



تقرير مجلس إدارة

الشركة الشرقية للتنمية

عن أداء ونتائج الشركة السنة المالية

2022

## أعضاء مجلس الإدارة

منصور بن عبدالخالق الغامدي

نائب رئيس مجلس الإدارة

( مستقل )

علي بن يحيى الجعفري

رئيس مجلس الإدارة

( غير تنفيذي )

سلمان بن احمد جساس

عضو مجلس إدارة

( مستقل )

محمد بن عبد الله الحجيلان

عضو مجلس إدارة

( تنفيذي )

عبدالرحمن بن محمد الدريس

عضو مجلس إدارة

( مستقل )

بداية يسر مجلس ادارة شركة الشرقية للتنمية أن يتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة مساهمي الشركة الكرام اللذين لطالما وقفوا مع الشركة وكانوا سندا وداعما حقيقيا لمجلس ادارة الشركة في كافة الظروف والمراحل ، فلهم منا كل الاحترام والتقدير .

كما يسرنا أن نضع بين أيديكم تقرير مجلس الادارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م. والذي يشرف على اعداده مجلس ادارة الشرقية للتنمية، حيث نقدمه لجمعيتكم الموقرة لمناقشته والموافقة على محتوياته حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير المراحل التي يتبناها مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية للنهوض بالشركة خلال الفترات المقبلة والتي ستكون كفيلة بحول الله وقوته بعد رفع رأس مال الشركة الى البدء في الاعمال الإنشائية للمشاريع التي حصلت الشركة على موافقاتها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والانتقال الى مرحلة التشغيل وتحقيق الارباح والتي لطالما سعت ادارة الشركة للوصول اليها، كما يصاحب هذا التقرير حسابات الشركة الختامية والمدققة من قبل مراجع الشركة القانوني وما يرافقها من إيضاحات لها عن السنة المالية 2022.

مع خالص تحيات

مجلس إدارة

الشركة الشرقية للتنمية

## • نبذة عن وضع الشركة العام :-

لا يخفى على احد ما تمر به الشركة الشرقية للتنمية من تعثر مالي ناتج عن استمرار توقف عملياتها التشغيلية والتي نتج عنها عدم تحقيق أية إيرادات تشغيلية لمدة تقارب الخمس سنوات ، الامر الذي كان له الاثر السلبي البالغ والواضح على كافة الاصعدة المتعلقة بالشركة ، وبالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها الشركة خلال الفترات الماضية والتي كان على راسها انعدام مصادر الدخل وعدم وجود سيولة تمكن ادارة الشركة من الصمود امام كافة الصعاب او حتى الالتزام والوفاء بالمستحقات المالية المتراكمة على الشركة للغير ومنذ سنوات طويلة الا ان مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية وبالرغم من كل تلك التحديات مازال يحاول ويتصدى بكل ما اوتي من قوة لكافة الصعاب والعقبات التي تقف امام توجه الشركة في تنفيذ خطتها التشغيلية والاستراتيجية المستدامة والمبنية على مجموعة من المشاريع التنموية والمدرة للدخل ، الامر الذي جعل ادارة الشركة تعمل على استخراج سبعة تراخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لعدد من المشاريع في مجال انتاج الدواجن والانتاج الزراعي المتطور ومايصاحبها من عناصر إنتاجية مساعدة تمكن ادارة الشركة من البدء في تنفيذ هذه المشاريع . ولذلك فقد اصدر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية توصيته بتاريخ 2020/12/24 م برفع راس مال الشركة من خلال اصدار اسهم حقوق أولوية بقيمة ( 225,000,000 ) مئتان وخمس وعشرون مليون ريال سعودي ليصبح اجمالي راس مال الشركة بعد الزيادة(300,000,000 ) ثلاثمائة مليون ريال سعودي بواقع زيادة في اسهم الشركة تبلغ ( 22,500,000 ) اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف سهم ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة بعد الزيادة ( 30,000,000 ) ثلاثون مليون سهم وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها ( 10 ) عشرة ريال سعودي ، حيث يرى مجلس ادارة الشركة ان رفع راس المال على النحو المشار اليه اعلاه والحصول على سبعة تراخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالإضافة الى القرار الصادر من قبل وزاره والزراعة في مطلع عام 2020 والمعتمد من المقام السامي بتمليك الشركة مساحة ( 72.178.700 ) متر سيكون له الأثر الإيجابي البالغ والداعم لتحسين وضع الشركة التشغيلي والمالي ، ومنذ ان صدرت التوصية برفع راس المال وتعيين مكتب الخير كإبنتال كمستشارا ماليا لإدارة صفقة رفع راس المال ، لم تتوانى ادارة الشركة في متابعة هذا التوجه والتواصل الدائم والحثيث مع كافة الجهات المعنية والرد على استفسارات وملاحظات هيئة السوق المالية من خلال مستشارها المعين حتى صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2022/11/28 م على نشرة الاصدار المعدة خصيصا لرفع راس مال الشركة ، ومع صدور موافقة هيئة السوق المالية على ملف الشركة لرفع راس المال تجددت آمال الشركة وشحذت عزائم مجلس ادارتها وادارتها التنفيذية بالاصرار على المواصلة وتقديم كل ما من شأنه أن يعيد الشركة الى سابق عهدها والمضي قدما نحو تنفيذ مشاريعها التنموية والمدرة للدخل حسب ما تم وضعه من خطط استراتيجية .ولذلك وبناء على موافقة هيئة السوق المالية على رفع راس مال الشركة فإن مجلس الادارة يرى ان هناك بعض

الخطوات الضرورية والمهمة لاستكمال عملية تصويب الاوضاع ووضع الشركة على مسار تنفيذ عمليات التشغيل وتحقيق الابرادات ، حيث تتلخص هذه الخطوات فيما يلي :-

### أولاً : موافقة الجمعية العمومية على رفع راس مال الشركة :

وهنا لا بد من التوضيح ان هناك عوامل اساسية في نجاح اي منشأة سواء كانت استثمارية او خيرية واجتماعية وبغض النظر عن نوع النشاط التي تقوم به او شكل الكيان القانوني الذي تنتمي اليه هذه المنشأة ، وحيث ان الشركة الشرقية للتنمية هي احدى الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال السعودي يعد مساهمي الشركة هم احد اهم عوامل انجاح الشركة وايصالها الى مصاف الشركات الكبرى والمتقدمة وكما يقع على عاتق مساهمي الشركة من متابعة ومساءلة مجلس الادارة وتقييم أدائه ومشاركته في الاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعتمدة ، كذلك يقع على عاتق مساهمي الشركة دعمها ومساندتها والوقوف خلفها ومساعدة مجلس ادارتها في سعيهم الحثيث لوضع الشركة على مسارها الصحيح والمتمثل في اعادة التشغيل وتحقيق الارباح ، ونظرا لكون الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية وقبول نشرة اصدارها في رفع راس المال حيث تعد موافقة هيئة السوق المالية هي احد اهم عناصر انجاح صفقة زيادة راس المال في حين يعد مساهمي الشركة هم العنصر الثاني والضروري المكمل والمتمم لصفقة رفع راس مال الشركة وتأمين السيولة الكافية لتنفيذ خطط الشركة التشغيلية بعيدة المدى ، وثقتنا الراسخة بالله عز وجل ومن ثم ايماننا العميق بحكمة المساهمين وانهم سيكونون سندا وداعما حقيقيا للشركة في انجاح صفقة رفع راس المال واعادة الشركة الى مسارها الصحيح .

