجعة لدى مجموعة الخليج للتأمين
- عضو مجلس ادارة لدى شركة أسواق المرقب التجارية.

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي ل شركة باتك العقارية .
- رئيس قسم فحص البنوك المحلية لدى البنك السعودي المركزي
- الاشراف البنكي لدى البنك السعودي المركزي
- إدارة التفتيش البنكي لدى البنك السعودي المركزي

المؤهلات

- ماجستير إدارة اعمال (MBA) من جامعة (Hull) عام 2008م، وبكالوريوس إدارة اعمال مالية جامعة الملك سعود عام 2001م

الخبرات

- فحص ومراجعة البنوك المحلية في مجال الأئتمان و ادارة المخاطر وحوكمة الشركات والالتزام.
- خبرة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

لا يوجد



الأستاذ /

محمد بن عبدالله الخطاف

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

الوظائف السابقة

- مدير إدارة الاستثمار العام بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (مكلف)
- أخصائي بيئة الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار - عضو لجنة تيسير

المؤهلات

- برنامج تسريع الإدارة، إنسياد، فوتينبلو، فرنسا 2022م
- بكالوريوس إدارة عامة وإدارة دولية من جامعة كونكورديا، مونتريال كندا عام 2016م

الخبرات

- متركزة على تطوير الإستراتيجيات والأعمال والتخطيط الاستثماري للمشاريع التحولية عبر القطاعين العام والخاص..

عضويات مجالس الإدارة الحالية للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) - مساهمة مدرجة

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

لا يوجد



الأستاذة /

بدور بنت ناصر الرشودي

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

- عضو مجلس الاعمال السعودي الاسباني وعضو اللجنة التنفيذية
- مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين

الوظائف السابقة

- رئيس مجلس مديري شركة مانجو جازان
- رئيس مجلس مديري شركة يوم السمك
- الرئيس التنفيذي لشركة جازان للتنمية والاستثمار
- المدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في برنامج تطوير وزارة الداخلية
- المدير التنفيذي لقطاع التمكين وبناء القدرات في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)
- مدير في قطاع الاستراتيجية في الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إرنست و يونغ (EY)

المؤهلات

- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ie Business School ، مدريد ، إسبانيا
- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود

الخبرات

- تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات
- إدارة الأداء
- تطوير الإجراءات
- تحليل الأعمال
- إدارة التغيير
- تصميم النماذج التشغيلية
- إدارة تحول الأعمال
- إدارة البرامج والمشاريع



المهندس /

ماجد بن عبدالله العيسى

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

- رئيس تنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية

الوظائف السابقة

- رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودي
- رئيس تنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
- رئيس صندوق الدمج والاستحواذ بشركة سابك
- رئيس تنفيذي الشركة الوطنية للجبس المحدودة

المؤهلات

- بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود
- دبلوم عالي إدارة صناعية من جامعة كامبريدج
- شهادة مهنية محاسب إداري معتمد (زمالة المحاسبين الإداريين المعتمدين الأمريكية).
- شهادة خبير اندماج واستحواذ معتمد (زمالة الجمعية الأمريكية لخبراء الاستحواذ والاندماج)

الخبرات

- تقييم المشاريع الصناعية .
- تقييم الفرص للاندماج والاستحواذ.
- إدارة الشركات والاستثمار.
- عضوية مجالس إدارة ولجان تنفيذية.

عضويات مجالس الإدارة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) - مساهمة مدرجة
- أوشن إكس لحلول الأعمال – ذات مسؤولية محدودة
- مجلس الأعمال السعودي الإسباني – هيئة التجارة الخارجية
- جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين – جمعية مهنية

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة مانجو جازان للتجارة - ذات مسؤولية محدودة
- شركة أسماك تبوك - مساهمة مقفلة
- شركة الريف لتكرير السكر - مساهمة مقفلة
- شركة يوم السمك - ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

- شركة رضاء للاستثمار الزراعي والتنمية - مساهمة مقفلة

عضويات مجالس الإدارة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) - مساهمة مدرجة
- شركة الخزف السعودي - مساهمة مدرجة
- شركة توزيع الغاز الطبيعي - مساهمة مدرجة
- شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية – مساهمة مقفلة
- الخزف للأنايب - مساهمة مقفلة

