



2022

العام المالي Financial Year

Annual Report التقرير السنوي

10

ـ تقرير مجلس الإدارة

18

ـ لائحة الحكومة

42

ـ المساهمات الإجتماعية





خالد بن عبد العزيز آل سعود
الملك سلطان بن عبد العزيز آل سعود
بحفظة الله



صاحب السمو الملكي
الإمارة محمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



رئيس مجلس الإدارة
المهندس / بدر بن حامد العوجان



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليمني



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / ممدوح بن عبدالله الخميس



نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد عوين



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ علي بن رياض بن محمد الحميдан



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميadan



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / خالد بن محمد العريفى



عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / نوار بنت أحمد إبراهيم الباهلي



عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان

أعضاء مجلس الإدارة

كلمة رئيس المجلس



رئيس مجلس الإدارة
(المهندس / بدر بن حامد العوجان)



الرئيس التنفيذي
المهندس / مازن بن عبد الله باداود

المحترمين

حضرات المساهمات والمساهمين الكرام بشركة الجوف للتنمية الزراعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد اخترنا في شركتكم العاملة ومنذ سنوات طوال أن نتحدث بلغة الطموح، والتفاؤل في النظرة المستقبلية، والإصرار على تحقيق الأهداف المنشودة، وعقدنا العزم علىبذل كل الجهد والمثابرة في سبيل ذلك، وعملنا بكل تفانٍ وإخلاص - ولله الحمد والمنة - بدءاً من مجلس إدارة الشركة.. ومروراً بالإدارة التنفيذية لها.. وانتهاءً بكافة العاملين بها؛ سعياً للتطوير والتحسين الشاملين لأداء الشركة، مع مراعاة الاستدامة؛ وصولاً لجعلها من أفضل الشركات الزراعية الصناعية الرائدة في المملكة العربية السعودية مساهمة مالية المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمقدم لجمعيتكم العامة العادية الموقرة رقم ٦٣ لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه.

حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام. وفي هذا الصدد فقد بدأت الشركة فعلياً في تنفيذ استراتيجيتها بالتحول من شركة زراعية إلى شركة زراعية صناعية، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، أكبر الآثار في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة المعالم، منبئاً منها أولى ثمار تحقيق تلك الاستراتيجية بإقامة مصنع لانتاج شرائح البطاطس حيث قطع العمل في إنشاء المصنع وتركيب معداته شوطاً كبيراً وينتظر أن يبدأ تشغيله فعلياً في الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ بإذن الله تعالى.

ولقد كان للتحول الاستراتيجي - الذي أقرّه الشركة منذ فترة - لانتقالها من شركة زراعية فقط إلى شركة زراعية صناعية، على مستوى الشركة وكافة مساهميها بمشيئة الله تعالى، لا سيما وأن شركة الجوف للتنمية الزراعية لا تزال تتصدر قائمة الشركات التي تعنى على مستوى المملكة العربية السعودية بزراعة وانتاج الزيتون واستخراج زيت الزيتون العضوي، فضلاً عن محافظتها على مركزها الراديدي كونها تعتبر أكبر مزرعة زيتون عضوي حديثة على مستوى العالم ، إضافةً إلى رياحتها المستمرة في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخرى مثل القمح والبطاطس والفواكه التي تساهمن في المحافظة على الأمن الغذائي في مملكتنا الحبيبة . مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية تماشياً مع استراتيجية، وزارة البيئة، والمياه والزراعة.

وختاماً يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للأعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢م، ولا يسعني بهذه المناسبة سوى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير - بعد شكر الله جلٌ وعلا - إلى مجلس إدارة الشركة على الدعم المتواصل، ولزملائي أعضاء فريق العمل بالشركة على تفانيهم وعطائهم وجهدهم المتواصل لتحقيق ما نصبو إليه، والشكر موصول لكافة شركاء الشركة في نجاحاتها المختلفة.. من مساهمين وعملاء وموردين ...

والله الموفق،

المحترمين

حضرات المساهمات والمساهمين الكرام بشركة الجوف للتنمية الزراعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله أقصى مبلغ الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد، والصلة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرني بالأصلة عن نفسني ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ متضمناً تقرير مجلس إدارة الشركة عن أدائها ومرفقاً به القوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمقدم لجمعيتكم العامة العادية الموقرة رقم ٦٣ لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه.

في تقريرنا السنوي توصل الشركة تطوير وتحسين أدائها في صناعة وتصفيه وتكرير وتعبئته زيت الزيتون، كما يجري وفقاً لهذه الاستراتيجية العمل حالياً في إكمال تشيد مصنع شرائح البطاطس الذي يتوقع أن يبدأ إنتاجه في الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ بإذن الله تعالى .

ويتضمن التقرير أيضاً معلومات مكثفة حول أداء الشركة المالي وفقاً لما هو م ضمن في القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م.

وفي مجال الحكومة يتضمن التقرير ملخصاً عن آليات تطبيق حوكمة الشركات والإصلاحات ذات العلاقة بتقويم مجلس الإدارة ومكافأته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما يتضمن التقرير إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة والأنظمة حوكمة الشركات.

آملين أن تكل جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل عاماً جديداً بمزيد من الثقة والعزز لمواصلة خطة النمو والتوسع في كافة مجالات العمل، ونتعهد أمام الله وأمام الجميع بأن نستمر في التطوير والدفع بالشركة للأمام من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الشركة لتحقيق طلائع مساهميها، وأن تكون أحد الرواقيات التي تساهمن في استدامة الأمن الغذائي لمملكتنا الحبيبة ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق الدخول في مجالات أرباح تعزيز التنمية الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها في بلادنا الحبيبة .