### ثانياً : تقييم وضع الشركة الراهن :

تعتبر هذه الخطوة من اهم الخطوات حيث تم إجراء دراسة كاملة وشاملة لوضع الشركة من كافة الجوانب حيث ان التشخيص السليم لوضع الشركة المالي والاداري والتشغيلي يعتبر أول درجات ارتقاء الشركة على سلم النجاح بعون الله وقوته، ليتمكن بعد ذلك مجلس ادارة الشركة من تشكيل ادارة تنفيذية قادرة على تخطي العقبات ورفع مستوى الاداء، حيث يتم النظر عن كثب على العمليات داخل الشركة ليتقرر وضع الإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها لاحقاً . ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

أ- دأب مجلس ادارة الشركة على ايجاد فرص استثمارية جديدة وذات جدوى اقتصادية جيدة ومدرة للدخل ويتجلى ذلك من خلال وضع خطة تشغيل استراتيجية طويلة المدى قابلة للتنفيذ مع الاخذ بعين الاعتبار إمكانيات الشركة وقدراتها.

ب - يعتبر شح السيولة وعدم وجود مصادر للتمويل هي احد اهم العقبات التي تواجه إدارة الشركة في تنفيذ خططها التشغيلية لذلك سعى مجلس ادارة الشرقية للتنمية جاهدا لتوفير مصادر لتمويل مشاريع خطته

الاستراتيجية حيث تعد توصية مجلس الادارة في رفع راس مال الشركة من خلال اصدار والاكنتاب في اسهم حقوق اولوية هي اولى خطوات المجلس لتوفير السيولة الكافية لاعادة التشغيل وتحقيق الايرادات .  
ج- في إطار توجه مجلس ادارة الشركة على تنويع مصادر الايرادات التشغيلية بحيث تكون قادرة على توفير السيولة الكافية للحفاظ على ثبات الشركة واستقرارها ماليا ونظاميا، فان مجلس ادارة الشركة سيسعى للدخول في الفرص الاستثمارية المتاحة بعد دراسة جدواها الاقتصادية بما يخلق التوازن المالي.  
هـ - بناء على التعثر المالي الذي واجهته الشركة خلال الفترات الماضية ونظرا لتوقف عمليات التشغيل الامر الذي دفع مجلس ادارة الشركة لاتخاذ قرار صعب قائم على الاستغناء عن غالبية موظفي الشركة وذلك لتخفيض حجم الانفاق والمصروفات الشهرية، ولذلك فان مجلس ادارة الشركة يؤمن بضرورة اعادة تعيين موظفين جدد واعادة هيكلة النظام الاداري والمالي من خلال دراسة الاحتياجات الوظيفية حسب مراحل انشاء المشاريع وفي النطاق المناسب لتنفيذ المشاريع وبدون زيادة التكاليف على الشركة الا في مجال الاحتياج .

### **ثالثا : تحسين وضع الشركة العام :**

استأنف مجلس إدارة الشركة والذي تسلم مهامه بتاريخ 2020/07/20 م ما بدأه المجلس السابق من محاولات تحسين وضع الشركة العام وعلى كافة المستويات حيث باشر ومنذ بداية توليه زمام الامور العمل على دراسة اهم العقبات التي تواجه عمليات التشغيل تمهيدا لازالتها ومن ثم وضع خطة تشغيل استراتيجية طويلة المدى ورسم خارطة طريق لآلية تنفيذها ليتم بعد ذلك البحث عن حلول تمويلية تمكن ادارة الشركة من استغلالها في تنفيذ خطتها التشغيلية.

استصدار تراخيص المشاريع التنموية تمهيدا لتطبيق خطة الشركة الاستراتيجية فور الحصول على التمويل المطلوب، حيث اعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 2020/12/24 عن حصولها على سبعة تراخيص مبدئية في تنفيذ مشاريع الشركة المدرة للدخل وكذلك قدمت المخططات التنفيذية للمشاريع ذات الأولوية وقد حصلت على موافقة وزارة البنية والمياه والزراعة عليها وجاري استكمال الدراسة البيئية للبدء في عمل المخططات الإنشائية .

يعد تملك الشركة لما تم احياؤه من ارض المنحة الحكومية المقدمة منذ تاسيسها من أهم اولويات مجلس ادارة الشركة وذلك لما يعود على الشركة من فوائد استثمارية مناسبة تمكنها من اعادة استثمارها وتشغيلها من خلال تعزيز أصولها الثابتة، وأيضا من خلال دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية 2030 لدعم الانتاج الغذائي وإمكانية الحصول على التمويل الكافي من صندوق التنمية الزراعية سيكون مناسباً لإعادة التشغيل بالإضافة الى خلق فرص استثمارية جديدة تمكن الشركة من تنويع مصادر الدخل لديها وترفع من معدلات توفر السيولة.

البدء في عملية رفع راس مال الشركة من خلال اصدار اسهم اكتتاب في حقوق الاولوية حيث اقر مجلس ادارة الشركة رفع راس المال ليصبح عدد اسهم الشركة 30,000,000 سهم بقيمة اجمالية قدرها ( 300,000,000 ) ريال بدلا من 7,500,000 سهم بقيمة ( 75,000,000 ) ريال ، وبذلك يكون حجم الزيادة في اسهم الشركة 22,500,000 سهم وبزيادة على راس المال تبلغ ( 225,000,00 ) ريال.

## 1- وصف لأهم أنواع الأنشطة الرئيسية القائمة للشركة

نظرا لايقاف ادارة الشركة لكافة الانشطة التشغيلية القائمة بناء على الظروف المالية القاهرة والخارجة عن إرادتها، فإن توجهها الحالي بالتنسيق مع مجلس الادارة للمضي قدما في تنويع مصادر الدخل وتنفيذ خططها التشغيلية المستقبلية حيث يتركز جل اهتمامها على تنفيذ اهم مشاريع الشركة والذي يعتبر المشروع الحيوي والتنموي الاساسي والمتمثل في مشروع دواجن متكامل ويشمل حظائر دواجن مغلقة ومسلخ مركزي وفقاسة وستركز الشركة على التنفيذ بأعلى معايير التقنية العالية والتركيز على تخفيض العمالة التشغيلية للحصول على التشغيل المثالي، وستقوم ادارة الشركة بتنفيذ المشروع على مراحل زمنية وصولا للطاقة الانتاجية المستهدفة في المرحلة الأولى، بالاضافة الى توجه ادارة الشركة للمضي قدما في المشاريع الزراعية المستهدفة في رؤية 2030 للأمن الغذائي وذلك باتباع آليات وتقنيات زراعية متطورة مثل الزراعة من خلال الهيدروبونيك والاكوابونيك ، كذلك فإن ادارة الشركة تسعى للدخول في مجال وانشطة الاستزراع السمكي، حسب الخطط الزمنية بعد دراسة الاسواق ونوعية الإنتاج المطلوب.

