

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

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2018/12/31م

2018م

محتويات التقرير

- (1) كلمة رئيس المجلس
- (2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2018م
- (3) مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية
- (4) الأسهم والحقوق وأدوات الدين
- (5) الرقابة الداخلية بالشركة
- (6) تطبيق الحوكمة الفعالة
- (7) موقف سير العمل في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للشركة للأعوام 2017-2021م
- (8) برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية.
- (9) توصيات

رسالة الشركة:

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

الرؤية:

أن تصبح تبوك الزراعية واحدة من المجموعات القابضة الرائدة في قطاع الأعمال الزراعية في المملكة العربية السعودية مع مساهمة كبيرة في تطوير منطقة تبوك بحلول عام 2021.

القيم المشتركة:

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

1) كلمة رئيس المجلس

حضرات السادة مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد،

أصالة عن نفسى ونيابة عن زملائى فى مجلس إدارة تبوك الزراعية نتقدم لكم بتقرير المجلس السنوي الذى يشتمل على نتائج الأداء التشغيلي والمالي للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م بالإضافة الى كافة الإفصاحات المطلوبة فى تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات وتوجيهات هيئة السوق المالية.

كما يستعرض التقرير أيضاً ما تم تنفيذه من خطة الشركة الإستراتيجية (2017-2021م) والتحديثات المدخلة عليها إستجابة للمتغيرات فى بيئة التشغيل الداخلية للشركة وبيئة الصناعة الخارجية.

وكما يلاحظ من البيانات المالية المفصّل عنها فى التقرير والتى تعكس نتائج الأداء التشغيلي فإن نتائج العام قد شهدت إنخفاض فى حجم المبيعات بسبب زيادة الحسومات للعملاء بغرض المحافظة عليهم فى ظل المنافسة السوقية الحادة التى شهدتها الأسواق خاصة فى محاصيل الخضار والفاكهة ، ولقد أدى ذلك الى زيادة تكاليف المبيعات بنسبة 3.9% مقارنة بالعام السابق ، وإنخفاض هامش الربح بنسبة 38.2% مقارنة بالعام السابق ، ومن أسباب إنخفاض المبيعات أيضاً ترحيل مخزون كبير من المنتجات التامة للعام التالى بسبب ضعف الطلب على بعض منتجات الشركة . وبالمجمل فإن النتائج المالية للشركة قد حققت خسائر أكبر من خسائر العام السابق وذلك لأسباب تتعلق بأمرين: الأول إرتفاع المصروفات التسويقية دون أن يصحب ذلك زيادة مماثلة فى العائد الإستثماري لهذه المصروفات ويعزى ذلك لظروف الإنتقال التى يمر بها قطاع التسويق والمبيعات فى التحول الى شركة قائمة بذاتها حسب ما تمت التوصية به فى الخطة الإستراتيجية للشركة للأعوام 2017-2021م ، والثانى: الزيادة الكبيرة فى المبالغ المرصودة كمخصصات لمقابلة التزامات فى شركات زميلة مستثمر فيها ، خسائر ناتجة من إتلاف محاصيل زراعية إزالة أشجار فاكهة لأغراض التجديد ، بالإضافة لإرتفاع مخصص الديون بعد اعتماد المجلس عام 2018م لسياسة متحفظة للديون.

وبرغم الخسائر التى تحققت خلال هذا العام والعامين السابقين إلا أن مجلس الادارة يؤكد لجمهور المساهمين أن الشركة بمواردها وإمكانياتها المادية والبشرية ومرونة خططها الإستراتيجية قادرة بعون الله على تجاوز هذا الوضع الإستثنائي والعودة الى تحقيق الأرباح المجزية عن طريق تحسين الأداء التشغيلي للمزارع عبر خطة التحول المعدة لإستدامة نمو الإيرادات فى ظل خروج الأعلاف الخضراء من التركيبة المحصولية ، والمتمثلة فى تطبيق نظام الزراعة الرأسية فى البيوت الخضراء عالية التقنية ، وتطوير مشروع الفاكهة ، وتحديث أنظمة الري ، وإدخال منتجات بديلة

جديدة يدعمها إعادة إعتقاد الشركة كأبرز وأفضل المنتجين لبذور القمح في المملكة . وكذلك عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية التي سيرد الحديث عنها بتفصيل لاحقاً في هذا التقرير ، والتي تقع جميعها في إطار القطاعات الزراعية المكونة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للتنمية الريفية الزراعية 2025م الذي تم تدشينه بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في مطلع يناير 2019م.

وأخيراً وليس آخراً يتشرف المجلس برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على مواصلة الدعم للقطاع الزراعي بإطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025م الذي يتيح الفرصة للشركات الزراعية والمزارعين لتنمية أعمالهم وإستمرارية مساهمتها في دعم الإقتصاد الوطني.

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

والشكر أولاً وآخراً لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

محمد العبد الله الراجحي

رئيس مجلس الادارة

(2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2018م
1-2) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة . وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النشاط الرئيسي (1) - قطاع الحبوب:

أ. محصول الشعير(الحبوب) :

بلغ إنتاج الشعير في هذا العام 4962 طن مقارنة ب 9507 طن في العام السابق بنسبة إنخفاض 52%، ويساهم إنتاج الشعير بالشركة في سد الفجوة العلفية لمربي الماشية بمنطقة تبوك.

ب. القمح (حبوب وعلف) :

° تم إنتاج 8795 طن من القمح القاسي (يوكورو روجو) مقارنة ب 4591 طن في العام السابق بنسبة زيادة 91.5%.

◦ تم إنتاج 1897 طن من القمح الطرى (كلاسيك) مقارنة بلا شئ في العام السابق.

ج. تقاوي القمح:

تم إنتاج 1080 طن من التقاوي مقارنة ب 380 طن في العام السابق بنسبة زيادة 184%.

النشاط الرئيسي (2)- الأعلاف:

أ. الأعلاف الخضراء (البرسيم)

بلغ الإنتاج من الأعلاف الخضراء (محصول البرسيم) 38352 طن مقارنة ب 43815 طن للعام السابق بنسبة إنخفاض 12,5% ، علماً بأن العام 2018م يمثل آخر عام لإنتاج البرسيم بالشركة إلتزاماً بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ب. القمح العلفى:

ج. تم إنتاج 8022 طن من القمح العلفى مقارنة بلا شئ في العام السابق

د. سيلاج الذرة الصفراء:

بلغ إنتاج سيلاج الذرة الصفراء 66051 طن مقارنة 22152 طن في العام السابق بزيادة 199.5%

هـ. حشيشة السودان:

بلغ إنتاج المحصول 5354 طن مقارنة 7952 طن في العام السابق بإنخفاض 32.6%

و. تبين الشعير:

بلغ إنتاج تبين الشعير 1043 طن مقارنة ب 3059 طن في العام السابق بإنخفاض 66%.

ز. تبين القمح:

بلغ إنتاج تبين القمح 4798 طن مقارنة ب 5234 طن للعام السابق بإنخفاض 8.3%

النشاط الرئيسي (3)- الخضار:

أ. محصول البطاطس:

بلغ إنتاج البطاطس 13341 طن مقارنة ب 12694 طن في العام السابق بزيادة 5.1%

ب. محصول البصل:

بلغ إنتاج محصول البصل 11.766 طن مقارنة ب 6042 طن في العام السابق بزيادة 95%.

ج. الفول المصرى:
تم إنتاج 52 طن فول مصرى كتجارب بغرض التقييم الفنى توطئة لإدخاله كمحصول حقلى تجارى.

النشاط الرئيسى (4)- الفاكهة:

بلغ حجم إنتاج الفاكهة من أنواع الأشجار المختلفة (اللوزيات ذات النواة الحجرية - المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق - والكمثرى والعنب والتمور 8536 طن مقارنة ب 7440 طن في العام السابق بزيادة 11.5%.

النشاط الرئيسى (5)- المنتجات التجارية:

أ) زيت وثمار الزيتون:
بلغ حجم الانتاج من ثمار الزيتون لعام 2018م 561 طن مقارنة ب 1069 طن للعام السابق بنسبة إنخفاض 47.5% نتيجة لظاهرة المعاومة المعروفة فى إنتاج أشجار الزيتون ، منها 125 طن مبيعات ثمار خام مقارنة 255 طن للعام السابق ، و 436 طن مستخدمة لإنتاج الزيت مقارنة ب 812 طن للعام السابق . وبلغ إنتاج الزيت 38353 لتر مقارنة ب 72772 لتر في العام السابق بإنخفاض 47.3% نتيجة لإنخفاض الإنتاج كما وردت الإشارة الى ذلك أعلاه.

ب) عسل النحل: بلغ إنتاج عسل النحل 5 طن مقارنة بنفس الرقم في العام السابق.

ج) منتجات المشتل: بلغ حجم إنتاج المشتل من المسطحات الخضراء 11439 م² مقارنة بلا شئ فى العام السابق.

النشاط الرئيسى (6)- مشروع الأغنام:

نشاط تربية وتسمين الأغنام هو مشروع تجريبى أدخلته الشركة في العام 2017م للإستفادة من مخلفات المزارع فى تغذية الأغنام ودراسة إمكانية توسعة هذا النشاط فى مشروع تجارى تحت مظلة وحدة أعمال إستراتيجية قائمة بذاتها ، ولا يزال هذا النشاط تحت التقييم.

النشاط الرئيسى (7)- المتاجرة:

يتمثل هذا النشاط فى عمليات البيع والشراء التى يقوم بها قطاع التسويق بالشركة للسلع والخدمات من غير إنتاج الشركة فى منتجات الخضار والفاكهة والحبوب وزيت الزيتون بغرض التواجد فى الأسواق فى غير

مواسم الإنتاج بالشركة وذلك تلبية لإحتياجات العملاء وزيادة الإيرادات والأرباح.
هذا ولقد كان تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

النسبة %	إيرادات النشاط	الأنشطة
10.80	10,689,219	النشاط (1) الحبوب
37.97	37,583,371	النشاط (2) الأعلاف
17.75	17,564,610	النشاط (3) الخضار
23.48	23,240,037	النشاط (4) الفاكهة
4.53	4,488,459	النشاط (5) المنتجات
0.17	168,650	النشاط (6) مشروع
5.30	5,243,055	النشاط (7) المتاجرة
100.00	98,977,401	الإجمالي

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

2-2-1 التغييرات الهيكلية:

تم تحويل قطاع التسويق والمبيعات الى شركة مساهمة مغلقة ذات مسئولية محدودة (شركة تبوك للتسويق) مملوكة بنسبة 100% الى تبوك الزراعية في إطار تنفيذ إستراتيجية التحول التي إعتمدت في خطة الشركة الإستراتيجية للأعوام 2017-2021م حيث يباشر التسويق مهامه كشركة من بداية العام المالي 2019م

أيضا تم تحويل نشاط المشتل الى شركة ذات مسئولية محدودة (شركة مشاتل تبوك) بغرض تطوير نشاط المشتل الى نشاط تجارى واسع يهدف الى الإستحواذ على حصة من المشاتل الحكومية المخصصة وإنتاج الورد والنباتات العطرية وتأسيس وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق لمنشآت القطاعين العام والخاص بالإضافة الى التوسع فى تربية النحل وإنتاج العسل. هذا وسيمكن هذا التغيير الهيكلى لهذين النشاطين بتحويلهما الى شركات من المساهمة الفاعلة فى تنمية الإيرادات والأرباح من خلال خطط إستراتيجية وتشغيلية خاصة بهما مرتكزة على نقاط القوة الداخلية لهما والفرص المتاحة فى بيئة الصناعة الخاصة بكل منهما.

2-2-2 توسعة الأعمال /وقف العمليات:

تجرى التوسعة للأعمال حسبما هو مخطط له في إطار الخطة الإستراتيجية للشركة (2017-2021م) مثل تحويل بعض الأنشطة الى شركات كما وردت الإشارة الى ذلك أعلاه.

وفيما يختص بوقف الأعمال فقد تم وقف إنتاج الأعلاف الخضراء بنهاية العام 2018م تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1437/02/25هـ بحسب ما تم الإفصاح عنه سابقاً في موقع تداول. أيضاً تم خلال العام المالي 2018م تصفية شركة المجموعة الزراعية السعودية (ساق) برأسمال 300,000 ريال سعودي (ثلاثمائة ألف ريال سعودي) تبلغ قيمة أسهم تبوك الزراعية فيها مئة ألف ريال سعودي (100.000 ريال سعودي) ، وذلك لإنتفاء دواعي تأسيسها المتمثلة في التنسيق والتنفيذ المشترك لعمليات التآزر وتنمية وتطوير الأعمال.

2-2-3 التوقعات المستقبلية:

(أ) تحديث الخطة الإستراتيجية (2017-2021م):
إصطحاباً ومراعاة للمتغيرات في بيئة أعمال الشركة الداخلية والخارجية وعلى خلفية قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف زراعة الأعلاف الخضراء بنهاية العام 2018م فلقد إتسمت الخطة الإستراتيجية الخمسية للشركة للأعوام (2017-2021م) بقدر كافي من المرونة يمكن الشركة من مواصلة النمو عن طريق تطوير المشروع الزراعي للشركة بإدخال محاصيل بديلة في الدورة الزراعية وكذلك تنويع الأعمال من خلال الدخول في مجال إنتاج الأعلاف المركبة والتصنيع الغذائي والدواجن والإستزراع المائي والزراعة الذكية في البيوت المحمية عالية التقنية والسياحة الزراعية.

(ب) خطط الإستحواذات والمشاركات:

بحسب ما تم الإفصاح عنه في موقع تداول بتوقيع إتفاقية شروط مع شركة الإستثمار الخليجية للأغذية بغرض الإستحواذ على النشاط الغذائي للشركة فلقد إكتملت عملية الإستحواذ بتأسيس شركة آفاق الغذاء (شركة ذات مسئولية محدودة) تساهم فيها تبوك الزراعية بنسبة 50% ، وتعمل في مجال التصنيع الغذائي وخدمات المطاعم وتمتلك سلسلة مطاعم دونراتي التي تخطط الشركة لفتح فروع لها في عدد كبير من مدن المملكة. والجدير بالذكر أن تأسيس هذه الشركة قد تم كواحد من أفضل الخيارات المتاحة للدخول في مجال التصنيع الغذائي الذي كان يشكل أحد المشروعات المعتمد تمويلها عن طريق متحصلات زيادة رأس المال الذي تم في مطلع العام 2015م عن طرق أسهم حقوق الأولوية.

أيضا تم تأسيس شركة لمطاحن الدقيق والأعلاف تشارك فيها تبوك الزراعية بنسبة 60% من رأسمالها في إطار إستكمال تنفيذ مشروعها الخاص بالأعلاف المركبة (أحد المشروعات المعتمد تمويلها عن طريق متحصلات

زيادة رأس المال) ، وستعمل هذه الشركة على سد فجوة الطلب على الأعلاف بتوفير أعلاف مركبة متكاملة القيمة الغذائية لمربي الماشية على مستوى منطقة تبوك خاصة والمملكة عامة.