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة، والله الموفق ،

الرئيس التنفيذي
المهندس / مازن بن عبد الله باداود

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / بدر بن حامد العوجان

تقرير مجلس الإدارة



01

نبذة عن الشركة

شركة الجوف للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية، وقد تأسست الشركة بناءً على الأمر السامي الكريم رقم ٥٣٥/٤ تاريخ ٢٣٧/٤/١٤٠٩هـ بموجب الترخيص رقم ٥٣٥ بتاريخ ٨/٦/١٤٠٨هـ وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٠هـ برأس مال قدره ٢٠٠ مليون ريال، وتم بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٥ زيادته إلى ٣٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٣٠ مليون سهم، بقيمة إسمية ١ ريال للسهم، ومقر الشركة منذ تأسيسها إلى الآن بمراحل تطور مختلفة وأنشطه متعددة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وتقع مشروعات الشركة في منطقة بسيطاً الجوف بودي السردان في الجزء الشمالي من المملكة، وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة ملائمةً لمشاريع الشركة الزراعية من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوصية تربتها وملائمة مناخها لزراعة كافة المحاصيل على مدار العام . وتبلغ مساحة المشروع ٦٠ ألف هكتار، وقد تملك الشركة خلال سنة ٢٠٢١م مساحة ٤٤ ألف هكتار بقرار التملك الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ الموافق ٩/٨/٢٠٢١.

وفي مجال الانتاج الزراعي تمتلك شركة الجوف أكبر مزرعة زيتون حديثة بالعالم كما تعد أكبر منتج لزيتون العضوي بالشرق الأوسط حيث يوجد بها ٥ ملايين شجرة زيتون، كما تمتلك الشركة مشتل حديث لإكثار أشجار الزيتون والفاكهه للمحافظة على الأصناف المميزة التي تمتلكها الشركة لإنتاج كافة أصناف الزيتون والفاكهه ولتأمين حاجة الشركة والمزارعين التي تناسب وطبيعة المنطقة.

كما تقوم شركة الجوف للتنمية الزراعية بزراعة مساحات قمح واسعة تم تخصيصها من قبل لجنة منتجي البذور تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ويتم استثمار تلك المساحات لإنتاج بذور قمح معتمدة لغرض زراعتها من قبل المزارعين بهدف إنتاج القمح وتوريده للصوماع، إذ تملك الشركة ٥ صوامع لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ ١٥,٠٠٠ طن، بالإضافة إلى منطقة تخزين حرة أيضاً بسعة إجمالية تبلغ ٨٠,٠٠ طن. كذلك تتميز شركة الجوف بإنتاج البطاطس علي مدار عروتين (الربيعية - الخريفية) نظراً لملائمة الظروف الجوية وبعد المشروع من أعلى المشاريع إنتاجية على مستوى المملكة ويتم تغطية إحتياجات الأسواق المحلية والمصانع من البطاطس الطازجة وتتميز الشركة بالتنوع بإنتاجها من البطاطس.

أما في مجال الصناعة التحويلية فتمتلك الشركة أكبر مصنع لإنتاج وعصر وتعبئة الزيت بالشرق الأوسط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخطوط العصر ١٠٠ طن ثمار يومياً وخطوط التعبئة بكافة الأحجام بطاقة سنوية تزيد عن ٨,٠٠٠ طن وتبعد طاقة التخزين ١٦طن، وتعد شركة الجوف من الشركات الرائدة في المملكة في زراعة محاصيل القمح والبطاطس والفواكه وإنتاجاتها من أعلى الإنتاجيات على مستوى المنطقة كما تستخدم الشركة أحدث الطرق العالمية في عمليات الري للمحافظة على الموارد المائية. وفي معرض تحولها للصناعات التحويلية قامت الشركة خلال العام بإنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس جاري العمل حالياً في تشييد مرافقه وتركيب معداته حيث ينتظر أن يبدأ التشغيل خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣.



01

نبذة عن الشركة

02

الأنشطة الرئيسية للشركة

تلخص أغراض الشركة، وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وتعديلاته، في التالي:

- 1/ إنشاء وإدارة المزارع النباتية والحيوانية المرتبطة بتحقيق أغراض الشركة وإنصالح الأراضي الزراعية وإستثمارها.
- 2/ زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والمصيد والخدمات المتصلة.
- 3/ إنتاج وتصنيع وتعبئة زيت الزيتون، والزيوت النباتية وتسويقها وبيعها وإستيراد جميع ما يتطلبه ذلك من المكائن والآلات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل وبناء وإنشاء المعامل والمصانع الازمة لأغراض الشركة وصناعاتها المستودعات لحفظ منتجاتها وتخزينها وعرضها ولغير ذلك من الوجود التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والاستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملة لصناعاتها بمفردها أو بالاشراك والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات والأفراد.
- 4/ القيام بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتربية الدواجن - والبيض - والمنادل والأسماك والروبيان.
- 5/ صيد الأسماك وتربية المائيات.
- 6/ تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والغير غذائية.
- 7/ صنع المنتجات الغذائية.
- 8/ الإستثمار في مجال الإستيراد والتصدير للشركة وللغير في المواد الزراعية الغذائية والحيوانية بأنواعها والمواد الصحية والحبوب والبذور والأعلاف والشعير والإضافات العلفية والشورة السمكية.
- 9/ البيع بالتجزئة لفواكه، والحضرات الطازجة، والمحفوظة، والتمور.
- 10/ البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض، والزيتون، والمخللات، والعسل.
- 11/ صناعة المدخلات (التخليل).
- 12/ إنتاج وتعبئة المياه والثلج.
- 13/ الإستثمار في المجال الصناعي بإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها.
- 14/ النقل البري للبضائع.
- 15/ أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والخدمات الزراعية - وتأجير المعدات الزراعية - ومشروعات الري وتركيب البيوت الزراعية وجميع الأنشطة الأخرى التي تتعلق بأنشطة الدعم الخاصة بإنتاج المحاصيل.
- 16/ أعمال الوكالات التجارية وعقود التوزيع.
- 17/ شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع الازمة لتدقيق أغراض الشركة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

02

الأنشطة الرئيسية للشركة



03

إستراتيجية الشركة

يعمل مجلس إدارة الشركة مع الإدارة التنفيذية حالياً على إعادة صياغة الرؤية والإستراتيجية الخاصة بالشركة ومن ثم دراسة المبادرات الإستراتيجية التي تساهم في رسم التوجه المستقبلي للشركة وكذلك إعادة دراسة نموذج العمل وخطط العمل الخاصة بالشركة:

وتلخص الإستراتيجية العامة الحالية للشركة في عدة محاور رئيسية:

المحور الأول



التحول من القطاع الزراعي إلى القطاع الزراعي الصناعي.

المحور الثاني



تطوير القنوات البيعية وتعظيم استغلال الأصول.