## 2- وصف الخطط المستقبلية والمخاطر

من خلال دراسة وضع الشركة الراهن رأى مجلس الإدارة ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وجلب الاستثمارات للمشاريع الأكثر ربحية والتوسع فيها مع مراعاة عدم التأثير السلبي على الموارد الطبيعية والبيئية ، وكذلك محاولة الاكتفاء الذاتي في توفير الموارد ومدخلات الإنتاج ، وكذلك البحث عن مشاريع يمكن أن تكون مفيدة للاستحواذ عليها، أما عن أهم الخطط والقرارات التي تعمل الشركة بها حاليا :

### أولاً: مجال الأمن الغذائي :

تهدف الشركة الى تنويع مصادر الدخل ومن عدة مجالات إذا أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية نجاح الشركات الصغيرة والمنظمة والجيدة جدواها المستقبلية ويمكن الاستحواذ عليها أو المشاركة حسب أفضل نموذج يحقق الفائدة للشركة الشرقية للتنمية ومساهمتها، وسيسعى مجلس الإدارة الى استكشاف أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة بعد بذل العناية المهنية اللازمة، ويمكن الدخول في عمليات استحواذ متنوعة وفي عدة مجالات مختلفة لتحقيق التكامل بين المشروع الرئيسي والمشاريع التي يتم دراستها أو مشاريع جيدة ضمن مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة أو الجهات الأخرى.

## ثانياً: الأنشطة الاستثمارية المرتقبة:

- (1) استغلال المساحات الواسعة في ارض الشركة بعد الحصول على تمويل تشغيلي حيث ان مجلس ادارة الشركة كان قد وضع خطة تمويل مبنية على أكثر من مصدر لتوفير السيولة الكافية لتنفيذ خطتها التشغيلية طويلة المدى واهم هذه المصادر رفع راس مال الشركة والحصول على تمويل تشغيلي من الجهات الحكومية والخاصة، هذا وستقوم ادارة الشركة بالاعلان عنها في حينه.
- (2) مشروع دواجن متكامل بتقنية عالية وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل زمنية وفق خطة عمل مدروسة من قبل متخصصين واستشاريين.
- (3) التركيز على زراعة المحاصيل وفقا للاساليب الزراعية المتطورة والتي قد يكون من اهمها الزراعة المائية (الهيدروبونيك والأكوابونيك) كمرحلة من مراحل المشروع.
- (4) التركيز على انشاء مسلخ آلي مركزي عالي التقنية يخدم المشروع والمشاريع الأخرى ويتم التنفيذ من قبل شركات عالمية.
- (5) تاسيس قطاع التسويق الزراعي وذلك لخدمة المشروع والمشاريع المشابهه في المنطقة .
- (6) دراسة عدد من الفرص الاستثمارية التي تعكف ادارة الشركة عليها.

## ثالثاً : المخاطر المتوقعة :

بالنسبة للمخاطر التي قد تواجه أنشطة الشركة وخطتها المستقبلية فإن الشركة معرضة لمواجهة مخاطر وتحديات تشغيلية وتمويلية وغيرها كحال كافة الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن اهمها مخاطر السيولة حيث أن الشركة تواجه عقبات كبيرة لتوفير السيولة الكافية والتي تمكنها من الاستمرار في نشاطها والتوجه نحو فتح استثمارات جديدة وتنويع مصادر الانتاج والتشغيل لديها والوفاء بما يترتب عليها من التزامات مادية او عينية ، وهذا ما دفع الشركة لتذليل هذا النوع من المخاطر من خلال خطة التمويل التي وضعها مجلس الادارة والمبنية على رفع راس مال الشركة من خلال اصدار اسهم حقوق اولوية .

## 2- تحليل قوائم الشركة المالية للسنة المالية 2022

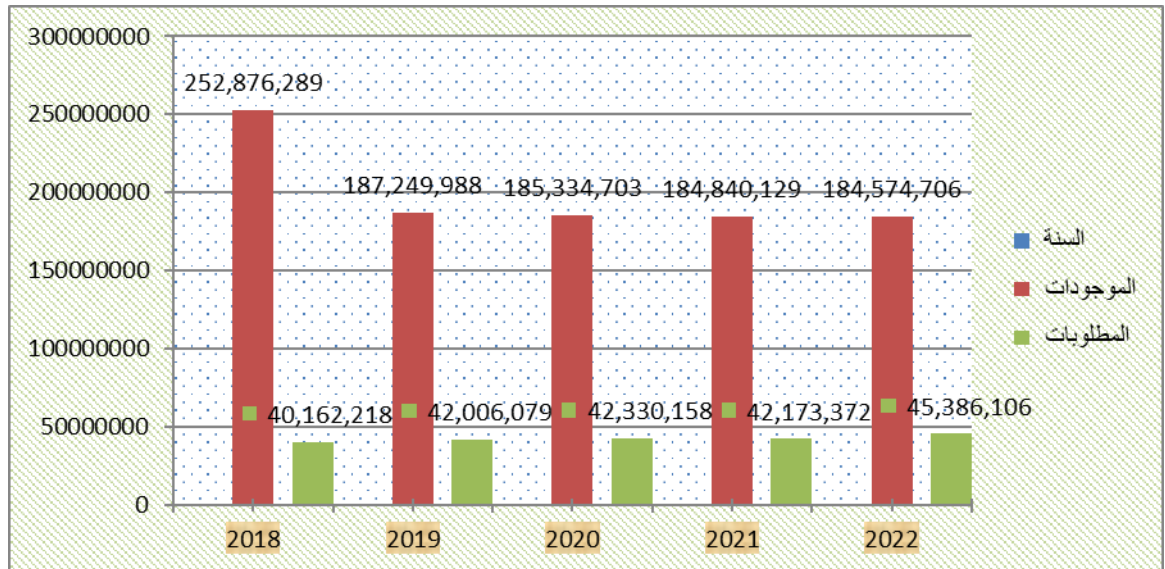
فيما يتعلق بقوائم السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 نورد في البيان التالي اهم البيانات والمقارنات بين نتائج اعمال السنوات المالية السابقة ومقارنتها بالسنة الحالية والتي تظهر كما يلي :

### **أ- أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من (2018 – 2022)**

#### **أولاً: ملخص الميزانية العمومية**

وقبل ان نورد بيانات الميزانية العمومية نأمل أن يظهر الرسم البياني التالي اهم الفروقات والمقارنات التي حدثت لموجودات ومطلوبات الشركة لآخر أربع سنوات مالية ومقارنتها بالسنة المالية 2022