عضويات مجالس الإدارة السابقة للشركات أو من مديريها

داخل المملكة

- شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية (باتك) - مساهمة مدرجة

اجتماعات مجلس الإدارة

خصص أعضاء المجلس وقتاً كافياً للاطلاع والتحضير الجيد لاجتماعات المجلس ولجانه وحرصهم على حضورها ، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ولم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته . وحرص المجلس على جدولة جلساته في مواعيد محددة والتحضير الدائم لاجتماعات المجلس قبل الجلسات والتأكد من التزام جميع أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات ومناقشة كافة بنود الاجندة المطروحة في الاجتماع وتدوين نتائج الاجتماع في محضر يناط بأمين سر المجلس ومتابعة تنفيذ ما تضمنه المحضر مع الإدارة التنفيذية للشركة ، وحرص المجلس على متابعة المهام الموكلة لك عضو من أعضاءه والتأكد من تنفيذها وفقاً لما قرره المجلس في اجتماعاته ، ومتابعة لجان المجلس واجتماعاتها الدورية والتأكد من قيام أعضائها بواجباتهم ومسؤولياتهم وتنفيذ ما تضمنته محاضر الجلسات وفي سبيل تسهيل سير العمل ، فقد فوض النظام الأساسي المجلس اتخاذ القرارات بالتمرير في الأمور العاجلة على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي له للإثباتها في المحضر ، وقد صدر خلال العام 2023م عدد من القرارات المتخذة بالتمرير وتم عرضها على مجلس الإدارة.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداءه وأداء لجانها وأعضائه

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة ، وكذلك يتم تقييم اللجان التابعة لمجلس الإدارة من خلال مدة التزامها بالمهام المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة . لم تقم أي جهة خارجية بتقييم أداء المجلس ولجانه خلال عام 2023م .

الحضور

سجل حضور اجتماعات المجلس عن خلال عام 2023م والبالغ مجموعها (6) اجتماعات :

مجموع الحضور	تواريخ اجتماع مجلس الإدارة						الاسم
	12/31	11/13	11/05	08/31	07/20	05/31	
6	√	√	√	√	√	√	سلطان بن عبد العزيز المبارك
6	√	√	√	√	√	√	فراس بن خالد البواردي
6	√	√	√	√	√	√	عبدالله بن ملحم المفيز
6	√	√	√	√	√	√	تركي بن أحمد العبيلان
6	√	√	√	√	√	√	محمد بن عبدالله الخطاف
6	√	√	√	√	√	√	بدور بنت ناصر الرشودي
6	√	√	√	√	√	√	ماجد بن عبدالله العيسى
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2023/12/26م							

(X) عدم الحضور

(√) الحضور

بيان بأسماء وظائف ومؤهلات وخبرات كبار التنفيذيين في الإدارة التنفيذية :



العضو المنتدب

الأستاذ / فراس بن خالد البواردي

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء المجلس

الإدارة التنفيذية



الأستاذ /

محمد بن عبدالله الرشيد

الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة

- مدير التخطيط الاستراتيجي في الشركة العالمية للصناعات التحويلية
- محاضر متعاون في جامعة الملك سعود لمادة (ريادة الأعمال)

المؤهلات

- ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية والمشاريع والأنظمة من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية
- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية من جامعة الملك سعود
- الشهادة المهنية في الإدارة الهندسية من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية
- إدارة محترفي تكنولوجيا المعلومات من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية

الخبرات

- محاضر متعاون في جامعة الملك سعود
- مشاركة في تأسيس عدد من المشاريع الريادية في مجال الحلويات والعناية الشخصية
- المشاركة في عضويات مجالس إدارات ولجان الشركات المساهمة.



الأستاذ /

ايهاب رفاعي عبد السلام

مدير الشؤون المالية

الوظائف السابقة

- مراقب مالي شركة جازان للطاقة والتنمية
- رئيس حسابات شركة جازان للطاقة والتنمية
- رئيس حسابات شركة وادي النحل
- رئيس حسابات شركة هاي تك الدولية للاستيراد والتصدير

المؤهلات

- ماجستير محاسبة مالية ومراجعة
- بكالوريوس تجارة
- دبلومة محاسبة مالية ومراجعة

الخبرات

- خبرة في تقييم الشركات والاستثمارات الاستراتيجية ودراسات الجدوى والتحليل المالي

في عام 2023م حصلت بعض التغييرات الإدارية وذلك على النحو التالي :

- بتاريخ 2023/05/31م قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / فراس بن خالد البواردي عضو منتدب للشركة على يبدأ مباشرة العمل بتاريخ 2023/06/01م.
- بتاريخ 2023/12/31م قرر مجلس الادارة إنهاء تكليف الأستاذ / ايهاب رفاعي عبدالسلام وتعيينه مدير مالي للشركة على يبدأ التعيين بتاريخ 2024/01/01م .