ج) تركيب نظام تخطيط موارد مؤسسى جديد ERP System:

نظام تخطيط الموارد المؤسسى هو نظام متعدد الوظائف يعمل من خلال مجموعة متكاملة من وحدات البرامج الإلكترونية التي تدعم العمليات الأساسية الداخلية للشركة، وأتمتة العديد من وظائف الدعم المتعلقة بالتكنولوجيا والخدمات والموارد البشرية. ويتيح نظام تخطيط الموارد دمج جميع العمليات المتمثلة في تخطيط الإنتاج والمالية والمحاسبة والعمليات اللوجستية الخاصة بشراء وتوريد المواد وإدارة المخزون والتوزيع والمبيعات والموارد البشرية في قاعدة بيانات واحدة ، وتطبيق واجهة مستخدم موحدة. وهو بذلك يمنح الشركة رؤية متكاملة وفتية عن موقف الأداء وسير العمل في عملياتها الأساسية. ونظراً لقدم نظام تخطيط الموارد الحالى وخروج الشركة المصدرة له من السوق وبالتالي عدم إمكانية تحديثه لمواكبة المستجدات في العمليات وإجراءات العمل والتوسع الحادث في أعمال الشركة والحاجة لربطها في نظام معلوماتية موحدة يجرى العمل لإختيار مورد لنظام تخطيط موارد جديد للشركة لإستبدال النظام الحالى ولتمكين وحدات الأعمال والشركات المملوكة للشركة من تحقيق أهداف كفاءة العمليات والتميز التشغيلى وتحقيق التآزر المطلوب في أعمال الشركة المتنوعة.

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

2-3-1 المخاطر:

i. مخاطر تشغيلية:

- أ. إستمرار الأثر السلبي للرسوم المفروضة على أصحاب العمل نظير إستخدام العمالة الوافدة على التكلفة التشغيلية وربحية المنتجات في ظل عدم المقدرة على التحكم في أسعار البيع للمنتجات الزراعية.
- ب. إستمرار الأثر السلبي لرفع الدعم عن أسعار المحروقات والطاقة على إجمالى تكلفة الإنتاج للمزروعات (مصرفات تشغيلية وتسويقية وإدارية وعمومية) ومستويات الأرباح.
- ج. الضغط المتزايد على التكوين المائى الذى يغذى آبار الشركة والذى يتسبب فى هبوط منسوب المياه فى الآبار مما يرفع تكلفة الرى.
- د. إستمرار سريان قرار ربط منح تأشيرات إستقدام العمالة الزراعية بمعدلات السعودة المقررة في نظام نطاقات مع صعوبة المحافظة على معدل السعودة المطلوب في كل الاوقات بسبب زيادة معدل دوران

العمالة السعودية بحثاً عن الفرص الوظيفية في القطاع العام مما يتسبب في عدم تغطية إحتياجات العمالة في الوقت المطلوب وما يترتب عليه من نقص إنتاجيات المزروعات وتأثيره المباشر على إرتفاع التكاليف التشغيلية وإنخفاض هوامش الأرباح.

هـ. محددات سوق العمل السعودى المتمثلة في عدم توفر وظائف العمالة الفنية والماهرة وأثرها السلبي على كفاءة التشغيل في ظل صعوبات تغطية إحتياجات العمالة عن طريق الاستقدام

و. إستمرارية التغير المناخي وأثره السلبي الكبير على إنتاجية وجودة المزروعات وبصفة خاصة محاصيل الخضار والفاكهة التي تمثل الأنشطة الرئيسية للشركة ، وبالتالي إنخفاض المبيعات.

ز. توقف الشركة عن إنتاج الأعلاف الخضراء بنهاية العام 2018م تنفيذاً بحسب ما وردت اليه الإشارة أعلاه حيث أن هذا النشاط يمثل أكبر مصادر الدخل والسيولة للشركة.

ح. توقف الشركة عن إنتاج علف السيلاج كواحد من خطوط الإنتاج التي إستحدثتها الشركة مؤخراً لدعم نمو الإيرادات والأرباح.

ii. مخاطر تمويلية:

أ. صعوبة شروط توفر التمويل قصير الأجل من المصارف التجارية بغرض التمويل التشغيلي (رأس المال العامل) المتمثلة في الأجل القصير للإسترداد وإرتفاع التكلفة.

ب. بطء إجراءات الحصول على قروض تمويل من مصارف التنمية المتخصصة لتغطية التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة ، بالإضافة الى عدم كفاية التمويل المتاح.

ج. تأخر تملك الشركة لأرضها مما يفقدها أحد الأصول الرئيسية التي تستخدم كرهن للحصول على التمويل من المصارف.

iii. مخاطر السوق:

أ. إنخفاض الطلب على منتجات الشركة من العملاء في قطاع الصناعات الغذائية بسبب ضعف القوة الشرائية ومغادرة عدد كبير من أسر الوافدين.

ب. تدنى الأسعار السوقية لمنتجات الخضار (البطاطس والبصل) بعد وقف إنتاج الأعلاف الخضراء وتحول العديد من المزارعين الى إنتاج الخضار.

ج. إمكانية تلف المنتجات في حالة الإنتظار الطويلة في الأسواق المركزية قبل إستكمال عمليات البيع بواسطة التجار المسوقين.

- د. الحاجة للتعامل مع الوسطاء دون غطاء مالي كافٍ أو دون غطاء في بعض الأوقات.
- ه. عدم وجود أنظمة رقابية صارمة في الأسواق المركزية للخضار والفواكه بالمملكة تحد من وجود المنتجات المستوردة غير الجيدة المنافسة للمنتجات المحلية.
- و. تعثر بعض العملاء في السداد لفترات طويلة تتجاوز مدة الضمان الممنوحة لهم

2-3-2 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها.

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

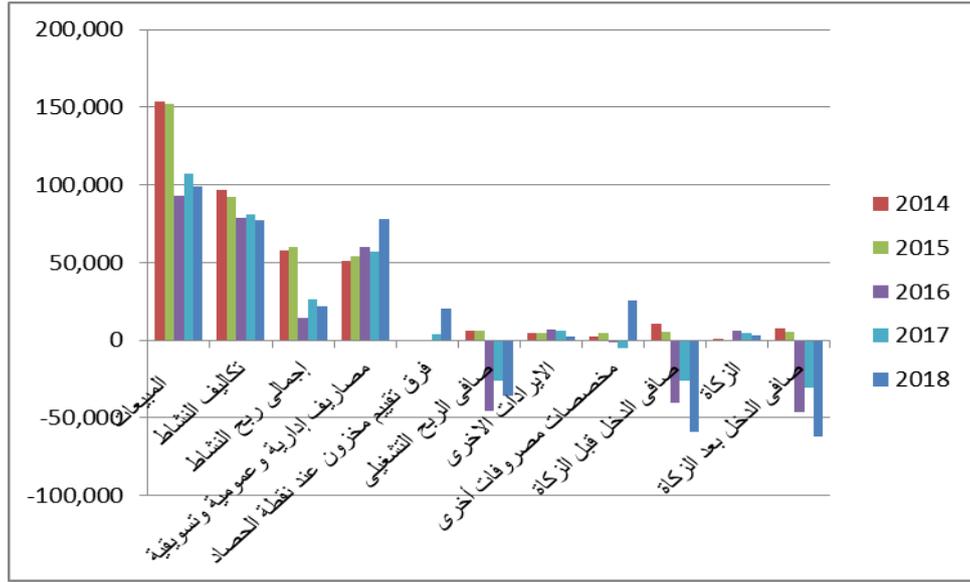
(2-4) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة الأخيرة (2014-2018م) أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

1-2-4 المقارنة في شكل جدول لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي:

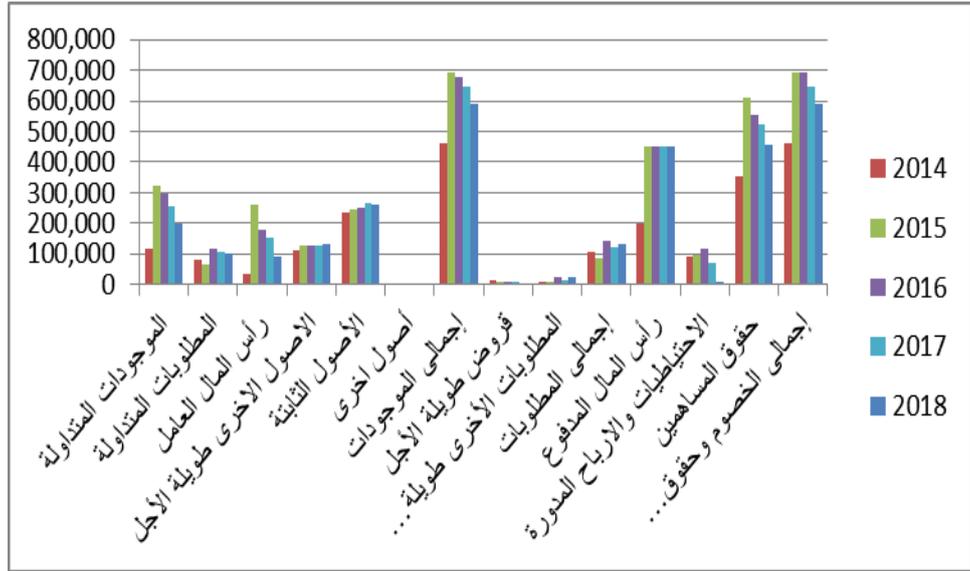
2018	2017	2016	2015	2014	بيان
					(أ) قائمة الدخل: (بالآف ريال):
98,977	107,177	93,004	151.819	154,019	المبيعات
77538	80,695	78,500	92.124	96,568	تكاليف النشاط
21439	26,482	14,504	59.695	57,451	إجمالي ربح النشاط
78,164	56,832	60,145	53.931	52,595	مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية
20,555	4,175	0	0	0	فرق تقييم مخزون عند نقطة الحصاد
36,170	26,175-	45,641-	5.764	4,856	صافي الربح التشغيلي
2,428	5,718	6,809	4.428	4,408	الإيرادات الأخرى
25,638	-5341	1,629-	4.649-	2,612	مخصصات مصروفات أخرى

-59,380	-25,798	40,461-	5.543	8,008	صافي الدخل قبل الزكاة
2719	4,496	5,687	0	815	الزكاة
-62099	-30,293	46,149-	5.543	7,192	صافي الدخل بعد الزكاة
					ب) قائمة المركز المالي (بالآلف ريال):
196,718	255,270	298,719	322.742	115,852	الموجودات المتداولة
105,008	105,457	118,530	63.247	79,358	المطلوبات المتداولة
91,710	149,813	180,189	259.495	36,494	رأس المال العامل
133721	125,456	127,871	126.532	110,287	الاصول الاخرى طويلة الأجل
260983	265,080	251,514	245.049	232,877	الأصول الثابتة
0	0	0	0	0	أصول اخرى
591422	645,806	678,104	694.323	459,016	إجمالي الموجودات
4,131	5,532	8,457	10.117	13,946	قروض طويلة الأجل
24,111	12,178	9,830	10.418	10,654	المطلوبات الأخرى
133,250	123,168	136,817	83.782	103,958	إجمالي المطلوبات
450,000	450,000	450,000	450.000	200,000	رأس المال المدفوع
8,171	72,638	26,937	96.191	90,709	الاحتياطيات والارباح المدورة
458,171	522,637	541,287	610.541	355,058	حقوق المساهمين
591,421	645,805	678,104	694.323	459,016	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

2-4-2 المقارنة في شكل رسم بياني لقائمة الدخل والمركز المالي:
 أ) قائمة الدخل (بالآلف ريال) خلال الفترة من 2014-2018م:



ب) قائمة المركز المالي (بالآلف ريال) خلال الفترة من 2014-2018م:



2-5-2) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

يمثل النشاط الزراعي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، ويوضح الجدول رقم 2-1-5 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2018م مقارنة بالعام 2017م. كما يوضح الجدول رقم 2-5-2 التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2018م حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالإضافة إلى جملة المبيعات الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي).

2-5-1-1 توزيع المبيعات لعام 2018م مقارنة بعام 2017م حسب الدول والمنتجات (بالريال):

السنة	بيان	السعودية	الكويت	الإمارات	البحرين	قطر	عمان	المجموع
-------	------	----------	--------	----------	---------	-----	------	---------

98,977,402	1235344	0	798606	644789	0	96,298,663	إجمالي إيرادات المبيعات	201م8
10,689,219	0	0	0	0	0	10,689,219	الحبوب والتقوي	
37,583,371	0	0	0	0	0	37,583,371	الأعلاف الخضراء	
17,587,449	0	0	0	0	0	17,587,449	الخضار	
23,233,677	1,235,344	0	798,606	644,789	0	20,554,938	الفاكهة	
1,981,137	0	0	0	0	0	1,981,137	منتجات الزيتون	
2,513,682	0	0	0	0	0	2,513,682	منتجات تجارية أخرى*	
168,650	0	0	0	0	0	168,650	مبيعات أغنام	
5,243,055	0	0	0	0	0	5,243,055	مبيعات نشاط المتاجرة	
107,176,563	920,880	138,220	899,274	873,597	664,161	103,680,430	إجمالي إيرادات المبيعات	201م7
13,098,480	0	0	0	0	0	13,098,480	الحبوب والتقوي	
48,358,917	0	0	0	0	0	48,358,917	الأعلاف الخضراء	
15,729,997	47,621	0	0	179,567	0	15,502,809	الخضار	
23,031,062	873,259	138,220	899,274	694,030	664,161	19,762,118	الفاكهة	
6,001,182	0	0	0	0	0	6,001,182	منتجات الزيتون	
692,474	0	0	0	0	0	692,474	منتجات تجارية أخرى*	
264,450	0	0	0	0	0	264,450	مبيعات أغنام	
0	0	0	0	0	0	0	مبيعات نشاط المتاجرة	

* منتجات المنحل والمشتل (عسل نحل وشتلات زينة وفاكهة)

2-5-2 توزيع المبيعات لعام 2018م حسب مناطق البيع (بالريال):

المنتجات	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	دول مجلس التعاون الخليجي	الجملة
الحبوب والتقاوي	0	0	0	0	10,689,219	0	10,689,219
الاعلاف الخضراء	0	0	0	0	37,583,371	0	37,583,371
الخضار	1,858,062	4,561,280	7,556,447	353,905	3,234,916	0	17,564,610
الفاكهة	2,052,915	5,715,792	4,765,196	1,767,763	6,259,632	2,678,739	23,240,037
منتجات الزيتون	27,549	63,098	112,833	0	1,771,297	0	1,974,777
منتجات تجارية	4,610	43,532	20,913	0	2,444,627	0	2,513,682
أغنام	0	0	0	0	168,650	0	168,650
مبيعات نشاط	545,240	717,447	2,718,176	0	1,262,192	0	5,243,055
الجملة الكلية	4,488,376	11,101,149	15,173,565	2,121,668	63,413,904	2,678,739	98,977,401

* منتجات المنحل والمشتل (عسل نحل وشتلات زينة وفاكهة).