المحور الثالث



التركيز على المحاصيل عالية الربحية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

المحور الرابع



دفة سوقية أكبر لجميع منتجات الشركة.

المحور الخامس



الشركة الأكبر في سوق البطاطس الشرائح French Fries المنتج محلياً في المملكة.

المحور السادس



تقدير التكلفة الإنتاجية وتحسين كفاءة استهلاك المياه
ووقف الهدر المائي.

المحور السابع



من أكبر منتجي القمح وتقاوي القمح في المملكة.



03
إستراتيجية الشركة

لائحة الدوکمة



لائحة الحكومة

يتمثل الهدف من وضع هذه القواعد في بيان نهج شركة الجوف للتنمية الزراعية تجاه الحكومة المؤسسية، حيث تلتزم شركة الجوف للتنمية الزراعية بتطبيق معايير رفيعة من حوكمة الشركات، وتعتبر حوكمة الشركات السليمة أداة جوهرية في تعظيم القيمة المتقدمة للمساهمين على المدى الطويل مما ينسجم مع التزامها بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها، وعرفت لائحة الحكومة الصادرة من هيئة السوق المالية حوكمة الشركات بأنها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وأضفاء طابع الشفافية والمصداقية بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

ويحدد هيكل حوكمة الشركات توزيع الصالحيات والمسؤوليات على مختلف الأطراف في الشركة مجلس الإدارة والمدراء والمساهمين وغيرهم إلى جانب وضع القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الشركة وبهذا فأنه يوفر هيكلًا يتيح وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ورصد الأداء.

ويتمثل دور المساهمين في الحكومة في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة المراجعة وتعيين مراجعى الحسابات المستقل وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم واعتقادهم وفاعلية قواعد الحكومة.

ويختص مجلس الإدارة بوضع الأهداف الاستراتيجية للشركة ونوفير القيادة التي تعمل على تحقيقها والإشراف على إدارة الشركة وتقديم التقارير إلى المساهمين حول ادارتهم للشركة، وتخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح الصادرة من جهات الاختصاص، وقد جرى اعداد قواعد الحكومة لشركة الجوف للتنمية الزراعية وفقاً لمبادئ لائحة الحكومة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتطلبات التنظيمية الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة ويجب معاملتهم باعتبارهم أساساً لإطار متطلبات الحكومة في شركة الجوف للتنمية الزراعية. هذا وتقوم الشركة من وقت لآخر بإدخال التعديلات الملائمة على قواعد الحكومة المضمنة في لائحة حوكمة الشركة وفقاً للتعديلات التي تم من وقت لآخر على قواعد الحكومة المضمنة في لائحة الحكومة النموذجية الصادرة عن هيئة السوق المالية.



لائحة الحكومة

(أ) تطبق شركة الجوف جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات فيما عدا بعض المواد الاسترشادية على النحو التالي:

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / المقدمة	رقم المادة / الفقرة
جاري العمل على تفعيل هذا البند	وضع خطط العاقب الإداري على إدارة الشركة.	المادة ٢٥ فقرة ٨
جاري العمل على تفعيل هذا البند	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات الازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاثة سنوات.	المادة ١٤ فقرة ٥ ماده استرشادية
جاري العمل على تفعيل هذا البند	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى بـ(لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس إدارة غير التنفيذيين - ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	المادة ٧٠ مادة إسترشادية
(ب) اعلانات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢		

ويتوجب النظر إلى لائحة الحكومة في سياق الأطر التشريعية واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية

كما يجب الأخذ في الاعتبار القضايا والمتطلبات والأمور الأخرى التي لم تشملها قواعد لائحة الحكومة وبخاصة الأمور التالية:

- متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

• نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وما يتصل به من توجيهات وزارة التجارة.

• النظام الأساسي لشركة الجوف للتنمية الزراعية.

وفي هذا السياق فقد واصل مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أداء مهامه خلال العام المالي ٢٠٢٢م وقام بالشراف على عمليات الشركة وفق نظام الشركات وأنظمة ولوائح الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة المعتمدة وتعديلاتها. واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة التسعون بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن الشركة تطبق ما ورد بلائحة الحكومة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:

١) حقوق المساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيات الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم، وحق التصرف في الأسهم، كما وفرت الإدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي تمكّنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وهي المواعيد المحددة، دون تمييز بينهم.

٢) السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.

٣) مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسؤولياته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعارض المصالح.

٤) الالتزام بنشر النتائج المالية السنوية والنتائج المالية الربع سنوية خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.

٥) إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد لائحة حوكمة الشركات.

٦) الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.

٧) صياغة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.



الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم:

(أ) أعضاء مجلس الإدارة:

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٨ عام في إدارة أعمال	دبلوم إدارة أعمال	عضو

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في الهندسة وإدارة الأعمال	بكالوريوس هندسة	رئيس المجلس

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٤ عام في الإدارية	بكالوريوس شريعة وقانون	عضو

الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٩ عام إدارة أعمال	دكتوراه هندسة	نائب رئيس المجلس

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في المجالات المصرفية والاستثمار والإدارة	بكالوريوس محاسبة	عضو

الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٣ عام في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر	بكالوريوس محاسبة	عضو

الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي

الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العريفي

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢١ عام في المالية والإدارة	بكالوريوس مالية	عضو

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٣ عام في المحاسبة والمراجعة والإدارة	ماجستير محاسبة	عضو

الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٣ عام في مجال إدارة الأعمال	بكالوريوس آداب - تخصص جغرافيا	عضو

الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم:

(ب) اللجنة التنفيذية:

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية	
١٣ عام في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر	بكالوريوس محاسبة	عضو	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان

د) لجنة الترشيحات والمكافآت :

الأستاذ / ممدوح بن عبد الله بن عبد المحسن الخميسي

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في الهندسة وإدارة الأعمال	بكالوريوس هندسة	رئيس المجلس

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٠ عام في المجالات المصرفية والاستثمار والادارة	بكالوريوس محاسبة	رئيس اللجنة

الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٩ عام إدارة أعمال	دكتوراه هندسة	نائب رئيس المجلس

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في مجال إدارة الأعمال	بكالوريوس آداب - تخصص جغرافيا	عضو

الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٤ عام في الإدارة	بكالوريوس شريعة وقانون	عضو

