

التاريخ 2018/03/31م

الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2018م

إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن أعمال وإنجازات الشركة
للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " أن يقدم تقريره السنوي لجمعيتكم العمومية مستعرضاً بإيجاز ما تم تحقيقه خلال الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م ، وكذلك قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقب حسابات الشركة وإلتزامات الشركة بمعيار الشفافية والإفصاح والمقررة في أنظمة السوق المالية السعودي عن تلك الفترة .

نبذة عن الشركة:-

سُجِلت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٣٦٤) بتاريخ ١٤٠٨/٠٥/١٨ هـ الموافق ١٩٨٨/٠١/٠٨ م ، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٠٦٨٢٢٢ والصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٨/٠٥/١٧ هـ الموافق ١٩٨٨/٠١/٠٧ م .

يتكون رأسمال الشركة والبالغ (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي من ١٠ مليون سهم قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي.
يتم أعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس تكامل الفترات حيث تعتبر كل فترة كجزء لا يتجزأ من السنة المالية ، وعليه فإنه يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصاريف وخسائر الفترة خلال الفترة.



نبذه عن النشاط الرئيسي:-

يتمثل نشاط الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " في تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق البيع من خلال منافذ الجملة والتوريد لكبار العملاء من القصور والفنادق والمستشفيات في الرياض وجدة ، ومنافذ بيعية اخرى بأسواق العريضة والريوة في الرياض وقطاع التجزئة .

خطة الشركة:

وضعت إدارة الشركة خطة استراتيجية طموحة للنهوض بقطاعات الشركة المختلفة . وعليه .. سيتم تطوير الإستراتيجية الحالية واستحداث خطط جديدة للقفز بالشركة نحو الامام وتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية والعمالة حتى تعمل بأقصى طاقتها المرجوة منها لتقوم بتشغيل الأنشطة المختلفة حسب الأهداف الموضوعه كما سيتم ومن خلال وجود موارد متعددة لكامل أنشطتها التشغيلية وعملاء ومستهلكين استراتيجيين بتحقيق أساسيات قوية تنطلق بها الشركة وينطلق أداؤها إلى آفاق أرحب من الربحية والمشاركة الفعالة في بناء جزء أساسي من أجزاء الاقتصاد السعودي .

١ - قائمة الدخل الرئيسية ٢٠١٨م:-

التغير	العام المالي ٢٠١٧م		العام المالي ٢٠١٨م		البيان
	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
٤٧.٩٩%		١٣٦.٦١٢.٢١٢		71.052.175	المبيعات - الإيرادات
٤٦.٢١%		١٠٠.٧١٠.٨٧٧		54.169.125	تكلفة المبيعات - ت . الإيرادات
٥٢.٩٧%	٢٦.٢٨%	٣٥.٩٠١.٣٣٥	23.76%	16.883.050	مجمول الربح
٢٧.٥١%		٢٥.٠٤٠.٧٠٣		18.153.178	المصروفات الرئيسية
88.31%		١٠.٨٦٠.٦٣٢		1.270.128	ربح (خسارة) النشاط التشغيلي
1.78%		(1.471.641)		(1.194.844)	إيرادات - خسائر (استثمار في شركة زميلة)
131.27%		٩.٧٦٢.٩٧٨		(3.053.307)	صافي الأرباح قبل الزكاة
33.84%		١.٠٧٤.٠٦٦		1.437.486	مخصص الزكاة
151.68%		٨.٦٨٨.٩١٢		(4.490.793)	صافي الربح النهائي

أ - المبيعات :-
الجدول التالي يبين نمو المبيعات خلال السنوات الخمس الاخيرة :-

السنة	المبيعات	مبلغ النمو (الانخفاض)	نسبة النمو %
2014	142.499.245	30.238.326	26.94%
2015	134.626.528	(7.872.717)	(5.52)%
2016	143.196.197	8.569.669	6.37%
2017	136.612.212	(6.583.985)	(4.60)%
2018	71.052.175	(65.560.037)	(47.99)%

يتضح من الجدول اعلاه انخفاض مؤشر النمو بمعدل 47.99% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى الإنخفاض العام في المبيعات والذي تأثرت به الغالبية العظمى من الشركات بالمملكة نظراً لإنخفاض القوة الشرائية بشكل ملحوظ ، و عليه انخفضت المبيعات بهذا المعدل الموضح اعلاه .