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

البيان	عام 2017م	عام 2018م	معدل التغير -/+	نسبة التغير %
المبيعات	107,176,563	98,977,402	-8,199,161	-7.7
تكلفة المبيعات	80,694,832	77,538,473	-3,156,359	-3.9
مجمّل الربح	26,481,731	21,438,929	-5,042,802	-19.0
مصروفات العمليات الرئيسية	56832508	78,164,375	21,331,867	37.5
فرق تقييم مخزون عند نقطة الحصاد	4,175,021	20,555,086	16,380,065	392.3
الربح/الخسارة من العمليات الرئيسية	-26,175,756	36,170,360	-9,994,604	38.2
الإيرادات الأخرى	5,718,239	2,427,432	-3,290,807	-57.5
مصروفات أخرى	-5,340,811	25,637,759	20,296,948	380.0
صافي الدخل قبل الزكاة	-25,798,328	59,380,687	33,582,359	130.2
الزكاة	-4495576	-2718516	1,777,060	-39.5
صافي الربح/الخسارة بعد الزكاة	-30,293,904	-62099203	31,805,299	105.0

يعكس الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي 2017م و2018م

حيث يلاحظ إنخفاض حجم المبيعات بنسبة 7.7% عن العام السابق بسبب منح حسومات للعملاء تقارب الـ 17 مليون ريال بغرض المحافظة عليهم في ظل المنافسة السوقية الحادة وتدنى الأسعار السوقية للمبيعات. أيضاً يلاحظ إرتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 3.9% عن العام السابق وإنخفاض مجمل الربح بنسبة 19% نتيجة لإنخفاض المبيعات وإرتفاع تكلفة المبيعات.

يلاحظ وجود زيادة كبيرة في تقييم المخزون عند نقطة الحصاد نتيجة لوجود فروقات تقييم إيجابية بالقيمة العادلة لأصول ومنتجات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

أيضاً يلاحظ الزيادة الكبيرة في مصروفات العمليات الرئيسية (المصروفات التسويقية والإدارية والعمومية) في عام 2018م بنسبة 37.5% وذلك نتيجة لإرتفاع المصروفات التسويقية بسبب إرتفاع مصروفات التوزيع ومنح حسومات في الأسعار بغرض تجاوز إشكاليات المنافسة السوقية والمحافظة على قاعدة العملاء . ونتيجة للزيادة الكبيرة في مصروفات العمليات الرئيسية فقد إرتفعت الخسارة من العمليات الرئيسية في العام 2018م بنسبة 38.2% عن العام السابق.

وبينما يلاحظ من الجدول النقص في الإيرادات الأخرى بنسبة 57.5% ، كما يلاحظ أيضاً الإرتفاع الكبير في المصروفات الأخرى بنسبة 380.0% نتيجة لعدة أسباب أهمها وضع مخصص إلتزامات لشركات مستثمر فيها ، وخسائر إستثمار في شركات زميلة ، وزيادة مخصصات الديون الهالكة، و خسائر إزالة أشجار فاكهة وإتلاف محاصيل، وأعباء تمويلية.

يلاحظ أيضاً إنخفاض الزكاة بنسبة 39.5% نتيجة لإنخفاض قيمة الوعاء الزكوى. وبالمحصلة فقد زادت صافي الخساره قبل الزكاة بنسبة 130.2% وبعد الزكاة بنسبة 105.0% في عام 2018م. ويعزى إنخفاض نسبة صافي الخسارة بعد الزكاة لإنخفاض الزكاة في العام 2018م عن العام السابق.

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

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

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

(2-8) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسه:

#	إسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الاسهم	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل رئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
1	شركة جنات للإستثمار الزراعي (شركة ذات مسئولية محدودة)	63 مليون ر.س	27.8%	الاستثمار في الأنشطة إنتاج الاعلاف والحبوب والسلع الغذائية الاستراتيجية	السعودية/مصر	المملكة العربية السعودية
2	شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي (شركة مساهمة مقفلة)	70 مليون ر.س	28.57%	الاستثمار في أنشطة إنتاج الحبوب ومنتجات الزيتون والحمضيات وتجارة المحاصيل وغيرها	داخل وخارج السعودية	المملكة العربية السعودية
3	شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة (ذات مسئولية محدودة)	500,000 ر.س	50,00%	التقنية والطاقة غير المنقطعة والمستدامة والكهربائية وتجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع الطاقة	السعودية	المملكة العربية السعودية
4	شركة آفاق الغذاء (ذات مسئولية محدودة)	31.089.480 ر.س	50%	تصنيع الغذاء وخدمات المطاعم وسلسلة مطاعم	السعودية	المملكة العربية السعودية
5	شركة مطاحن الدقيق الفاخر (ذات مسئولية محدودة)	1.250.000 ر.س	60%	مطاحن الدقيق والأعلاف المركبة	السعودية	المملكة العربية السعودية

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

إسم الشركة التابعة	تاريخ التأسيس	رأس المال كما في 2018/12/31 م (ر.س)	عدد حصص الاسهم في الشركة التابعة	القيمة الاسمية السهم (ريال سعودي)	إجمالي قيمة الاسهم (ر.س)	إجمالي القيمة العادلة للأسهم (ر.س)
شركة جنات للإستثمار الزراعي	مايو (2007م)	63 مليون	1.750.000	10	17.500.000	0
شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي	مايو (2013م)	70 مليون	2.000.000	10	20.000.000	17.708.085
شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة	يناير (2017م)	500,000	25,000	10	250,000	250,000
شركة آفاق الغذاء	نوفمبر (2018م)	31.089.480	1.554.474	10	15.544,740	15.544,740
شركة مطاحن الدقيق الفاخر	1440/02/06 هـ	1.250.000	75.000	10	750.000	750.000

10-2) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة

المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك:

تسلسل	إسم الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض (ريال)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(1)	صندوق التنمية الزراعية *	19,999,998	10 سنوات	1,659,442	6.797.627	6,797,627
(2)	بنك الرياض	18,387,966	3 سنوات	2,432,289	8,507,857	8.507.857
(3)	البنك العربي الوطني	18.062.589	2 سنة	-	18.062.589	18.062.589

* يشتمل قرض صندوق التنمية الزراعية على إعانة قدرها 25% في حالة الوفاء بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة لها وفترة سماح مدتها عامين.

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

يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة للعام 2018م ، والتي تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكاليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى علماً بأن كافة المستحقات تم سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة الشرعية الذي سيتم سداده بإذن الله (بعد إجازة مجلس الإدارة للقوائم المالية للعام 2018م).

البيان	2018م		بيان الأسباب
	المسدد (ريال)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	6.219.286	0	-
الضريبة	0	0	-
الرسوم الجمركية	3.233.427		
المؤسسة العامة للتأمينات	2.207.126	0	-
تكاليف تأشيرات وجوازات مكتب العمل	5.717.106	0	-
أخرى	10.000	0	-
الإجمالي	17.386.945	0	-

2-12) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . كما تجدر الإشارة الى أن الشركة لم تقم بإصدار أي أسهم خزانة لصالح موظفيها.

2-13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

م	الجهة	المبلغ (ريال)
1	جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز الإجتماعي	290.000
2	قرية تبوك التراثية بمهرجان الجنادرية	700.000
3	جمعية الملك عبد العزيز الخيرية	200.000
	الاجمالي	1.190.000

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

لا توجد أي عقوبة أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي فرض على الشركة خلال العام 2018م.

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
لا توجد	لا توجد	لا توجد	لا توجد

2-15) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها: لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات بشأن النتائج والتقارير المالية للعام 2018م.

2-16) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

تم تمديد تعيين مكتب سليمان الخراشي (محاسبون ومراجعون قانونيون) خلال عام 2018م بموجب توصية لجنة المراجعة وموافقة المجلس واعتماد الجمعية العامة.

2-17) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

وفقاً لنص المواد 43 و44 و45 من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة لتوزيع الأرباح كما يلي:
المادة 43-توزيع الأرباح: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

i. يجنب عشرة بالمئة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال ويجوز استخدام الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز الاحتياطي 30% من رأس المال المدفوع جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر التوزيع على المساهمين.

ii. للجمعية العامة العادية أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة ، ولا يجوز أن يستخدم الإحتياطي الإتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفي حال لم يكن هذا الإحتياطي مخصصاً لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

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

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

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

المادة 44- إستحقاق الأرباح: يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في

سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق، وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

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

وكما يوضح الجدول التالي لم يتم توزيع أى أرباح خلال أو في نهاية العام المالي 2018م.

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			النسبة
		2018/09/30م	2018/06/30م	2018/03/31م	
%0	%0	%0	%0	%0	
0	0	0	0	0	الإجمالي

2-18) إقرارات: تقرر الشركة بما يلي:

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

3) مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية:

3-1) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة

التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي	- رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية - رئيس مجلس إدارة شركة شرق آسيا للتنمية والإستثمار الزراعي (مساهمة مغلقة) - عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي للإستثمار حتى 2017/11م	- رئيس مجموعة الراجحي الكيماوية - عضو لجنة المراجعة والالتزام بمصرف الراجحي - عضو مجلس إدارة تبوك لزراعية - نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية - رئيس مجلس مديرين شركة جنات للإستثمار - رئيس مجلس إدارة شركة رخا للإستثمار الزراعي	بكالوريوس علوم إدارية – جامعة الاسكندرية (1976م)	خبرة طويلة تمتد لأكثر من 45 عام في إدارة القطاع الزراعي والتجاري والمالي والعقاري
2	سليمان صالح سلمان الصراف	- نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية - مدير عام مؤسسة الصراف التجارية - عضو مجلس إدارة أسمنت تبوك	- نائب المدير العام للتشغيل بالشركة السعودية للأسمك (الدمام) - مدير عام المشاريع في مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة جازان للتنمية - عضو لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية في شركة أسمنت تبوك - مجلس إدارة شركة أسماك تبوك - عضو مجلس إدارة المشروعات السياحية (شمس)	ثانوية عامة (1397هـ)	خبرة لأكثر من 30 عام في إدارة الشركات الزراعية في قطاع الاسماك والزراعة والاسمنت
3	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	- عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي	- بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية – جامعة الملك سعود	خبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية

<p>وإدارة عامة في القطاع المصرفي وإدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي</p>	<p>(1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشنج - الولايات المتحدة (1991م)</p>	<p>بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للاستثمار - ضابط تحويلات مصرفية - بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) -</p>	<p>للصناعة - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده - رئيس فنادق ريادة العالمية - رئيس وكالة أراباساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - نائب رئيس بنك بنقلاديش الاسلامي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمنت - رئيس مصنع كورل للمنتجات الحديدية</p>		
<p>خبرة طويلة تمتد الى 30 عام في إدارة الشركات الزراعية والتسويق الزراعي والإستشارات الزراعية</p>	<p>بكالوريوس إقتصاد زراعي - جامعة الملك سعود (1984م)</p>	<p>- مدير عام مبيعات اللحوم والمنتجات الغذائية بشركة نادك - مدير عام الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) - رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية - عضو فريق مبادرة التسويق و المناولة للمحاصيل الزراعية (صندوق التنمية الزراعية) - مدير عام مؤسسة</p>	<p>- رئيس مكتب أحمد عبد العزيز السماري للدراسات والإستشارات الزراعية - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو اللجنة الزراعية بغرفة الصناعة والتجارة (الرياض)</p>	<p>أحمد عبد العزيز عبد الله السماري</p>	<p>4</p>

		<p>ميتارا للتجارة - مدير المبيعات والتسويق (شركة الفنار) - مدير فرع الرياض بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (ألبان الصافي) - مدير مبيعات وتوزيع بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (ألبان الصافي) - مشرف مبيعات بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (ألبان الصافي)</p>			
<p>خبرة أكثر من 17 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود (1998م)</p>	<p>- المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق - شركة ميد التجارية - إحدى شركات مجموعة موارد - العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - مدير المنطقة الوسطى- المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية) - مدير الخدمات الماسية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة أد أرت ميديان - عضو مجلس</p>	<p>- الأمين العام لمجلس المؤسسة العامة للتقاعد - المستشار المالي لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد - عضو مجلس تبوك الزراعية ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد</p>	<p>عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل</p>	5

		إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V			
6	وليد خالد الشترى	نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشترى للتجارة	لا توجد	ثانوية عامة	خبرة في مجال الإدارة العامة
7	غسان إبراهيم عقيل*	المدير التنفيذي للشركة العربية للتأمين والتجارة (مجموعة أسترا)	- مدير تدقيق وإستشارات مالية (آرثر أندرسون وشركائهم) - المدير المالي لمجموعة أسترا - نائب المدير التنفيذي لمجموعة أسترا - عضو مجلس إدارة أسترا الصناعية - عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان - عضو مجلس إدارة شركة إتصالنا - عضو مجلس إدارة شركة فيتل القابضة - عضو مجلس إدارة شركة أوداكيا كابيتال	- بكالوريوس محاسبة (1989م) الجامعة الاردنية - ماجستير إدارة أعمال (1989م) جامعة ثندر بيرد - مدقق معتمد (1993م) جامعة إلينوى	خبرة 30 عام في مجال التحليل والتقييم المالي والتدقيق المالي والتأمين والخدمات المصرفية والإدارة التنفيذية
8	فيصل المعمر** سعود	- نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية	- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد - مدير عام إدارة الحسابات بوزارة المالية - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لمركز المعقيلية - رئيس مجلس المديرين لشركة التأمين العقاري	- بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال - جامعة الملك سعود (1383هـ) - ماجستير إدارة أعمال - جامعة تكساس للتكنولوجيا (أمريكا) 1970م	خبرة طويلة تمتد لأكثر من 50 عام في إدارة المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص العامة والخاصة

		- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الشرقية			
		- نائب الرئيس للصناعة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) - مستشار شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة (السنيلة) - مستشار شركة أجواء - مدير عام شركة الأسمنت العربية - العضو المنتدب شركة الأظعة الراقية - مساعد المدير العام للعمليات ومدير المنطقة الغربية بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق - عضو مجلس إدارة أسمنت تبوك - عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للنفائيات البترولية - عضو مجلس إدارة شركة وطن للإستثمار والأوراق المالية - عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا للتنمية والإستثمار الزراعي - عضو مجلس إدارة شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة		- الرئيس التنفيذي لمكتب دكتور خضر للإستشارات الإدارية - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو مجلس إدارة شركة حسين محمد زيدان وشركاؤه - عضو مجلس إدارة شركة الأعلاف المركبة - عضو مجلس إدارة شركة وطن للإستثمار والأوراق المالية	محمد نجيب جميل خضر**
خبرة طويلة تمتد لأكثر من 40 عام في إدارة الأعمال الخاصة وإدارة الأعمال في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي	- بكالوريوس هندسة كيميائية- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1975م) - ماجستير تقنية وإدارة الحبوب- جامعة كنساس (1978م) - دكتوراة إدارة الأعمال-جامعة واشنطن (1998م)				

* العضو غسان عقيل بدأت عضويته بالمجلس في تاريخ 2018/07/01م وتقدم بإستقالته من عضوية المجلس وقبلت بتاريخ 2018/10/13 م وأصبحت سارية بتاريخ 2018/10/14م.
** إنتهت عضوية فيصل سعود المعمر ومحمد نجيب خضر بنهاية دورة المجلس السابق بتاريخ 2018/06/30م.