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٨ عام في إدارة أعمال	دبلوم أعمال	عضو

الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان

ج) لجنة المراجعة :

أ / محمد أحمد ياسين الشيخ

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٤ عام في الإدارة والمحاسبة	بكالوريوس علوم إدارية	رئيس اللجنة

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٣ عام في المالية والإدارة	بكالوريوس مالية	عضو

الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العريفى

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٣ عام في المحاسبة والمراجعة وإدارة	ماجستير محاسبة	عضو



ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم:
ج) الإدارة التنفيذية :

هازن عبد الله باداود

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
رئيس التنفيذي ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية	بكالوريوس هندسة كيماوية	٣ عام في الإدارة

أحمد الصلوبي

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
مدير الموارد البشرية من كبار التنفيذيين بالشركة	بكالوريوس إدارة أعمال	١٢ عام في مجال الادارة

سرحان سعود شويط السبيعى

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
مدير إدارة التطوير الزراعي من كبار التنفيذيين بالشركة	بكالوريوس هندسة زراعية	٢٥ عام في القطاع الزراعي

زياد محمد الجعافرة

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
مدير الإدارة المالية	حاصل على بكالوريوس تجارة - محاسبه حاصل على شهادة CPA وشهادة CFE	٢٠ عام في المحاسبة والإدارة

إيهاب عبد الله رجب الشرقاوى

الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
مدير المبيعات والتسويق	حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة	٢٠ في المبيعات والتسويق

رابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضوية

الإسم	الوظيفة	التنفيذي	غير التنفيذي	مستقل
١ المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس			<input checked="" type="checkbox"/>
٢ د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس			<input checked="" type="checkbox"/>
٣ الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس			<input checked="" type="checkbox"/>
٤ الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس			<input checked="" type="checkbox"/>
٥ الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	عضو المجلس			<input checked="" type="checkbox"/>
٦ الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس			<input checked="" type="checkbox"/>
٧ الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس			<input checked="" type="checkbox"/>
٨ الأستاذ / ممدوح بن عبد الله بن عبد المحسن الخميسي	عضو المجلس			<input checked="" type="checkbox"/>
٩ الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس			<input checked="" type="checkbox"/>

خامساً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإطاحة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترنات المساهمين وللحظاتهم حال الشركة وأدائها:

- عقد اجتماعات بصفة دورية بين رئيس المجلس وأعضاء المجلس غير التنفيذيين لتشجيع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لممارسة مهامهم بفعالية بما يحقق الصالح العام للشركة وضمان حيادية الآراء ومعرفة مرتباً لهم حول سير العمليات بالشركة.
 - عن طريق تكثيف أعضاء المجلس ولجانه من الإلقاء على محاضر إجتماع مجلس إدارة -لجنة المراجعة- لجنة الترشيحات والمكافآت - اللجنة التنفيذية (ومناقشة مقتربات المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية وتدوين إستفساراتهم في محاضر الاجتماع ومناقشتها مع أعضاء المجلس والعمل بها إن كان فيها فائد للشركة والعمل على تلافيها إن كانت ملاحظات على أداء الشركة.
 - ال التواصل مع المساهمين والمستثمرين:
- تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:
- نشر القوائم المالية رباع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٢ على موقع تداول، ونشرها خلال المدة التي حددتها النظم.
 - الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية، والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها، مواعيد نشر هذه الإعلانات.
 - إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمطالبات الإفصاح الواردة بـلائحة الدوكرمة.
 - ويمكن لكل مساهمي الشركة - دون إستثناء - الإلقاء على محاضر الجمعيات العمومية، وأية تقارير سنوية لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت وأيضاً بالحضور الشخصي أو طلبها عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.
 - تم إنشاءإيميل خاص بالشركة لتلقي الشكاوى والأقتراحات من كافة أصحاب المصالح (المساهمين، والعملاء، والموردين، والموظفين)

ثالثاً: أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إداراتها :

الإسم	الصفة	العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	شركة جرير - شركة أسواق عبد الله العظيم (مصر)، الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) (مغلقة) ، شركة المطاحن الرابعة (مغلقة) ، شركة أسواق عبدالله العظيم مصر (مغلقة) ، شركة معين للموارد البشرية (مغلقة) ، شركة الرياض للأغذية (مغلقة) ، شركة الرياض للخدمات الغذائية (ذ.م.م) ، شركة الرياض للصناعات الغذائية . السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج البيولوجي " سالك "
د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	إتحاد مصانع الأسلام (أسلام) - شركة بتروكيم
الأستاذ / أحمد بن محمد هيجان	عضو المجلس	شركة رزا العقارية
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	عضو المجلس	خبرات ١٨ عام في مجالس إدارات الشركات وقبلها ٢٣ عام في الإدارات التنفيذية للشركة السعودية للصناعات الدوائية (سبيماكو)
الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	-
الأستاذ / عمر بن محمد الحميدان	عضو المجلس	شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) ، مجموعة فتيحي القابضة
الأستاذ / ممدوح بن عبد الله بن عبد المحسن الخميسي	عضو المجلس	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (برجت السعودية)
الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس	-

٥) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية، واقتراح مكافأته.

ج. مراجع الحسابات:

١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد اتعابهم وتقييم أدائهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية اعمال المراجعة مع الاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات صلة.

٣) مراجعة خطة مراجعة حسابات الشركة واعماله والتحقق من عدم تقديمها اعمال فنية او إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وابداء مرئياتها حيال ذلك.

٤) دراسة تقرير مراجعة الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

٥) متابعة أعمال مراجعة الحسابات، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكفلون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

٦) إيجاد الحلول لحالات عدم التوافق التي قد تنشأ بين الإدارة ومراجعى الحسابات فيما يتعلق بإيضاحات القوائم المالية أو سياسات المحاسبة المالية.

د. ضمان الالتزام:

١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات الازمة بشأنها.

٢) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها الى مجلس الإدارة وابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

٣) تقوم اللجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية وعمليات كفافتها، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة وتم التوصية بالعمل على بناء نظم رقابة فاعلة، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، مدة ضمومية اللجنة ثلاثة سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة.

أ. التقارير المالية:

١) دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.

٢) إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموج عملها، واستراتيجيتها.

٣) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

٤) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجعة الحسابات.