الأستاذ /

نايف بن ضحوي العنزي

المدير التنفيذي للموارد البشرية

والشؤون الإدارية

الوظائف السابقة

- مدير الموارد البشرية جازل للاستثمار.

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة أعمال.

الخبرات

- خبرة أكثر من 21 سنة في إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في العديد من الشركات التي تعمل في مجالات المقاولات والصناعة والاستثمار.

تتكون اللجان المشكلة من مجلس الإدارة والمنبثقة منه التزاماً بالنظام الأساسي للشركة ولائحة الحوكمة والإدارة المثلى من ثلاثة لجان وذلك على النحو التالي :

لجنة الترشيحات و المكافآت

لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية والاستثمار

اللجان



اللجنة التنفيذية والاستثمار

تشكيل اللجنة

اللجنة التنفيذية والاستثمار مشكلة من أربعة أعضاء على النحو التالي :



الأستاذ /

فراس بن خالد البواردي

رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء المجلس



الأستاذ /

عبدالله بن ملحم المفيز

عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء المجلس



الأستاذ /

محمد بن عبدالله الخطاف

عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء المجلس



الأستاذ /

محمد بن عبدالله الرشيد

عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار
(خارجي)

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية للإدارة التنفيذية

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتقوم اللجنة التنفيذية والاستثمار بإعداد والاشرف على تنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن اختصاصات اللجنة التنفيذية والاستثمار وتتمثل مهام اللجنة بالنقاط التالية:

- دراسة الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وذلك بناء على اقتراح الإدارة التنفيذية.
- مراجعة الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.
- مراجعة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف فيها ومراجعة الموازنات التقديرية بأنواعها.
- التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة او الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة أو لتنمية وتطوير الأنشطة الحالية رأسياً وافقياً.
- اجراء الدارسات اللازمة للاستثمارات الجديدة للشركة والرفع بالتوصيات اللازمة بشأنها.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ قراره حيال ما يلي:
 - زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
 - حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس أو تقرير استمرارها.
 - استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
 - تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
 - طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
- متابعة تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وتشمل:
 - تنفيذ سياسة تعارض المصالح.
 - تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلس الإدارة وغيرهم من أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

- الاشراف على تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفائتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.
- متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب ان تظهر في البيانات المحاسبية
- متابعة التوصيات الهامة المقدمة من المراجع الداخلي والمحاسب القانوني.
- المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.
- مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها بناء على اقتراح الإدارة التنفيذية
- مراجعة اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة واقتراح تعديلها عند الحاجة.
- مراجعة سياسة تفويض الأعمال إلى الإدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها.
- مراجعة الصلاحيات التي تفوض إلى الإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ودراسة التقارير الدورية عن ممارسة الإدارة التنفيذية لتلك الصلاحيات.
- دراسة سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.
- مراجعة مشروعات التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقارير ومعلومات الإدارة التنفيذية بالشركة التي ترفع لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، والتأكد من أن تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من حسن أداء واجباتهم ومهامهم.
- يجوز للجنة ان تطلب من الإدارات ذات العلاقة حضور اجتماعاتها أو تقديم معلومات ومستندات إضافية.
- يجوز للجنة عند الحاجة ان تكلف أحد أعضائها أو أحد العاملين في الشركة الاخرين بدراسة موضوع من الموضوعات المطروحة عليها وتزويد اللجنة بنتائج الدراسة.
- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة

مهام إضافية

- استند مجلس الإدارة إلى اللجنة التنفيذية والاستثمار مهام لجنة المخاطر بتاريخ 2022/04/12م وتكون الاختصاصات المقررة بموجب المادة (71) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتمثلة في الآتي :
- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهرا القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

الحضور

عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خلال عام 2023م وذلك على النحو التالي :

مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع									المنصب	أعضاء اللجنة
	12/24	11/02	08/24	08/22	08/07	07/13	06/05	05/28	05/04		
9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	رئيس اللجنة	فراس بن خالد البواردي
9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	عبدالله بن ملحم المفيز
9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	محمد بن عبدالله الخطاف
9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	محمد بن عبدالله الرشيد

(X) عدم الحضور

(√) الحضور

لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة

لجنة المراجعة تم تشكيلها بواسطة الجمعية العامة بتاريخ 2022/05/15م ، من ثلاثة أعضاء مستقلين مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية على النحو التالي :