ب - مجمل الربح :-

السنة	٢٠١٨	٢٠١٧	النمو
مجمل الربح	16.883.050	٣٥.٩٠١.٣٣٥	(52.97)%

يتضح من الجدول السابق انخفاض مجمل الربح بمعدل (52.97)% عن العام السابق نظراً انخفاض المبيعات بمعدل (47.99)% عن العام السابق ويرجع ذلك لإنخفاض القوة الشرائية من العملاء .

ج - المصروفات :-

السنة	٢٠١٨	٢٠١٧	النمو (الانخفاض)
المصروفات	18.153.178	٢٥.٠٤٠.٧٠٣	(٢٧.٥١)%

يلاحظ من الجدول السابق أن رقم المصروفات بلغ ١٨.١٥ مليون ريال للعام الحالي مقابل ٢٥.٠٤ مليون ريال للعام السابق بإنخفاض قدره (٢٧.٥١)% وذلك الإنخفاض يرجع لتخفيض مصروفات البيع والتوزيع و المصروفات العمومية و الإدارية و ذلك حسب الخطة الموضوعة لمواجهة الإنخفاض في المبيعات .



د - نتائج - النشاط الرئيسي :-

النمو (الانخفاض)	٢٠١٧	٢٠١٨	السنة
-١١١.٦٩%	١٠.٨٦٠.٦٣٢	١.٢٧٠.١٢٨-	ربح (خسارة) النشاط الرئيسي

يُلاحظ من الجدول السابق إنخفاض ربح النشاط الرئيسي للشركة بنسبة كبيرة نظراً لإنخفاض المبيعات بسبب إنخفاض القوة الشرائية . علماً بأنه تم البدء بالعمل على خطة لتقليل التكاليف.

هـ - صافي أرباح (خسارة) الفترة :-

النمو (الانخفاض)	٢٠١٧	٢٠١٨	السنة
-١٥١.٦٨%	٨.٦٨٨.٩١٢	٤.٤٩٠.٧٩٣-	صافي ربح (خسارة) الفترة

يُلاحظ من الجدول السابق ان صافي الربح للفترة الحالية بلغ - ٤.٤ مليون ريال مقابل صافي ربح ٨.٦ مليون ريال للعام السابق ، ويرجع ذلك الى إنخفاض المبيعات نظراً لإنخفاض القوة الشرائية بالأسواق عموماً

٢ - قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية :-

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
45,395,468	97,956,786	81,813,099	75,776,951	82,188,810	الموجودات المتداولة
46,748,543	75,178,162	112,471,299	108,535,393	93,950,324	الموجودات غير المتداولة
92,144,011	173,134,948	194,284,398	184,312,344	176,139,134	إجمالي الموجودات
26,982,246	66,065,084	87,560,051	68,899,085	65,216,667	إجمالي المطلوبات
65,167,765	107,069,864	106,724,347	115,413,259	110,922,467	حقوق المساهمين
92,144,011.00	173,134,948	194,284,398	184,312,344	176,139,134	إجمالي المطلوبات وطرق المساهمين

٣ - قائمة الدخل للخمس السنوات الماضية :-

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
142,499,245	134,626,528	143,196,197	136,612,212	71,052,175	المبيعات
109,582,758	104,909,091	114,311,702	100,710,877	54,169,125	تكلفة المبيعات
32,916,487	29,717,437	28,884,495	35,901,335	16,883,050	محتمل الربح
23,126,434	22,995,884	28,802,649	25,040,703	18,153,178	المصروفات الرئيسية
9,790,053	6,721,553	81,846	10,860,632	-1,270,128	صافي ربح (خسارة) النشاط
8,501,306	38,224,987	243,520	-1,471,641	-1,194,844	الإيرادات
871,617	1,871,480	-	1,074,066	1,437,486	مخصص الزكاة
17,419,742	43,075,060	325,366	8,688,912	-4,490,793	صافي الأرباح (الخسائر)



مجلس الإدارة :-

أ - يتألف مجلس إدارة الشركة من :-

الصفة	الإسم
رئيس المجلس	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
العضو المنتدب	ساري إبراهيم المعيوف
عضو	عبدالكريم إبراهيم المعيوف
عضو	إبراهيم محمد الشبيب
عضو	عبد العزيز أحمد الغانم

