



شركة الجوف للتنمية الزراعية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

عن العام المالي ٢٠١٧م



محتويات التقرير

٤	صفحة رقم	١- كلمة رئيس مجلس الإدارة
٥	صفحة رقم	٢- كلمة العضو المنتدب والمدير العام
٦	صفحة رقم	٣- نبذه مختصره عن الشركه
٧	صفحة رقم	٤- إستراتيجيات الشركه
١٤	صفحة رقم	٥- حوكمة الشركة
١٥	صفحة رقم	٦- وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج
٢٧	صفحة رقم	٧- وصف القرارات المهمة و الخطط المستقبلية المتوقعة
٣٧	صفحة رقم	٨- توصيات مجلس الإدارة

المقرين

السادة / مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعد مجلس إدارة " شركة الجوف للتنمية الزراعية " أن يضع بين أيديكم بكل شفافية التقرير السنوي للشركة وأداؤها مرفقا به القوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمقدم لجمعيةكم العامة الموقرة رقم ٣١ لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه .

حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام كما يتضمن التقرير على ملخص وافٍ حول آليات تطبيق حوكمة الشركات والإفصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة ، كما يتضمن التقرير إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة ولائحة حوكمة الشركات ، كما يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المرفقة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٧م .

سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل عاماً جديداً بمزيد من الثقة والعزم لمواصلة خطة النمو والتوسع في كافة مجالات العمل ، ونتعهد أمام الله وأمام الجميع بأن نستمر في التطوير والدفع بالشركة للأمام حتى ترتقي الشركة لأعلى الرتب ولن نقصر في أي جهد من شأنه أن يقدم مصلحة للمستثمر أو قارئ القوائم المالية .



كلمة رئيس مجلس الإدارة



السادة / مساهمي الشركة الكرام :

بتوفيق من الله عز وجل تواصل شركة الجوف للتنمية الزراعيه نجاحها عاما بعد عام لتدرك دورها ومسئوليتها وتحقيق حاجة الأسواق بالملكه من المواد الغذائية مثل الفاكهه والبطاطس والبصل والزيتون وزيت الزيتون وبهذه المناسبة يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة للعام ١٤٣٨هـ / ٢٠١٧م بتوفيق من الله عز وجل حيث كان أداء الشركة يسير وفق ما خطط له مسبقا وفي الختام يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتوجه بالشكر الى جميع العاملين في الشركة والشكر موصولا لمساهمي الشركة الكرام على ثقتهم التي منحوها لمجلس الإدارة ، وأنتهز هذه الفرصة بإسمي وإسم جميع أعضاء مجلس الإدارة لتقديم خالص الشكر وعظيم الإمتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على دعمهم الغير المحدود وثقتهم الكبيرة في القطاع الزراعي بالملكه وأخيرا ٠٠ لا يسعني إلا أن أكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في هذه الإنجازات من أعضاء مجلس إدارة وموظفين وعاملين حيث لا يزال لدينا الكثير من العمل والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة .

رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

كلمة العضو المنتدب



السادة / مساهمي الشركة الكرام :

يسرني أن ألتقى بكم ، وقد أكملت شركة الجوف للتنمية الزراعية عامها التاسع والعشرون بتحقيق نتائج جيدة خلال العام ٢٠١٧م الأمر الذي يجعلنا أكثر تفاؤلا وتصميما لتحقيق المزيد من التميز في كافة الأنشطة الزراعية خاصة الزيتون وزيت الزيتون ، ورغم الظروف التي يمر بها القطاع الزراعي وتوقف زراعة بعض المحاصيل مثل القمح ، والشعير ، ثم الأعلاف التي تقرر إيقاف زراعتها اعتبارا من العام القادم - إلا - إننا في شركة الجوف نفتخر بتاريخنا الطويل ونحن نقرب من الثلاثون عاما على إنشاء هذه الشركة خاصة في معدلات وجودة الإنتاج وتميز شركة الجوف للتنمية الزراعية بجذورها العميقة والراسخة في المملكة العربية السعودية وهي من كبرى الشركات الزراعية بالمملكة بل في الشرق الأوسط إن إنطلاق شركة الجوف بدء خلال عام ١٩٨٨م في منطقة بسيطا بوادي السرحان - بمنطقة الجوف في شمال المملكة والتي تشتهر بمواردها المائية الجيدة ومناخها المتميز للزراعة ، وقد تطور الإنتاج في الشركة طوال مايقرب من (٣٠) عام وكانت الشركة دوما رائدة في مجال الزراعة وقصد لعبت دورا كبيرا في توفير المواد الغذائية لأسواق المملكة مثل الفواكه والبصل والبطاطس والزيتون وزيت الزيتون طوال هذه السنوات ، كما أننا نحرص دائما على التواصل مع مساهمي الشركة الكرام بصورة مستمرة وذلك عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال إجتماعات الجمعية العمومية كما أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الإمتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم الغير محدود وثقتهم الكبيرة في القطاع الزراعي وفي الختام لايسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل أن تكون شركة الجوف في مصاف كبرى الشركات بالمملكة وأكرر شكرى وتقديرى لكل من ساهم في هذه الإنجازات من مجلس الإدارة وموظفين وعاملين على مايبذلوه من جهد دؤوب من أجل تحقيق مانصبو إليه حيث لايزال لدينا الكثير من العمل والأهداف التي نسعى الى تحقيقها في المرحلة القادمة بإذن الله .

العضو المنتدب والمدير العام

عبد العزيز بن محمد الحسين

نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة

شركة الجوف للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية ، وقد تأسست الشركة بناء على الأمر السامي الكريم رقم ٢٣٧/٤م وتاريخ ١٤٠٩/١/٢٧هـ. بموجب الترخيص رقم ٥٣٥ بتاريخ ١٤٠٨/٠٦/٠٨هـ وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/م) وتاريخ ١٣٨٥/٠٣/٢٢هـ برأس مال قدرة مائتان مليون ريال وتم زيادته إلى ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى ثلاثون مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم عشرة ريالات ، ومرت الشركة منذ تأسيسها إلى الآن بمراحل تطوير مختلفة وأنشطه متعددة حتى وصلت لما هي عليه الآن من رخاء وتقدم في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي .

ويقع مشروع الشركة في منطقة بسيطا الجوف بوادي السرحان في الجزء الشمالي من المملكة وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملائمة مناخها لزراعة كافة المحاصيل علي مدار العام وتبلغ مساحة المشروع ٦٠٠٠٠ هكتار مستغله بالزراعة بالكامل .



إستراتيجيات الشركة

تتلخص الإستراتيجيه العامة للشركة في عدة محاور رئيسية

المحور الأول : تطوير البنية التحتية ودعم البيئة الصناعية :

- (١) تسعى الشركة لإستغلال الفرص المتاحة للإستغلال الأمثل في ظل محدودية البدائل وتمشيا مع سياسة الدولة التي تتضمن تغير الخطة الزراعية والتحول للمحاصيل الزراعية ذات الإحتياجات المائية الأقل وتمشيا مع سياسة الدولة التي تستهدف المحافظة علي الثروة المائية ومن ثم تقليل الرقعة الزراعية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الأهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وتمثل دعم البيئة الصناعية بالشركة فيما يلي :-
- إنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل يتضمن أحدث خطوط العصر والفرز والتعبئة والتغليف لزيت الزيتون علي مستوى الشرق الأوسط هذا إضافة إلي أحدث خطوط تعبئة).
 - جاري إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الزيتون المخلل بطاقة إنتاجيه قدرها ١٠٠٠ طن كمرحلة أولى وسيتم طرح باكورة إنتاجنا من الزيتون المخلل نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل إن شاء الله تعالى .
 - روعي عند شراء خطوط الإنتاج والتعبئة للزيتون المخلل أن تتضمن الخطوط خطوط لإنتاج وتعبئة (زيتون حبة كاملة أخضر وأسود & شرائح بنوعيهما & زيتون محشي & مخلي & معجون زيتون) لتلبية حاجة السوق وسيتم طرح المنتج الجديد معنون بأسم وشعار الشركة تحت شعار ثمار زيتون عضوي من إنتاج شركة الجوف .
- (٢) تأمين خط لمعالجة ناتج العصر (الجفت) لإنتاج الفحم وتم إضافة نواتج التقليم لسرعة الاشتعال .
- (٣) تأمين خطوط لإنتاج وتعبئة Cosmetics بزيت الزيتون .
- (٤) تأمين خطوط إنتاج لمعالجة وتعبئة ورق الزيتون بعد إجازتها من هيئة الغذاء والدواء .

المحور الثاني : إستراتيجية النمو التسويقي :

لتعزيز موقف الشركة التنافسي في الأسواق وزيادة حصتها السوقية وترسيخ الثقة بين منتجات الشركة والمستهلك جاري التركيز علي الأصناف المقبولة تسويقيا لتغطية أكبر شريحة من المستهلكين وتسعي الإدارة وبشكل مستمر وومنهج ومن خلال منسوبيها بتحقيق الأهداف الإستراتيجية والبيعية للشركة .

هذا وقد تم إتباع سياسة سعي وإعلامية وترويجية فعالة واكبت نزول منتجات الشركة الجديدة إلي الأسواق بعبواتها المتميزة التي تحمل الشعار والثوب الجديد للشركة مما أكسبها سمعة جيدة في الأسواق وبالتالي أحتفظت الشركة بعلاقات طيبة ومميزة مع كافة عملائها وكان لها دور بارز وحضور متميز في كافة المحافل والمعارض .

المحور الثالث : إستراتيجية تنويع مصادر الدخل :

مما لاشك فيه أن الهدف الأساسي لأي منشأة ذات نشاط اقتصادي أو تجاري هو زيادة المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم الإدارة العليا ومن خلال منسوبيها بوضع الخطط طويلة وقصيرة المدى مستصعدة في ذلك متغيرات عوامل البيئة الخارجية وأثرها على التقلبات السوقية وفي هذا السياق .

تسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الاستهلاكية داخل المملكة ودول الخليج بالإضافة إلى الدول العربية مستغلين في ذلك الفرص التسويقية أفضل إستغلال لتحقيق الهدف الاستراتيجي للشركة الذي يستهدف تعظيم المبيعات ومن ثم الأرباح .

ومن هذا المنطلق سعت إدارة التسويق والمبيعات إلى إحداث توازن بين الأهداف والموارد وقد أخذت بعين الاعتبار التخطيط الإستراتيجي (البيعي والتسويقي) في المدى القصير ، والمتوسط ، والطويل .

كما أن الإدارة وحرصاً منها على نجاح سياستها البيعية والتسويقية فألحقتها تعتمد على حسن إختيار المزيج التسويقي المناسب لكل الأسواق داخل المملكة بما يلي أنماط وأذواق المستهلكين وقد إنتهجت الشركة مايلي :-

- ١) الإرتقاء بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف .
- ٢) إختيار الأصناف بعناية وجودة عالية لخلق ميزة نوعية لمنتجات الشركة تمكنها من المنافسة لزيادة حصتها السوقية .
- ٣) الإهتمام بالكم والكيف معاً .
- ٤) تطوير الخدمات التسويقية والإستفادة من التقنيات الحديثة التي تنعكس على جودة المنتج .
- ٥) التغيير بمواد التعبئة بما يلي رغبات المستهلك وبما يتوافق مع أنماط وأذواق المستهلكين .
- ٦) الإعتماد على الأصناف التصنيعية من حبوب القمح Hard & soft wheat والبطاطس French fries & chips بعقود ملزمة تجنباً لمخاطر تقلبات الأسعار .

المحور الرابع : إستراتيجية التوسع الجغرافي :

- وضعت إدارة الشركة تمثله في إدارة التسويق والمبيعات خطط مدروسة لزيادة رقعتها الجغرافية التسويقيه بإفتتاح المزيد من منافذ البيع والفروع لتسويق منتجات الشركة لزيت الزيتون في جميع مناطق المملكة وتعمل إدارة الشركة بصفه مستمرة على تحديث هذه الخطط بما يتوافق مع إحتياج السوق .

المحور الخامس : الصحة والسلامة المهنية :

- إن تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة في كافة مرافق الإنتاج والتصنيع التابعة لنا يضمن لنا الحفاظ على صحة طاقم العمل في حين نتمكن من خلال الإلتزام الصارم بأعلى معايير الجودة من توفير منتجات غذائية فاخرة وصحية ، هذا ويتم تنويع مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية أذواق المستهلكين بهدف تحقيق مختلف الرغبات والأذواق في المنطقة ، تجمع مرافق الإنتاج والتصنيع لدى شركة الجوف بين أحدث التقنيات المتطورة وأعلى القدرات الإنتاجية في المملكة ، تقوم شركة الجوف بإدخال التحسينات المستمرة على مرافقها بهدف زيادة الكفاءة وتوجيه القدرة الإنتاجية بما يلي الطلب المتزايد للمستهلكين ، ولقد أدت ممارسات التطوير المستمرة هذه إلى تخفيض إستهلاك المياه وساهمت في تعزيز جهودنا الرامية إلى التحول إلى شركة أكثر إستدامة .

زيت زيتون الجوف زيت أضاء

تحت شعار (غصن الذهب) أنطلقت فعاليات مهرجان الزيتون بنسخته الحادي عشرة برعاية شركة الجوف وقد حاز جناح الشركة على تقييم أفضل جناح من بين الشركات المشاركة وقام صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الجوف سلمه الله بإفتتاح جناح الشركة وقد أثنى سموه على تميز الشركة بتقديم كل ماهو جديد وعلي هامش فعاليات المهرجان تم تدشين قسم **Personal care** والتي تتمثل بمنتجات **Cosmetics** إضافة الى طرح باكورة إنتاجنا من ورق الزيتون (**Lipton**) بعد إجازتها من قبل هيئة الغذاء والدواء .

وتعتبر شركة الجوف أكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط وتحتضن شركة الجوف ٥ مليون شجرة زيتون (خمسة ملايين شجرة) وجاري زراعة مليون شجرة نهاية العام الحالي ٢٠١٨م ليصبح إجمالي الأشجار المزروعة ستة ملايين شجرة (كمرحلة أولى) .

وتجنباً للخلط بين أصناف أشاتال الزيتون للمحافظة على جودة الزيت وللمحد من ظاهرة المعاومة تمتلك الشركة أكبر مشتل بالشرق الأوسط لإنتاج كافة أصناف الزيتون والفاكهة لتأمين حاجة الشركة والمزارعين التي تتناسب وطبيعة المنطقة .

هذا إضافة إلى أكبر مصنع لإنتاج وعصر وتعبئة الزيت بالشرق الأوسط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخطوط العصر ١٠٠٠ طن ثمار يومياً وخطوط التعبئة بكافة الأحجام ٥٠ طن يومياً .

وللمحافظة على زيت الزيتون بعد عمليات العصر يتم ضخ الزيت بعد الإستخلاص آلياً لحزانات إستانلس مزودة بوحدة من النتروجين تمنع تفاعل الزيت مع الأكسوجين ونشير إلى أن الطاقة الإستيعابية للحزانات ٥٠٠٠ طن ، أيضاً تم تزويد خطوط التعبئة بوحدة من النتروجين للمحافظة على جودة المنتج حتى الوصول للمستهلك النهائي .

تفرد شركة الجوف بتعبئة الزيت عن طريق الترسيب وليس الفلترة للمحافظة على خواص المنتج من الفيتامينات والمعادن كون التعبئة بنظام الفلترة تفقد المنتج كمية من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة العامة وهذا مايميز زيت زيتون شركة الجوف عن باقي المنتجين .



التسويق والمبيعات

تتميز شركة الجوف بتلمس كل ماهو جديد في مجال التسويق والمبيعات كونها تستهدف إرضاء أذواق ورغبات المستهلكين بكافة الشرائح بالأسواق الداخلية ودول الخليج حيث دأبت علي طرح أشكال جذابة من عبوات الزيت منها البيضاوي والمارسكا ولسلامة الزيت داخل العبوة تشترط الشركة حصول الموردين علي شهادة **iso22000 & Haccp** لضمان سلامة المنتج داخل العبوة هذا وتنفرد الشركة بطرح كل ماهو جديد :

- ١) طرح زيت زيتون بالزعر والثوم والزنجبيل وقريبا زيت الزيتون أوميغا 3 .
- ٢) طرح منتج جديد (حطب الزيتون) عبارة عن إضافة نواتج تقليم أشجار الزيتون بعد الفرغ وإضافتها لنواتج المعصرة بعد المعالجة (الجفت) لأستخدامها بمجال التدفئة والشواء .
- ٣) بعد نجاح تجربة الشركة بإنتاج الصابون من زيت الزيتون ونظر للأقبال المتزايد من قبل العملاء لتأمين إحتياجاتهم تم طرح باكورة إنتاجنا من (Cosmetics) شامبو & شاور جيل & زيت للأطفال & الصابون السائل) وقد لاقى إستحسان منقطع النظير من قبل عملاء الشركة.
- ٤) نظراً للطلب المتزايد علي الزيتون المخلل العضوي تستهدف الشركة تأمين خط إنتاج إضافي بطاقة ١٠٠٠ طن سنويا خلال الموسم الحالي ٢٠١٧ م حيث تنفرد بطرح زيتون مخلل بالزعر & الثوم & اللوز & الجزر & محلي & شرائح .
- ٥) نظرا لحصول الشركة علي ترخيص من هيئة الغذاء والدواء يتضمن موافقتهم علي أستخدم ورق الزيتون العضوي للأغراض الطبية قامت الشركة بطرح باكورة إنتاجها بالأسواق وقد لاقى أستحسان جميع عملاء الشركة وتم طرح منتج جديد عبارة عن مسحوق ورق الزيتون معبأ بأكياس .
- ٦) إنفردت شركة الجوف بتصدير زيت الزيتون العضوي للسوق الأوري (Borges pont co الأسبانية & Megasa co الإيطالية) بعد التأكد من مطابقة الزيت للمواصفات الأوربية .
- ٧) نظراً لمشاركة الشركة بجميع المحافل والمعارض والمهرجانات التي تهتم بالزراعة العضوية بدول الخليج ومنها معرض دبي الدولي للمنتجات العضوية ومن خلال المعارض تم عمل حملات تذوق للتعريف بالمنتج وقد لاقى المنتج إستحسان رواد المعرض ومنها معالي نائب وزير البيئة م/ سلطان الهاجري ، ومعالي وزير التجارة ، حيث وجهها معاليهم بضرورة تأمين إحتياجات الأسواق الأمارتية من زيت زيتون الجوف وبالفعل تم التصدير للسوق الإماراتي (وكيل الشركة شركة مرموم ديره بدبي) أيضا جاري العمل علي تأمين إحتياجات السوق الكويتي (شركة أحمد الهيدان) .

المزايا التنافسية

مما لا شك فيه أن الهدف الأساسي لأي منشأة ذات نشاط إقتصادي أو تجاري أو زراعي هو زيادة المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم الإدارة العليا ومن خلال منسوبيها بوضع الخطط طويلة وقصيرة المدى مستصحة في ذلك متغيرات عوامل البيئة الخارجية وأثرها على التقلبات السوقية وفي هذا السياق تسعى إدارة الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الاستهلاكية داخل المملكة ودول الخليج بالإضافة إلى الدول العربية مستغلين في ذلك الفرص التسويقية أفضل إستغلال لتحقيق الهدف الإستراتيجي للشركة الذي يستهدف **تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح** .

ومن هذ المنطلق سعت إدارة التسويق والمبيعات إلى إحداث توازن بين الأهداف والموارد وقد أخذت بعين الاعتبار التخطيط الإستراتيجي (البيعي والتسويقي) في المدى القصير ، والمتوسط ، والطويل .

كما أن الإدارة وحرصا منها علي نجاح سياستها البيعية والتسويقية فألما تعتمد علي حسن إختيار المزيج التسويقي المناسب لكل الأسواق داخل المملكة بما يلي أنماط وأذواق المستهلكين .