الأستاذ /

عبدالعزیز بن سليمان الدخيل

عضو لجنة المراجعة خارجي

الرجاء مطالعة القسم التالي للسيرة الذاتية



الأستاذ /

عبدالمجید بن سليمان الدخيل

عضو لجنة المراجعة خارجي

الرجاء مطالعة القسم التالي للسيرة الذاتية



الأستاذ /

تركي بن أحمد العبيلان

رئيس لجنة المراجعة

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء المجلس



الأستاذ /

عبد المجيد بن سليمان الذخيل
عضو لجنة المراجعة الخارجي



الأستاذ /

عبد العزيز بن سليمان الذخيل
عضو لجنة المراجعة الخارجي

الوظائف الحالية

- شريك في شركة ValuHub

الوظائف السابقة

- راجع خارجي ومستشار مالي في شركة بي كي اف والبسام
- مراجع خارجي ومستشار مالي في شركة إيرنست اند يونغ

الوظائف الحالية

- مدير ادارة الاستثمارات الخاصة و البديله في إنفستكوب.

الوظائف السابقة

- عضو اللجنة الوطنية لتشجيع الاستثمار «استثمر في السعودية»
- ادارة الاستثمار في شركة البحر الاحمر للتطوير (مشاريع رؤية 2030) لصندوق الاستثمارات العامه
- ادارة الاستثمارات الخاصة لمجموعة سامبا الماليه

المؤهلات

- مقيم منشآت اقتصادية معتمد من هيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
- زمالة هيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين
- الزمالة الامريكية المحاسبية
- بكالوريوس محاسبة من جامعة جنوب يوتا

الخبرات

- خبرة عملية لأكثر من عشر سنوات كمستشار للنمو الاستراتيجي وهيكله رأس المال وتمويل الشركات. بالإضافة إلى إدارة صفقات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات. المشاركة في عضويات مجالس إدارات ولجان الشركات المساهمة.

المؤهلات

- بكالوريوس مالية واستثمار من جامعة كونورديا في عام 2015م

الخبرات

- خبرة عملية متميزة لأكثر من 10 سنوات في مجال الاستثمار والاستراتيجيه في عدة شركات خاصه وجهات شبه حكوميه.
- تأسيس وطرح عدة شركات وشغل مناصب قيادية في عدة جهات بالإضافة للعمل كمستشار في عدة شركات خاصة.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تقوم لجنة المراجعة بناءً على اللائحة المعتمدة ودون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات ، بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

التقارير المالية

« دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والإعلانات المتعلقة بها قبل عرضها على المجلس وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، والتأكد من إعدادها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس وبما يتواءم مع التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

« إبداء الرأي الفني - بناء على طلب المجلس – فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

« دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

« البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو المراجع الداخلي أو مراجع الحسابات.

« التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

« دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية

« دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، ورفع التوصيات بشأن التعديلات المقترحة لتطويرها ورفع كفاءتها.

« النظر في مدى كفاءة تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

« دراسة الخطة الشاملة للمراجعة الداخلية واعتمادها، وتحديثها سنوياً، ويجب أن تتضمن مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية، بما في ذلك أنشطة إدارة المخاطر والالتزام، سنوياً على الأقل.



مهام إضافية

استند مجلس الإدارة إلى لجنة المراجعة مهام الحوكمة بتاريخ 2022/04/12م وتكون الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتمثلة في الآتي :

- « التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد .
- « مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات .
- « مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها من السياسات والاجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات .
- « إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات ، أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى .

وعلى اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها .

الحضور

عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خلال العام المالي 2023م ، وفيما يلي الحضور :

مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع								المنصب	أعضاء اللجنة
	12/20	11/04	11/01	08/30	08/08	05/17	03/23	01/10		
8	√	√	√	√	√	√	√	√	رئيس اللجنة	تركي بن أحمد العبيلان
8	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	عبدالمجيد بن سليمان الدخيل
8	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو	عبدالعزیز بن سليمان الدخيل

(√) الحضور (X) عدم الحضور

« دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

« الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

« التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

مراجع الحسابات

« التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

« التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

« مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.

« الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

« دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها

ضمان الالتزام

« مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

« التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

« مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى المجلس.

« رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ترتيبات تقديم الملحوظات

« على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.

وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة

« الاقتراح للمجلس بوضع سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.

نتائج تقييم فاعلية الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة

تنتهج الشركة إطار رقابة داخلي مبني على خطوط الدفاع الثلاثة (قطاعات الأعمال المختلفة، إدارات الرقابة الداخلية، إدارة المراجعة الداخلية)، حيث تقوم قطاعات الأعمال المختلفة وهي خط الدفاع الأول بالشركة بموائمة أنشطتها بما يتفق مع النظم واللوائح المعتمدة في الشركة، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية وهي خط الدفاع الثاني بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات والأعمال ومدى تماشيها مع الضوابط والإجراءات المعتمدة لضمان استيفاء الشركة للمتطلبات النظامية، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحص والمراجعات اللازمة للتحقق من التزام الشركة بسياسات أدلة العمل الإجرائية بناءً على أعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال السنة للأقسام المختلفة في الشركة.