ب- بيان اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام ٢٠١٨م :-

الصفة	اجتماعات مجلس الادارة				الاسم
	٤	٣	٢	١	
	٢٠١٨/١٢/١٩	٢٠١٨/٠٧/١٤	٢٠١٨/٠٤/١٣	٢٠١٨/٠٢/٢٤	
غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	ساري إبراهيم المعيوف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالكريم إبراهيم المعيوف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	إبراهيم محمد الشبيب
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	عبد العزيز أحمد الغانم

ج - عدد الاسهم المملوكة لمجلس الإدارة الحالي والتغير الذي طرأ عليه :-

عدد الاسهم المملوكة		الاسم
رصيد نهاية العام ٢٠١٨/١٢/٣١ م	رصيد بداية العام ٢٠١٨/٠١/٠١ م	
10.000	10.000	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
1.000	1.000	ساري إبراهيم المعيوف
1.000	1.000	عبدالكريم إبراهيم المعيوف
1.000	1.000	إبراهيم محمد الشبيب
1.000	1.000	عبد العزيز أحمد الغانم

د- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

المبالغ المالية و التعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للفترة من ٢٠١٨/١/١م حتى ٢٠١٨/١٢/٣١م :

البيان	اعضاء المجلس التنفيذيين	اعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين
الرواتب و التعويضات	١.٧١٢.٧٢٤	-	٨٠٠.٠٠٤
البدلات	١٧٠.٩٠٤	-	٢٧٩.٩٩٩
المكافآت او العمولات الدورية و السنوية	-	-	-
تعويضات او مزايا اخرى	-	-	-

٤- توزيع الأرباح :-

تقوم الشركة بتطبيق السياسة الواردة في النظام الاساسي بشأن توزيع الارباح وهي كما يلي:

- يجنب ١٠ % من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا البند متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال.
- يجوز كذلك تجنيد نسبة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ٢٥ % من راس المال.
- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة اولي للمساهمين تعادل ٥ % من راس المال المدفوع .
- يخصص بعد ما تقدم مالا يتجاوز ١٠ % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح.
- تدفع الارباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ويستحق المساهم حصته من الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع مع العلم بأن الشركة لم توزع ارباح في عام ٢٠١٨ م .

٥- القروض:-

بلغت ارصدة القروض للشركة في نهاية عام ٢٠١٨ م مبلغ ٣٣.٤٤٥.٤٤٦ ريال .

تمسّل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض	مدة القرض	سدادات خلال العام ٢٠١٨	المتبقي
١	بنك ساب	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥ سنوات	٩.٣٠٧.٨٠٠	٢٢.٧٨٧.٧١٧
٢	بنك ساب	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢ سنة	محبوب وسداد خلال العام	١٠.٦٥٧.٧٢٩

٦ - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:-

بلغت قيمة رصيد المخصص للديون المشكوك في تحصيلها إلى نهاية العام ٢٠١٨ م ما قيمته ٥.٠٥٧.٧٩٥ ريال.

٧- الخطة المتوقعة والتغيرات الهيكلية والتوقعات المستقبلية الشركة:-

تسعى إدارة الشركة إلى استحداث آلية جديدة لعملية الشراء والتي تهدف إلى الحصول على منتجات زراعية من العديد من المصادر المتنوعة ذات الجودة والربحية العالية من خلال فتح قنوات جديدة مع الموردين وإبرام اتفاقيات وعقود بهذا الخصوص. وأيضاً العمل على مضاعفة رقم المبيعات من خلال فتح قنوات بيعه جديدة والتوسع في تجارة الجملة بقطاعي اللحوم والخضروات. ولم يحدث خلال العام اية تغييرات هيكلية .

٨- اختيار مراجع الحسابات:-

تم في الجمعية العامة العادية للمساهمين في ٢٠١٨ م تعيين السادة اليوسف للمحاسبة - محاسبون قانونيون ومستشارون كمراجعين قانونيين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول للعام المالي ٢٠١٩ م .