لتعزيز موقف الشركة التنافسي في الأسواق وزيادة حصتها التسويقية وترسيخ الثقة بين منتجات الشركة والمستهلك والتركيز علي الأصناف المقبولة تسويقيا لتغطية أكبر شريحة من المستهلكين .

تقوم الإدارة وبشكل مستمر ومن خلال منسوبيها بتحقيق الأهداف الإستراتيجية والبيعية للشركة وفق مايلي :—

- ١) زيادة منافذ البيع المباشر لتقليل الاعتماد علي وكلاء البيع بالعمولة .
- ٢) تلبية إحتياجات السوق حسب ميول ورغبات المستهلكين .
- ٣) تحقيق أعلى معدل عائد للوحدة .
- ٤) التواصل مع العملاء لتقديم خدمات مابعد البيع .
- ٥) تأمين إحتياجات كبرى منافذ البيع (الهايير ماركت) مثل (العثيم / التميمي الخ) إضافة الي مجموعات **Catering**
- ٦) الإهتمام بعمليات الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات الشركة .
- ٧) التواجد المستمر بالإسواق وتغطية فترات إنقطاع المنتج بالتخزين .
- ٨) إختيار التوقيت المناسب لطرح إنتاجنا بالإسواق لتحقيق الأسعار المستهدفة.

هذا وقد تم إتباع سياسة سعرية وإعلامية وترويجية فعالة واكبت نزول منتجات الشركة الجديدة إلى الأسواق بعبواتها المتميزة التي تحمل الشعار والثوب الجديد للشركة مما أكسبها سمعة جيدة في الأسواق وبالتالي أحتفظت الشركة بعلاقات طيبة ومميزة مع كافة عملائها وكان لها دور بارز وحضور متميز في كافة المحافل والمعارض المحلية والدولية .

الشهادات التي حصلت عليها الشركة

- حصلت الشركة علي شهادة HACCB & ISO22000 التي تتضمن مطابقة الشركة للمعايير الدولية المتخصصة بسلامة الغذاء .
- الشركة عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية .
- حصلت الشركة علي شهادات عضوية من أكبر الشركات المتخصصة بمجال الزراعة العضوية (BCS & COAE) .
- حصلت الشركة علي شهادة تتضمن مطابقة إنتاجها من زيت الزيتون للمواصفات القياسية السعودية (SASO) .

المعارض

شاركت الشركة في الكثير من المعارض داخل وخارج المملكة بغرض التعريف بمنتجات الشركة وفتح قنوات جديدة للتصريف لزيادة الحصة السوقية للشركة ولتعزيز موقفها التنافسي ولتلمس ملامح التطور التي شهدتها الشركة خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي جعلها بمصاف الشركات الزراعية الرائدة حيث باتت شركة الجوف قادرة علي إنتاج منتجات تملك عناصر ومقومات المنافسة ليس محليا ولا إقليميا بل تخطتها للعالمية وفي هذا السياق تخطط الشركة لتصدير زيت زيتون لأسبانيا وسويسرا Organic وإن دل ذلك إنما يدل علي تميزنا دون غيرنا بإنتاج منتجات ذات جودة عالية .

منافذ البيع

تتمثل منافذ بيع الشركة داخل المملكة كالتالي

المقر الرئيسي للشركة : (بسيط - تليفون / رقم ٠١٤٦٤٦٦٦٦٤ / تحويلة ٣٠٠ / ٣٠٤)

(فاكس رقم / ٠١٤٦٤٦٠٠٤٩) :

المنطقة الوسطي (الرياض - تليفون / رقم ٠١١٤٣٨٩٠٤١ - فاكس / رقم ٠١١٤٣٨٨٠٦١)

المنطقة الشرقية (الدمام - تلفاكس رقم / ٠١٣٨١٧٨١٢٠)

المنطقة الغربية (جدة - تلفاكس رقم / ٠١٢٦٩٣٧٨٣٠)

المنطقة الشمالية (منفذ سكاكا - تلفاكس رقم / ٠١٤٦٢٤٥٨٨٨)

حوكمة الشركة

واصل مجلس إدارة شركة الجوف أداء واجباته خلال العام ٢٠١٧م دون أي مشاكل تذكر ، وضمن بذلك إدارة عمليات الشركة وفق أفضل أساليب حوكمة الشركات التي تتبناها شركة الجوف ولقد كان لأداء مجلس الإدارة دوراً محورياً في قيادة توجه الإستراتيجي للشركة ووضع الخطط الإستثمارية ودعم خطى النمو الراسخ ، كما واصلت الشركة التزامها بأحدث القوانين والأنظمة المطبقة في الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية .

(١) ماتم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك :

تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات الكفيلة للتوافق مع بنود حوكمة الشركة الصادرة عن مجلس السوق المالية وتم إعتداد لائحة خاصة لحوكمة الشركة إسترشادا بلائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية ، وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كليا وجزئيا من خلال منظومة النظام الأساسى واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة إلى جانب تطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتعمل الشركة على إستكمال السياسات والإجراءات المنظمة للتطبيق وتعمل على تطوير ذلك بصفة مستمرة وأن كافة البنود المتعلقة بالجمعية العامة تم تطبيقها .



(٢) أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم :

م	الأسماء	عضوية اللجان	الوظيفة	المؤهلات	الخبرات
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	-	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال	٣٦ عام إدارة أعمال
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	لجنة الترشيحات والمكافآت - اللجنة التنفيذية	العضو المنتدب والمدير العام	بكالوريوس إدارة عامة	٢٦ عام إدارة أعمال
٣	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	اللجنة التنفيذية	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس جغرافيا	٣٥ عام إدارة أعمال
٤	د/ رشيد بن راشد عوين	اللجنة التنفيذية	عضو مجلس إدارة	دكتوراه هندسة نووية	٣٨ عام إدارة أعمال
٥	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني	اللجنة التنفيذية	عضو مجلس إدارة	ماجستير التجارة الدولية	١٠ سنوات إدارة الوكالات التجارية
٦	مزروع عبد الله حمد المزروع	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة	ماجستير جغرافيا	٣٥ عام إدارة أعمال
٧	محمد عبد الله إبراهيم البواردي	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة	ماجستير إدارة وريادة	١٠ سنوات إدارة
٨	أ / عمر رياض محمد الحميدان	لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس شريعة وقانون	١٩ عام إدارة أعمال
٩	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس تجارة	٢٥ الإدارة المالية

(٣) أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها :

م	الإسم	الوظيفة	العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس المجلس	شركة أسمنت ينبع - أسمنت المدينة
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	العضو المنتدب	لا يوجد
٣	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	عضواً	الكيميائية السعودية
٤	د/ رشيد بن راشد عوين	عضواً	إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)
٥	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني	عضواً	الكيميائية السعودية
٦	مزروع عبد الله حمد المزروع	عضواً	لا يوجد
٧	محمد عبد الله إبراهيم البواردي	عضواً	لا يوجد
٨	أ / عمر رياض محمد الحميدان	عضواً	مجموعة فتيحي - زجاج
٩	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضواً	لا يوجد

(٤) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه علي النحو الأتي عضو مجلس إدارة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) :

م	الإسم	الوظيفة	صفة العضوية		
			عضو مجلس إدارة تنفيذي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة مستقل
١	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس المجلس			√
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	العضو المنتدب	√		
٣	د/ رشيد بن راشد عوين	عضو مجلس إدارة			√
٤	مزروع عبد الله حمد المزروع	عضو مجلس إدارة			√
٥	أ / عمر رياض محمد الحميدان	عضو مجلس إدارة		√	√
٦	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضو مجلس إدارة		√	
٧	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو مجلس إدارة			√
٨	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليماني	عضو مجلس إدارة			√
٩	محمد عبد الله إبراهيم البواردي	عضو مجلس إدارة			√

(٥) الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصه غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

- عن طريق تمكين أعضاء المجلس ولجانه من الإطلاع علي محاضر إجتماع المجلس واللجان (لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت - اللجنة التنفيذية) ومناقشة مقترحات المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية وتدوين إستفساراتهم في محاضر الإجتماع ومناقشتها مع أعضاء المجلس والعمل بما إن كان فيها فائده للشركة والعمل علي تلافيها إن كانت ملاحظات علي أداء الشركة .



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

(أ) اللجنة التنفيذية :

- اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعيينها بواسطة مجلس الإدارة لتوفير تواجد المجلس فيما بين إجتماعاته وتوفير القدرة على الإستجابة السريعة في الحالات الطارئة ، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة والأولويات المالية والتشغيلية لها ، ووضع التوصيات الخاصة بسياسة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى قيامها بتقييم الإنتاجية طويلة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية .
- كما تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل سياسات الإستثمار وإعتماد تعيينات القيادات العليا
- مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠ ريال) عن كل جلسته لكل عضو .
- وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام .

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ الإجتماع								نسبة الحضور
			١٢/٢	١٠/٢٩	١٠/١٠	٠٩/٢٥	٠٦/١٧	٠٣/٢٩	٠٣/٢٠	٠٣/٦	
١	د / رشيد بن راشد بن عوين	رئيساً	√	√	√	√	√	√	√	√	١٠٠%
٢	عبد العزيز بن محمد الحسين	عضواً	√	√	√	√	√	√	√	√	١٠٠%
٣	عبد الرحمن بن سعيد اليميني	عضواً	√	√	√	√	√	√	√	√	١٠٠%
٤	عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	عضواً	√	√	√	√	√	√	√	√	١٠٠%

• عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٧م عدد (٨) إجتماعات بنسبة حضور ١٠٠ % لجميع الأعضاء .



(ب) لجنة المراجعة :

- الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة هي مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسئولة عن التأكد من سلامة وكمال القوائم ، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية والعلاقة مع المحاسب القانوني ، وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية ، دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر، تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير .
- كما تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها ، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة ، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، مدة عضوية اللجته ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠ ريال) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسته لكل عضو .
- وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام .

م	التاريخ	إسم العضو			
		ناصر عبد الله العوفي *	ياسر مجي عبد الحميد عبد ربه	عمر رياض الحميدان	عبد العزيز بن محمد الحسين *
١	٢٠١٧/٠١/١٦م	√	√	√	√
٢	٢٠١٧/٠٢/٠٩م	√	√	√	√
٣	٢٠١٧/٠٢/١٤م	√	√	√	√
٤	٢٠١٧/٠٣/٠٥م	√	√	√	√
٥	٢٠١٧/٠٣/١٤م	√	√	√	√
٦	٢٠١٧/٠٥/٠٢م	√	√	√	√
٧	٢٠١٧/٠٧/٣٠م	√	√	√	√
٨	٢٠١٧/١٠/٣٠م	√	√	√	√
٩	٢٠١٧/١٢/١٧م	√	√	√	√

- (١) عقدت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٧م عدد (٩) إجتماعات بنسبة حضور ١٠٠ % لجميع الأعضاء .
- (٢) حضور لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبد العزيز بن سليمان الحسين ، ضمن لجنة المراجعة ، عدد ٩ إجتماعات لتقديم البيانات اللازمة لأعضاء لجنة المراجعة وللمناقشة القوائم المالية المدققة والأولية ، بصفته العضو المنتدب والمدير العام .
- (٣) أ / ناصر بن عبد الله صالح العوفي - رئيس لجنة المراجعة ، عضو خارجي .

(ج) لجنة الترشيحات والمكافآت :

- تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تختص اللجنة بتحديد أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الأكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى التنمية والاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المميزين وبالتالي فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها والنمو الاقتصادي لها ، وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة ، ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليته ، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشغل عضوية مجالس أخرى مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (٣٠٠٠ ريال) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسته لكل عضو .
- وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام .

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ الاجتماع				نسبة الحضور
			١٠/١٨	٠٣/٢٢	٠٣/٠١	٠٢/٠٩	
١	مزروع بن حمد بن عبد الله المزروع	رئيس اللجنة	√	√	√	√	١٠٠%
٢	عبد العزيز بن محمد الحسين	عضوا	√	√	√	√	١٠٠%
٣	محمد بن عبد الله بن إبراهيم البواردي	عضوا	√	√	√	√	١٠٠%

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٧م عدد (٤) اجتماعات بنسبة حضور ١٠٠ % لجميع الأعضاء .



(٨) تفاصيل المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام ٢٠١٧ م :

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

بدل المصروفات	المجموع الكل	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الاسم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجالس	
الأعضاء المستقلين															
	212,000		200,000				200,000		12,000				12,000	12,000	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد
	236,000		200,000				200,000		36,000				24,000	12,000	د/ رشيد بن راشد عوين
	236,000		200,000				200,000		36,000				24,000	12,000	عبد الرحمن بن سعيد اليماني
	236,000		200,000				200,000		36,000				24,000	12,000	عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليماني
	227,000		200,000				200,000		27,000				15,000	12,000	مزرع عبد الله حمد المزرع
	227,000		200,000				200,000		27,000				15,000	12,000	محمد عبد الله إبراهيم البواردي
	1,374,000		1,200,000				1,200,000		174,000				102,000	72,000	المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين															
	181,438		136,438				136,438		45,000				33,000	12,000	عمر رياض محمد الحميدان
	167,192		122,192				122,192		45,000				33,000	12,000	ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه
	77,808		77,808				77,808		0				0	0	محمد بن عبد الله الرقيب
	63,562		63,562				63,562		0				0	0	سليمان إبراهيم سليمان الريمج
	490,000		400,000				400,000		90,000				66,000	24,000	المجموع
الأعضاء التنفيذيين															
	284,000		200,000				200,000		84,000				72,000	12,000	عبد العزيز بن محمد الحسين
	284,000	0	200,000				200,000	0	84,000				72,000	12,000	المجموع

(ب) مكافآت كبار التنفيذيين :

كبار التنفيذيين في الشركة ممن تلقوا أعلى مكافآت وتعويضات			
اليان	رواتب وأجور وبدلات وما في حكمها	المكافآت الدورية والخطط التحفيزية	الإجمالي
الإجمالي	٢,٥١٦,٨٥٢ ريال	١,١٧٠,٦٧١ ريال	٣,٦٨٧,٥٢٣ ريال

(ج) مكافآت أعضاء اللجان :

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع	
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١- رشيد بن راشد سعد بن عوين	٢٤,٠٠٠ ريال	٢٤,٠٠٠ ريال	
٢- عبد العزيز بن محمد سليمان الحسين	٢٤,٠٠٠ ريال	٢٤,٠٠٠ ريال	
٣- عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	٢٤,٠٠٠ ريال	٢٤,٠٠٠ ريال	
٤- عبد الرحمن بن سعيد عبد الرحمن اليميني	٢٤,٠٠٠ ريال	٢٤,٠٠٠ ريال	
المجموع	٩٦,٠٠٠ ريال	٩٦,٠٠٠ ريال	
أعضاء لجنة الترشيحات المكافآت			
١- مزروع بن عبدالله حمد المزروع	١٥,٠٠٠ ريال	١٥,٠٠٠ ريال	
٢- عبد العزيز بن محمد سليمان الحسين	١٥,٠٠٠ ريال	١٥,٠٠٠ ريال	
٣- محمد بن عبدالله إبراهيم البواردي	١٥,٠٠٠ ريال	١٥,٠٠٠ ريال	
المجموع	٤٥,٠٠٠ ريال	٤٥,٠٠٠ ريال	
أعضاء لجنة المراجعة			
١- ناصر عبد الله العوفي *	١٥٠,٠٠٠ ريال	٢٧,٠٠٠ ريال	١٧٧,٠٠٠ ريال
٢- عمر رياض محمد الحميدان		٢٧,٠٠٠ ريال	٢٧,٠٠٠ ريال
٣- ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه		٢٧,٠٠٠ ريال	٢٧,٠٠٠ ريال
المجموع	١٥٠,٠٠٠ ريال	٨١,٠٠٠ ريال	٢٣١,٠٠٠ ريال

* الأستاذ ناصر عبد الله العوفي عضو خارجي بلجنة المراجعة .

(٩) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض علي الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل :

- لا يوجد والله الحمد .

(١٠) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

- وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء إضافة لمتابعها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها وتقديم تقارير متابعة الهدف منها العمل على إنهاء وإغلاق الملاحظات المسجلة على وحدات العمل بالشركة ولم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة .
- فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلي ، أخذنا في الاعتبار طبيعة أى نظام رقابة داخلية ، فإن المجلس يؤكد أن نظام الرقابة الداخلية يعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية تسمح بإعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالملكة والذي يؤكد عدم وجود حالات غش أو أخطاء جوهريّة بالتقارير المالية وذلك عن طريق الإجراءات المتبعة :-

١ - المطابقة العينية للأصول والموجودات مع السجلات .

٢ - المحافظة على الأصول .

٣ - التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد .

٤ - التأكد من الإجراءات المحاسبية .

٥ - التأكد من دقة البيانات المحاسبية

٦ - الالتزام بلوائح وأنظمة العمل بالشركة .

إجراءات التحقق من فعالية الرقابة :-

- ١ - التحقق من الدورة المستندية للمبيعات و المشتريات .
- ٢ - التحقق من الدورة المستندية للنقدية و جرد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك .
- ٣ - التحقق من سجلات الأصول الثابتة .
- ٤ - التحقق من عمليات جرد الأصول الثابتة و جرد المخزون .
- ٥ - التحقق من أرصدة العملاء والموردين .
- ٦ - فحص القوائم المالية .
- ٧ - التحقق من تنفيذ القرارات الإدارية المنظمة للعمل .
- ٨ - مراجعة اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة بناءً على طلب المجلس والإدارة التنفيذية .

نتائج المراجعة الداخلية :-

- قد أظهرت نتائج المراجعة الداخلية التي تمت خلال العام ٢٠١٧م عدم وجود أي ملاحظات جوهريّة تؤثر على أنشطة الشركة .
- لا يخلو أى قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة كما هو الحال في كافة العمليات الإنتاجية والتجارية فإن المخاطر قائمة في جميع الأوقات وتتمثل فيما يمكن أن يواجه نشاط الإنتاج الزراعي من ظروف مناخية ، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يطرأ من تغييرات جوهريّة على أسعار بيع المنتجات ومدخلات الإنتاج، بالإضافة للمخاطر التي تتعلق بالدخول في أسواق جديدة ضمن إستراتيجيات الشركة التوسعية وغيرها من المخاطر التي تفرضها طبيعته عمل الشركة واستثماراتها التوسعية المتنوعة في مجاليها الزراعية والصناعية.

(١٣) تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة :

لشركة الجوف الزراعية واجبات مجتمعية والتزاماً منها بالمسؤولية الاجتماعية وتعظيماً لقيمة مساهمتها مراعاة لمصالح الموظفين والعاملين في هذا السياق تنشيط الشركة في مجالات المسؤولية الاجتماعية التالية :-

(أ) البيئة والصحة والأمن والسلامة :

- تلتزم الجوف في مشروعاتها لتحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة متمثلة في إنجاز عملياتها بأداء يفوق مستوى الالتزام المنشود وترسيخ هذا التوجه لدى جميع العاملين بالشركة والمتعاملين معها كما تسعى الشركة في جميع عملياتها إلى مضاهاة أفضل المستويات وأن تكون نموذجاً للالتزام والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة والأمن .
- ويعتبر أداء الشركة في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة من أعلى المستويات المعروفة بين الشركات العالمية حيث حصلت الشركة على العديد من الشهادات التي تؤكد ذلك وتواصل تحسين هذا الأداء ووضع أهدافها المستقبلية ، وقد تحقق هذا الأداء المتميز بالالتزام بجميع القيادات التنفيذية في الشركة بالدعم والمساندة الغير محدود في جميع المجالات التقنية والتدريبية والتعليمية لدعم مسيرة الشركة للوصول إلى الريادة العالمية .
- تساهم الإدارة القانونية والمراجعة الداخلية بالتحقق من تبنى و تطبيق الشركة لأفضل الأنظمة العالمية في الضبط والالتزام لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ألا وهو نظام حوكمة الشركات ، ودعم تحقيق رؤية الشركة لان تصبح الشركة الرائدة والمفضلة على مستوى العالم في الإنتاج والتصنيع الزراعي .