٥) التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية في التقارير المالية.

٦) دراسة السياسيات المالية والمحاسبية المتبعه في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية:

١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإدارة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات التصحيحية والملادات الواردة فيها.

٣) الرقابة والاشراف على أداء وانشطة المراجعة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية للشركة إن وجدت واعتماد لواهدها والتحقق من توافر الموارد الازمة وفعاليتها في اداء الاعمال والمهام المنوط بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها الى المجلس بشأن مدى الحاجة الى تعينه.

٤) اعتماد خطة المراجعة السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها، واعتماد الموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية وخطة التدريب.

تقييم حضور جماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢ :

الاسم	الصفة	تاريخ الاجتماع					
		١٠ ديسمبر	٨ نوفمبر	٨ أغسطس	٢٣ مايو	١٣ مارس	١٠ ديسمبر
١- المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢- د/رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣- الأستاذ / أحمد بن محمد بن عبد الله العلياني هيجان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤- الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلياني العربي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦- الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧- الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨- الأستاذ / مفعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٩- الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓

سادساً: **وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:**

١- اللجنة التنفيذية:

(١) **نبذة عن تشكيل اللجنة التنفيذية:**

- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس وعضويين وكلهم أعضاء بمجلس الإدارة.

(٢) أعضاء اللجنة:

١- المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان

٢- الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين

٣- الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان

٤- اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعينها بواسطة مجلس الإدارة لتوفير القدرة على الإستجابة السريعة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للشركة وترتيب الأولويات المالية والتشغيلية لها.

٤- لجنة المراجعة:

(١) **نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة:**

- تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس الإدارة، واثنان مستقلان.

(٢) أعضاء اللجنة:

٠- الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ

٠- الأستاذ / خالد محمد عبد الله العلياني العربي

٠- الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان

(٣) المهام والمسؤوليات:

تحتضن لجنة المراجعة بسلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:



(ب) فيما يتعلق بالكافات:

- ١) وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقدير أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
- ٢) إجراء تقدير دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
- ٣) وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا.
- ٤) مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي/المدير العام حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذين واجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها.

(ج) فيما يتعلق بالحكومة:

- ١) دراسة المواضيع التي يحيط بها مجلس الإدارة إلى اللجنة ورفع التوصيات إلى المجلس بشأنها
- ٢) اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للأنجها بهدف التأكيد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات به.
- ٣) ستقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة سنويًا.

ويفهم يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام ٢٠٢٢ على النحو التالي:

الاسم	طبيعة العضوية	٦ ديسمبر ٢٠٢٢	٢٥ مايو ٢٠٢٢	٢٣ يناير ٢٠٢٢	تاريخ الانعقاد							
					نسبة الحضور	٧ ديسمبر	١١ نوفمبر	١٨ أكتوبر	٣١ أغسطس	١٠ مايو	٢٨ مارس	٢٨ فبراير
الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيساً	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / خالد بن محمد العريفي	عضو	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن هجان	عضو	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها

وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

٤) اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٢

عقدت لجنة المراجعة (٩) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢ على النحو التالي:

الاسم	طبيعة العضوية	٢٧ يناير	٢٨ فبراير	٢٨ مارس	١٠ مايو	٣١ أغسطس	١٨ أكتوبر	١١ نوفمبر	٧ ديسمبر	نسبة الحضور	تاريخ الاجتماع
الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠	٧ ديسمبر
الأستاذ / خالد بن محمد العريفي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠	١١ نوفمبر
الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن هجان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠	٣١ أغسطس

٥- لجنة الترشيحات والمكافآت :

• تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة تختص اللجنة بتحديد أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الأكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينبع عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى التنمية والاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المميزين وبالتالي فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها ، وضع معايير لتحديد إستقلالية عضو مجلس الإدارة ، ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليته ، والتأكيد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

• كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات والتأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشغل عضوية مجالس أخرى مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة، وفيما يلي مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

(أ) فيما يتعلق بالترشيحات:

- ١) المراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصله العضو لأعمال المجلس.
- ٢) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٣) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتافق مع مصلحة الشركة.
- ٤) وضع معايير لتحديد إستقلالية عضو مجلس الإدارة، ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٥) إعداد توصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات والذين تكون مرجعياتهم مباشرة للعضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي.
- ٦) إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات والذين تكون مرجعياتهم مباشرة للعضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي.
- ٧) إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.

- ٢٠. رفعت اللجنة التنفيذية التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على الزيادة في التكاليف الرأسمالية لمشروع أصابع البطاطس بمبلغ مليون ريال ليصبح إجمالي التكاليف الرأسمالية ٢١٢ مليون ريال خصوصاً أن هذه الزيادة لن تؤثر على جدوى المشروع الاقتصادي والتي تم عرضها سابقاً على المجلس الموقر. وافق على التوصية وتم تنفيذها.

- قرارات وتفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني عشر في دوره المجلس الحادى عشر والمنعقد يوم الأربعاء ١٨/٣/٤٤٤٦ الموافق ٥٢٠٢٢/٩/١٤

* اعتمدت اللجنة خطة توريد البطاطس للمصنع خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤.

- * اعتمدت اللجنة التنفيذية النتائج المالية لشهر أغسطس ٢٠٢٢ وقد أثبتت اللجنة على النتائج وأكدت على الالتزام بنتائج العام المالي ٢٠٢٢ وقدمت التوصية للمجلس وتم اعتمادها.

- قرارات وتفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث عشر في دوره المجلس الحادى عشر والمنعقد يوم الأربعاء ١٨/٣/٤٤٤٦ الموافق ٥٢٠٢٢/٩/١٤

- اقرت اللجنة الموافقة على الموازنة الرأسمالية والرفع للمجلس بالتوصية لاعتمادها. وتم اعتمادها.
- اقرت اللجنة الموافقة على التحول من بنك الرياض إلى البنك الفرنسي في ما يخص التسهيلات البنكية والتوصية للمجلس لاعتمادها. وتم اعتمادها.