٩- لجنة المراجعة وتوصياتها :-

١. اختصاصات اللجنة:

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها ومنها:

- أ- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بها، وتحديد نطاق عملها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ب- التوصية بتعيين المراجع الداخلي وعزله وتحديد مرتبه أو مكافأته وحوافزه.
- ت- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية.
- ث- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

- ج- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها عند الحاجة.
- ح- تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لمراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- خ- التوصية بتعيين المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليته.
- د- دراسة نظام الرقابة الداخلية.
- ذ- متابعة أعمال المراجع الخارجي، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلف بها أثناء قيامه بأعمال المراجعة.
- ر- دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.
- ز- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- س- دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- ش- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالإخلال بالأمانة (مثل الغش أو الاختلاس أو الأخطاء الجوهرية) والتي تقع، أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تفصيها.
- ص- دراسة التقارير التي ترفع للجنة عن العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح.
- ض- يحق للجنة طلب الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية.
- ط- يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجعين الداخليين أو مستشارين خارجيين أو داخليين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، واقتراح أتعابهم.

وتتألف لجنة المراجعة من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	متعب سيف السيف
عضواً	عبدالكريم ابراهيم المعيوف
عضواً	تركى علي بخيت

١٠- بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٨م

الصفة	اجتماعات لجنة المراجعة					الاسم
	١	٢	٣	٤		
	٢٠١٨/٢/٢٣	٢٠١٨/٤/١٨	٢٠١٨/٧/١٣	٢٠١٨/١٠/٢٠		
رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر		متعب سيف السيف
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر		عبدالكريم المعيوف
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر		تركى بخيت

١١- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

اختصاصات اللجنة:

- فيما يلي المسئوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:
- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناءً على ذلك.
 - وضع سياسات واضحة والتأكد من توافقها مع لائحة حوكمة الشركات واستخدام معايير ترتبط بالأداء.
 - تأخذ اللجنة في إعتبارها العديد من العوامل التي تشمل دون حصر على ما يلي:

- النزاهة والأمانة والمسئولية.
- الخبرات القيادية الناجحة في نفس النشاط.
- عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الإستراتيجي.
- القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس.

- القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تملئها عضويته في اللجنة.
- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم إختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذة في الاعتبار ما يلي:
 - أ. المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشئون المالية والمحاسبية.
 - ب. مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري.
 - ت. القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة.
 - ث. تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة.
 - ج. تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
 - ح. وضع وتقديم برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس.
 - خ. توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
 - د. تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
 - ذ. مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطّة التعاقب طويل الأجل كلما اقتضت الحاجة.
 - ر. تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى.

تابع اختصاصات اللجنة: -

- أ. التأكيد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسنوليته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئه أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
- ب. التأكيد من توافق مكافآت أعضاء المجلس من النظام الأساسي للشركة.

- ت- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ث- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمس من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.
- ج- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة.
- ح- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطة بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ موافقة عليه.
- خ- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	عبد العزيز أحمد الغانم
عضواً	عبدالله الحمودي

١٢- بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٨م:

الصفة	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		الاسم
	٢٠١٨-١٠-١		
رئيساً	حضر		عبد العزيز احمد الغانم
عضواً	حضر		عبدالله الحمودي

١٣- اللجنة التنفيذية:-

اختصاصات اللجنة:

- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة
- تقييم إنتاجية الشركة على المدى البعيد
- مراجعة وإقرار الخطط والسياسات التشغيلية الاستراتيجية
- إقرار الموازنة التشغيلية للشركة
- الموافقة على تعيين العاملين الرئيسيين
- مراجعة نشاطات تطوير الأداء والجهود الرامية إلى زيادة الأرباح
- تقييم وتحديد وتطبيق نطاق الأعمال، والممارسة، والحوكمة في الشركة
- مراجعة الأرباح وتقديم التوصيات بشأنها
- مراجعة توسع الشركة العمودي والأفقي وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك ضمن نطاق المنطقة والبلد والبلدان الأخرى
- المراجعة الدورية للتوسع الرأسمالي بالمقارنة مع الميزانيات المقررة
- التوصية بالفرص الإيجابية التي من شأنها أن تحسن نتائج الشركة وتتألف اللجنة التنفيذية من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	إبراهيم محمد الشبيب

١٤- بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٨م:

الصفة	اجتماعات اللجنة التنفيذية					الاسم
	٥	٤	٣	٢	١	
رئيساً	-	-	-	-	-	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً	-	-	-	-	-	إبراهيم محمد الشبيب

*** لم يتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٨م.



١٥- الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة ثمار عضوا فيها:-

العضو	عضوية الشركات المساهمة الأخرى
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	لا يوجد
ساري إبراهيم المعيوف	شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
عبدالكريم إبراهيم المعيوف	شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بنك الجزيرة
إبراهيم محمد الشيبب	شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
عبد العزيز أحمد الغاتم	لا يوجد

١٦- معايير المحاسبة:-

لا يوجد أية اختلافات مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

١٧- الشركات التابعة والدولة محل التأسيس:-

تتمثل في استثمارات الشركة في شركات زميله هي شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ، برأسمال ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي ، وسجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٣٩١٥ ، ويتمثل نشاطها في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في مواد الاستهلاكية واقامة وتشغيل اسواق التجزئة الغذائية ومقرها الرياض – المملكة العربية السعودية ، وتمتلك الشركة الوطنية للتسويق الزراعي – ثمار ما نسبته ٣٠.٥٦% .

- شركة ثمار الطازجة سجل تجاري ١٠١٠١٩٨٨١٤ برأسمال ٥٠٠.٠٠٠ ريال ونشاطها تجارة الجملة والتجزئة في الخضروات والفواكه . وتمتلك الشركة ما نسبته ٥٠%

اسم الشركة الزميلة	رأس المال	نسبة الملكية	نشاطها	دولة محل العمليات	دولة محل التأسيس
شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٥٦%	استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الزراعية والغذائية	السعودية	السعودية
شركة ثمار الطازجة	٥٠٠.٠٠٠	٥٠%	ونشاطها تجارة الجملة والتجزئة في الخضروات والفواكه .	السعودية	السعودية



١٨ - العقود مع ذوي العلاقة:-

لا يوجد أية عقود أبرمتها الشركة فيها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين.

١٩ - المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :-

بلغ مخصص الزكاة في ٢٠١٨/١٢/٣١م مبلغ قدره ١٣.١٧٣.٩١٥ ريال.
بلغ قيمة التأمينات الاجتماعية المسددة خلال عام ٢٠١٨ مبلغ قدرة ٤٠٧.٨٢٨ ريال.

٢٠ - إقرارات مجلس الإدارة :-

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
- (ت) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٢١ - المخاطر المتوقعة للشركة :

- ١ - ارتفاع الطاقة :-
يمثل هذا البند عائق متوقع لارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود
- ب - ارتفاع تكاليف المحاصيل الزراعية:-
يمثل هذا البند عائق كبير متوقع حيث ترتفع الاسعار لكافة المحاصيل الزراعية
- ج - ارتفاع تكاليف رسوم الاقامات :-
يمثل ذلك البند عائق متوقع حيث يرفع المصاريف مما يؤثر بالسلب على صافي الارباح .

٢٢- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة:-

يتمثل نشاط لجنة المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٨ م بمراجعة إجراءات الرقابة والضبط الداخلي للشركة ودراسة ومتابعة أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة مما يساعد في إيجاد الحلول والمعالجات السليمة والمطلوبة والتي تتوافق مع أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وذلك للوصول إلى درجة سلامة عالية في عمليات ونشاطات الشركة. كما قامت الشركة بدراسة مدى مواءمة القرارات المتخذة بالشركة مع الأنظمة والقوانين لدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وكما تقوم اللجنة بمراجعة التقارير المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بشكل دوري ومستمر. وأن نتائج الفحص لأنظمة الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها على مستوى الشركة ككل أظهرت عدم وجود قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة يقتضي الإفصاح عنه.