(ب) بيئة العمل :

- مراعاة مصالح الموظفين وتعدد الثقافات الناتج عن إختلاف جنسيات الموظفين وتوفير الرعاية وإحتياجات الأمن والسلامة .
- تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال الالتزام بسياسة منح الحوافز ومكافآت الإنتاج .
- توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والسكن المناسب للموظفين وعوائلهم وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لهم .
- الإهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والدينية لكافة موظفي ومنسوبي الشركة بمختلف جنسياتهم وثقافتهم .
- عمل مسابقات رياضية ودينية وثقافية لجميع الجنسيات .
- عمل رحلات للأماكن المقدسة بصفه دورية .
- إنشاء مجتمع عمراني متجانس مختلف الجنسيات والثقافات داخل مشروع الشركة .

(ج) الأسواق والعملاء :

- الإهتمام بالمستهلك في المقام الأول وتقديم كافة التسهيلات لتوصيل منتجات الشركة لأبعد مكان في المملكة .
- مراعاة مصالح العملاء والمستهلكين في إختيار نوع الاستثمارات الزراعية والتجارية للشركة .
- إن إلتزامنا بالجودة هو أساس إستثمارتنا و تركز إدارة الجودة و تطوير المنتجات كل الجهود لتقديم أفضل المنتجات دوماً لضمان أرقى معايير التفوق .
- إن تطورنا هو نتيجة لسعينا الدائم نحو الأفضل والأجود و كما يشمل التطور مزيج من البنية التحتية المميزة التي تتضمن المزارع والمصانع وشبكات التوزيع ذات المقاييس العالمية .
- نسعي لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب السوقي والحفاظ على الأسعار في مستويات تجعل الحصول على المنتجات الغذائية متاحاً لكافة فئات المجتمع مع إختلاف مستويات الدخل .
- الإلتزام بتطبيق أنظمة الجودة لنقاط ومراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن ويؤكد حصول المستهلكين على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية .

(د) المساهمة المجتمعية :

- نظراً لما تتميز به شركة الجوف من التنوع في إنتاج المحاصيل المختلفة تعتبر شركة الجوف سلة غذاء منطقته الجوف بل تمتد للمملكة كما تقوم الشركة بتوريد حصة كبيرة لدى صوامع الدولة من محصول القمح .
- تسعى الشركة بشكل متواصل لسعوده العديد من الوظائف عن طريق إستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيل وتدريب السعوديين حديثي التخرج وتحفيزهم بالاضافه إلى تدريب وسعوده بعض الوظائف القيادية في جميع مجالات العمل وذلك لإعداد صف مساند من القادة ليحملوا على عاتقهم مسئولية تطوير وإدارة أعمال الشركة .
- مشاركة الشركة الفعالة ورعايتها الماسية لمهرجان الجوف للزيتون مساهمة منها في زيادة الأنشطة التفاعلية في المجتمع ومشاركة الشركة بمنتجاتها في المهرجان عن طريق جناحها الخاص و حرص الشركة على بيع منتجاتها بأسعار تنافسية لزوار المهرجان وعلى هامش فعاليات المهرجان يتم تنظيم محاضرات للعديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالزيتون ، تحت عنوان الفوائد الصحية والعلاجية لزيت الزيتون .
- المساهمة الفعالة في دعم برامج التدريب للشباب السعودي المقبل على العمل لتأهيلهم للدخول إلى المنافسة في إيجاد فرص عمل مناسبة حسب مؤهلاتهم العلمية .

(١٤) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام ٢٠١٧م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

(أ) الجمعية العامة العادية الثلاثون إنعقدت بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧م وحضر أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

(١) عبد العزيز بن محمد الحسين .

(٢) ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه .

(٣) عمر رياض محمد الحميدان .

(ب) الجمعية العامة الغير عادية رقم ثمانية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٧م وحضر أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

(١) عبد العزيز بن محمد الحسين .

(٢) ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه .

(٣) عمر رياض محمد الحميدان .

(١٥) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج :

تكثف شركة الجوف للتنمية الزراعية نشاطها في مجال الإنتاج الزراعي والتصنيعي وتسويقها ، ويعتبر مشروع الشركة من أفضل المناطق بالملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها الأمر الذي مكنها من تحقيق أعلى متوسط إنتاجية بكافة المحاصيل وبعد مرور فترة قصيرة علي تأسيسها أصبحت أحد أهم الشركات الزراعية والرائدة في مجال الأمن الغذائي ، ولتبع شركة الجوف في مجال التسويق والمبيعات الوصول إلي التميز في الكفاءات العالية ودائماً ما تسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الإستهلاكية داخل المملكة في المقام الأول وذلك من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة بغرض الوصول إلي إحتياجات المواطن من المواد الغذائية التي تنتجها الشركة وسد الإحتياج ومن خلال ذلك نسعي لتحقيق الهدف في تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح لتعود بالنفع على المساهم ، وفيما يلي وصف لأهم الأنشطة الرئيسية للشركة :-

الزيتون

يعد قطاع الزيتون من أهم القطاعات بالشركة وأحد أهم أعمدتها الرئيسية وقد ضخت الشركة في هذا المجال إستثمارات كبيرة بعد دراسة إحتياجات السوق وحجم الطلب ولله الحمد يعتبر زيت زيتون شركة الجوف أفضل زيت علي مستوى الشرق الأوسط بل والعالم طبقاً لنتائج مشاركتنا بالمسابقات العالمية بإيطاليا وأمريكا وإسبانيا (New York Olive oil international competition) .

ونظراً لتزايد الطلب وكون حجم الإنتاج لا يغطي حاجة السوق بالرغم من أننا أكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط ولسد الفجوة بين (العرض والطلب) جاري التوسع بزراعة الزيتون المكثف والتقليدي (ثنائي الغرض) وقد تم إختيار أصناف جديدة حصريه للشركة تتميز بزيادة الإنتاجية & الجودة الأمر الذي يميزنا عن غيرنا بأنتاج زيت عالي الجودة .

هذا ويتميز زيت الشركة بأنه عضوي 100% ORGANIC وقد تم الحصول علي الشهادات من أكبر المراكز المتخصصة بالإشراف علي الزراعات العضوية (TAWTHIQ) & (BCS) الألمانية فضلاً إلي أن الشركة : —

(١) عضو بالجمعية السعودية للزراعة العضوية وأكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط وجاري التسجيل GUINNESS BOOK .

(٣) حاصلة علي شهادة HACCP & ISO22000 التي تتضمن مطابقتها للمعايير العالمية لسلامة الغذاء .

(٤) تمتلك خطوط أنتاج بطاقة إستيعابية تمثل ١٠٠٠ طن ثمار يومياً وتمتلك الشركة أكبر خطوط إنتاج بالشرق الأوسط .

(٥) خطوط تعبئة وتغليف بطاقة إنتاجية قدرها ٥٠ طن يومياً .

القمح

نظراً لإيقاف القمح من قبل الصوامع أجهت الشركة لإيجاد بدائل للإستغلال للمساحات المزروعة الإستغلال الأمثل ولتنويع مصادر الدخل تم التوجه لإنتاج حبوب قمح Classic & Durum أصناف خاصة لإغراض التصنيع جدير بالذكر أن الأصناف أعلاه إحتياجها المائية أقل فضلاً عن فترة الزراعة أقل من باقي الأصناف الأمر الذي ساعد في ترشيد إستهلاك المياه & تخفيض تكلفة الإنتاج وذلك خلال الفتره المسموح بها فقط من قبل الجهات السيادية بالملكة .

البصل

تستهدف الشركة التوسع بزراعة البصل كونه من المحاصيل ذات الإنتاجية الأعلى ومن ثم إنخفاض تكلفة الإنتاج ونجحت الشركة في التركيز على الأصناف الجيدة من الناحية الإنتاجية والتسويقية وحققت الشركة نجاحات كبيرة بزراعة البصل بنوعيه (الأحمر & الأبيض) ويوجد طلب كبير على إنتاج الشركة من البصل لجودته العالية فضلاً على أنه يطرح للأسواق طازجا دون تخزين تحت شعار الشركة (من الجوف إلى الجوف) ويتميز بصل الشركة بإنخفاض نسبة الرطوبة مما يساعد على تحمل فترة تخزين .

البطاطس

تفرد الشركة بإنتاج البطاطس على مدار ٣ عروات (الربيعية & الصيفية & الخريفية) نظراً لملائمة الظروف الجوية ويتم تغطية إحتياجات الأسواق المحلية والمصانع من البطاطس الطازجة بدون تخزين وتميز الشركة بالتنوع بإنتاجها من البطاطس (Table & Chips & French fries) ولتحقيق أعلى م/ سعر للوحدة تستهدف الشركة زراعة 60% من إنتاجها بالعروة الصيفية حيث تفرد الشركة بزراعة العروة الصيفية لعدم ملائمة زراعتها بأي منطقة بإستثناء الجوف الأمر الذي مكنها من تحقيق الأسعار المستهدفة مقرونا بالإنتاجية وجاري زراعة أصناف جديدة ثنائية الغرض تجنباً لمخاطر إنخفاض أسعار السوق (مائدة & تصنيعي) مثل الصنف Sagita يتم طرحها بالأسواق حال إرتفاع الأسعار أو التصنيع في حالة إنخفاض أسعار السوق .

البيوت المحمية

بعد نجاح تجربة زراعة الخضار بالبيوت المحمية ولزيادة الطلب ولأستمرار تدفق الخضار للأسواق على مدار العام سيتم البدء بإنشاء مشروع الزراعة Hydroponics للتوسع بزراعة كافة أنواع الخضار والورقيات والفاكهة Strawberries ونشير إلى أن الخضار يطرح معنون بإسم وشعار شركة الجوف تحت شعار (من الجوف إلى الجوف) وقد إستحوزت الشركة على شريحة كبيرة من المستهلكين لثقتهم بجودة المنتجات المطروحة من قبل الشركة جدير بالذكر أنه يتم فحص إي من منتجات الشركة مخبرياً قبل طرحها بالأسواق للتأكد من سلامتها للمعايير السلامة العالمية .