- أوصت اللجنة أن يتم إعادة تقييم للاستثمار في شركة رخاء للاستثمار الزراعي - مصر والاتفاق مع مراجععي الحسابات على تقديم التقييم في بداية السنة اللاحقة وعرضه على اللجنة ومن ثم تقديمهم للمجلس لاعتماده. أصدرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الإلachi في الرابع عشر في دوره انعقاد المجلس الحادى عشر والذي انعقد يوم الأحد ١٧/٣/٤٤٤٦ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١١ القرارت والتوصيات التالية :

- وضلت اللجنة أن يقوم أمين سر اللجنة بتقديم مقترن جدول اجتماعات المجلس واللجنة للعام القادم ٢٠٢٣، كذلك موعد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، ويتم اعتمادها من الرئيس التنفيذي وبعد الموافقة والاعتماد يتم ارسال الجداول المعتمدة لرئيس المجلس ورؤساء اللجان. وتم تقديمها واعتمادها.

- عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس في عام ٢٠٢٢ عدد (٩) اجتماعات وكان الحضور على النحو التالي:

الاسم	الحضور												نسبة الحضور
	١٠٠%	٩٩%	٩٨%	٩٧%	٩٦%	٩٥%	٩٤%	٩٣%	٩٢%	٩١%	٩٠%	٩٩%	
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
د/رشيد بن راشد بن سعد عوين عضواً اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان عضواً اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%

سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

٢- اللجنة التنفيذية:

(١) نبذة عن تشكيل اللجنة التنفيذية :

- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس وعضوين وكلهم أعضاء بمجلس الإدارة.
- (٢) أعضاء اللجنة:

٦- المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان

رئيس اللجنة

٧- الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين

عضو اللجنة

٨- الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان

عضو اللجنة

- اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعينها بواسطة مجلس الإدارة ل توفير القدرة على الإستجابة السريعة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للشركة وترتيب الأولويات المالية والتشغيلية لها.

٣- المهام والمسؤوليات:

- تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالأمور التشغيلية ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه.
- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقديم المقترنات المقدمة من الإدارة التنفيذية لمثل هذه الخطط ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإنداجم والإستحواذ والدخول في مشروعات جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية القائمة ورفع التوصيات في هذه الأمور وغيرها لمجلس الإدارة.
- مراجعة أداء الشركة بناءً على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة والموازنة التقديرية وقياس الأداء بالنتائج ودراسة تأثير العوامل الخارجية والداخلية المستقبلية على أعمال الشركة.
- ٣- تقديم التوصيات لمجلس إدارة فيما يخص الموازنة التقديرية.
- ٤- مراجعة وتقدير المقترنات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية الجديدة واتخاذ قرار في الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة طبقاً لدليل الصالحيات والمسؤوليات المعتمدة بالشركة.

- ٥- مراجعة السياسات واللوائح المقترنة من الإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس إدارة بالقرار المناسب.
- ٦- المراجعة الدورية لقواعد حوكمة الشركة والسياسات وضوابط السلوك المهني وفق قواعد حوكمة الشركة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجراء أي تعديلات مطلوبة بخصوصها.
- ٧- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية وتنفيذ أي مهام يحيطها مجلس إدارة إلى اللجنة.
- ٨- مراجعة الموازنة السنوية مع الإدارة قبل رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ٩- الإشراف على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الاستشارية والخطط التنفيذية.
- ١٠- متابعة وضع الشركة المالي والتدقيق التقديري ومصادر التمويل إن لزم الأمر وسياساتها التشغيلية والتوصيقية.
- ١١- دراسة ومتابعة أي أعمال قد تؤثر على سمعة وصورة الشركة.

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام ٢٠٢٢

الاسم	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة		الاسم
	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم	
أولاً: الأعضاء المستقلين					
/دربين حامد بن عبد العزيز العوادن	٥٧,٠٠٠	-	٩٦,٠٠٠	-	/دربين حامد بن عبد العزيز العوادن
/أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	٧٨,٠٠٠	-	١١٧,٠٠٠	-	/أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان
/خالد بن محمد بن عبدالله العلياني العربي	٧٨,٠٠٠	-	١١٧,٠٠٠	-	/خالد بن محمد بن عبدالله العلياني العربي
/مقدد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس	٥٠,٠٠٠	-	٩,٠٠٠	-	/مقدد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس
/نواف بنت محمد بن إبراهيم الباهلي	٧٤,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	-	/نواف بنت محمد بن إبراهيم الباهلي
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين					
د/رشيد بن راشد بن عوين	٦٧,٠٠٠	-	٩٦,٠٠٠	-	د/رشيد بن راشد بن عوين
/عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليمني	٩,٠٠٠	-	٧٤,٠٠٠	-	/عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليمني
/علي بن رياض بن محمد الحميديان	٩,٠٠٠	-	٧٤,٠٠٠	-	/علي بن رياض بن محمد الحميديان
/عمر بن رياض بن محمد الحميديان	٢٧,٠٠٠	-	٩٦,٠٠٠	-	/عمر بن رياض بن محمد الحميديان

(ب) بيان بإجمالي الرواتب والأجور والبدلات وأعلى المكافآت التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي لعام ٢٠٢٢:

الوظيفي	المسمى	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم	الراتب	الرسوم
الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	١,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	١,٤٠٠,٠٠٠	-	٢,٠١٢,٥٠٠	-	٥٣٤,٧٢٩	١,٥٢٧,٧٧١	٣,٤١٢,٥٠٠	-	١,٤٠٠,٠٠٠	-	٣,٩١٦,٩٢١	-	١,٤٠٠,٠٠٠	-
المدير المالي	المدير المالي	-	-	-	-	-	-	٥٦١,٦٠٠	-	١٤٨,٩٣٢	٤١٢,٦٦٨	-	-	-	-	-	-	-	-
مدير التطوير الزراعي	مدير التطوير الزراعي	-	-	-	-	-	-	٣٦٦,٥٧٦	-	١١,٠٩٦	٢٠٠,٤٨٠	-	-	-	-	-	-	-	-
مدير الشئون الادارية	مدير الشئون الادارية	-	-	-	-	-	-	٤١٩,١٠٠	-	٧٧,٤٠٠	٣٤١,٧٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-
مدير المبيعات	مدير المبيعات	-	-	-	-	-	-	٥٥٧,١٤٥	-	١٥٣,٦٤٥	٤٠٣,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-
الاجمالي	الاجمالي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

سابعاً: الوسائل التي إعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداؤه وأداء لجانه وأعضائه والجهه الخارجييه التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

(لا يوجد).