٢٣- لائحة الحوكمة :-

الشركة تعمل وفقاً لأحكام وإرشادات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، والجدول التالي يوضح مواد لائحة الحوكمة ومدى التطبيق لها :-

المادة	نص المادة	طبقت	جزئياً	لم تطبق	السبب
3	الحقوق العامة للمساهمين	√			
4	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
5	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.	√			
6	حقوق التصويت	√			
7	حقوق المساهمين في ارباح الأسهم	√			
8	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	√			
9	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	√			
10	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√			
11	مسئوليات مجلس الإدارة	√			
12	تكوين مجلس الإدارة	√			
13	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	√			
14	لجنة المراجعة	√			
15	لجنة الترشيح والمكافآت	√			
16	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	√			
17	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تعويضاتهم	√			
18	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	√			

** ملاحظة: مُرفق نموذج (٨) لإيضاح تفاصيل لائحة الحوكمة .



٢٤- اتفاقية التسهيلات :

لم تقوم الشركة في عام ٢٠١٨ م اية اتفاقيات للتسهيلات البنكية .

٢٥- الاطراف ذات العلاقة :

تمثل الاطراف ذات العلاقة تعاملات الشركة مع اطراف اخرى قد تكون تمويلية او ذات طبيعة تجارية حيث بلغت أرصدة الاطراف ذات العلاقة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مبلغ ٩.٠٨ مليون ريال كما يلي :

- الشركة الوطنية لمنتجات النمار الطازجة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعاملاتها ذات طبيعة تمويلية وبلغ رصيدها في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مبلغ ٣.٩٢٠ مليون ريال .

- شركة اسواق ثمار ووسمي الزراعية المحدودة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعاملاتها ذات طبيعة تجارية وبلغ رصيدها في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مبلغ ٥.١٥٨ مليون ريال .

٢٦- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :-

تم فرض غرامة مالية على الشركة من قبل الهيئة لمخالفتها قواعد التسجيل والادراج. تم ايقاف تداول اسهم الشركة بسبب عدم تمكنها من اعلان قوائمها المالية خلال المدة النظامية.

٢٧- طلب سجل المساهمين

تم طلب سجل المساهمين مرتين خلال عام ٢٠١٨ وذلك لإنعقاد الجمعيات العمومية العادية

الطلب الأول بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٨ م

الطلب الثاني بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٨ م

٢٨- التحول الى المعايير الدولية :-

بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠١٦م المتضمن الزام الشركات بالإفصاح عن مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية ، فقد اعلنت الشركة عن التطور الخاص بتحول الشركة الوطنية للتسويق الزراعي لمعايير المحاسبة الدولية في العام السابق ٢٠١٦ على مرحلتين كما يلي :-

- اعلان المرحلة الأولى كانت كما يلي :

١- قامت الشركة بإعداد خطة التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية وتم اعتمادها من مجلس الادارة حيث أن التاريخ المستهدف للموافقة النهائية من المجلس على السياسات المحاسبية الجديدة كانت في شهر ديسمبر ٢٠١٦م

٢- تم اختيار مكتب محاسب قانوني للعمل كمستشار خارجي للإشراف على عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية

٣- شكلت الشركة فريق داخلي من المهنيين ذوي الخبرة برئاسة المدير المالي بالشركة لتنفيذ عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية

٤- لم تواجه الشركة أي صعوبات في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية حتى تاريخ هذا الإعلان

٥- تاريخ إعداد بداية القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبة الدولية لعام ٢٠١٦هـ و ١٥ يناير ٢٠١٧م وذلك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

- اعلان المرحلة الثانية كانت كما يلي :

إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٦م بشأن الإفصاح عن مراحل مواكبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية للتحول لمعايير المحاسبة الدولية، و بناءً على ما تم إعلانه خلال المرحلة الأولى من مراحل الإفصاح بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٦م ، كان إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن المرحلة الثانية من مراحل الإفصاح عن مستوى جاهزيتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية كانت كما يلي:

١- لا يوجد أي مستجدات كانت متعلقة بالإعلان في المرحلة الأولى .

٢- حسب ما تم الإعلان عنه في المرحلة الأولى من مراحل الإفصاح ، فإنه تم اعتماد السياسات المحاسبية قبل نهاية عام ٢٠١٧ م .

وختاماً فإن الشركة قد أعلنت في الفترة السابقة عن جاهزيتها التامة للبدء بتطبيق معايير المحاسبة المالية الدولية اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧ م ، وإصدار القوائم المالية المرحلية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الدولية للربع الأول والمنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧ م وذلك خلال الفترة النظامية القادمة إن شاء الله.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم عبدالكريم المعيوف



العضو المنتدب
ساري ابراهيم المعيوف



Financial.Statements@cma.org.sa