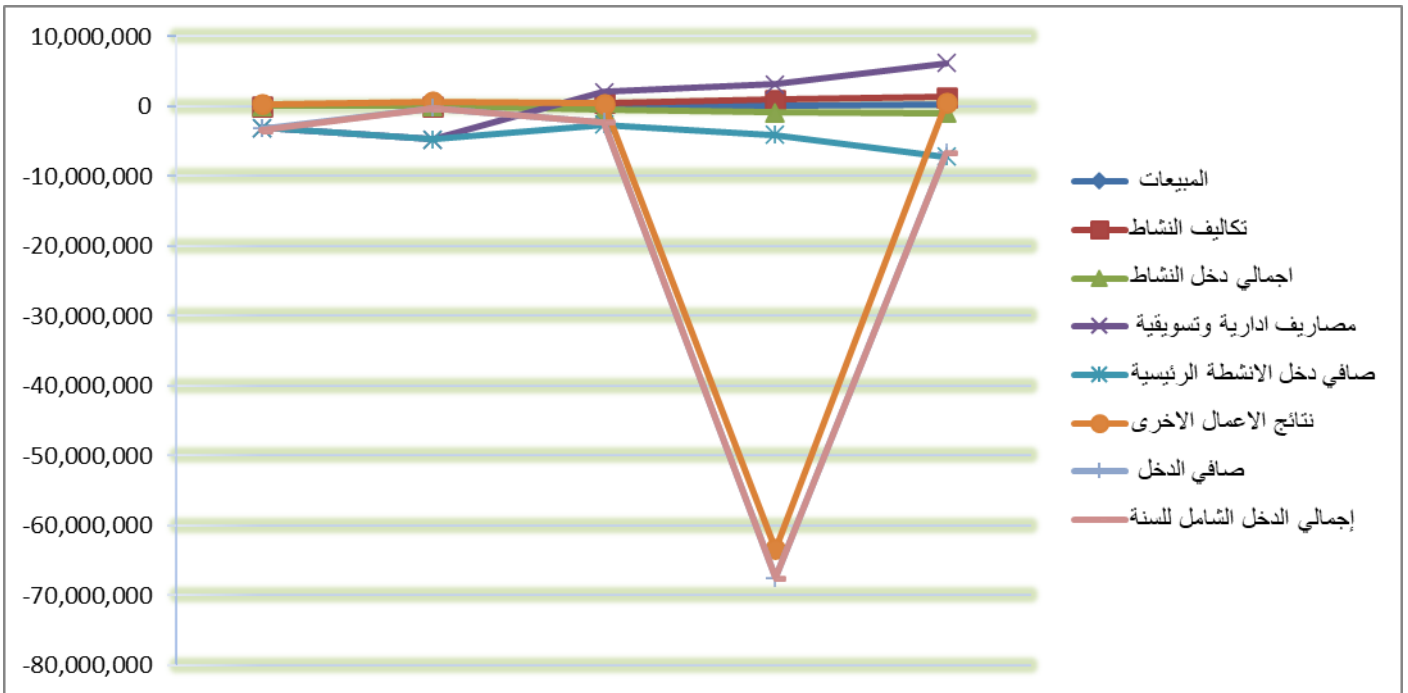


## ب - كشف تفصيلي لاصول وخصوم الشركة خلال اخر أربع سنوات مالية ومقارنتها مع 2022

البيان	2022	2021	2020	2019	2018
اصول متداولة	725,813	356,721	211,310	1,469,600	2,166,379
اصول غير متداولة	183,848,893	184,483,408	185,123,393	185,780,388	250,709,910
اجمالي الاصول	184,574,706	184,840,129	185,334,703	187,249,988	252,876,289
خصوم متداولة	44,880,031	42,005,348	42,283,061	41,998,225	40,155,233
خصوم غير متداولة	506,075	168,024	47,097	17,854	6,985
اجمالي الخصوم	45,386,106	42,173,372	42,330,158	42,006,079	40,162,218

## - ثانيا : بيان تحليلي لقوائم الدخل

	2022	2021	2020	2019	2018
المبيعات	0	0	0	0	338,027
تكاليف النشاط	0	0	525,171	935,993	1,342,736
اجمالي دخل النشاط	0	0	-525,171	-935,993	-1,004,709
مصاريف ادارية وتسويقية	-3,111,952	-4,781,131	2,068,845	3,159,419	6,190,708
صافي دخل الانشطة الرئيسية	-3,111,952	-4,781,131	-2,594,016	-4,095,412	-7,195,417
نتائج الاعمال الاخرى	268,560	650,241	390,156	-63,369,605	481,601
صافي الدخل	-3,197,035	-237,361	-2,222,121	-67,473,419	-6,713,816
إجمالي الدخل الشامل للسنة	-3,478,157	-337,788	-2,239,364	-67,470,162	-6,712,238

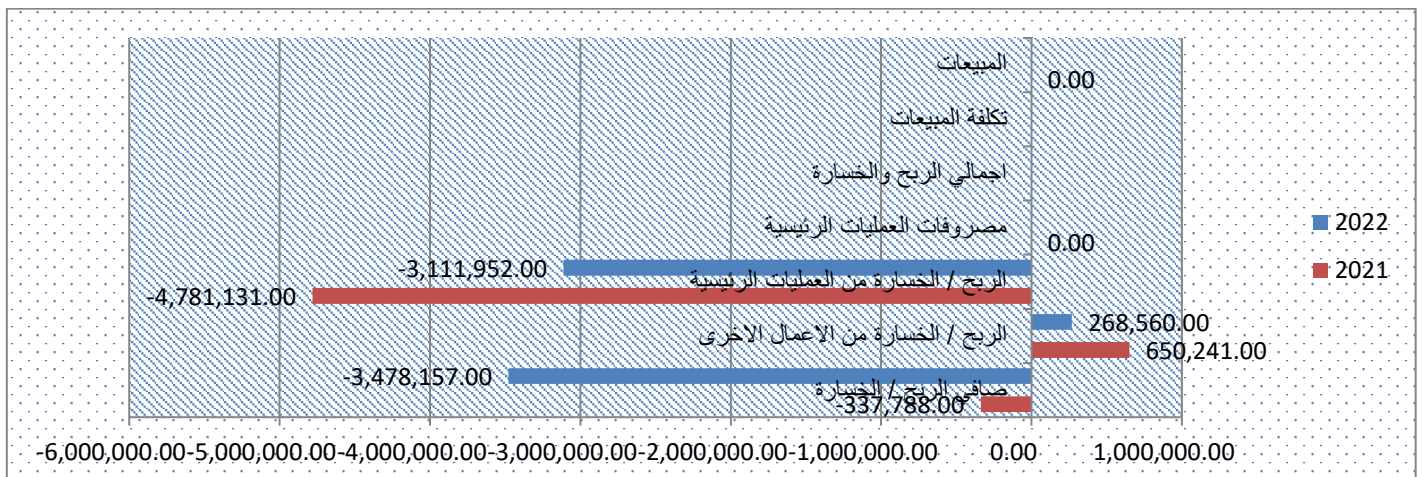


### - تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة

تقتصر كافة ايرادات الشركة على المبيعات المحلية فقط ( داخل اطار المنطقة الشرقية ) ولم يتحقق اي ايرادات من النشاط الاساسي للشركة خلال السنة المالية 2022 خارج نطاق السوق المحلي .