ثامناً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

سياسة توزيع مكافأة أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية:-

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشركة ولائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة؛ ونظام الشركة الأساسي؛ تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية يكون الهدف من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة هو تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة وبما يمكّنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية؛ مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها. كما تهدف الشركة إلى خلق بيئة جاذبة للعمل فيها؛ تستطيع من خلالها إستقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والإبقاء عليهم لاستدامة نموها وتحقيق رؤيتها؛ وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة بحيث يتواافق مع الأنظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة ويقع تحت سلطات الجمعية العامة للمساهمين التحديد والموافقة على الأتعاب التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة نتيجة خدمتهم بالمجلس أو اللجان التابع له.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تحسب كالتالي:-

يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا مع الالتزام بما جاء في لائحة حوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظم الشركات من تعليمات.



عاشرًا: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بالإضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

- لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبع لجنة المراجعة ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد من وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسة الرقابة الداخلية، علماً أنه لا يمكن إعطاء تأكيد لفعالية إني نظام للضبط والرقابة الداخلية بدرجة الموثوقية التامة، وتوصي اللجنة باستمرار الشركة بتحديث الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تعزز بيئة الرقابة الداخلية.

الحادي عشر: توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

- ١) جاري التعاقد مع أحد مكاتب المراجعة الداخلية المعتمدة لتحديث البنية التحتية لإدارة المراجعة الداخلية، وتنفيذ بعض برامج المراجعة، بالاستناد إلى المراجعة المبنية على المخاطر.
- ٢) ونظراً لوفاة مدير إدارة المراجعة الداخلية، جاري البحث عن مدير لإدارة المراجعة الداخلية لشغل الوظيفة.

الثاني عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقدير ادائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغاته تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة.

(ج) مكافآت أعضاء اللجان:

مكافآت أعضاء اللجان للمجلس الذي بدأ دورته في العام ٢٠٢٣: ٥٥٣٢

البيان	المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)
لجنة المراجعة			
الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ	١٤٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
الأستاذ / خالد محمد عبد الله العلي العربي	٣٠٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	٣٠٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧٥,٠٠٠
المجموع	٧٥١,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠
لجنة الترشيحات والمكافآت			
الأستاذ / ممدوح بن عبد الله بن عبد المحسن الخميسي	٤٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	٤٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
الأستاذ / علي بن محمد الحميدان	٤٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
الأستاذة / نوار بنت محمد بن إبراهيم الباهلي	٤٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
الاجمالي	١,٠٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
اللجنة التنفيذية			
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق الموجان	٢٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين	٢٧٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	٢٧٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
المجموع	٨٨١,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠

تساعاً: أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحترازي أو قيد إحترازي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

العقوبة أو الجزاء	سبب الغرامة	الجهة التي فرضتها	سليل علاجها وتفادي وفوعها	قيمة الغرامة بالريال
مخالفة توظيف	تشغيل أجنبي في مهن المقصورة على السعوديين	وزارة الموارد البشرية	استبدال الوظيفة بمواطن - تغيير مهنة الموظف.	٣٠,٠٠٠ ريال
مخالفة ارتف تذبذن معرض الرياض يجب استبدال ارتف التذبذن من خشب الى استيل	إجاده (البلدية) تم استبدال الارتف وتصحيح الوضع	إجاده (البلدية)	تم استبدال الارتف وتصحيح الوضع	٣٠,٠٠٠ ريال
مخالفة توظيف	تشغيل أجنبي في مهن المقصورة على السعوديين (الدمام).	وزارة الموارد البشرية	تم حل المشكلة واستبدال موظف مواطن	٧,٠٠٠ ريال

المساهمات الإجتماعية



الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٢:
قامت الشركة بواجبات مجتمعية إلتزاماً منها بالمسؤولية الاجتماعية ومنها

البيئة والصحة
والأمن والسلامة



- تلتزم شركة الجوف في مشروعها لتحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة متمثلة في إنجاز عملياتها بأداء يفوق مستوى الالتزام المنشود وترسيخ هذا التوجه لدى جميع العاملين بالشركة والمعاملين معها كما تسعى الشركة في جميع عملياتها إلى مسيرة أفضل المستويات وأن تكون نموذجاً للالتزام والمدافعة على البيئة، والصحة، والسلامة، والأمن.
- يعتبر أداء الشركة في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة من أعلى المستويات المعروفة بين الشركات وتواصل تحسين هذا الأداء ووضعه ضمن أهدافها المستقبلية، وقد تحقق هذا الأداء المتميز بإلتزام جميع القيادات التنفيذية في الشركة بالدعم والمساندة غير المحدود في جميع المجالات التقنية والتدريبية والعلمية لدعم مسيرة الشركة للوصول إلى الريادة.

بيئة العمل



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

المساهمات الإجتماعية



الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٢م:

قادمت الشركة بواجبات مجتمعية إلتزاماً منها بالمسؤولية الاجتماعية ومنها

الأسواق والعملاء



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

المشاركة المجتمعية



تؤمن شركة الجوف للتنمية الزراعية بدورها الريادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تبني المسؤولية الاجتماعية اقتصادياً والاستدامة بيئياً وتشجيع احداث تأثير ايجابي من خلال أنشطة الشركة للتنمية المستدامة على البيئة والموظفين والمجتمع بالإضافة إلى دعم مشاريع التعليم والتوظيف والابتكار وخطط التنمية الاقتصادية وقد تم ترجمة ذلك في الآتي:-



الرابع عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٢ (الاجتماع الثاني)

الإسم	سجل الحضور
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان	١ ✓
د/ رشيد بن راشد عوين	٢ ✓
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	٣ ✓
الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	٤ ✓
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	٥ ✓
الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	٦ ✓
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	٧ ✓
الأستاذ / ممدوح بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	٨ ✓
الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	٩ ✓

الخامس عشر: وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وإسهامها في النتائج:

تكتف شركة الجوف للتنمية الزراعية نشاطها في مجال الإنتاج الزراعي والتقطيعي وتتسويقه، ويعد مشروع الشركة من أفضل المناطق بالمملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوصية تربتها الأمر الذي مكناها من تحقيق أعلى متوسط إنتاجية بكافة المحاصيل وبعد مرور فترة قصيرة على تأسيسها أصبحت أحد أهم الشركات الزراعية والرائدة في مجال الأمن الغذائي، وإبتعت شركة الجوف في مجال التسويق والمبيعات الوصول إلى التميز في الكفاءات العالمية ودائماً ما تسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الإستهلاكية داخل المملكة وذلك من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة بفرض الوصول إلى إحتياجات المواطن من المواد الغذائية التي تنتجها الشركة وسد الإحتياج ومن ذلك نسعى لتحقيق الهدف في تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح لتعود بالنفع على المساهم.