وتقوم لجنة المراجعة بالتأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية بالشركة وذلك من خلال متابعة ودراسة التقارير الصادرة من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والتأكد من استقلاليتهما . حيث تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بحكم مسؤوليتها في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات الخاصة بالشركة. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية والهيكل التنظيمي والمخاطر والسياسات والإجراءات وفصل المهام و كفاءة نظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة والحصول على تأكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام. وتقوم لجنة المراجعة بالتأكد من قيام المراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خلال متابعة خطط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في السعودية قد تم تطبيقها .

وبناءً على أعمال لجنة المراجعة خلال العام تبين وجود عدد من الملاحظات و تم معالجة معظمها ؛ واللجنة على تواصل مستمر مع الإدارة التنفيذية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية .
وحيث أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم حيث أن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية لمراجعتها مع الإشارة الى أن عمليات التطوير مستمرة للحصول على فاعلية وكفاءة للنظام الرقابي للشركة .

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل اللجنة

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين على النحو التالي :



الأستاذ /

تركي بن أحمد العبيلان

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء المجلس



الأستاذ /

عبدالله بن ملحم المفيز

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء المجلس



الأستاذ /

محمد بن عبدالله الخطاف

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الرجاء مطالعة القسم السابق للسيرة الذاتية لأعضاء المجلس

مهام واختصاصات اللجنة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على اللائحة المعتمدة ودون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات بما يلي:

الترشيحات

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية.
- التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح من سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات اللازمة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات اللازمة بشأن إجراء أي تغييرات عليه.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- بيان الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- تحديد الإجراءات المتبعة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح الحلول لمعالجة جوانب الضعف بما يتفق مع مصلحة الشركة.

المكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة، وبيان أي إخلال جوهري بهذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- التوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

الحضور

عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال العام المالي 2023م ، وفيما يلي الحضور :

مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع			المنصب	أعضاء اللجنة
	12/12	06/20	06/04		
3	√	√	√	رئيس اللجنة	تركي بن أحمد العبيلان
3	√	√	√	عضو	عبدالله بن ملحم المفيز
3	√	√	√	عضو	محمد بن عبدالله الخطاف

(√) الحضور (X) عدم الحضور

السياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتعويضاتهم

تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير وضوابط وإجراءات واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية للالتزام بما تضمنته الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .

خلال عام 2023م تم موافقة الجمعية على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات.

تتضمن سياسات المكافآت ما يلي:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء المجلس نظير أعمال المجلس من مبلغ معين، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح أو الجمع بين اثنين أو أكثر.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي للعضو الواحد.
- تصرف مكافآت أعضاء المجلس بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك.
- تصرف بدلات حضور جلسات المجلس بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت عن عضويته في مجلس الإدارة أو في لجنة أو أكثر من اللجان المنبثقة منها مبلغ وقدره 500,000 ريال في السنة ويستثنى من ذلك ما يحصل عليه من بدلات عن حضور الجلسات.

مكافآت أعضاء اللجان

- تتكون مكافأة أعضاء اللجان نظير أعمال اللجان من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي للعضو الواحد.
- تصرف مكافأة اللجان السنوية وبدلات الحضور بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

المكافآت الخاصة لرئيس المجلس و/أو العضو المنتدب

يجوز بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وبموجب اعتماد من مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره:

- منح رئيس المجلس مكافأة خاصة بالإضافة إلى المكافأة المقررة له عن عضويته في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منها.
- منح العضو المنتدب في حالة تعيينه المكافأة والمزايا التي تتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة به بالإضافة إلى المكافأة المقررة له عن عضويته في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منها.

المكافأة نظير الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية

- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية –بموجب ترخيص مهني-إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو في اللجان المنبثقة منها وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لإدارة التنفيذية وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها من مجلس الإدارة، وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على كل أو بعض ما يلي -حيثما ينطبق:-

- راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛ وبدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر: بدل سكن، وبدل مواصلات، وغيرها.
- مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر: التأمين الطبي، إجازة سنوية، اشتراكات التأمينات الاجتماعية المدفوعة وفق الأنظمة، وغيرها
- مكافأة نهاية خدمة وفق نظام العمل وأنظمة وسياسات الشركة.
- مكافأة سنوية -إن وجدت- مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل – إن وجدت- المرتبطة بالأداء الاستثنائي
- والخطط التحفيزية طويلة الأجل – إن وجدت- مثل برامج خيارات الأسهم.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت لمختلف مستويات العاملين في الشركة وذلك في ضوء الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات ويقرها مجلس الإدارة، وتقديم التقارير المطلوبة بشأنها.