ب) أعضاء اللجان:

اللجنة التنفيذية

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي*	- رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية - رئيس مجلس إدارة شركة شرق آسيا للتنمية والإستثمار الزراعي (مساهمة مغلقة) - عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي للإستثمار حتى 2017/11	- رئيس مجموعة الراجحي الكيماوية - عضو لجنة المراجعة والالتزام بمصرف الراجحي - عضو مجلس إدارة تبوك لزراعية - نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية -رئيس مجلس مديرين شركة جنات للإستثمار - رئيس مجلس إدارة شركة رخا للإستثمار الزراعي	بكالوريوس علوم إدارية – جامعة الاسكندرية (1976م)	خبرة طويلة تمتد لأكثر من 45 عام في إدارة القطاع الزراعي والتجاري والمالي والعقارى
2	محمد نجيب جميل خضر**	- الرئيس التنفيذي لمكتب دكتور خضر للإستشارات الإدارية - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو مجلس إدارة شركة حسين محمد زيدان وشركاؤه - عضو مجلس إدارة شركة الأعلاف المركبة - عضو مجلس إدارة شركة وطن للإستثمار والاوراق المالية	- نائب الرئيس للصناعة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) - مستشار شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة (السنبله) - مستشار شركة أجواء - مدير عام شركة الأسمنت العربية - العضو المنتدب شركة الأظعة الراقية - مساعد المدير العام للعمليات ومدير المنطقة الغربية بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق - عضو مجلس إدارة أسمنت تبوك - عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للنفايات البترولية - عضو مجلس	- بكالوريوس هندسة كيميائية- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1975م) - ماجستير تقنية وإدارة الحبوب- جامعة كنساس (1978م) - دكتوراة إدارة الأعمال-جامعة واشنطن (1998م)	خبرة طويلة تمتد لأكثر من 40 عام في إدارة الأعمال الخاصة وإدارة الأعمال في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي

		<p>إدارة شركة وطن للإستثمار والأوراق المالية - عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا للتنمية والإستثمار الزراعي</p> <p>-عضو مجلس إدارة شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة</p>			
<p>خبرة طويلة تمتد الى 30 عام في إدارة الشركات الزراعية والتسويق الزراعي والإستشارات الزراعية</p>	<p>بكالوريوس إقتصاد زراعي – جامعة الملك سعود (1984م)</p>	<p>- مدير عام مبيعات اللحوم والمنتجات الغذائية بشركة نادك</p> <p>- مدير عام الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) - رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية - عضو فريق مبادرة التسويق و المناولة للمحاصيل الزراعية (صندوق التنمية الزراعية) - مدير عام مؤسسة ميثارا للتجارة - مدير المبيعات والتسويق (شركة الفنار)</p> <p>- مدير فرع الرياض بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (ألبان الصافي)</p> <p>- مدير مبيعات وتوزيع بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (ألبان الصافي)</p> <p>- مشرف مبيعات بالشركة العربية للزراعة وانتاج الألبان (ألبان</p>	<p>- رئيس مكتب أحمد عبد العزيز السماري للدراسات والإستشارات الزراعية - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو اللجنة الزراعية بغرفة الصناعة والتجارة (الرياض)</p>	<p>أحمد عبد العزيز عبد الله السماري</p>	3

		الصافي			
خبرة 34 عام في إدارة المشروعات الزراعية وتنفيذ المشروعات الإستثمارية وإدارة عمليات الاستحواذات والإندماجات وإدارة عمليات مشروعات زيادة رأس المال وأعمال مجالس الإدارات وحوكمة الشركات	- بكالوريوس علوم (هيدرولوجيا)- جامعة اريزونا- أمريكا (1983م)	- مدير عام تبوك الزراعية - مدير الإدارة الهندسية بتبوك الزراعية - مدير قسم الابار والمضخات بتبوك الزراعية - مسئول الهيدرولوجيا بالمنطقة الجنوبية الغربية (إدارة تنمية المياه- وزارة الزراعة والمياه)	- الرئيس التنفيذي لتبوك الزراعية -رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لانتاج المحاصيل المحدودة بالسودان (إحدى شركات الهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعي) - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية بجمهورية موريتانيا الاسلامية - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة ساق الزراعية	سعد بن محمد السواط	4
خبرة لأكثر من 30 عام في إدارة الشركات الزراعية في قطاع الاسماك والزراعة والاسمنت	ثانوية عامة (1397هـ)	- نائب المدير العام للتشغيل بالشركة السعودية للأسماك (الدمام) - مدير عام المشاريع في مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة جازان للتنمية - عضو لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية في شركة أسمنت تبوك - مجلس إدارة شركة أسماك تبوك - عضو مجلس إدارة شركة	- نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية - مدير عام مؤسسة الصراف التجارية - عضو مجلس إدارة أسمنت تبوك	سليمان صالح سلمان الصراف***	5

		المشروعات (السياحية (شمس)			
خبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي و إدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي	- بكالوريوس اقتصاد و علوم سياسية- جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب منتشن - الولايات المتحدة (1991م)	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للاستثمار - ضابط تحويلات مصرفية - بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) -	- عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزیز الراجحي وأولاده - رئيس فنادق ريادة العالمية رئيس وكالة أرباساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - نائب رئيس بنك بنقلاديش الاسلامي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمت - رئيس مصنع كول للمنتجات الحديدية	يوسف عبد الله عبد العزیز الراجحي***	6

* خرج الأستاذ محمد عبد الله الراجحي من عضوية اللجنة مع بداية الدورة الجديدة للمجلس في تاريخ 2018/07/01م
** إنتهت عضوية محمد نجيب خضر في اللجنة بنهاية عضويته في المجلس في تاريخ 2018/06/30م
*** دخل الأستاذ سليمان صالح الصراف كرئيس للجنة بدلاً عن الأستاذ محمد عبد الله الراجحي في تاريخ
2018/07/01م ، كما دخل الأستاذ يوسف الراجحي نائباً لرئيس اللجنة.

لجنة المراجعة

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
---	-------	--------------------	--------------------	----------	---------

<p>خبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي وإدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي</p>	<p>- بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية- جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشجن - الولايات المتحدة (1991م)</p>	<p>- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للاستثمار - ضابط تحويلات مصرفية - بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) -</p>	<p>- عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة - إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - إدارة الشركة الخليجية للتقنية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده - رئيس فنادق ريادة العالمية - رئيس وكالة أرابيساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - نائب رئيس بنك بنقلاديش الاسلامي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمنت - رئيس مصنع كحول للمنتجات الحديدية</p>	<p>يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي*</p>	<p>1</p>
<p>خبرة 22 عام في مجال المحاسبة والتدقيق الداخلي والخارجي والإلتزام وعضوية مجالس الإدارات ولجان المراجعة في شركات القطاع الزراعي والصناعي</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن(1995م) - ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية- جامعة الملك عبد العزيز (2009م) - زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيينCPA (1997م) - شهادة المحاسب الإداري المعتمد</p>	<p>- عضو مجلس إدارة ولجانه بشركة ينبع الوطنية للبترولوكيماويات (ينساب)</p>	<p>- شريك ومحاسب قانوني في شركة طلال أبو غزالة وشركاه (محاسبون قانونيون) - عضو مجلس إدارة ولجانه بشركة أسمنت نجران -عضو لجنة المراجعة بتبوك الزراعية</p>	<p>وليد بن بامعروف أحمد</p>	<p>2</p>

	<p>(CMA 2001م) - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين</p> <p>(SOCPA 2005م) - شهادة المراجع الداخلي المعتمد</p> <p>(CIA 2012م)</p>				
<p>خبرة في التدريس الجامعي وإدارة الجامعات والبحوث ولدراسات الاقتصادية وإدارة أعمال وبرامج وزارة الزراعة والمياه وتمثيل وزارة الزراعة والمياه في المؤتمرات واجتماعات المنظمات الدولية وعضوية مجالس إدارات الشركات العامة والجمعيات.</p>	<p>- بكالوريوس علوم زراعية (اقتصاد زراعي ومجتمع ريفي) - جامعة الملك سعود (1977م)</p> <p>- ماجستير إقتصاد زراعي - جامعة برنو - ولاية إنديانا - أمريكا (1981م)</p> <p>- دكتوراه إقتصاد زراعي - جامعة لستر - بريطانيا (1987م)</p>	<p>- وكيل وزارة الزراعة لشئون الابحاث والتنمية الزراعية</p> <p>- عضو مجلس قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة جامعة الملك سعود</p> <p>- رئيس مجلس كلية الاقتصاد والادارة - جامعة الملك سعود (القصيم)</p> <p>- عضو مجلس جامعة الملك سعود (الرياض)</p> <p>- عضو مجلس إدارة البنك الزراعي العربي (صندوق التنمية الزراعية حاليا)</p> <p>- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار</p> <p>- عضو مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس</p>	<p>- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق</p> <p>- عضو مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير جبل فيفا</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك - إستشارات زراعية وإقتصادية</p>	<p>عبد الله عبد الله العبيد**</p>	3
<p>خبرة طويلة تمتد لأكثر من 50 عام في إدارة المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص العامة والخاصة</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال - جامعة الملك سعود (1383هـ)</p> <p>- ماجستير إدارة أعمال - جامعة تكساس للتكنولوجيا (أمريكا) 1970م</p>	<p>- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد - مدير عام إدارة الحسابات بوزارة المالية</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لمركز المعيقلية</p> <p>- رئيس مجلس المديرين لشركة التأمين العقاري</p>	<p>- نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية</p>	<p>فيصل المعمر**</p>	

		- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الشرقية			
خبرة 19 عام في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتأمين	- بكالوريوس محاسبة (1999م) جامعة الملك سعود - ماجستير في المالية التطبيقية (2009م) جامعة نيوكاسل أستراليا	- مراجع داخلي - مصلحة التأمينات الإجتماعية - مراقب مالي - مصلحة التأمينات الإجتماعية - موظف بالبنك السعودي الهولندي (إدارتي الرقابة المالية والخزينة)	- إختصاصي خطط مراجعة وجودة -مصلحة التأمينات = الإجتماعية - عضو لجنة مراجعة الشركة العربية التعاونية للتأمين	عبد الرحمن السلطان****	
خبرة أكثر من 9 أعوام في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتحليل المالي والتدقيق	- بكالوريوس محاسبة (2008م) جامعة الملك سعود - ماجستير المحاسبة والإدارة المالية (2013م) جامعة باغنر المملكة المتحدة - شهادة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (2015م)	- معد تقارير قانونية -شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) - محلل تقارير مالية -صندوق التنمية الصناعية - محلل مالي - صندوق التنمية الصناعية - محلل مالي أول - صندوق التنمية الصناعية - محاسب مشارك- كى بي إم جى - مساعد محلل مالي - صندوق التنمية الصناعية	- مشرف محاسبة - قسم الضرائب والزكاة - شركة الإتصالات السعودية	أحمد ابراهيم السندي****	

* تولى الأستاذ/ يوسف عبد الله الراجحي رئاسة اللجنة للنصف الأول من عام 2018م ، وخرج من اللجنة فى دورة المجلس الجديدة التى إبتدأت فى 2018/07/01م. ثم تولى رئاسة اللجنة للنصف الثاني من نفس العام الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف.

** خرج العضو عبد الله العبيد من عضوية اللجنة فى دورة المجلس الجديدة التى إبتدأت فى 2018/07/01م.

*** إنتهت عضوية فيصل المعمر فى اللجنة بنهاية عضويته فى المجلس بتاريخ 2018/09/10م

**** بدأت عضوية عبد الرحمن السلطان فى اللجنة فى تاريخ 2018/07/01م

***** بدأت عضوية أحمد إبراهيم السندي فى اللجنة فى تاريخ 2018/10/21م بديلا عن العضو فيصل سعود المعمر.

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	فيصل سعود المعمر*	- نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية	- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد -مدير عام إدارة الحسابات بوزارة المالية -عضو مجلس إدارة	- بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال -جامعة الملك سعود (1383هـ) - ماجستير إدارة	خبرة طويلة تمتد لأكثر من 50 عام في إدارة المصالح الحكومية وشركات القطاع

الخاص العامة والخاصة	أعمال – جامعة تكساس للتكنولوجيا (أمريكا) 1970م	الشركة السعودية لمركز المعيقلية -رئيس مجلس المديرين لشركة التأمين العقاري - عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الشرقية		
خبرة لأكثر من 30 عام في إدارة الشركات الزراعية في قطاع الاسماك والزراعة والاسمنت	ثانوية عامة (1397هـ)	- نائب المدير العام للتشغيل بالشركة السعودية للأسماك (الدمام) - مدير عام المشاريع في مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام مجموعة شركات عبد الله الرشيد - مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة جازان للتنمية - عضو لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية في شركة أسمنت تبوك - مجلس إدارة شركة أسماك تبوك - عضو مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس)	- مدير عام مؤسسة الصراف التجارية - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - عضو مجلس إدارة أسمنت تبوك	2 سليمان صالح سلمان الصراف**
خبرة لأكثر من 17 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي	بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك سعود (1998م)	- المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق - شركة ميد التجارية – إحدى شركات مجموعة موارد - العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - مدير المنطقة الوسطي- المصرفية	- الأمين العام لمجلس المؤسسة العامة للتقاعد - المستشار المالي لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد - عضو مجلس تبوك الزراعية	3 عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل

		<p>الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية) - مدير الخدمات الماسية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة أد آر ت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V</p>			
<p>خبرة 30 عام في مجال التحليل والتقييم المالي والتدقيق المالي والتأمين والخدمات المصرفية والإدارة التنفيذية</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة (1989م) الجامعة الاردنية - ماجستير إدارة أعمال (1989م) جامعة ثندر بيرد - مدقق معتمد (1993م) جامعة إلينوى</p>	<p>- مدير تدقيق وإستشارات مالية (آرثر أندرسون وشركائهم) - المدير المالي لمجموعة أسترا - نائب المدير التنفيذي لمجموعة أسترا - عضو مجلس إدارة أسترا الصناعية - عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان - عضو مجلس إدارة شركة إتصالنا - عضو مجلس إدارة شركة فيتل القابضة - عضو مجلس إدارة شركة أوداكيا كابينال</p>	<p>المدير التنفيذي للشركة العربية للتمويل والتجارة (مجموعة أسترا)</p>	<p>غسان إبراهيم عقيل***</p>	4
<p>خبرة في مجال الإدارة العامة</p>	<p>ثانوية عامة</p>	<p>لا توجد</p>	<p>نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشترى للتجارة</p>	<p>وليد الشترى****</p>	5

6	مربع هباش ****	سعد	- رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات - جامعة الملك خالد- المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين	- عميد شئون الطلاب - جامعة الملك خالد - رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك خالد - محاسب بشركة الاتصالات السعودية - مساعد مراجع شركة فاروكي وشركاؤه المحدودة - محاضر بكلية جامعة درم بالمملكة المتحدة	- بكالوريوس محاسبة (2002م) جامعة الملك خالد - ماجستير محاسبة ومالية (2006م) جامعة برمنجهام - دكتورة محاسبة ومالية (2010م) جامعة درم - المملكة المتحدة	خبرة 12 عام في مجال المحاسبة والمالية وحوكمة الشركات والأسواق المالية والتمثيم العقاري والتدريب والتحكيم والتوفيق الدولي.
---	----------------	-----	--	---	---	---

- * تولى الأستاذ/ فيصل المعمر رئاسة اللجنة للنصف الأول من عام 2018م وخرج من اللجنة في دورة المجلس الجديدة التي إبتدأت في 2018/07/01م ، وتولى رئاسة اللجنة للنصف الثاني من العام الأستاذ/ عبد العزيز بن دايل.
- ** خرج العضو سليمان الصراف من عضوية اللجنة في دورة المجلس الجديدة التي إبتدأت في 2018/07/01م.
- *** إنتهت عضوية غسان عقيل في اللجنة في تاريخ سريان إستقالته من المجلس في 2018/10/14م
- **** بدأت عضوية الوليد الشترى في اللجنة في تاريخ 2018/07/01م
- ***** بدأت عضوية مربع سعد هباش في اللجنة في تاريخ 2018/10/21م بديلا عن العضو المستقيل / غسان عقيل.