البرسيم

تمشيا مع السياسة الزراعية التي تتضمن إيقاف زراعة الأعلاف إعتباراً من نهاية موسم ٢٠١٨م جاري العمل على تقييم البدائل المطروحة مع الأستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الهدف الأستراتيجي للشركة والذي يضمن تحقيق آمال وتطلعات المساهمين .

عسل النحل

لإقبال المستهلكين على منتج العسل الطبيعي فقد قامت الشركة بإنتاج أجود أنواع عسل النحل الطبيعي وبكميات تسويقيه ويمتاز عسل النحل المنتج بالشركة بأنه ينتج من نحل يتغذى على مراعي طبيعية متمثلة في أزهار أشجار الفاكهة ، إضافة إلى حقول البرسيم وهو طبيعي ١٠٠% ومضمون وذو جودة عالية ومرغوب لدى المستهلك لطيب مذاقه وفوائده الصحية الكبيرة ويوجد بالشركة العديد من أنواع منتجات عسل النحل المختلفه ومنها (عسل بالشمع - عسل بحبة البركة - عسل بغذاء الملكات - وعسل بحبوب اللقاح) مقرونا بالتحاليل التي أثبتت أنه من العسل الطبيعي ومطابق للمواصفات القياسية السعودية .

الذرة الصفراء

للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وكون محصول الذرة من المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الأقل تم زراعة بعض الدوائر بعد حصاد القمح لعمل Rotation وتنفرد الشركة بتحقيق أعلى متوسط إنتاج / هكتار أيضا وللحد من ظاهرة إرتفاع الأعلاف تم تلبين أعواد الذرة بعد معالجتها وطرحها للبيع بأسعار مشجعة .

الشتلات

الشركة لديها مشتل قائم بنظام الري الحديث لإكثار الشتلات المختلفة (شتلات فاكهه وشتلات زيتون وشتلات أشجار زينه) وذلك لتلبية إحتياجات الشركة من الشتلات بدل من إستيرادها بتكلفه عاليه وكذلك تلبية طلبات السوق المحلي من الشتلات ، ودعم المزارعين بتوفير شتلات مضمونة المصدر وملائمة لمناخ المنطقة .

النخيل

جاري التوسع بزراعة النخيل صنف برحي بعد نجاح تجربته بالشركة و يتميز برحي الجوف بأنه الأفضل علي مستوي المملكة من ناحية الحجم والجودة وقد تم زراعة أصناف جديدة الموسم الماضي (عجوة المدينة & الصقعي & المجدول & حلوة الجوف) ستدخل مرحلة الإنتاج الموسم القادم بعدها سيتم تقييم التجربة إقتصاديا .

الفاكهة

جاري إستكمال خطة الشركة بخصوص أحلال الأصناف الغير مجدية إقتصاديا بأصناف حديثة تم التأكد من كفاءتها من الناحية الإنتاجية والتسويقية وتم إتباع طرق حديثة للزراعة علي شكل v لزيادة عدد الأشجار بوحدات المساحة والحصول علي أعلى إنتاجية بتكلفة أقل ونشير إلي أن الخطة المستهدفة الإستفادة من ثمار الفاكهة Fruit mature لصناعة المركزات هذا ونود الإفادة بأن الأصناف التي تجود زراعتها بالشركة هي (خوخ & مشمش & نكتارين & عنب & برقوق) .

(١٦) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة :

تسعي إدارة الشركة لإستغلال الفرص المتاحة الإستغلال الأمثل في ظل محدودية البدائل وتمشيا مع سياسة الدولة التي تتضمن تغير الخطة الزراعية والتحول للمحاصيل الزراعية ذات الإحتياجات المائية الأقل وذلك للنهوض بالشركة ووضعها في مصاف الشركات العالمية ووضعها ضمن الشركات الزراعية التنافسية ، كما تسعي إدارة الشركة دائما للرقى بموظفي الشركة وذلك بإتخاذ القرارات والخطط المستقبلية .

ومن أهم الخطط والقرارات المستقبلية الاتي :-

- ١) الإستغلال الأمثل للموارد الشركة .
- ٢) تسعي إدارة الشركة لإستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي إنشئت من أجلها .
- ٣) رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الأقل .
- ٤) إستمرار العمل علي خفض التكاليف وتقليص النفقات .

- ٥) تحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتوافق مع تطلعاتهم .
- ٦) تهدف إدارة الشركة للحفاظ على بيئة عمل إيجابية ومحفزة وذات إنتاجية عالية .
- ٧) تعمل إدارة الشركة على توفير برامج التدريب والتأهيل لموظفيها لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للأعمال المتاحة بالشركة .
- ٨) تمشيا مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الثروة المائية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الاهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بعد إعداد دراسة الجدوي بهذا الخصوص ويتمثل الإستثمار المستهدف فيما يلي :-

• **تم إنشاء مجمع صناعي متكامل يتضمن :-**

- ١- أحدث خطوط لعصر وفرز وتعبئة وتغليف زيت الزيتون .
- ٢- أحدث خط تحليل وتعبئة المخلفات .
- ٣- خط لمعالجة ناتج العصر (الجفت) لإنتاج الصابون والفحم والصناعات التكميلية .
- ٤- منتجات العناية الشخصية .

(١٧) المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية :

تبين المؤشرات الاقتصادية أن الأسس الاقتصادية المتاحة في المملكة العربية السعودية تدعم إيجاد فرص استثمارية متميزة ، ونظراً لما تتمتع به شركة الجوف للتنمية الزراعية من قوة مركزها المالي فإن الشركة تعتزم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بغرض توسيع استثماراتها في القطاعات الإستراتيجية ذات المستقبل الواعد بهدف تعظيم العوائد لمساهمي الشركة وعلى الرغم من أن الشركة تعمل على منهجية إنتقاء استثماراتها وتطبيق سياسة مخاطر متوازنة حسب طبيعة كل إستثمار إلا أنها وكأي كيان إقتصادي قد تواجه مجموعة من المخاطر تلخص في الآتي :-

(أ) المخاطر التشغيلية :

- ١- القرارات والتوجهات الحكومية ومالها من تأثير على القطاع الزراعي وهذا بدوره أثر سلباً على الشركة لإيقاف زراعة بعض المحاصيل الهامة وكذلك إرتفاع أسعار المحروقات والطاقة .
- ٢- قرار وقف إستلام حصص القمح من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والتأثير السلبي لهذا القرار على إيرادات الشركة علماً بأن الشركة لديها خطط بديلة لتفادي سلبات هذا القرار تتمثل في تنويع مصادر الدخل والإلتجاء للتصنيع الزراعي .
- ٣- قرار رفع رسوم التأشيرات ورسوم تحديد الإقامة للمقيمين وقرار ربط منح تأشيرات إستقدام العماله الزراعيه بمعدلات السعوده المقرر في نظام نطاقات يلقي بآثره السلبي الكبير على عمليات حصاد الزيتون والفاكهه و البصل والبطاطس والخضر والمحاصيل الأخرى بالشركة التي تحتاج لإيدي عامله وطاقات بشريه على الرغم من قيام الشركة من إدخال عمليه الميكنه الزراعيه في عمليات الحصاد إلا أن الحاجه لا تزال قائمه لأعداد كبيره من العماله حيث أن هناك بعض المحاصيل تحتاج لهذه العماله خاصه الفاكهه والخضر .
- ٤- قرار وقف زراعة الأعلاف بعد فتره معينه حددتها الدوله والتأثير السلبي لهذا القرار حيث أن محصول البرسيم من أهم المحاصيل بالشركه والتي تمتاز بربحيه عاليه ، وتعمل الشركة حالياً على إيجاد محاصيل بديله ذات إحتياجات مائيه أقل تنفيذا لقرار الدوله في هذا الخصوص ولتعويض خساره مثل هذا المحصول المهم ذات الربحيه العاليه .

- ٥ - معدل الدوران العالي للعماله السعوديه في الوظائف الإدارية والمهنيه برغم توفر بيئة عمل مدعومه بالمشروع سيما في جانب المزايا والمخصصات ، وكذلك صعوبة إحلال الوظائف للعماله الفنيه والماهره عند شغور هذه الوظائف بسبب ترك العمل لطول مدة الخدمه للعماله الوافده بكوادر سعوديه .
- ٦ - التغيير المناخي المستمر وتأثيره السلبي المباشر علي إحتياجات المزروعات من درجات الحراره ودرجات البروده والمياه خصوصا مزروعات الفاكهه والخضار والزيتون حيث تتأثر إنتاجياته وجودته بتأثر المناخ وتغيراته .
- ٧ - إرتفاع أسعار المحروقات والطاقة وما له من تأثير كبير علي إرتفاع تكلفة المحاصيل حيث أن الشركة تعتمد إعتماد كلي في مصادر الطاقه علي المحروقات في عملية التشغيل .
- ٨ - بعد موقع مشروع الشركه عن المناطق العمرانيه والصعوبات التي تواجه الشركه جراء ذلك .

(ب) المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشركة :

القيمة العادلة :

هي التي يمكن فيها مبادلة أصل أو تسوية لإلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في المعاملات علي أسس تجارية، كما يتم تصنيف الأدوات المالية للشركة وفقاً لطريقة التكلفة التاريخية ويمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة تعتقد الإدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة لا تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية.

مخاطر العملات :

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، إن معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الأمريكي ، وبما أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الأمريكي فإن مخاطر الصرف أيضاً تدار بشكل فعال .

مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة أحد الأطراف علي الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلي تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية ولقد تم إيداع النقد لدي البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات إئتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان علي الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

مخاطر السيولة :

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول علي الأموال اللازمة لمقابلة الإلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية وقد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة ، وإن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة علي أساس منظم وتضمن توفر الأموال الكافية لمواجهة أية إلتزامات مستقبلية.