ترى اللجنة بأنه لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تفاصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2023م (بصفتهم أعضاء بالمجلس): (المبالغ بالألف ريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة							البيان		
		مجموع المكافآت المتغيرة	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مجموع المكافآت الثابتة	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	جلسات اللجان		بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين (المكافأة السنوية)	
									بدل حضور	المكافأة				
أولاً : الأعضاء المستقلين														
	118				118					0	0	18	100	سلطان بن عبد العزيز المبارك
	201				201					33	50	18	100	تركي بن أحمد العبيلان
	154				154					36	0	18	100	محمد بن عبدالله الخطاف
	154				154					36	0	18	100	عبدالله بن ملحم المفيز
	118				118					0	0	18	100	ماجد بن عبدالله العيسى
0	745	0	0	0	745	0	0	0	105	50	90	500	المجموع	
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين														
	118				118					0	0	18	100	بدور بنت ناصر الرشودي
0	118	0	0	0	118	0	0	0	0	0	18	100	المجموع	
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين														
	635				635	490				27	0	18	100	فراس بن خالد البواردي
0	635	0	0	0	635	490	0	0	27	0	18	100	المجموع	
0	1,498	0	0	0	1,498	490	0	0	132	50	126	700	المجموع الكلي	
مبلغ المكافأة السنوية لمجلس الإدارة مرتبطة بموافقة الجمعية العمومية														

مكافآت أعضاء اللجان:

تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2023م : (المبالغ بالألف ريال)

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
تركي بن أحمد العبيلان	50	24	74
عبدالمجيد بن سليمان الدخيل	50	24	74
عبدالعزیز بن سليمان الدخيل	50	24	74
المجموع	150	72	222
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
تركي بن أحمد العبيلان	-	9	9
عبدالله بن ملحم المميز	-	9	9
محمد بن عبدالله الخطاف	-	9	9
المجموع	-	27	27
أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار			
فراس بن خالد البواردي	-	27	27
عبدالله بن ملحم المميز	-	27	27
محمد بن عبدالله الخطاف	-	27	27
محمد بن عبدالله الرشيد	-	27	27
المجموع	-	108	108
المجموع الكلي	150	207	357

مكافآت كبار التنفيذيين:

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي 2023م (المبالغ بالألف ريال)

الاسم	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مجموع مكافأة التنفيذيين عن المحس	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المحس	
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	مجموع المكافآت الثابتة	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة				مجموع المكافآت المتغيرة
خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي الحالي والمدير المالي	1,999	760	-	2,759	-	-	-	-	-	-	749	54	3,562

الأطراف ذات العلاقة

تعاملات تكون الشركة طرف فيها وكان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

تعالج سياسة الشركة المكتوبة الخاصة بتعارض المصالح أية حالات محتملة للتعارض في المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة ول كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، ويتم إبلاغ الجمعية العامة بأي تعارض محتمل في المصالح بغرض الموافقة عليه .

طرف العقود	طبيعة العقد	مبلغ التعامل خلال العام	مدة العقد (سنوي)	شروط العقد	اسم العضو	تاريخ موافقة الجمعية
-	-	-	-	-	-	-
خلال عام 2023م لا يوجد اي تعاملات مع اطراف ذات علاقة						

الشركات التابعة

اسم الشركة	نوع النشاط	رأس المال ريال سعودي	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	الدولة محل تأسيسها	الدولة محل الرئيس لعملياتها	أدوات الدين
شركة مانجو جازان للتجارة	شركة ذات مسؤولية محدودة	10,000	65%	البيع بالتجزئة عن طريق الانترنت	جازان	المملكة	المملكة	لا يوجد
شركة يوم السمك لبيع الاسماك	شركة ذات مسؤولية محدودة	15,000	80%	بيع التجزئة للأسماك	الرياض	المملكة	المملكة	لا يوجد

الشركات الزميلة

اسم الشركة	نوع النشاط	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	الدولة محل تأسيسها	الدولة محل الرئيس لعملياتها	أدوات الدين
شركة رضاء للاستثمار الزراعي	شركة مساهمة مقفلة	80,000,000 جنيه مصري	21.6%	زراعة القمح والاعلاف والشعير	القاهرة	مصر	مصر	لا يوجد

الاستثمارات

اسم الشركة	نوع النشاط	رأس المال ريال سعودي	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	الدولة محل تأسيسها	الدولة محل الرئيس لعملياتها	أدوات الدين
شركة الريف لتكرير السكر	شركة مساهمة مقفلة	300,000,000	15%	الصناعات التحويلية	جدة	المملكة	المملكة	لا يوجد
شركة اسماك تبوك	شركة مساهمة مقفلة	200,000,000	10%	استزراع الأسماك	تبوك	المملكة	المملكة	لا يوجد

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة 500 مليون ريال سعودي وعدد أسهمها 50 مليون سهم بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم الواحد .

نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2023م

أعضاء مجلس الإدارة الشركة وأزواجهم وأولادهم القصر

م	اسم العضو	عدد الاسهم		التغير خلال السنة	نسبة التغير	أدوات الدين
		بداية 2023م	نهاية 2023م			
أعضاء مجلس الإدارة						
1	سلطان بن عبد العزيز المبارك	151,183	151,183	0	0%	لا يوجد
2	فراس بن خالد البواردي	0	0	0	0%	لا يوجد
3	عبدالله بن ملحم المفيز	0	0	0	0%	لا يوجد
4	تركي بن أحمد العبيلان	0	0	0	0%	لا يوجد
5	محمد بن عبدالله الخطاف	0	0	0	0%	لا يوجد
6	بدور بنت ناصر الرشودي	0	0	0	0%	لا يوجد
7	ماجد بن عبدالله العيسى	0	4,359	0	0%	لا يوجد
أقارب أعضاء مجلس الإدارة (زوجاتهم وأولادهم القصر)						
1	الجوهرة بنت فهد بن دخيل (حرم الأستاذ فراس البواردي)	1,965,000	650,000	(1,315,000)	(67%)	لا يوجد

كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

م	الاسم	عدد الاسهم		التغير خلال السنة	نسبة التغير	أدوات الدين
		بداية 2023م	نهاية 2023م			
كبار التنفيذيين						
1	محمد بن عبدالله الرشيد	—	—	—	—	لا يوجد
2	إيهاب رفاعي عبد السلام	—	—	—	—	لا يوجد
3	نايف بن ضحوي العنزي	—	—	—	—	لا يوجد
أقارب كبار التنفيذيين (زوجاتهم وأولادهم القصر)						

حسب التقرير المفصل من مركز الإيداع كما في 2023/12/31م لا يملك كبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة أو ادوات الدين .

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

يوضح الجدول التالي التغيرات في حصص الملكية لكبار المساهمين الرئيسيين ممن يملكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

اسم المساهم	بداية 2023م		نهاية 2023م	
	النسبة	الأسهم	النسبة	الأسهم
محمد بن عبدالله صالح العثيم	2.90%	1,450,175	10%	5,000,000

مشاركات وحقوق المساهمين

القرارات الرئيسية التي أتخذها مجلس الإدارة والأحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم إعلانها عبر تداول أو نشرها على الموقع الإلكتروني بالشركة.

م	التاريخ	القرار / موضوع الاعلان
1	2023/01/01م	إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن إيقاف خط الإنتاج الثاني لحجم 12 لتر بمصنعها لتعبئة مياه الشرب الصحية بشكل دائم
2	2023/01/02م	إعلان إلحاق من شركة جازان للتنمية والاستثمار بخصوص إيقاف خط الإنتاج الثاني لحجم 12 لتر بمصنعها لتعبئة مياه الشرب الصحية بشكل دائم
3	2023/03/29م	اعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022
4	2023/05/21م	اعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)
5	2023/05/29م	إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
6	2023/06/01م	اعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن تعيين نائب رئيس المجلس عضواً منتدباً للشركة
7	2023/06/18م	إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
8	2023/07/02م	إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
9	2023/07/23م	إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين الشركة
10	2023/08/09م	اعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن آخر التطورات حول اتفاقية مشاركة وتطوير لمخططها النموذجي بجازان مع مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية
11	2023/08/13م	اعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر)
12	2023/11/08م	اعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر)
13	2023/12/05م	إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
14	2023/12/05م	اعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن حصولها على قرض تمويلي من صندوق التنمية الزراعية
15	2023/12/07م	إعلان إلحاق من شركة جازان للتنمية والاستثمار بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
16	2023/12/21م	إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
17	2023/12/27م	إعلان شركة جازان للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة المنعقدة :

م	اسم العضو	سجل الحضور	
		جمعية عامة عادية 2023/06/22م	جمعية عامة غير عادية 2023/12/26م
1	سلطان بن عبد العزيز المبارك	√	√
2	فراس بن خالد البواردي	√	√
3	عبدالله بن ملحم المفيز	√	√
4	تركي بن أحمد العبيلان	√	√
5	محمد بن عبدالله الخطاف	√	√
6	بدور بنت ناصر الرشودي	√	√
7	ماجد بن عبدالله العيسى	X	√

(√) الحضور (X) عدم الحضور

وقد اسفرت نتائج الجمعيتين العامة العادية عن التصويت من قبل المساهمين على جميع البنود المطروحة على النحو التالي :

جمعية عامة العادية بتاريخ 2023/06/22م

(1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م ، ومناقشته

(2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م .