ج) الإدارة التنفيذية:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سعد بن محمد السواط	- الرئيس التنفيذي لتبوك الزراعية -رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لإنتاج المحاصيل المحدودة بالسودان) إحدى شركات الهيئة العربية للإستثمار والانماء (الزراعي) - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية بجمهورية موريتانيا الإسلامية - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة ساق الزراعية	- مدير عام تبوك الزراعية - مدير الإدارة الهندسية بتبوك الزراعية - مدير قسم الآبار والمضخات بتبوك الزراعية - مسئول الهيدرولوجيا بالمنطقة الجنوبية الغربية (إدارة تنمية المياه- وزارة الزراعة والمياه)	- بكالوريوس علوم (هيدرولوجيا)- جامعة اريزونا- أمريكا (1983م)	خبرة 34 عام في إدارة المشروعات الزراعية وتنفيذ المشروعات الإستثمارية وإدارة عمليات الاستحواذات والاندماجات وإدارة عمليات مشروعات زيادة رأس المال وأعمال مجالس الإدارات وحوكمة الشركات
2	يحي أحمد مباركي	- رئيس قطاع	- مدير وحدة أعمال	- بكالوريوس	خبرة 15 عام

التشغيل ومدير المزارع بتبوك الزراعية المكلف	المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية - مدير إدارة المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية - مشرف زراعي بشركة تبوك الزراعية	العلوم الزراعية - جامعة الملك سعود (2002م)	في إدارة المحاصيل و المشاريع الزراعية
محمد أحمد فرغلي*	- رئيس القطاع المالي - شركة تبوك للتنمية الزراعية (2017م)	- بكالوريوس إدارة أعمال - الجامعة الأمريكية في القاهرة (2003م) تخصص مالية - شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA - معهد المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية (2006م)	خبرة 14 عام في الإدارة المالية والمحاسبة والتحليل المالي وإدارة عمليات الاستحواذات والاندماجات وتمويل الاستثمارات
ثامر النوساني** محمد	- مدير تنفيذي شركة سليلب هاى (جدة) - مدير عام مصنع سيراميك شركة صدق (ينبع) - م. المدير العام للتسويق والمبيعات بمصنع عبوات الأطباق والمنتجات الرغوية	- بكالوريوس آداب - جامعة الملك عبد العزیز (1993م) - ماجستير إدارة أعمال - جامعة هال - المملكة المتحدة (1997م)	خبرة 7 سنوات في إدارة تسويق الأغذية والسلع الإستهلاكية سريعة الدوران

		(جدة والدمام) - م. المدير العام شركة دواجن أمات (جدة) - نائب مدير عام شركة كورتينا لصناعات الأغذية - م. المدير العام للتسويق والمبيعات لشركة الخميرة السعودية (جدة) - مدير مصنع شركة تيماء للأغذية (جدة) - مدير منتج شركة أبار وزيني (جدة)			
خبرة 30 عام في المحاسبة والإدارة المالية والتدقيق الداخلي	- بكالوريوس تجارة -محاسبة جامعة 1988 القاهرة - عضو جمعية المحاسبين والمراجعة المصرية - عضو معهد المدققين الداخليين (IIA) بالولايات المتحدة الأمريكية			حسام الدين عبد الباقي عثمان مختار - المدير المالي	5

* إنتهت عضوية الأستاذ محمد فرغلي في فريق الإدارة التنفيذية باستقالته من الشركة بتاريخ 2018/09/20م
** تم تعديل المسمى الوظيفي الى (رئيس قطاع التسويق والمبيعات) وإنتهت عضوية الأستاذ تامر النوساني بفريق الإدارة التنفيذية، وإستقالته من الشركة بتاريخ 2018/09/04م.

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية)	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية)

محدودة).... /	إدارتها السابقة أو من مديريها	محدودة).... /	إدارتها الحالية أو من مديريها	
- غير مدرجة ذ.م.م مساهمة مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة	- رئيس مجموعة الراجحي الكيمائية - عضو مجلس إدارة تبوك الزراعية - نائب رئيس مجلس إدارة تبوك الزراعية - رئيس مجلس مديرين شركة جنات للإستثمار - رئيس مجلس إدارة شركة رخاء للإستثمار الزراعي	- مساهمة مدرجة - (شركة) مساهمة غير (مدرجة)	- داخل المملكة - داخل المملكة - مصرف الراجحي حتى 2017/11م - شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي
مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- مجلس إدارة شركة أسمنت الشرقية	-	-
- مساهمة مدرجة - غير مدرجة ذ.م.م - مساهمة مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مدير عام شركة الأسمنت العربية - العضو المنتدب شركة الأظعة الراقية عضو مجلس إدارة أسمنت تبوك - عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للنفايات البترولية - عضو مجلس إدارة شركة وطن	- (شركة) مساهمة غير (مدرجة)	- شركة وطن للإستثمار والأوراق المالية

عضو (1)
محمد عبد
الله الراجحي

عضو (2)
فيصل سعود
المعمر*

عضو (3)
محمد نجيب
جميل
خضر*

- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	للإستثمار والأوراق المالية - عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا للتنمية والإستثمار الزراعي - عضو مجلس إدارة شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة				
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- مدير عام الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)	-	-	-	عضو (4) أحمد عبد العزيز السماري
- مساهمة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - عضو مجلس إدارة شركة شرق للتعبئة والأغذية (الكويت)	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات- بدجت السعودية	عضو (5) يوسف العبد الله الراجحي
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	- خارج المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة شرق للتعبئة والأغذية (الكويت)				
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي				
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة					

		لل فنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده				
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم				
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- العضو المنتدب و عضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق				
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة أد أرت ميديان				عضو (6) عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل *
شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية				
شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة أنترماركتس عضو مجلس إدارة JWT				
شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة Ogel V				
- شركة غير مدرجة ذ.م.م	- داخل المملكة	- مدير عام مجموعة	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- شركة أسمنت تبوك	عضو (7) سليمان

		شركات عبد الله الرشيد				صالح سلمان الصراف
- مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة جازان للتنمية				
- مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة أسماك تبوك				
- مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس)				
لا توجد	لا توجد	لا توجد	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- مؤسسة خالد الشترى التجارية	عضو (8) الوليد خالد الشترى
- مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- مجموعة الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)	- مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	- مجموعة الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)	عضو (9) عسان أبراهيم عقيل**
			- مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- مجموعة أسترا الصناعية	
			- مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة التأمين العربية	
			- مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	- بنك القاهرة عمان	
			- مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	- شركة أنهام	
			- مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	- شركة إتصالنا	
				خارج المملكة	- شركة فيتل القابضة	
				خارج المملكة	- شركة أوداكيا	
				خارج المملكة	كابيتال	

*إنتهت عضوية فيصل المعمر ومحمد نجيب خضر بنهاية دورة المجلس الحادية عشر بتاريخ 2018/06/30م
**إنتهت عضوية غسان إبراهيم عقيل في المجلس بإستقالته بتاريخ 2018/10/11م وسر بانها بتاريخ 2018/10/14م

3-3) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي :

عضو مجلس إدارة تنفيذي ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،
عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إسم العضو
غير تنفيذي	عضو (1) محمد العبد الله عبد العزيز
غير تنفيذي	عضو (2) يوسف العبد الله عبد العزيز
غير تنفيذي	عضو (3) وليد خالد صالح الشترى
غير تنفيذي	عضو (4) فيصل سعود المعمر **
غير تنفيذي	عضو (5) محمد نجيب جميل خضر **
مستقل	عضو (6) سليمان صالح سلمان الصراف
مستقل	عضو (7) أحمد عبد العزيز السماري
مستقل	عضو (8) عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن
مستقل	عضو (9) غسان إبراهيم فارس عقيل *

* إنتهت عضوية غسان إبراهيم عقيل في المجلس بقبول إستقالته في تاريخ 2018/10/14م
**إنتهت عضوية فيصل المعمر ومحمد نجيب خضر في 2018/06/30م بنهاية الدورة السابقة للمجلس
***ممثل المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس الادارة

3-4) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين -علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

عادة يقوم المجلس بإدراج وعرض المقترحات والملاحظات التي تصله من المساهمين حيال الشركة وأدائها على أعضائه ضمن أجندة إجتماعات المجلس الدورية ، ولم يتلقى المجلس خلال العام 2018م أي شيء في هذا الخصوص.

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

عدد الاجتماعات (9)									
الاجتماع الاول /2/13 م2018	الاجتماع الثاني /2/13 م2018	الاجتماع الثالث /4/18 م2018	الاجتماع الرابع /5/06 م2018	الاجتماع الخامس /6/23 م2018	الاجتماع السادس /7/04 م2018	الاجتماع السابع /9/10 م2018	الاجتماع الثامن /10/21 م2018	الاجتماع التاسع /11/25 م2018	الاجتماع العاشر /12/25 م2018

9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو (1) محمد عبد الله الراجد ي
5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	عضو (2) فيصل سعود المعمر *
4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	عضو (3) محمد نجيب خضر *
7	1	1	1	1	1	1	1	0	0	عضو (4) سليمان صالح الصرا ف
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو (5) أحمد عبد العزيز السمار ي
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عضو (6) يوسف العبد الله الراجد ي
8	1	1	1	1	1	1	0	1	1	عضو (7) عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل
4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	عضو (8) وليد خالد الشتري **
2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	عضو (9) عسان ابراهيم

- * إنتهت عضوية الأعضاء فيصل المعمر ومحمد نجيب خضر بإنتهاء دورة المجلس الحادية العشر فى تاريخ 2018/06/30م
 *** بدأت عضوية الوليد خالد الشترى فى المجلس مع بداية الدورة الثانية عشر فى تاريخ 2018/07/01م
 *** بدأت عضوية غسان ابراهيم عقيل فى المجلس فى تاريخ 2018/07/01م وأنتهت بقبول إستقالته فى تاريخ 2018/10/14م

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

3-6-1 اللجنة التنفيذية:

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:
 تطلع اللجنة بمسئوليات مجلس الادارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خلال الفترات بين الإجتماعات الدورية المقررة للمجلس، أوحينما يتعذر إنعقاد إجتماعات المجلس لأي أسباب طارئة أو خارجة عن الارادة، و تقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة والإستثمار فى مشروعات الشراكات والإستحواذات، ويفوض المجلس اللجنة لتصرف بعض مهامه مثل إعتقاد سياسات الاستثمار و تعيينات القيادات العليا والمشتريات (فيما دون اثنين مليون ريال).

ب) إجتماعات اللجنة*:

عدد الاجتماعات (8) إجتماعات								طبيعة العضوية	الإسم
الاجتماع الثامن 2018/12/06	الاجتماع السابع 2018/11/22م	الاجتماع السادس 2018/11/01م	الاجتماع الخامس 2018/10/01م	الإجتماع الرابع 2018/09/09م	الإجتماع الثالث 2018/09/02م	الإجتماع الثانى 2018/03/19م	الاجتماع الأول 2018/02/12م		
0	0	0	0	0	0	1	1	رئيس اللجنة**	عضو (1) محمد عبد الله الراجحي
0	0	0	0	0	0	1	1	عضو	عضو (2) محمد نجيب خضر
1	1	1	1	1	1	1	1	عضو	عضو (3) أحمد عبد العزيز السمارى

1	1	1	1	1	1	1	1	عضو	عضو (4) سعد محمد السواط
1	1	1	1	1	1	0	0	عضو	عضو (5) يوسف عبد الله الراجحي
1	1	1	1	1	1	0	0	عضو	عضو (6) سليمان صالح الصراف

*في تاريخ 2018/07/01م بداية الدورة الثانية عشر للمجلس خرج من عضوية اللجنة الأستاذ محمد عبد الله الراجحي والدكتور محمد نجيب خضر وحل محلهما الأستاذ سليمان الصراف والأستاذ يوسف الراجحي.

** ترأس الأستاذ محمد عبد الله الراجحي اللجنة خلال النصف الاول من عام 2018م حتى 2018/06/30م وألت رئاسة اللجنة من بداية النصف الثاني في 2018/07/01م الى الأستاذ سليمان الصراف

2-6-3 لجنة المراجعة:

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

ب) إجتماعات اللجنة:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) إجتماعات			
			الاجتماع الأول 2018/02/12م	الاجتماع الثاني 2018/05/01م	الاجتماع الثالث 2018/08/01م	الاجتماع الرابع 2018/10/18م
1	عضو (1) يوسف عبد الله الراجحي *	رئيس اللجنة	1	1	0	0
2	عضو (2) وليد أحمد بامعروف	عضو	1	1	1	1

0	0	1	1	عضو	عضو (3) عبد الله عبد الله العبيد**	3
0	1	0	0	عضو	عضو (4) فيصل المعمر***	4
1	1	0	0	عضو	عضو (5) عبد الرحمن السلطان	5
0	0	0	0	عضو	عضو (6) أحمد السنيدي****	6

* خرج الاستاذ يوسف الراجحي من اللجنة بنهاية الدورة الحادية عشرة للمجلس بتاريخ 2018/06/30م ، علماً بأنه ترأس اللجنة خلال النصف الاول من عام 2018م حتى 2018/06/30م وألت رئاسة اللجنة من بداية النصف الثاني في 2018/07/01م الى الأستاذ وليد بامعروف.