### ملخص نتائج أعمال الشركة 2022- 2021

%	2022	2021	البيان
0	0	0	المبيعات
			تكلفة المبيعات
			إجمالي الربح/ الخسارة
	-3,111,952	-4,781,131	مصروفات العمليات التشغيلية الاخرى
	-3,111,952	-4,781,131	الربح/الخسارة من العمليات التشغيلية
	268,560	650,241	الربح / الخسارة من الأعمال الأخرى
	-3,478,157	-337,788	صافي الربح/الخسارة



## مقارنات مفردات قوائم الدخل بين السنة المالية 2021 و 2022

1. استمرار عدم تحقيق أي إيرادات تشغيلية امتدادا للسنة المالية 2021 وذلك نتيجة إيقاف كامل أنشطة الشركة التشغيلية وعدم وجود أي سيولة تكفي لإيجاد أنشطة تشغيلية جديدة.
2. نتج عن إيقاف الأنشطة التشغيلية انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل .
3. نلاحظ ارتفاع ملحوظ في خسائر السنة المالية 2202 مقارنة مع خسائر السنة المالية 2021 حيث أسفرت نتائج إجمالي الدخل الشامل للسنة المالية 2021 عن تحقيق خسائر قدرها ( -337,788 ) في حين كان إجمالي الدخل الشامل للسنة المالية 2022 ( - 3,478,157 ) حيث يعزى الارتفاع الملحوظ في الخسائر الى اثبات التخفيض في مخصص الزكاة والذي اثبت في حسابات السنة المالية 2021 وذلك على اثر الاعتراض المقدم من قبل إدارة الشركة على الربوط الزكوية الصادرة عن الفترة من 1995 وحتى 2009 م .

## 4- مطابقة معايير المحاسبة المستخدمة لدى الشركة مع معايير المحاسبة الدولية IFRS:

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية والتي بدأ تطبيقها في الشركة ابتداء من يناير 2017 وذلك حسب توجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث لازالت الشركة تعمل وفق معايير المحاسبة الدولية حتى 2022/12/31 .

## 5- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة

لا يوجد شركات تابعة للشركة الشرقية حتى 31 ديسمبر 2022 وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لاي شركة تابعة .

## 6- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

- حسب ما تنص عليه المادة (43) من النظام الأساسي للشركة فإن ارباح الشركة الصافية توزع على النحو التالي :
- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
  - للجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.
  - للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرف الاحتياطي الاتفاقي فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
  - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5 %) من رأس المال المدفوع .
- مع مراعاة الأحكام المقرر في المادة (التاسعة عشرة) من النظام الاساسي والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وطبقاً لما تصدره الجهة المختصة من ضوابط في هذا الشأن.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح علي أن يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.
- يستخدم الإحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم. ونظرا لوجود خسائر لهذا العام فلا يوجد توزيع أرباح.

#### 7 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

تسلسل طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	اسباب طلب سجل المساهمين
1	2022/12/06	2022/12/05	أجراءات الشركات

#### 8- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) .

#### 9- بيانات اعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية :

##### أ - اعضاء مجلس الادارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
علي بن يحيى الجعفري	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز للاستشارات المالية	- بكالوريوس محاسبة	- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة - مدير الشؤون المالية والاستثمار لدى مجموعة الجار الله مركز للمؤشر للاستشارات المالية

منصور بن عبد الخالق الغامدي	نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحمراي والرئيس التنفيذي لشركة الحمراي للاستثمار التجاري	- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي للاستثمار التجاري	- بكالوريوس هندسة انتاج وتصميم نظم شركة الحمراي
محمد بن عبدالله الحجيلان	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مدير عام شركة تيجان القابضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو	- بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد
سلمان بن أحمد جساس	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت مدير إدارة التأجير والتشغيل في شركة نمو قطاف للاستثمار والتطوير العقاري	مدير إدارة التأجير والتشغيل في شركة نمو قطاف للاستثمار والتطوير العقاري	- بكالوريوس كلية الاقتصاد والإدارة قسم الإدارة العامة
عبدالرحمن بن محمد الدريس	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة	مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة المدير العام شركة الرميح للمقاولات مدير خدمة العملاء شركة الاتصالات السعودية ،منسق خدمة العملاء شركة الدريس للخدمات البترولية	- الثانوية العامة

### ب - اعضاء اللجان :

بما ان كافة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة هم اعضاء في نفس المجلس باستثناء لجنة المراجعة وقد تم توضيح بيانات اعضاء المجلس اعلاه لذا سيرد تفصيل بيانات اعضاء لجنة المراجعة فقط .

- لجنة المراجعة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
منصور بن عبد الخالق الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية	- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحمراي والرئيس التنفيذي لشركة الحمراي للاستثمار التجاري	بكالوريوس هندسة انتاج وتصميم نظم	- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري

جاسم بن شاهين الرميحي	عضو لجنة المراجعة - مستشار متفرغ في القطاعات المالية والإدارية	أستاذ جامعي متقاعد ومستشار مالي وإداري متفرغ ، المدير الإقليمي فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة الشرقية ، الرئيس التنفيذي شركة رازن للمعرفة القابضة ، رئيس التطوير التنظيمي والشؤون الادارية لشركة الشلوى العالمية للمقاولات والمقاولات القابضة ، نائب رئيس نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في شركة ميزات الخليج ، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولات السعودية ورئيس الشؤون المالية والإدارية لشركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات ، عضو لجان مراجعة في العديد من الشركات	بكالوريوس في المحاسبة ماجستير في المحاسبة دكتوراه في المحاسبة	أستاذ جامعي متقاعد ومستشار مالي وإداري متفرغ ، المدير الإقليمي فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة الشرقية ، الرئيس التنفيذي شركة رازن للمعرفة القابضة ، رئيس التطوير التنظيمي والشؤون الادارية لشركة الشلوى العالمية للمقاولات والمقاولات القابضة ، نائب رئيس نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في شركة ميزات الخليج ، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولات السعودية ورئيس الشؤون المالية والإدارية لشركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات وعضو لجان مراجعة في العديد من الشركات
عبدالكريم بن عبدالله الشامخ	عضو لجنة المراجعة	الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الاسلاك (اسلاك)، المدير العام للشركة العالمية لمشتقات البترول، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للعود الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبيلي العقارية للاستثمار، نائب الرئيس لشركة التعبئة والتغليف (فبيكو) محلل مالي الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، مراجع حسابات الشركة العالمية برابيس واتر هوس محاسب البنك العربي	بكالوريوس في المحاسبة	الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الاسلاك (اسلاك)، المدير العام للشركة العالمية لمشتقات البترول، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للعود الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبيلي العقارية للاستثمار، نائب الرئيس لشركة التعبئة والتغليف (فبيكو) محلل مالي الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، مراجع حسابات الشركة العالمية برابيس واتر هوس محاسب البنك العربي