مخاطر أسعار الفائدة :

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتذبذب بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق إن الموجودات والمطلوبات المالية في الشركة بتاريخ الميزانية ، ماعدا القروض، ليست عرضة لمخاطر أسعار الفائدة، بعض القروض تحمل معدل فائدة عائمة بالإضافة إلي هامش ائتماني علي أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق ، وقد اعتمدت الشركة إستراتيجية التحوط للسيطرة علي التعرض لتقلبات أسعار الفائدة .

(١٨) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية ٢٠١٣م - ٢٠١٧م :

(أ) أصول وخصوم أعمال الشركة خمس سنوات .

البيان / السنة	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م
مجموع الموجودات المتداولة	٣٠٦,٥٠٢,٠٣٦	٣٢٨,٤٤٩,٥٨٦	٢٨٧,٥٧٠,٨٦٣	٢٨٠,٣٩٢,٠١٠	٢٥٧,٦٣٢,٢٩٠
صافي الموجودات الثابتة والاستثمارات	٥١١,٦٢٥,٥٨٦	٥٣٧,١٠٩,٧٩٤	٦٣٠,٣٣٠,٢٣٠	٦١٨,٨٣١,٧٥١	٦٠٢,٧٦٥,٩٥٤
مجموع الموجودات	٨١٨,١٢٧,٦٢٢	٨٦٥,٥٥٩,٣٨٠	٩١٧,٩٠١,٠٩٣	٨٩٩,٢٢٣,٧٦١	٨٦٠,٣٩٨,٢٤٤
مجموع المطلوبات المتداولة	٩٠,٨٢٤,٠٦٢	٦١,٤٧٢,٢٠٩	٩١,٦٠٢,٦٧٣	١١٠,٦٣٦,٥٦١	٨١,٨٤٤,١٢٣
مجموع المطلوبات غير المتداولة	٢٧,٦٠٥,٨٤١	٧٣,٠٣٠,٠١٨	٥٤,٦٤٥,٤١٤	١٠١,٤٧٩,٠٩٩	٩٣,٣١٨,٠٧٩
مجموع المطلوبات	١١٨,٤٢٩,٩٠٣	١٣٤,٥٠٢,٢٢٧	١٤٦,٢٤٨,٠٨٧	٢١٢,١١٥,٦٦٠	١٧٥,١٦٢,٢٠٢
حقوق المساهمين	٦٩٩,٦٩٧,٧١٩	٧٣١,٠٥٧,١٥٣	٧٧١,٦٥٣,٠٠٦	٦٨٧,١٠٨,١٠١	٦٨٥,٢٣٦,٠٤٢
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٨١٨,١٢٧,٦٢٢	٨٦٥,٥٥٩,٣٨٠	٩١٧,٩٠١,٠٩٣	٨٩٩,٢٢٣,٧٦١	٨٦٠,٣٩٨,٢٤٤

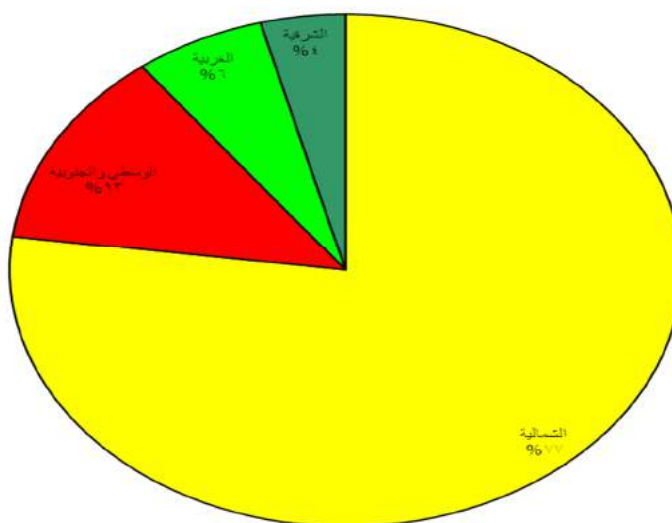
(ب) ملخص نتائج الأعمال خمس سنوات .

قائمة الدخل / السنة	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م
إجمالي المبيعات	٣٤٠,٩٩٣,٠٩٤	٣٥٠,٣٠٧,٨٩٤	٣٦٨,٩٥٣,٤٨٩	٣٨٠,٢١١,٤٦٨	٣٠٥,٦١٥,١٨٨
تكلفة المبيعات	٢١٠,٥٠٧,٠٢٤	٢٢٠,١٠٤,٤٢٤	٢٤٩,٩٨٥,٣٧٨	٢٤٧,٩٩٠,٨٠٦	٢٣١,٢٢٢,٧٥٢
مجموع الدخل	١٣٠,٤٨٦,٠٧٠	١٣٠,٢٠٣,٤٧٠	١١٨,٩٦٨,١١١	١٣٢,٢٢٠,٦٦٢	٧٤,٣٩٢,٤٣٦
مصاريف تسويق	٤١,٩٤٠,٤٦٨	٣٢,٠٩٤,٩٩٢	٣٤,٧٥٢,٩٦٨	٤١,١٩٠,٣٥٧	٢٧,٣٣٦,١٩٢
مصاريف إدارية وعمومية	١٤,٥٥٨,٦٤٠	١٥,٧٦٨,٠٣٢	١٤,٠٥٣,٤٣٥	١٨,٦٨٥,٠٣٦	١٦,٦٣٥,٠١٥
صافي ربح العمليات	٧٣,٩٨٦,٩٦٢	٨٢,٣٤٠,٤٤٦	٧٠,١٦١,٧٠٨	٧٢,٣٤٥,٢٦٩	٣٠,٤٢١,٢٢٩
مصروفات أخرى	٠	٠	٢,٠٠١,٥٧٣	١,٦٤٤,٥٣٤	٨١٨,٠٨١
إيرادات أخرى	١١,٧٦٧,١١١	٧,٥٨٦,٢١٠	٤,٤٢٩,٧١٠	٦٠٣,١٢٤	٧٣١,٨٥٨-
صافي ربح السنة قبل الزكاة	٨٥,٧٥٤,٠٧٣	٨٩,٩٢٦,٦٥٦	٧٢,٥٨٩,٨٤٥	٧١,٣٠٣,٨٥٩	٢٨,٨٧١,٢٩٠
الزكاة وإستدراك الزكاة	٥,٣٤٢,٠٥٩	٤,٥٣١,٠٠٢	٥,١٩٢,٢٦٤	٣,١٥١,٩٤٥	٣,٢٧٠,٣٠٧
صافي الربح بعد الزكاة	٨٠,٤١٢,٠١٤	٨٥,٣٩٥,٦٥٤	٦٧,٣٩٧,٥٨١	٦٨,١٥١,٩١٤	٢٥,٦٠٠,٩٨٣

(١٩) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للعام ٢٠١٧ م :

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للعام ٢٠١٧ م					
الإجمالي	الغربية	الشرقية	الوسطى والجنوبية	الشمالية	مبيعات الأصناف ٢٠١٧
18,878,855.64				18,878,855.64	القمح منقي + رجكت وكسر القمح وتقايي القمح
18,527,282.65				18,527,282.65	الشعير + شوانب الشعير + تقايي الشعير
11,950,978.20				11,950,978.20	ذرة صفراء وذرة رفيعة
110,427,925.00				110,427,925.00	البرسيم
3,845,035.00				3,845,035.00	تبين قمح وشعير وذرة شامية وذرة رفيعة
108,584.00				108,584.00	ذرة شامية باله صغيرة
1,203,707.00				1,203,707.00	الذرة السودانية
44,794,406.00	1,175,088.00	485,506.00	408,717	42,725,095	البطاطس
6,245,601.00	533,051.00	405,000.00	371,216	4,936,334	البصل
6,097,044.00	1,268,447.00	1,697,259.00	911,062	2,220,276	الفاكهة + التمور
950,648.00	171,869	116,916.00	296,444.00	365,419	عسل
77,475,490.00	15,769,108.00	5,403,038.00	39,147,187	17,156,157	زيت زيتون
253,322.00	15,200.00	29,722.00	50,600	157,800	مخلل وورقي زيتون
217,422.00				217,422	شتلات
3,265,973.00	373,533.00	1,651,200.00		1,241,240	خضار اصناف متنوعة
683,256.49				683,256.49	جفت زيتون + حطب + فحم
689,658.00	124,181.00	82,758.00	206,897	275,822	Cosmetics
305,615,188	19,430,477.00	9,871,399.00	41,392,123	234,921,188.98	الإجمالي

بيان يوضح التوزيع الجغرافي للمبيعات ٢٠١٧ القيمة بالآلاف ريال



(٢٠) ملخص الفروق الجوهرية لنتائج أعمال عام ٢٠١٧ م مقارنة بعام ٢٠١٦ م .

النسبة	التغير	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	قائمة الدخل / السنة
٢٠-%	٧٤,٥٩٦,٢٨٠-	٣٨٠,٢١١,٤٦٨	٣٠٥,٦١٥,١٨٨	إجمالي المبيعات
٧-%	١٦,٧٦٨,٠٥٤-	٢٤٧,٩٩٠,٨٠٦	٢٣١,٢٢٢,٧٥٢	تكلفة المبيعات
٤٤-%	٥٧,٨٢٨,٢٢٦-	١٣٢,٢٢٠,٦٦٢	٧٤,٣٩٢,٤٣٦	مجمّل الدخل
٣٤-%	١٣,٨٥٤,١٦٥-	٤١,١٩٠,٣٥٧	٢٧,٣٣٦,١٩٢	مصاريف تسويق
١١-%	٢,٠٥٠,٠٢١-	١٨,٦٨٥,٠٣٦	١٦,٦٣٥,٠١٥	مصاريف إدارية وعمومية
٥٨-%	٤١,٩٢٤,٠٤٠-	٧٢,٣٤٥,٢٦٩	٣٠,٤٢١,٢٢٩	صافي ربح العمليات
٥٠-%	٨٢٦,٤٥٣-	١,٦٤٤,٥٣٤	٨١٨,٠٨١	مصروفات أخرى
٢٢١-%	١,٣٣٤,٩٨٢-	٦٠٣,١٢٤	٧٣١,٨٥٨-	إيرادات أخرى
٦٠-%	٤٢,٤٣٢,٥٦٩-	٧١,٣٠٣,٨٥٩	٢٨,٨٧١,٢٩٠	صافي ربح السنة قبل الزكاة
٤%	١١٨,٣٦٢	٣,١٥١,٩٤٥	٣,٢٧٠,٣٠٧	الزكاة وإستدراك الزكاة
٦٢-%	٤٢,٥٥٠,٩٣١-	٦٨,١٥١,٩١٤	٢٥,٦٠٠,٩٨٣	صافي الربح بعد الزكاة

(٢١) مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

لا يوجد أى إختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

(٢٢) لا يوجد شركات تابعة للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها .

(٢٣) لا يوجد أسهم أو ادوات دين صادرة لشركات تابعة حيث أن الشركة لا تمتلك شركات تابعة لها .

(٢٤) وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

يتم توزيع الأرباح وفقاً لنص المادة ٤٦ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حيث يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع

المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :-

- تجنب الزكاة المفروضة شرعاً .
- تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولي للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع .
- يخصص بعدما تقدم نسبة لا تتجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .

(٢٥) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت :

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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 العام ٢٠١٧م .

(٢٦) وصف لأي مصلحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتساب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي من شركاتها التابعة وأي تعير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال العام ٢٠١٧م :

• لا يوجد .

(٢٧) المعلومات المتعلقة بالقروض :

- تقرر الشركة بأنه لا يوجد عليها أى قروض لأي جهة سواء كانت واجبة السداد أو غير واجبة السداد غير الموضحة في البيان التالي :

البيان	رصيد بداية العام	إضافه خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام	ملاحظات
قرض الراجحي بالمراجحة الاسلامية	١٩,٣٦٨,٥٤٩.٦٠	٤٥٩,٧١٨.٠٥	١٥,٠٠١,٥٩٧.٤٠	٤,٨٢٦,٦٧٠.٢١	
قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي	١٣,٣٥٠,٠٠٠	١٤٦,٧٦٣		١٣,٤٩٦,٧٦٣	
الاجمالي	٣٢,٧١٨,٥٤٩.٦٠	٦٠٦,٤٨١.٠٥	١٥,٠٠١,٥٩٧.٤٠	١٨,٣٢٣,٤٣٣.٢١	

- حصلت الشركة علي قرض من مصرف الراجحي ٢٠١٥/٠٤/٣٠م بمبلغ ١٣,٤٩٩,٩٩٩ ريال علي أن يسدد علي ثلاث دفعات علي ثلاث سنوات بمعدل دفعه كل عام تم سداد قسط في عام ٢٠١٦م وقسط آخر بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠م .
- تم الحصول علي قرض من مصرف الراجحي بقيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وتم سداد قيمته بالكامل بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٥م .
- حصلت الشركة علي قرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي عام ٢٠١٦م لتمويل إنشاء مصنع إنتاج زيت الزيتون والمخللات بإجمالي مبلغ ٣٠,٧٠٠,٠٠٠ ريال وتم إستلام مبلغ ١٣,٣٥٠,٠٠٠ ريال حتي ٢٠١٧/١٢/٣١م ويتم سداد القرض علي أقساط نصف سنويه غير متساويه لمدة ثمان سنوات علي أن يبدأ السداد بعد مرور عامين من إستلام مبلغ القرض وتنتهي في ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢م .



(٢٨) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك :

• لا يوجد .

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

• لا يوجد .

(٣٠) وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي ادوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق الماتالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشترتها الشركة وتلك التي إشترتها شركاتها التابعة :

• لا يوجد .

(٣١) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٧ م وسجل الحضور :

تسلسل الإجتماعات وتواريخها							
م	العضو	الأول ٠٢/٠٩	الثاني ٠٣/١٤	الثالث ٠٣/٢٣	الرابع ١٠/٣١	الخامس ١٢/٠٣	السادس ١٢/٢٦
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	√	√	√	√	√	√
٢	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	√	√	√	√	√	√
٣	د/ رشيد بن راشد عوين	√	√	√	√	√	√
٤	مزروع عبد الله حمد المزروع	√	√	√	√	√	√
٥	أ / عمر رياض محمد الحميدان	√	√	√	√	√	√
٦	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	√	√	√	√	√	√
٧	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	√	√	√	√	√	√
٨	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني	√	√	√	√	√	√
٩	محمد عبد الله إبراهيم البواردي	√	√	√	√	√	√

- عقد مجلس إدارة الشركة الحالي عدد خمس إجتماعات خلال العام ٢٠١٧ م ، وكانت نسبة الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول أعلاه .
- إجتماع مجلس الإدارة الثالث بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٧ م والسادس بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ م كانا بالتمرير .

(٣٢) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :

- تم طلب سجل المساهمين من قبل الشركة عدد ٩ مرات خلال العام ٢٠١٧ م - بغرض الجمعية العمومية وإجراءات الشركات في التواريخ التالية
(٢٠١٧/٠٣/٢٢ م مرتين - ٢٠١٧/٠٤/٠٩ م - ٢٠١٧/٠٤/١٨ م - ٢٠١٧/٠٤/٢٣ م - ٢٠١٧/٠٨/٠٨ م - ٢٠١٧/٠٨/٠٩ م - ٢٠١٧/١٢/١٣ م - ٢٠١٧/١٢/٢٨ م) .

(٣٣) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة :

• لا يوجد .

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

تقر الشركة : بأنه لا توجد أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠١٧م وتوجد بها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذي علاقة ، سوى الذى ذكر فى الإيضاح رقم ٢٦ بقائمة المركز المالى للأطراف ذات العلاقة والموضح أدناه :-

صاحب العلاقة	إسم صاحب العلاقة	نوع التعامل	الرصيد فى ١ / ١ / ٢٠١٧م		حجم التعامل خلال العام		الرصيد فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
شركة اليمنى للسيارات	أ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى	شراء سيارات وقطع غيار	ريال سعودي	٦٠,٩١٣	ريال سعودي	٦٧٥,٧٦٣	ريال سعودي	٧٨٠,٤٣٨
							ريال سعودي	١٦٥,٥٨٨

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

(٣٥) بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .

• لا يوجد .

(٣٦) بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .

• لا يوجد .

(٣٧) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسدده والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية

الفترة المالية ٢٠١٧م ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها :-

م	بيان المدفوعات	٢٠١٦م	٢٠١٧م
١	الزكاة الشرعية	٢,٤٤٤,٢٥٦ ريال	٦,٠٦٥,٢٧٧ ريال
٢	الرسوم الجمركية	٨٢١,١٢٩ ريال	٦٣٥,٨٤٧ ريال
٣	التأشيرات	٢٧٩,٠٠٠ ريال	٥٧٦,٠٠٠ ريال
٤	التأمينات الاجتماعية	٢,٨٠٦,٠٦٠ ريال	٢,٩٣٠,١٢٥ ريال
	الإجمالي	٦,٣٥٠,٤٤٥ ريال	١٠,٢٠٧,٢٤٩ ريال

(٣٨) بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطيات إنشئت لمصلحة موظفي الشركة :

• لا يوجد .

(٣٩) وفقا لقواعد التسجيل والإدراج فإن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :-

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- أنه لا يوجد أى شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .

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

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

(٤٢) نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام ٢٠١٧ م :

(أ) تملك أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة التملك في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم في نهاية العام	نسبة التملك في نهاية العام
١	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز ال سعود	9750	0,033%	14914	153%	24664	0.082%
٢	أ/عبد العزيز بن محمد الحسين	1000	0,003%	—	—	1000	0.003%
٣	أ /عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	1500	0,005%	—	—	1500	0.005%
٤	د/ رشيد بن راشد العوين	55,875	0,19%	-577	-1%	55298	0.184%
٥	أ/عبد الرحمن بن سعيد اليميني	2335	0,008%	—	—	2335	0.008%
٦	مزرع عبد الله حمد المزروع	1000	0,003%	—	—	1000	0.003%
٧	محمد عبد الله إبراهيم البواردي	1201	0,004%	—	—	1201	0.004%
٨	أ / عمر رياض محمد الحميدان *	1000	0,003%	—	—	1000	0.003%
٩	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه *	—	—	—	—	—	—

- عضو مجلس الإدارة الاستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه ، لا يوجد له ملكية حيث أنه ممثل عن مجموعة فتيحي .
- تم إضافة نسبة تملك زوجة عضو مجلس الإدارة د / رشيد راشد العوين ، علي نسبة تملكه في الجدول أعلاه .

(ب) تملك كبار التنفيذيين :

- (١) تم تسجيل أ / عبد العزيز بن محمد الحسين - المدير العام والعضو المنتدب من كبار التنفيذيين بالشركة ضمن الجدول الخاص بأعضاء مجلس الإدارة .
- (٢) لا يوجد تملك لباقي كبار التنفيذيين في أسهم الشركة .

توصيات مجلس الإدارة

- ١ - الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ٢ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م .
- ٣ - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م .
- ٤ - الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٨م والبيانات المالية والربع سنوية .
- ٥ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى خلال العام ٢٠١٧م والترخيص بها لعام قادم .
- ٦ - الموافقة علي صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافاه لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتان ألف ريال) لكل عضو عن السنه الماليه المنتهيه ٣١/١٢/٢٠١٧م .
- ٧ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (١) ريال لكل سهم بنسبة ١٠% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية .
- ٨ - إعادة تعيين لجنة المراجعة وإعتماد المكافأة السنوية لرئيس لجنة المراجعة .

في الختام نغتنم هذه الفرصه لتقديم خالص الشكر والتقدير لكم ولتفتمكم في مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية ، كما يمتد الشكر إلى الإدارة التنفيذية لشركة الجوف وموظفيها على جهودهم وأدائهم المتميز خلال العام ٢٠١٧م والذي يؤكد دوماً بأن النجاح لم يأت من فراغ ولكن نابع عن جهد وجد وتميز في الأداء داعيين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للجميع .

مجلس إدارة شركة الجوف

في مارس ٢٠١٨م