** خرج الدكتور عبد الله العبيد من عضوية اللجنة في نهاية الدورة الحادية عشر للمجلس بتاريخ 2018/06/30م
*** تقدم الأستاذ/ فيصل المعمر بإستقالته من عضوية اللجنة بتاريخ 2018/09/10م لظروفه الصحية ولم يحضر سوى الجلسة الأولى فقط في الدورة الثانية عشر للمجلس.
*** عضو اللجنة / أحمد ابراهيم السنيدي التحق باللجنة مؤخرًا بعد إنتهاء جلسات العام (بديلاً عن العضو المستقيل فيصل المعمر)، ولم يحضر أحمد السنيدي أي جلسات في عام 2018م.

3-6-3 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة:

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:
تختص اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

(ب) إجتماعات اللجنة*:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) إجتماعات				
			الاجتماع الأول 2018/02/12م	الإجتماع الثاني 2018/03/19م	الإجتماع الثالث 2018/06/23م	الإجتماع الرابع 2018/10/20م	الإجتماع الخامس 2018/11/26م
1	عضو (1) فيصل سعود المعمر*	رئيس اللجنة	1	1	1	0	0
2	عضو (2) سليمان الصراف	عضو	0	1	1	0	0

3	عضو العزیز بن دايل	عضو	1	1	1	1	1
4	عضو (4) الوليد الشترى **	عضو	0	0	0	1	1
5	عضو (5) مربع سعد هباش ***	عضو	0	0	0	1	1
6	عضو (6) غسان إبراهيم عقيل ****	عضو	0	0	0	0	0

* خرج الاستاذ فيصل المعمر من اللجنة بنهاية الدورة الحادية عشرة للمجلس بتاريخ 2018/06/30م ، علماً بأنه ترأس اللجنة خلال النصف الاول من عام 2018م حتى 2018/06/30م وألت رئاسة اللجنة من بداية النصف الثاني في 2018/07/01م الى الأستاذ عبد العزيز بن دايل

** تم إختيار الوليد الشترى لعضوية اللجنة مع بداية الدورة الثانية عشر للمجلس في تاريخ 2018/07/01م

*** تم إختيار مربع سعد هباش لعضوية اللجنة في تاريخ 2018/10/21م بديلا عن العضو المستقيل/ غسان عقيل.

**** لم يحضر عضو اللجنة (غسان عقيل) أي جلسة لاستقالته من المجلس واللجنة بتاريخ 13 أكتوبر 2018م

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

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

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

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

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

3-8-1 مكافآت أعضاء المجلس:

#	الإسم	مبلغ معين	المكافآت الثابتة								المكافآت المتغيرة								
			جلسات المجلس	بدل حضور	حضور جلسات	مجموع بدل	مزايا عينية	أعضاء المجلس	مجلس أو	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطوط تحفيزية	طولة الأجر	خطوط تحفيزية	القيمة	(يتم إدخال	الاسم المنوحة	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلين:																			
1	أحمد عبد العزيز السماري	0	1800	0	160	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	عبد العزيز أحمد بن دايل *	0	1600	0	100	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	سليمان صالح الصراف	0	1400	0	160	0	0	0	300	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع (أولاً)	0	48.000	0	42.000	0	0	0	300	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																			
1	محمد عبد الله الراجحي	0	1800	0	400	0	0	0	120	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	يوسف عبد الله الراجحي	0	1800	0	160	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	محمد نجيب خضر	0	8000	0	400	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	فيصل سعود المعمر		1000	0	800	0	0	0	300	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	غسان إبراهيم عقيل		4000		0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	وليد خالد الشترى		8000		400	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع (ثانياً)	0	66.000	0	36.000	0	0	0	150	252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																			
	لا يوجد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع (ثالثاً)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع الكلي		114,000		78,000		0		180	372,000									

3-8-2 مكافآت أعضاء اللجان:

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

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
			أعضاء لجنة المراجعة
4000	4000	0	1. يوسف عبد الله
8000	8000	0	2. وليد أحمد بامعروف
4000	4000	0	3. عبد الله عبد الله العبيد
2000	2000	0	4. فيصل سعود المعمر
4000	4000	0	5. عبد الرحمن السلطان
22.000	22,000	0	المجموع
			أعضاء لجنة الترشيحات
6000	6000	0	1. فيصل سعود المعمر
4000	4000	0	2. سليمان صالح
10000	10000	0	3. عبد العزيز أحمد بن
4000	4000	0	4. وليد خالد الشترى
2000	2000	0	5. مريع الهباش
26.000	26.000	0	المجموع
			أعضاء اللجنة التنفيذية
4000	4000	0	1. محمد عبد الله الراجحي
14000	14000	0	2. محمد نجيب خضر *
26000	26000	0	3. أحمد عبد العزيز
12000	12000	0	4. يوسف عبد الله
12000	12000	0	5. سليمان صالح
26000	26000	0	6. سعد محمد السواط *
94.000	94.000	0	المجموع

* تقاضى الأعضاء محمد نجيب خضر وأحمد عبد العزيز السمارى وسعد محمد السواط مبلغ 10000 ريال إضافي لكل منهم نظير حضورهم جلسات اللجنة التنفيذية و10000 ريال عن حضور جلسات فريق الاستراتيجية والموازنة (فريق عمل مكون من بعض أعضاء المجلس وفريق الإدارة التنفيذية خاص بمتابعة وتقييم وتقويم الاداء التشغيلي للشركة).

وتجدر الإشارة هنا الى أن "لائحة صرف مكافآت و مستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه" الملحقة مع لائحة حوكمة الشركة المعتمدة بواسطة الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 2017/05/28م قد نصت في المادة الثالثة على منح رؤساء اللجان مبلغ 150 ألف ريال وأعضاء اللجان مبلغ 100 ألف ريال ، حيث بلغت جملة المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان بخلاف بدل حضور الجلسات الموضحة في الجداول أعلاه 2.036.000 ريال ، ووفقاً لذلك لا توجد أى إنحرافات بين سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالشركة ومكافآت أعضاء اللجان ومكافآت كبار التنفيذيين وبين المكافآت الممنوحة لهذه الفئات في العام المالي 2018م.

3-8-3 مكافآت كبار التنفيذيين:

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

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة								المكافآت الثابتة				
	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المحاسب	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الاسمي المصنوحه (بتم إدخال خطط تحفيزية طه بلاء الأهل)	خطط تحفيزية قصدة الأهل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاياء عينية	بيلات	رواتب			
1,520,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,400	318,000	240,000	1,200,000	1. الرئيس التنفيذي
369.259	0	0	0	0	0	0	0	0	369.259	86.263	2.140	280.856	2. المدير المالي للمجموعة
465.300	0	0	0	0	0	0	0	0	465.300	103.500	1.800	360.000	3. مدير التسويق والمبيعات
469,41	0	0	0	0	0	0	0	0	469,41	107.	2,4	359,2	4. مدير
315.58	0	0	0	0	0	0	0	0	315.58	77.0	2.4	236.1	5. مدير
3.139.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.028	673.	8.6	2,346	المجموع

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

سجل الحضور			الإسم	
إجتماع الجمعية الثالث	إجتماع الجمعية الثاني	إجتماع الجمعية الأول* 2018/05/06م		
0	0	1	محمد العبد الله الراجحي**	1
0	0	1	محمد نجيب جميل خضر	2
0	0	1	أحمد عبد العزيز السماري	3
0	0	1	يوسف عبد الله عبد العزيز	4
0	0	1	سليمان صالح الصراف	5
0	0	1	عبد العزيز أحمد بن دايل	6

* إكتمل النصاب في الاجتماع الأول وهو الاجتماع الوحيد للجمعية العامة خلال العام 2018م
** ترأس الاجتماع الأستاذ/ محمد العبد الله الراجحي رئيس المجلس

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

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
أخرى	2018/01/25م	1
إنعقاد الجمعية العامة	2018/04/09م	1
إنعقاد الجمعية العامة	2018/05/02م	2
إنعقاد الجمعية العامة	2018/05/06م	1
أخرى	2018/05/29م	1
أخرى	2018/12/31م	1

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

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لا يوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خلال العام المذكور.

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

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

4) الاسهم والحقوق وأدوات الدين:

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

#	إسم من تعود له المصلحة أو الاوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	% التغير
		عدد الاسهم	أدوات الدين**	عدد الاسهم	أدوات الدين		
1	محمد عبد الله الراجحي	1180	0	50000	0	48820	4237
2	الوليد خالد صالح الشترى	0	0	2000	0	2000	∞

∞	2500	0	2500	0	0	غسان إبراهيم عقيل	3
0	0	0	2250	0	2250	أحمد عبد العزيز السمارى	4
0	0	0	159362	0	159362	يوسف عبد الله الراجحي	5
0	0	0	1125000	0	1125000	عبد العزيز بن دايل*	6
0	0	0	1000	0	1000	سليمان صالح الصراف	7

* ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

4-2) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لم يوجد إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للأشخاص المعنيين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4-3) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لم توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4-4) 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:

لم توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة في هذا الخصوص.

4-5) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

4-6) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:
لا توجد.

4-7) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

تقر إدارة الشركة بانه ليس لديها أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2018 م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

5) الرقابة الداخلية بالشركة:

5-1) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

إدراكاً من مجلس الإدارة لأهمية الرقابة الداخلية ودورها في حماية أصول الشركة ومساندتها في تحقيق أهدافها، يقوم المجلس بالتحقق بشكل سنوي من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للمعاملات المالية والإدارية والعمليات التشغيلية من خلال المراجعة السنوية لها بغرض الحد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة والتأثير السلبي على أعمالها.

5-1-1) المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ونتائجها:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بموجب الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها وعملاً بدليل المراجعة الداخلية للشركة المعتمد من لجنة المراجعة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر التي تواجه أعمال الشركة ، و تقوم أيضاً بمتابعة ومراجعة تقارير التشغيل اليومية عن المزروعات وترفع الملاحظات والتوصيات بشأنها وتقوم بمتابعة تطبيقها. ويتم رفع تقارير المراجعة التشغيلية الى الرئيس التنفيذي حيث يتم مناقشتها بحضور الإدارات ذات الصلة. أيضاً تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمراجعة والتحقق من مدى إلتزام الشركة بالنظم والقوانين الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة وهيئة السوق المالية ذات الصلة بأعمال وحوكمة الشركة. ولقد إشتملت خطة المراجعة الداخلية لعام 2018م على ما يلي بغرض التحقق من المطابقة والتحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

أ)مراجعة وتدقيق إدارة المواد: فيما يختص بمطابقة سجل الموردين للمعايير والمواصفات القياسية ، كفاءة دورة المشتريات وإجراءات العطاءات، إجراءات العمل ومطابقتها لنظام الأيزو ، مطابقة إجراءات تحصيل ضريبة القيمة المضافة لمتطلبات النظام ، مدة دوران الحسابات الدائنة ، دورة المخزون وحركة إستهلاك المخزونات ، المخزون الراكد والمنتهى الصلاحية.

ب) مراجعة وتدقيق إدارة الري: للتحقق من فعالية نظام الري المحورى بمكوناته المتمثلة فى الآبار والمضخات ومكائن الري ونظامى التشعيل والصيانة للرشاشات ، وكذلك التحقق من فعالية نظام الري بالتنقيط المستخدم فى مشروع الفاكهة وبعض محاصيل الخضار .

ج)مراجعة وتدقيق إدارة إنتاج الخضار: للتحقق من فعالية برامج إنتاج محاصيل البطاطس والبصل تحت أنظمة الري المختلفة و تنفيذ العمليات الزراعية الهندسية الخاصة بها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لها فى إطار البرنامج الزراعى المعتمد.

د) مراجعة وتدقيق إدارة إنتاج الحبوب والأعلاف: للتحقق من فعالية برامج إنتاج محاصيل الحبوب والأعلاف الخضراء و تنفيذ العمليات الزراعية الهندسية الخاصة بها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لها فى إطار البرنامج الزراعى المعتمد.

هـ) مراجعة وتدقيق إدارة إنتاج الفاكهة: للتحقق من فعالية عمليات الإنتاج فى بساتين اللوزيات والعنب والزيتون ، وعمليات عصر زيت الزيتون ، وعمليات المنحل.

و) مراجعة وتدقيق قطاع التسويق و المبيعات: للتحقق من فعالية عمليات سلسلة الإمداد فيما يتعلق بخدمات المبيعات والخدمات اللوجستية وعمليات إدارة المخزون وإجراءات التشغيل والصيانة للمستودعات المبردة ، و إجراءات المتاجرة فيما يتعلق بسياسة شراء المنتجات ومطابقة سجل الموردين للمعايير والمواصفات المعتمدة ، وإجراءات محاسبة المبيعات فيما يختص التسعير العادل للمنتجات ومتطلبات المطابقة لضريبة القيمة المضافة وإدارة الحسابات المدينة والرقابة على الإئتمان وسقوفات الضمان.

ز)مراجعة وتدقيق الإدارة المالية للمجموعة: للتحقق من فعالية إجراءات إدارة متحصلات زيادة رأس المال ، وكفاءة إجراءات الإستحواذات والمشاركات الإستثمارية ، والرقابة على النقدية وموقف الحسابات المصرفية ، والرقابة على الميزانية والتكاليف.

ح)مراجعة وتدقيق إدارة الموارد البشرية: للتحقق من فعالية إجراءات خدمات الموظفين والتوظيف والتدريب وكفاءة الخدمات الإدارية

ط)مراجعة وتدقيق إدارة العمليات: للتحقق من كفاءة تنفيذ برنامج العمليات الهندسية للبرنامج الزراعى وفعالية إجراءات الصيانة الوقائية والدورية وإصلاح الأعطال.

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

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

ل) مراجعة وتدقيق إدارة الإستراتيجية: للتحقق من كفاءة وفعالية معايير قياس تقدم سير العمل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

م) مراجعة وتدقيق أنشطة مشروع الأغنام.

ن) مراجعة وتدقيق أنشطة مشروع المشاتل.

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

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

ولقد نتج عن عمليات المراجعة الداخلية للعام 2018م تحسن واضح في كفاءة العمليات التشغيلية تمثل في زيادة حجم المبيعات وإنخفاض تكلفتها كما وردت الى ذلك سابقاً في الحديث عن الفروقات الجوهرية في النتائج المالية.

5-1-2) رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة: تقوم لجنة المراجعة بالإطلاع على نتائج وتوصيات تقارير المراجعة الداخلية التي تتم للإدارات المختلفة بالشركة والمتابعة المستمرة لنتائج تطبيق توصيات هذه التقارير بغرض التحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية ونتائجها وإنعكاسها الإيجابي على أعمال الشركة والنتائج المالية. وفي هذا السياق تقوم لجنة المراجعة بتزويد إدارة المراجعة الداخلية بأرائها و ملاحظاتها حول كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة حيث لم تكن هنالك آراء سلبية للجنة حول نتائج عمليات المراجعة التي تمت خلال العام 2018م.