(3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م ، ومناقشتها.

(4) الموافقة على تعيين السادة شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة،

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

(5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة

عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة

بشركات المساهمة المدرجة.

جمعية عامة العادية بتاريخ 26/12/2023 م

- 1) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 2) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 3) الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- 4) الموافقة على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات.
- 5) الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساسي المتعلق باسم الشركة.
- 6) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بأعمال وأغراض الشركة.
- 7) الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بمدد الشركة.
- 8) عدم الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10 ريال سعودي).
- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1 ريال سعودي).
- عدد الأسهم قبل التعديل: (50,000,000 سهم).
- عدد الأسهم بعد التعديل: (500,000,000 سهم).
- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرّر فيها تقسيم الأسهم.
- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة.

- 9) الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بإدارة الشركة .

- 10) على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بصلاحيات المجلس.

- 11) الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر.

- 12) الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بتوزيع الأرباح.

- 13) الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

- 14) الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ (85,409,994 ريال سعودي) لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة (29,724,136 ريال سعودي) والتي تمثل 5,94% من رأس المال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022 م ، وتحويل المبالغ المتبقية البالغة (55,686,858 ريال سعودي) إلى حساب الأرباح المبقاة .

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال أداء الشركة

خصت الشركة إدارة علاقات المساهمين لاستقبال جميع ملاحظات ومقترحات المساهمين في حال وجودها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ، والذي بدوره يقومون بإشعار أعضاء مجلس إدارة الشركة ليتم مناقشتها من خلال أول اجتماع مجلس الإدارة لاحق لاتخاذ الإجراء المناسب وأخذ تلك الملاحظات في الاعتبار .

طلبات الشركة لسجل المساهمين

طلبت الشركة في عام 2023م من خلال خدمة تداولاتي ثمان سجلات للمساهمين وذلك وفقاً للبيانات التالية :

أسباب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	تاريخ الطلب
اجراءات الشركة	2023/05/24م	2023/05/24م
	2023/08/13م	2023/08/13م
	2023/11/29م	2023/11/30م
الجمعية العامة	2023/12/31م	2023/12/26م
	2023/06/22م	2023/06/18م
	2023/12/26م	2023/12/20م
أخرى	2023/06/21م	2023/06/21م
	2023/10/17م	2023/10/29م

إقرارات مجلس الادارة

حيث أن لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج

التقرير السنوي ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما انطبقت على الشركة :

م	الإقرار / التأكيد
1	لا توجد أي عقوبة (ذات أثر جوهري) أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قِبَل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام 2023م . إلا ما ذكر في هذا التقرير .
2	تم إعداد القوائم وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة للتقارير الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
3	لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة لشركة تابعة.
4	لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2023م . إلا ما ذكر في هذا التقرير.
5	لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو من شركاتها التابعة ، خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م . إلا ما ذكر في هذا التقرير .
6	لا توجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أو أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م
7	لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .
8	لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة ، وتلك التي اشترتها شركاها التابعة .
9	لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها ، او كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، إلا ما ذكر في هذا التقرير .
10	لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
11	لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
12	لم توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
13	تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية للعام المالية 2023م لم يتضمن أي ملاحظات أو تحفظات .
14	لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .
15	لا توجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها .

سياسة توزيع الأرباح

تقوم الشركة بتوزيع الأرباح حسب النظام الأساسي للشركة من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة. ويعتمد التوزيع بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتدفقات النقدية المتوقعة وحسب نص المادة (38) من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي :

- للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة.

القرارات المطبقة والتوصيات المقترحة للعام المالي 2023م في توزيع الأرباح :

- لا توجد أرباح تم توزيعها على المساهمين خلال السنة المالية ولا بنهاية السنة المالية لعام 2023م



كما أن مجلس إدارة الشركة يقر وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية ، بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .

«والله الموفق»

www.jazadco.com.sa