## - لجنة الترشيحات :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سلمان بن أحمد جساس	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت مدير إدارة التأجير والتشغيل في شركة نمو العقاري .	مدير إدارة التأجير والتشغيل في شركة نمو قطاع للاستثمار والتطوير العقاري ،مسؤول إدارة الممتلكات شركة العزيزية بندة المتحدة، مجموعة صافولا،مسؤول تأجير شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاؤه العقارية خدمة العملاء في البنك العربي الوطني	- بكالوريوس كلية الاقتصاد والإدارة العامة - دبلوم اتصالات	مدير إدارة التأجير والتشغيل في شركة نمو قطاع للاستثمار والتطوير العقاري مسؤول إدارة الممتلكات شركة العزيزية بندة المتحدة، مجموعة صافولا ، مسؤول تأجير شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاؤه العقارية خدمة العملاء في البنك العربي الوطني
منصور بن عبد الخالق الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية	- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري	بكالوريوس هندسة إنتاج وتصميم نظم	- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري
عبدالرحمن بن محمد الدريس	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت و مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة	مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة المدير العام شركة الرميح للمقاولات مدير خدمة العملاء شركة الاتصالات السعودية منسق خدمة العملاء شركة الدريس للخدمات البترولية	الثانوية العامة	مدير عام التسويق والإنتاج الحيواني شركة النفود العربية المحدودة المدير العام شركة الرميح للمقاولات ،مدير خدمة العملاء شركة الاتصالات السعودية ، منسق خدمة العملاء شركة الدريس للخدمات البترولية

- اللجنة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
علي بن يحيى الجعفري	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	رئيس حسابات البنك الزراعي السعودي مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة ، مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية	بكالوريوس محاسبة	- رئيس حسابات البنك الزراعي العربي السعودي - مدير الشؤون المالية والإدارية الشركة الوطنية للسياحة ، - مدير الشؤون المالية والاستثمار مجموعة الجار الله مركز المؤشر للاستشارات المالية
محمد بن عبدالله الحجيلان	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والمنتدب والرئيس التنفيذي	مدير عام شركة تيجان القابضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو	بكالوريوس إدارة أعمال وأقتصاد	مدير عام شركة حلول الاتصالات ، مدير عام شركة تيجان القابضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو
منصور بن عبدالخالق الغامدي	نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية	- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري	بكالوريوس هندسة انتاج وتصميم نظم	- نائب رئيس مجموعة شركة الحمراي - رئيس شركة الحمراي للاستثمار التجاري

ج - الادارة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد بن عبد الله الحجيلان	عضو مجلس الإدارة - والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية	مدير عام شركة تيجان السعودية العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو	بكالوريوس إدارة أعمال وأقتصاد	مدير عام شركة حلول الاتصالات مدير عام شركة تيجان السعودية العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو
يوسف كمال زيدان	مدير مالي	مدير مالي في المجموعة الخليجية مدير مالي وتطوير اداري مؤسسة مؤشرات السلامة	بكالوريوس محاسبة	الادارة المالية في شركة المجموعة الخليجية الادارة المالية والتطوير الاداري مؤشرات السلامة

10- نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

الجدول التالي يبين نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	إجمالي عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي تغيير الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام
1	علي بن يحيى الجعفري	300	0.0040000	0	0	300	0.0040000
2	منصور بن عبدالخالق الغامدي	0	0	0	0	0	0
3	محمد بن عبد الله الحجيلان	244	0.0032533	0	0	244	0.0032533
4	سلمان بن أحمد جساس	0	0	0	0	0	0
5	عبدالرحمن بن محمد الدريس	0	0	0	0	0	0

## 11- المعلومات المتعلقة بالقروض :-

حصلت الشركة خلال عام 2018 على موافقة من بنك الاستثمار السعودي على تمويلها بمبلغ يصل سقفه الاعلى الى عشرة مليون ريال سعودي فقط، وبنسبة مريحة مقدارها 3 % مضافا عليها معدل السايوروقت حصول التمويل وقد قامت ادارة الشركة بسحب كامل مبلغ التمويل واستغلاله في سداد الذمم والمستحقات المترتبة على الشركة خلال الفترات السابقة علما ان الشركة لم تقم بسداد أي دفعة من مبلغ التمويل المسحوب حتى 2022/12/31 .

كما قامت الشركة خلال عام 2022 برفع سقف التمويل المتفق عليه مع بنك الاستثمار السعودي الى ( 20,500,000 ) وذلك من خلال تقديم ضمانات شخصية جديدة من قبل احد اعضاء مجلس ادارة الشركة الا ان الشركة لم تقم بسحب كامل مبلغ التمويل واكتفت بجزء منه .

## 12- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها: -

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو اى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، الا ان مجلس ادارة الشركة كان قد اتخذ قرارا برفع راس مال الشركة من خلال الاكتتاب باسمهم حقوق الاولوية .

## 13- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م .

## 14- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

## 15- بيان باجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واعضاء المجلس الحاضرين

اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/06/27	الاسم
✓	علي بن يحيى الجعفري
✓	منصور بن عبدالخالق الغامدي
✓	محمد بن عبدالله الحجيلان
✓	سلمان بن أحمد جساس
✓	عبدالرحمن بن محمد الدريس



## 16 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية وسجل الحضور

م	الاسم	التاريخ 28/03/2022	التاريخ 23/08/2022	التاريخ 09/11/2022	الاجمالي
1	علي الجعفري	✓	✓	✓	3
2	منصور الغامدي	✓	✓	✓	3
3	محمد الحجيلان	✓	✓	✓	3
4	سلمان جساس	✓	✓	✓	3
5	عبدالرحمن الدريس	✓	✓	✓	3

## 17- بيانات لاي صفقة بين ادارة الشركة واطراف ذي علاقة :

تقر الشركة انه لا يوجد اي صفقات فيما بين الشركة واي اطراف ذي علاقة خلال السنة المالية 2022 .

## 18- معلومات تتعلق بأي عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء

مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم

لا توجد أية عقود بين الشركة وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة لأي منهم خلال السنة المالية 2022.

## 19- بيان لأي ترتيبات أو أنفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب

أو تعويض

لم يتنازل اي عضو من اعضاء مجلس الادارة عن أي مكافآت مخصصه لهم خلال عام 2022.

## 20- بيان لأي ترتيبات أو أنفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح

- لا يوجد خلال العام المنتهي في 2022/12/31 أي ترتيبات أو أنفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .

## 21- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى

الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 2022 والتي تشتمل على رسوم الجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورسوم مكتب العمل.

البيان	المسدد خلال العام	المستحق في نهاية العام	وصف موجز لها	اسباب عدم السداد
الزكاة	0	15995179.06	مخصص الزكاة عن السنوات المالية من 1991 وحتى 2014	بسبب وجود اعتراض مقدم على الربوط الزكوية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة
الضريبة المضافة	0	(86191.14)		مستحق للشركة لدى الهيئة العامة للزكاة
ضريبة الاستقطاع	28272.82	0	ضريبة استيراد مواد للأيقار في 2019+2015	
التأمينات الاجتماعية	0	218323.2	هي عبارة عن أقساط متاخرة السداد عن فترات سابقة	عدم وجود سيولة مالية
تكاليف ناشيرات وجوازات	4037		رسوم تجديد اقامات المدير المالي ومدير الحسابات	
رسوم مكتب العمل	24150		رسوم تجديد رخصة عمل المدير المالي ومدير الحسابات	
غرامات ومخالفات نظامية	0			

## 22- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة

لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المنتهي في 2022/12/31 .

## 23- إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجلات وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 قد اعدت بشكل نظامي ويعكس حقيقة نتائج أعمال الشركة بكل شفافية ووضوح .

## 24- مراجع الحسابات

تم تعيين مكتب الخراشي محاسبون قانونيون كمراجع خارجي للشركة وذلك من خلال تصويت وترشيح مساهمي الشركة في الجمعية العامة وذلك لمدة سنة مالية كاملة تبدأ من الربع الثاني 2022 وحتى نهاية الربع الأول 2023 وذلك بناء على انظمة حوكمة الشركات المساهمة والذي يضبط عملية تعيين مراجع الحسابات

## 25- الإفصاح والشفافية

تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات الكفيلة التي تتوافق مع بنود حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة استرشاداً بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية. وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كليا وجزئيا من خلال منظومة النظام الاساسى واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة إلى جانب تطبيقها لمعايير المحاسبة الدولية IFRS وتعمل الشركة دائما على استكمال السياسات والإجراءات المنظمة للتطبيق وتعمل على تطوير ذلك بصفة مستمرة وأن كافة البنود تم تطبيقها.

## 26- الأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق :-

- 1- م 1/22: وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
- 2- م 2/22: وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- 3- م 4/22: وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- 4- م 5/ 22: وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
- 5- م 2/23: اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح كل الصلاحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، و على مجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
- 6- م 5/ 26: رفع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة للنظر في اعتمادها.
- 7- م 10/26: اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.
- 8- م 43: يضع مجلس الإدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين.
- 9- م 1/ 61: إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.
- 10- م 3/65: إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 11- م 84: وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبناها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
- 12- م 86: وضع سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.

13- م 89: سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءات وأنظمتها الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية

14- م 91: نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه.

وتعود اسباب عدم تطبيق الشركة او التزامها في كامل البنود المذكورة اعلاه الى ان الشركة ونتيجة لتعثرها المالي وانخفاض معدل السيولة لديها اتبعت سياسة ترشيد المصاريف قدر الامكان حيث قامت بانهاء خدمات اكثر من 95% من موظفيها وتجميد معظم اقسام الشركة نتيجة ايقاف عمليات التشغيل في الشركة وانعدام مصادر الدخل التشغيلية بالاضافة الى عدم قدرة الشركة على تعيين اصحاب الكفاءات من المتخصصين في لجان الحوكمة لضبط كامل الامور

## 27- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجلس إدارتها

م	الاسم	الوظيفة	العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات او مديريها محليا وخارجيا
1	علي بن يحيى الجعفري	رئيس مجلس الادارة	شركة اسبيج للتأمين
2	منصور بن عبدالخالق الغامدي	نائب رئيس المجلس	شركة الجبس الأهلية
3	محمد بن عبد الله الحجيلان	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	شركة الالبان المتحدة
4	سلمان بن أحمد جساس	عضو مجلس ادارة	لا يوجد
5	عبدالرحمن بن محمد الدريس	عضو مجلس ادارة	لا يوجد

## 28- تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	الاسم	الوظيفة	صفة العضوية
1	علي بن يحيى الجعفري	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
2	منصور بن عبدالخالق الغامدي	نائب رئيس مجلس الادارة	مستقل
3	محمد بن عبد الله الحجيلان	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي
4	سلمان بن أحمد جساس	عضو مجلس ادارة	مستقل
5	عبدالرحمن بن محمد الدريس	عضو مجلس ادارة	مستقل

## 29- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها

### (1) لجنة المراجعة:

تقوم اللجنة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها والتحقق من كفاءة نظم الرقابة الداخلية وترشيح مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة أعماله والتحقق من كفاية الأنشطة الرقابية في الشركة وفعاليتها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر. و تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم :

عضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ 2022/03/08	تاريخ 2022/03/23	تاريخ 2022/05/18	تاريخ 2022/05/31 بالتمرير	تاريخ 23/08/2022	تاريخ 01/11/2022
منصور بن عبد الخالق الغامدي	رئيس اللجنة	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
جاسم بن شاهين الرميحي	عضو	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الكريم بن عبدالله الشامخ	عضو	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## (2) لجنة الترشيحات والمكافآت :

تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشكل عضوية مجالس أخرى. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية اسمائهم

م	العضو	الصفة	تاريخ 2022/05/17	تاريخ 2022/08/03	عدد الاجتماعات
1	سلمان بن أحمد جساس	رئيس اللجنة	✓	✓	2
2	منصور بن عبد الخالق الغامدي	عضو	✓	✓	2
3	عبدالرحمن بن محمد الدريس	عضو	✓	✓	2

## (3) اللجنة التنفيذية :

تقوم اللجنة بجميع المهام التي يكلفها مجلس الإدارة بدارستها و اتخاذ القرارات بشأنها. و أيضا تقوم بمراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة. تعيين المدراء التنفيذيين. متابعة أعمال تشغيل الشركة و استثماراتها و متابعة إجراءات تملك الشركة لأرض مشروع الفاضلي مع الجهات الحكومية. وتتكون اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسمائهم :

م	العضو	الصفة	التاريخ 2022/01/09	التاريخ 2022/03/09	التاريخ 2022/08/01	التاريخ 2022/11/01	عدد الاجتماعات
1	علي بن يحيى الجعفري	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
2	محمد بن عبدالله الحجيلان	عضو	✓	✓	✓	✓	4
3	منصور بن عبد الخالق الغامدي	عضو	✓	✓	✓	✓	4

30- أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

خلال السنة المالية 2022 لم يصدر عن الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أي غرامات أو عقوبات أو جزاء أو حتى قيد احتياطي ضد الشركة ، في حين بلغ اجمالي مبلغ القضايا التنفيذية المرفوعة على الشركة للسداد حتى تاريخ 2022/12/31 ( 169,000 ) ريال سعودي .