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

إداركاً من إدارة الشركة لأهمية الرقابة الداخلية درءاً للمخاطر التي قد تعيق تحقيق أهدافها الإستراتيجية والحاجة الى تفعيل خططها و إجراءاتها بشكل يومي على مدار العام عوضاً عن الإستعانة بمراجع داخلي مستقل لفترات محدودة خلال العام ، فلقد عمدت الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة إلى إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية وتم تأهيلها بكوادر بشرية ذات قدرات علمية وخبرة عملية كبيرة ومدعومة بالصلاحيات اللازمة والكافية وتقوم بأداء مهام عملها في إطار دليل للمراجعة الداخلية معتمد من لجنة المراجعة.

3-5) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها: لا توجد.

6) تطبيق الحوكمة الفعالة:

1-6) ما طُبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بدون إستثناء.

2-6) لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة:

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

- التحقق من التزام الشركة بمواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال ومواد قانون الشركات السعودية وأى قوانين ولوائح صادرة من جهات رسمية أخرى ذات علاقة بعمل الشركة.
- التحقق من إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة الإضافية المضمنة في لائحة حوكمة الشركة

- مراجعة لائحة حوكمة الشركة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.

وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمتابعة الموضوعات المتعلقة بتطبيقات الحوكمة وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة دورياً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات وتزويد المجلس سنوياً بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها في هذا الخصوص.

7) موقف سير العمل في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للشركة للأعوام (2017-2021م) 7-1 تقديم:

تتكون الخطة الإستراتيجية للشركة للأعوام (2017-2021م) من محورين:
الأول: خطة للمزارع تتمثل في التحول الاستراتيجي من أجل إستعادة كفاءة العمليات والتميز التشغيلي وصناعة مستقبل للمزرعة يتسم بالتميز التنافسي المستدام في ظل السياسة الزراعية للدولة الرامية للمحافظة على المياه الجوفية بوقف الانتاج المحلي للأعلاف الخضراء.

والثاني: خطة لرئاسة الشركة تتمثل في عدد من المشروعات الإستراتيجية التي تحقق النمو التنويعي لأعمال الشركة و نمو الإيرادات وصافي الأرباح (وصولاً الى تعظيم القيمة العائدة للمساهمين والقيمة السوقية للشركة) ، والريادة والتنمية المحلية على مستوى المنطقة تجسيدا لرسالة ورؤية الشركة الموضحتين في صدر هذا التقرير.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ اعتماد هذه الخطة الإستراتيجية وبدء تنفيذها في العام المالي 2017م يتم تحديثها بشكل سنوي لإستيعاب المتغيرات في بيئة العمل الداخلية وبيئة الصناعة على المستوى الخارجي. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الخطة الإستراتيجية للشركة بشقيها (المزارع والرئاسة) تتفق وتتماهى تماما مع القطاعات الثمانية التي تضمنها برنامج خادم الحرمين الشريفين للتنمية الريفية الزراعية 2025م الذي تم تدشينه في التاسع من يناير 2019م بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبصفة خاصة إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية وتربية النحل وإنتاج العسل و تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزعي الأسماك و تطوير قطاع صغار مربي الماشية و تعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية.

وفيما يلي نستعرض موقف سير العمل في خطة المزارع وخطة رئاسة الشركة:

7-2 موقف سير العمل في خطة التحول في المزارع: 7-2-1 إدخال محاصيل حقلية جديدة (تحت نظام الري المحوري):

فى ظل إلتزام الشركة بمقررات وتوجهات السياسة الزراعية للدولة الرامية الى المحافظة على موارد المياه الجوفية وترشيد إستهلاكها والمتمثلة فى قرار وقف إستلام حصص القمح بواسطة المؤسسة العامة لمطاحن الدقيق وصوامع الغلال منذ نهاية العام 2015م وقرار وقف إنتاج الأعلاف الخضراء الذى دخل حيز التنفيذ بنهاية العام 2018م فلقد تم إدخال محاصيل حقلية بديلة غير مستهلكة للمياه الجوفية مع إستمرارية الانتاج لمحاصيل الخضار (البطاطس التصنيعية والبصل بأنواعه المختلفة) والتي يدعمها توفر الحجم الكافى من الطاقات التخزينية المبردة بالشركة.

7-2-2 تحديث أنظمة الري:

إكتملت الدراسات لتحديث أنظمة الري بالشركة وذلك بغرض تحقيق الترشيد المطلوب فى إستهلاك المياه الجوفية لضمان إستدامة توفر المياه الجوفية والمحافظة على إنتاجيات وجودة المزروعات فى المستويات القياسية المطلوبة لتحقيق كفاءة العمليات والتميز التشغيلي إستهدافاً لتقليل التكلفة ورفع تنافسية المنتجات فى الأسواق الداخلية ، ويجرى التواصل حالياً مع الصناديق التمويلية للحصول على قرض تمويلى طويل الأجل لهذا المشروع.

7-2-3 تطوير مشروع الفاكهة (تحت نظام الري بالتنقيط):

يعتبر هذا المشروع من أكبر مشروعات الفاكهة فى المملكة العربية السعودية بمساحة تفوق الألف هكتار و عديد الأنواع والأصناف من أشجار اللوزيات (المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق) والعنب والتفاحيات والرمان والزيتون التى تقارب المليون شجرة ، وهو بهذا الحجم يمثل أكبر نقاط القوة للشركة حيث يجرى العمل فيه بشكل منتظم ومستمر فى إحلال الأشجار التى أنتهى عمرها الإفتراضى وتدهورت إنتاجيتها فى ما دون الحد الإقتصادى و زراعة أنواع وأصناف جديدة تلبى الإحتياجات المتجددة فى الأسواق الداخلية للمملكة.

7-2-4 إدخال الزراعة الرأسية عن طريق البيوت الخضراء عالية التقنية:

تعتبر الزراعة الرأسية عن طريق البيوت الخضراء عالية التقنية أكثر الوسائل المتقدمة فى أتمتة الزراعة وصناعة الأغذية فى العالم وصولاً لتحقيق الأمن الغذائى من خلال التنمية الزراعية المستدامة ، وفى هذا السياق يمثل إدخال هذا النشاط أهم محاور إستراتيجية التحول لمزارع الشركة حيث يجرى التحضير لتنفيذ مشروع تجريبى للزراعة الرأسية لزراعة أصناف جديدة من الفاكهة بغرض سد فجوة الإنتاج الموسمى بالشركة من المشروع التقليدى الحالى من خلال عقود متكاملة لإعداد الدراسات والتنفيذ.

7-2-5 إعادة تنظيم مهام الابحاث والمختبرات فى إدارة للبحوث والتطوير:

من أجل صناعة مستقبل للشركة مختلف عن المنافسين فى الأسواق الداخلية وغير متأثر بسياسات الدولة المبنية على وقف المزروعات المستهلكة للمياه الجوفية وإستهدافاً لإبتكار منتجات وخدمات زراعية وغذائية تستقى وتحقق رغبات

وتطلعات العملاء الحاليين والمستقبليين وتنال ثقتهم ورضاءهم فلقد إستهدفت فى خطتها الإستراتيجية للأعوام 2017-2021م ترفيع إدارة الأبحاث والمختبرات التى كانت تعنى بالحلول للمشكلات الزراعية التى تواجه مزارعات التركيبة المحصولية للشركة ومشروع الفاكهة فيما يختص بالتسميد ومكافحة الحشائش والآفات والأمراض ، إلى إدارة للبحوث والتطوير تعنى بتطوير المنتجات القائمة وإبتكار منتجات جديدة تحقق التميز التشغيلى والتنافسى للشركة. ولقد قطعت الشركة خلال العام 2018م خطوات كبيرة فى إستكمال متطلبات هذا التحول الإستراتيجى والذى يتوقع إنجازة فى مطلع العام 2019م.

6-2-7 إعادة هيكلة المزارع:

يجرى العمل فى مراجعة الهيكل الوظيفية والتنظيمى للمزارع على ضوء المتغيرات المتعلقة بتنفيذ قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء بنهاية العام 2018م وما أعلنته الشركة عن وقف زراعة الأعلاف الخضراء إنتماً بقرار الدولة فى هذا الخصوص ، وكذلك المتغيرات الداخلية الخاصة بتحويل نشاطى المبيعات والتسويق والمشائل الى شركات ذات مسئولية محدودة مملوكة لتبوك الزراعية. وستشمل دراسة إعادة الهيكلة بشكل رئيسى إعادة النظر فى الوظائف الخاصة بقطاع الأعلاف الخضراء والموارد المادية المرتبطة بهذه الوظائف. ويتوقع أن تؤدى هذه الخطوة الى خفض كبير فى التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء بما يسهم فى تحقيق هدف التميز التشغيلى.

3-7 موقف سير العمل فى خطة رئاسة الشركة:

1-3-7 موقف تنفيذ مشروعات زيادة رأس المال:

تتمثل المشروعات الممولة بمتحصلات زيادة رأس المال الذى تم فى مطلع العام 2015م عن طريق الإكتتاب فى أسهم حقوق الأولوية فى أربعة مشاريع هى تصنيع أصابع البطاطس ، وتصنيع الأعلاف المركبة ، ومشروع الحبوب والأعلاف بجمهورية السودان ، ومشروع تصنيع وتسويق الزيتون حيث تم التراجع عن المشروع الاخير بموافقة الجمعية العامة للمساهمين رقم (30) المنعقدة بتاريخ 1439/08/20هـ الموافق 2018/05/06م وسيتم تنفيذ مشروعى التصنيع الغذائى والأعلاف المركبة عن طريق الشراكة فى شركات قائمة مماثلة ، ويجرى العمل على تنفيذ مشروع السودان ، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة تحت كل منهما أدناه:

1-3-7-1 مشروع البطاطس التصنيعية:

بعد إكمال تحديث دراسة الجدوى للمشروع تبين أن الإستثمار فى تصنيع البطاطس يكتنفه الكثير من المخاطر المستجدة فى بيئة عمل هذه الصناعة مما إستدعى دراسة الفرص البديلة فى صناعة الأغذية التى كان أكثرها جاذبية نشاط الشركة الخليجية للأغذية الخاص بتصنيع اللحوم وخدمات المطاعم حيث إكتملت بحمد الله فى 27 ديسمبر 2018م إجراءات تأسيس شركة آفاق الغذاء (ذات مسئولية محدودة) كشراكة

بين تبوك الزراعية والخليجية للأغذية بنسبة 50% كل منهما. وتعمل الشركة فى نشاطين متكاملين الأول تصنيع اللحوم وخدمات المطاعم والتي يقوم بها مصنع إسكندر الكائن بالمدينة الصناعية الثالثة بمدينة الدمام ، والثانى سلسلة مطاعم دونراتى التى تخطط الشركة بحسب خطتها للعام الحالى 2019م لإفتتاح عدد 20 فرع لها فى عدد من مدن المملكة. وستكمن خدمات المطاعم التى يقدمها مصنع إسكندر سلسلة مطاعم دونراتى من تقديم خدماتها للجمهور على مدار اليوم. وسيتم العرض على الجمعية العامة إستبدال مشروع تصنيع اللحوم النشاط الرئيسى لشركة آفاق الغذاء بمشروع تصنيع البطاطس.

7-3-1-2 مشروع الأعلاف المركبة:

أنجزت الشركة المرحلة الأولى من المشروع بشراء خطوط إعادة تعبئة السيلاج فى عبوات صغيرة ومن ثم دخلت فى شراكة مع السيد/ أحمد العمرى فى إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة تأسست فى العام 2018م تساهم فيها تبوك الزراعية بنسبة 60% من رأسمالها كبديل لمشروعها الخاص بالأعلاف المركبة ، حيث تعمل الشركة على سد فجوة الطلب على الأعلاف بتوفير أعلاف مركبة متكاملة القيمة الغذائية لمربى الماشية على مستوى منطقة تبوك خاصة والمملكة عامة.

7-3-1-3 مشروع الحبوب والأعلاف بجمهورية السودان:

لقد توقف العمل طويلاً فى هذا المشروع الذى يقع فى منطقة القولد بالولاية الشمالية بجمهورية السودان فى مساحة 8640 هكتار ، ويستهدف بصفة رئيسية إنتاج الأعلاف الخضراء بغرض تصديرها الى المملكة العربية السعودية للمساهمة فى سد فجوة الطلب الناتجة من وقف زراعة البرسيم ، وذلك بسبب نزاع على أرضه مع حكومة جمهورية السودان تم تجاوزه لصالح تبوك الزراعية فى مطلع العام 2018م ، ومن ثم بدأت الشركة فى خطوات جادة لتنفيذ المشروع حيث تم وضع الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع بتركيب عدد عشرة محاورى محورى يجرى التشاور حالياً مع بعض الشركات الهندسية العالمية حول خيارات تصميم شبكة الرى للمشروع وتركيب إحتياجات المرحلة الأولى.

7-3-2 تحويل بعض الأنشطة القائمة بالمزارع الى شركات:

فى إطار تنفيذ خطة النمو التنويعى لرئاسة الشركة تم تحويل نشاط التسويق والمبيعات ونشاط المشاتل الى شركات ذات مسئولية محدودة تحت مظلة تبوك الزراعية وذلك لإعطائهما الإستقلالية اللازمة للتخطيط والتنفيذ لتطوير أنشطتها وتحسين أدائها حيث تتوفر لكلا النشاطين الموارد المادية والبشرية اللازمة للإرتقاء بأدائهما والمساهمة الفاعلة فى دعم المركز المالى للشركة. وفيما يلى مزيد من الإيضاح والتوقعات عما تم فى هذا الخصوص.

7-3-2-1 شركة التسويق الزراعى:

لقد تم خلال العام 2018م تأسيس وتسجيل شركة تبوك للتسويق الزراعي كشركة مساهمة مقفلة تحت مظلة تبوك الزراعية تعمل في مجال التسويق الزراعي للمنتجات المحلية والمتاجرة في المنتجات المستوردة ، حيث ستستفيد الشركة من البنيات التحتية التسويقية لتبوك الزراعية والمتمثلة في مستودعات التبريد التي تبلغ طاقتها التخزينية حوالى 35 ألف طن مترى كأكبر طاقة تخزينية مملوكة لشركة مساهمة عامة على مستوى المملكة ومنطقة الخليج ، الأمر الذى يشكل أهم عناصر النجاح التى ستمكن شركة التسويق من تحقيق أهدافها بمستوى النجاح المطلوب ، حيث تهدف الشركة الى:

- N دعم الموقف التنافسى لمنتجات الشركة فى الأسواق الداخلية بالمملكة
- N المساهمة الفاعلة فى حل المشكلات التسويقية لمزارعى منطقة تبوك وإتاحة الفرص لزيادة مداخيلهم والاستقرار الإقتصادى والإجتماعى لهم ولأسرهم.
- N توفير فرص التوظيف لمواطنى المدن الريفية حيث تسهم الشركة حالياً فى توظيف أعداد كبيرة من النساء القاطنات فى مدينة بئر بن هرماس المجاورة لمشروع الشركة (حوالى 80 عاملة) يقمن بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة لمنتجات الفاكهة فى مرفق المستودعات المبردة التابعة للشركة حيث تهيبئ الشركة لهن فى موقع العمل كافة المتطلبات الشرعية المتعلقة بإستيعاب المرأة فى سوق العمل وإتاحة الفرصة لها فى المشاركة الفاعلة فى الإقتصاد الوطنى ، الأمر الذى يشكل دفعا قوياً لمداخيل الأسر بمدينة بئر بن هرماس والقرى المجاورة ويقوى من إرتباطهم بالمنطقة ويعزز تحقيق التنمية الريفية المستدامة.