31- تفصيل عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واعضاء اللجان ( أ ) مكافآت اعضاء مجلس مجلس الادارة :

مكافآت مجلس الادارة 2022

المجموع الكلي	بدل مصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
			المجموع	الإسهام الممنوحة ( قيمة الاسهم )	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الاعضاء	بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير اعمال فنية وإدارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
اولا : الاعضاء المستقلين ( خارج المجلس )															
62,500		0						62,500				12,500	50,000	د.جاسم الريمح	
62,500		0						62,500				12,500	50,000	عبدالكريم الشامخ	
ثانياً : الاعضاء المستقلين															
111,500		0						111,500				27,500	9,000	75,000	منصور بن عبدالخالق الغامدي
14,000		0						14,000				5,000	9,000		عبدالرحمن الدريس
14,000		0						14,000				5,000	9,000		سلمان بن احمد جساس
ثالثاً : الاعضاء الغير تنفيذيين															
139,000		0						139,000				10,000	9,000	120,000	علي بن يحيى الجعفري
رابعاً : الاعضاء التنفيذيين															
19,000		0						19,000				10,000	9,000		محمد بن عبدالله الحجيلان
خامساً : امين سر المجلس															
33,500		0						33,500				27,500	6,000		إبراهيم الخليفة
456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	0	0	110,000	51,000	295,000	المجموع

## ( ب ) مكافآت وبدلات حضور اعضاء اللجان

## مكافآت أعضاء اللجان 2022

الاسماء	المكافآت الثابتة	عدد حضور الاجتماعات	قيمة البدل	المجموع
اولا : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس الحالي				
منصور بن عبدالخالق الغامدي	75,000	5	2,500	87,500
عبدالكريم بن عبدالله الشامخ	50,000	5	2,500	62,500
جاسم بن شاهين الرميحي	50,000	5	2,500	62,500
إبراهيم الخليفة ( امين السر )		5	2,500	12,500
ثالثا : لجنة الترشيحات والمكافآت				
سلمان بن احمد جساس	0	2	2,500	5,000
منصور بن عبدالخالق الغامدي	0	2	2,500	5,000
عبدالرحمن بن محمد الدريس	0	2	2,500	5,000
إبراهيم الخليفة ( امين السر )	0	2	2,500	5,000
ثالثا: اللجنة التنفيذية				
علي بن يحيى الجعفري	120,000	4	2,500	130,000
محمد بن عبدالله الحجيلان	0	4	2,500	10,000
منصور بن عبدالخالق الغامدي	0	4	2,500	10,000
إبراهيم الخليفة ( امين السر )	0	4	2,500	10,000
<b>المجموع</b>	<b>295,000</b>			<b>405,000</b>

## ( ج ) مكافآت وبدلات كبار التنفيذيين :

## مكافآت كبار التنفيذيين 2022

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة				المسمى الوظيفي	الاسم
			المجموع	الاسهم الممنوحة ( قيمة الاسهم )	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مزنا عينية	بدلات	رواتب			
800,004			0							800,004	0	200,004	600,000	الرئيس التنفيذي ( المكلف )	محمد بن عبد الله الحجيلان
60,000			0							60,000			60,000	المدير المالي	يوسف كمال زيدان
<b>860,004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860,004</b>	<b>0</b>	<b>200,004</b>	<b>660,000</b>		<b>المجموع</b>

### 32- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية ومتابعه تشغيل الرقابة الداخلية ورفع التوصية بالملاحظات ونقاط الخلل في نظام الرقابة الداخلية الى مجلس الادارة ليتم معالجتها حيث تكمن اهم نقاط الخلل والضعف في نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة في ما يلي :

- 1- عدم وجود ادارة معنية بالرقابة الداخلية وادارة المخاطر .
- 2- وجود ضعف في نظام الحوكمة المتبعة وافتقار الشركة للوائح الاساسية التي تحدد صلاحيات الادارة التنفيذية
- 3- ضعف الدورة المستندية في كافة اقسام الشركة .
- 4- عدم وجود شهادة زكوية حديثة نظرا لوجود مطالبات واعتراض على الزكاة المقدره عن سنوات سابقة

### 33- تقييم الأداء للموظفين

من اهداف الشركة عمل تقييم ربعي لكل قطاع وادارة و موظف للمحافظة على زيادة الفعالية و رفع مستوى الاداء من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.

### 34- تقييم أداء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه

يعتمد مجلس الادارة في تقييم أداء اعضائه وكافة اللجان المنبثقة عنه خلال العام على ما يتحقق من نتائج جوهرية يكون لها الاثر الواضح والذي ينعكس على نتائج الشركة المالية وبالرغم من ان الشركة لم تستعن بجهات خارجية نظامية في تقييم أداء مجلسها الاداري وما ينبثق عنه من لجان الا ان المجلس يتابع ويرصد وبشكل دائم ملاحظات و آراء المساهمين في الشركة والمهتمين .

### 35 - أنشطة المسؤولية الاجتماعية ( خدمة المجتمع )

تحرص ادارة الشركة للمساهمة دوما في الفعاليات الاجتماعية إدراكا من الشركة لدورها في خدمة المجتمع على المستوى المحلي والوطني وقد اثبتت الشركة عبر السنوات الماضية من خلال تحملها لمسئوليتها تجاه الأنشطة الاجتماعية والمصلحة العامة والإسهام الفعال في خطط الدولة الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة ، حيث يتمثل ذلك جليا في ما يلي :-

- 1-الالتزام بمقررات السياسة الزراعية والمائية للدولة من خلال ترشيد مياه الري .
- 2-الالتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خلال الحد من استخدام المبيدات .
- 3- التعاون مع الجهات الأمنية بالابلاغ عن أية أنشطة احتطاب جائر قد تضر البيئة.



### 36 – الاستراتيجية :

تقر الشركة انه وبناء على ما ذكر في هذا التقرير بقدرتها على الاستمرار في مزاولة انشطتها المتاحة بالإضافة الى محاولات استحداث أنشطة تشغيلية جديدة من خلال رفع راس مال الشركة وتوفير السيولة الكافية لتنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية و اتمام صفقات اندماج واستحوادات لضمان استمراريتها واستقرارها وتنفيذ خططها المستقبلية في مجال تطوير الاستثمار وتحسين مستوى الاداء بما ينعكس على نتائج اعمال الشركة في دعم عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.

### 37- مقترحات مجلس الإدارة

أولاً : الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2022

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ 2022/12/31

ثالثاً : المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة المنتهية في 2022/12/31

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في 2022/12/31

وختاماً يتوجه رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الشرقية للتنمية بالشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين، لدعم استراتيجية الأمن الغذائي والتي تسعى الشركة خلال المرحلة القادمة الى المشاركة بها.

انتهى التقرير والله ولي التوفيق