7-3-2-2 شركة مشاتل تبوك:

أيضاً تم خلال العام 2018م تأسيس شركة للمشاتل ستعمل على تطوير نشاط المشتل الحالى والإنتقال به من إنتاج شتلات الفاكهة والزينة لتغطية حاجة مشروع الفاكهة والمسطحات الخضراء بالشركة وجزء من إحتياجات منطقة تبوك من هذه المنتجات ، وتربية النحل لتلقيح أشجار مشروع الفاكهة للمحافظة على إنتاجية الأشجار فى المستويات القياسية الإقتصادية ، الى نشاط تجارى واسع فى المجالات التالية:

- N الإستحواذ على حصة من المشاتل الحكومية المخصصة: يستهدف هذا النشاط الإستفادة من توجه الدولة نحو تخصيص المشاتل الحكومية والإستحواذ على حصة مقدرة منها بغرض تقديم خدمات تأسيس وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة.
- N تطوير زراعة الورد والنباتات العطرية: يستهدف هذا النشاط إنتاج الورد والنباتات العطرية للأسواق الداخلية والخارجية
- N تأسيس وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق لمنشآت القطاعين العام والخاص
- N تربية النحل وإنتاج العسل: أيضا تسعى شركة المشاتل الى التوسع فى تربية النحل وإنتاج العسل بزيادة عدد الخلايا لتغطية التوسع الحادث فى مشروع

الفاكهة وزراعة الأشجار البرية والنباتات الحولية التي تتميز بجودة منتجها من العسل ، علماً بأن زراعات الأشجار البرية ستكون في إطار مشروع للتنوع الحيوى الذى يستهدف المحافظة على البيئة والتنمية الريفية المستدامة.

7-3-3-3 مشروعات الخطة الإستراتيجية الأخرى :

7-3-3-1 مشروع تربية وتسمين الأغنام:
لقد دخل المشروع التجريبي لنشاط تربية وتسمين الأغنام عامه الرابع حيث أثبتت النتائج المتحققة الى تاريخه إمكانية تطوير هذا النشاط الى شركة قائمة بذاتها ويجرى العمل حالياً لإستيفاء متطلبات تأسيسها حيث سيؤدى هذا المشروع بعد قيام الشركة ومباشرة تنفيذ خطة أعمالها الى إحداث تكامل زراعى حيوانى بمزارع تبوك الزراعية يمكن مزارع الشركة من تحقيق التميز التشغيلى المستهدف فى خطتها الإستراتيجية ، كما سيساهم فى تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة بمنطقة تبوك إذ سيعمل على تشغيل المسالخ الموجود فى مدينة بئر بن هرماس المجاورة الأمر الذى سيتيح إيجاد فرص عمل لمواطنى مدينة البئر وما حولها من القرى والهجر.

7-3-3-2 مشروع السياحة الزراعية:

لقد إكتملت خلال العام 2018م الدراسة التفصيلية للجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع السياحة الزراعية والتي أثبتت الحيوية الإقتصادية للمشروع الذى يمثل تطوير نوعى لأعمال الشركة حيث تتوفر له داخل المزرعة البنيات التحتية اللازمة لإنجاح فكرة السياحة الزراعية من مرافق الرياضة والضيافة والمسطحات الخضراء والمساحات الأرضية الواسعة لإستيعاب الأنشطة السياحية المكونة للمشروع والتي تشمل الطيران الشراعى وركوب الدراجات النارية والتخييم والجولات داخل المزرعة والقطف من مزارع الفاكهة وخدمات المبيت والإفطار داخل المزرعة والمطاعم ومناطق اللعب للأطفال. ويجد هذا المشروع الدعم والتشجيع والرعاية من رئاسة الهيئة العليا للسياحة والآثار وفرعها بمنطقة تبوك. ويعتبر المشروع إستثمار نوعي فى مجال السياحة الزراعية بالمملكة وهو بهذا الفهم يشكل عامل جذب للسواح والزوار لمدينة تبوك من مختلف أنحاء المملكة ومن خارجها ، الأمر الذى سيسهم فى تعزيز الدخل والأرباح ودعم المركز المالى للشركة.

7-3-3-3 مشروع التنوع الحيوى:

المشروع عبارة عن محمية زراعية للتنوع الحيوى تعنى بتحقيق هدفين إستراتيجيين الأول: المحافظة على حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى فى بيئة المنطقة بحيث تصبح البيئة صحية وأكثر إنتاجية وقابلة للتكيف بشكل أفضل لمقاومة تحديات تغير المناخ ، والثانى: أنه سيكون جزء من مكونات مشروع السياحة الزراعية حيث يوفر للمواطنين والمقيمين فرصة للسياحة الخضراء والتعرف على أنواع غير مألوفة من النباتات والأشجار البرية والإستمتاع بقضاء الأوقات خارج دوام العمل فى منطقة ذات طبيعة نظيفة بعيدة عن التلوث داخل المدن وبتحقيق هذين الهدفين يتكون فى المنطقة نظام بيئى قوي ومستدام يساعد على تعزيز الأمن الغذائى والتنمية

المحلية ورفاهة الإنسان بمنطقة تبوك وبالتالي يساهم هذا المشروع بفاعلية في تحقيق التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

4-3-7 شركات إستثمارية أخرى قائمة وتحت الدراسة:

4-3-7-1 شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة:

إكتمل خلال العام 2018م تأسيس وتشغيل شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة هي شركة ذات مسئولية محدودة تساهم فيها تبوك الزراعية بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال، وتعمل في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمختلف الأحجام ونقل وتوزيع الطاقة الشمسية وتصميم وتوريد وتركيب أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة وتوفير وتشغيل أنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية للشوارع والحدائق العامة وإشارات المرور والتنبيه ومجالات المقاولات المدنية والهندسية ذات الصلة، بالإضافة الى مجال دراسات الطاقة حيث دشنت الشركة نشاطها بتنفيذ عقود لدراسات الطاقة لبعض الشركات السعودية. ولقد نبعت فكرة تأسيس الشركة من خلفية توفر البيئة الملائمة بمنطقة تبوك من حيث حجم وكثافة الإشعاع الشمسي طوال فترات العام وحاجة المنطقة لخدمات الطاقة الشمسية التجارية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

2-4-3-7 شركة الإستزراع السمكي:

تعمل الشركة حالياً على تأسيس شركة مع الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي لتنفيذ مشروع تجريبي للإستزراع السمكي حيث وقعت تبوك الزراعية مؤخراً إتفاقية تفاهم تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة مع الهيئة لهذا الغرض ضمن الإستثمار المشترك في مجالات أخرى وذلك كخطوة أولية للإستثمار التجاري المشترك مع الهيئة في شركة أسماك سعودية تساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للتنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025م.

3-4-3-7 شركة الدواجن (الدجاج اللاحم)

وقعت الشركة بتاريخ 31-10-2018 مذكرة تفاهم مع شركة المربع الاستثمارية (شركة ذات مسئولية محدودة - متخصصة في إنتاج الدواجن الطازجة والمجمدة) أبدى فيها الطرفان رغبتهما في دراسة الاستثمار المشترك في مجال الدواجن ووضع الأسس والشروط التي تحكم العلاقة بينهما بخصوص هذا الاستثمار و توحيد جهودهما الاستثمارية والمشاركة بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة. ويجرى التنسيق مع شركة المربع لتمكين تبوك الزراعية من القيام بعمليات الفحص المالي والتشغيلي والقانوني للتحقق من إستيفاء المزارع موضوع المذكرة لمعايير ومتطلبات الإستثمار في هذه الصناعة.

4-4-3-7 مختبر معتمد لإختبارات الأغذية:

تدرس الشركة مقترح لإنشاء مختبر لإختبارات الأغذية يساهم في نمو أعمال الشركة وتأكيد دورها في تنمية منطقة تبوك والتنمية المستدامة بالمملكة ، حيث تفتقر المنطقة لمثل هذا النوع من الخدمات بالرغم من أنها منطقة زراعية وبها منفذ دولي لعبور

الأغذية ، إذ توجد فقط 10 مختبرات خاصة معتمدة بالمملكة موزعة بين مدن الرياض والدمام والجبيل وجدة مختصة بإختبارات المنتجات الغذائية وعسل النحل واللحوم والأسماك والتبغ. وتعتبر مختبرات إختبارات الأغذية عنصر أساسي في نظم سلامة الأغذية حيث تقوم من جانب بدعم المنتجين من خلال تقديم خدمات التقييم الذاتي لمدى مطابقة منتجاتهم لمتطلبات سلامة الغذاء والجودة ، ومن جانب آخر بتقديم المساعدة الفنية للسلطات الرسمية المختصة بالتفتيش على سلامة الأغذية. وتعتمد جودة هذه الخدمة بشكل أساسي على المعرفة العلمية وتوفر المعدات ، كما تعتمد استمرارية وديمومة الخدمة على المحافظة على قوة الموقف المالي والاستثمار المنتظم في تجويد الخدمة و لذلك من الضروري أن يكون للمختبر خطة عمل مبنية على قراءة جيدة لمستقبل الصناعة وفرص النمو المتاحة.

8) برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية:

ينبع التزام تبوك الزراعية بإسهامات المسؤولية الاجتماعية من رسالة الشركة المتمثلة في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة تبوك من خلال الاستثمار في شركات توفّر منتجات عالية الجودة ذات إمتداد وطني حيث تشكل برامج المسؤولية الاجتماعية عنصر أساسي في بناء الصورة الذهنية للشركة لدى الجمهور والترويج لعلامتها التجارية و الثقة في منتجاتها وخدماتها. وفيما يلي عرض لأهم فعاليات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تمت خلال العام 2018م:

8-1 إنتاج وتسويق غذاء صحي وآمن:

تقوم الشركة بعمليات الإنتاج والتسويق لمنتجاتها من خلال أنظمة تحقق وتضمن وصول غذاء صحي وآمن الى المستهلكين من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم ومن أهم هذه الأنظمة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الهاسب) ونظام سلامة الاغذية (الايزو 22000:2005).

8-2 نقل الخبرات والمعارف:

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

8-3 تطبيق الحوكمة الفعالة:

يلتزم مجلس الإدارة ومن خلال لائحة حوكمة الشركة بمراقبة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة حيث تطلع لجنة الحوكمة بهذا الدور بتفويض من المجلس وتمارس الاختصاصات المقررة بموجب المادة

الرابعة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال وتقوم اللجنة المذكورة بمعالجة الموضوعات المتعلقة بتطبيقات الحوكمة، وتزود مجلس الإدارة، بتقارير دورية وسنوية عن موقف تطبيق الحوكمة الفعالة بالشركة مشفوعة بالتوصيات اللازمة.

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

ترعى وتنظم الشركة بشكل سنوى ومنذ أعوام تأسيسها الأولى المهرجان السنوى لجائزة المزارع النموذجية بالمنطقة التي تنظمها أمانة المنطقة حيث تقوم إبتداءً بتقديم الخدمات الارشادية والزراعية لمزارعي منطقة تبوك والمناطق المجاورة حيث يسهم هذا الجهد في التطوير المستمر للزراعة بمنطقة تبوك ويتوج ذلك بتنافس المزارعين على جائزة المزرعة النموذجية بالمنطقة.

8-5 المشاركة السنوية في مهرجان الزهور والفاكهة بتبوك:

لقد دأبت الشركة منذ العام 2015م على المشاركة بشكل سنوي في مهرجان الزهور والفاكهة الذى يبرز هوية مدينة تبوك التى تتميز بإنتاج الزهور وأصناف الفاكهة الشرق أوسطية والذى ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بمنطقة تبوك. والى جانب المشاركة بعرض منتجاتها من الزهور والورود والفاكهة والعسل وزيت الزيتون فى المهرجان و تدريب الأطفال وتلاميذ وتلميذات المدارس على التعرف على الغذاء الطبيعي الأمن وطرق المحافظة على البيئة ، تساهم الشركة فى الرعاية المالية للمهرجان.

8-6 مشروع التنوع الحيوى :

إكتمل إعداد الخطة التنفيذية والميزانية التقديرية لمشروع التنوع الحيوى Biodiversity project وهو مشروع غير ربحى يهدف الى حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى فى بيئة المنطقة بحيث تصبح البيئة صحية وأكثر إنتاجية وقابلة للتكيف بشكل أفضل لمقاومة تحديات تغير المناخ ، كما سيكون المشروع لاحقاً جزء من مكونات مشروع السياحة الزراعية الذى تخطط الشركة لتنفيذه كما وردت الإشارة الى ذلك سابقاً.

8-7 فتح مشروع الشركة للرحلات السياحية:

يعتبر مشروع الشركة أحد أهم المعالم السياحية بمدينة تبوك بما يحتويه من بيئة ومناظر طبيعية جاذبة ومشروع للفاكهة هو الأكبر على مستوى المملكة والميادين الرياضية المتنوعة والمسطحات الخضراء وقصر الضيافة والنادى الصحى ، وفي هذا السياق فقد درجت الشركة على فتح مشروعها للزيارات

والرحلات الترفيهية لطلاب المدارس والجامعات والمواطنين بمنطقة تبوك ، بالإضافة الى ضيوف المنطقة الرسميين.

8-8 توظيف الوظائف:

برغم الزيادة في دوران العمالة السعودية فقد واصلت الشركة خلال عام 2018م تطبيق سياساتها في التوظيف بإستهداف تعزيز نسبة المواطنين بين موظفيها، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين بنهاية عام 2018م (112) موظف وموظفة، عدد النساء منهم (52) موظفة ويمثل هذا العدد ما نسبته 10.4% من إجمالي عدد موظفي الشركة ، وقد صنفت شركة تبوك الزراعية ضمن النطاق الأخضر المتوسط في برنامج توظيف الوظائف التابع لوزارة العمل السعودية (نطاقات) ، وتستهدف الشركة توظيف عدد 40 موظف سعودي في العام 2019م والعودة الى النطاق البلايني.

8-9 الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات:

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

8-10 برامج التدريب التعاوني والصيفي:

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

(9) توصيات:

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

1.	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3.	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
4.	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبمبلغ إجمالي قدره 1,400,000 ريال
5.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

6.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2019/01/21م إلى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 2021-06-30م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية المجلس الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ 2019/01/21م.
7.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم بن عبد العزيز السنيدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 2018/10/21م إلى انتهاء الدورة الحالية في 2021-06-30م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ فيصل بن سعود المعمر على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ 2018/10/21م.
8.	التصويت على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال في شركة آفاق الغذاء كبديل له.
9.	التصويت على إستبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال في شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ طَوَّاعُفْ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ... الآية (286) البقرة.