وفيما يلي وصف لأهم الأنشطة الرئيسية للشركة:



٣ - عقدت الشركة عقد رعاية لفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة وهو ناد رياضي سعودي في مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف من أجل دعم النشاط الرياضي في المنطقة



٤- الراعي الفضي لمهرجان مزاد الأبل بالجوف: وهو مهرجان سنوي يضم فعاليات متنوعة، وجوايز فردية لأفضل المزايدين التي يتم عرضها وبيعها في المزاد.



٥- الراعي الالماسي لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير/فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود للتميز التعليمي والمؤسسي، . ويأتي إطلاق جائزة للتميز التعليمي والمؤسسي في دورتها الثانية في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢م امتداداً لما تقوم به الشركة في هذا المجال الحيوي وجاء تماشياً مع ما تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله- من دعم واهتمام لبناء الإنسان والاستثمار في العقول؛ ليسارك المبدعون والمبدعات من أبناء هذا الوطن نحو التميز.



البطاطس

تعتبر شركة الجووف بإنتاج البطاطس على مدار عروتين (الربيعية - الخريفية) نظراً لملائمة الظروف الجوية. ويعد المشروع من أعلى المشاريع انتاجية على مستوى المملكة. ويتم تغطية إحتياجات الأسواق المحلية والمصانع من البطاطس الطازجة وتعتبر الشركة بالتنوع في إنتاجها من البطاطس (French fries) (& & Chips)



القمح

يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للشركة والذي تميز فيه من حيث الإنتاجية المرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى وطرق الري الحديثة المستخدمة في زراعته. كما يعد هذا المحصول من أهم المحاصيل التي تصب في استراتيجية الدولة حفظها الله في توفير الأمن الغذائي. كما تقوم الشركة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير التقاوي للمزارعين



النخيل

جارى التوسيع بزراعة النخيل صنف بردي بـ نجاح تجربته بالشركة ويعتبر صنف بردي الجوف بأنه الأفضل على مستوى المملكة من نادية الحجم والجودة. وتنتج الشركة اليوم في مساحة شاسعة تقدر بحوالى ١٠ هكتاراً، وتحتوي على ما يزيد عن ١٠,٠٠٠ نخلة .



الفاكهة

جارى إستكمال خطة الشركة بخصوص أحلال الأصناف الغير مجذدة إقتصادياً بأصناف حديثة تم التأكد من كفاءتها من الناحية الإنتاجية والتسويقية وتم إتباع طرق حديثة للزراعة على شكل لزيادة عدد الأشجار بوحدات المساحة والحصول على أعلى إنتاجية بتكلفة أقل هذا ونود الإفادة بأن الأصناف التي تجود زراعتها بالشركة هي (خوخ - مشمش - نكتارين - عنبر)



الزيتون

يعتبر قطاع الزيتون من القطاعات المهمة بالشركة وأحد أهم عمدها الرئيسي وقد ضخت الشركة في هذا المجال إستثمارات كبيرة بعد دراسة إحتياجات السوق وحجم الطلب والله الحمد يقوم الشركة باستمرار من خلال اشتراكها بالجمعيات المتخصصة والدوريات التي تنشر عالمياً عن إنتاج وصناعة الزيتون وزيت الزيتون في العالم بالتعرف على أحدث التقنيات التي تساهمن في تحسين أداء الشركة في مجال زراعة الزيتون وصناعة الزيتون المعالج وصناعة زيت الزيتون. وتقوم بتوفير التدريب اللازم لكوادرها العاملين في هذا المجال بصورة مكثفة للوصول لتلك الغايات.

يعتبر قطاع الزيتون من القطاعات المهمة بالشركة وأحد أهم عمدها الرئيسي وقد ضخت الشركة في هذا المجال إستثمارات كبيرة بعد دراسة إحتياجات السوق وحجم الطلب والله الحمد يعتبر زيت زيتون شركة الجووف أفضل زيت على مستوى الشرق الأوسط بل والعالم طبقاً لنتائج مشاركتنا بالمسابقات العالمية New York Olive oil international (إيطاليا وأسبانيا) (competition competition) وقد تم اختيار أصناف جديدة حصريه للشركة تتميز بزيادة الإنتاجية والجودة الأمر الذي يميزنا عن غيرنا بأشاج زيت عالي الجودة هذا ويعتبر زيت الشركة بأنه عضوي ١٠٠% (ORGANIC) وقد تم الحصول على الشهادات من أكبر المراكز المتخصصة بالإشراف على الزراعات العضوية (TAWTHIQ & BCS) (الألمانية فضلاً إلى أن الشركة :

(١) عضو بالجمعية السعودية للزراعة العضوية وأكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط.

(٢) حاصلة على شهادة ISO٢٢٣٠٠ HACCP& مطابقتنا للمعايير العالمية لسلامة الغذاء.

(٣) تمتلك خطوط أنتاج بطاقة إستيعابية تمثل ٦٠٠ طن ثمار يومياً وخطوط تعبيء وتغليف زيت الزيتون بطاقة إنتاجية قدرها ٨,٠٠٠ طن سنوياً

السادس عشر: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة: (الهيكلة والإستراتيجية):

تم القيام بعمل دراسة تشخيصية للشركة من خلال إستشاري مستقل للوقوف على الوضع الحالي للشركة والوقوف على نقاط القوة والضعف وكذلك التحديات والفرص، وعلى ذلك تقوم الشركة بإعادة وضع الاستراتيجية متضمنة الأهداف والمحاور الاستراتيجية في ضوء مخرجات تلك الدراسة والعمل على إستغلال الفرص المتاحة والإستغلال الأمثل للموارد مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الثروة المائية الجوفية والعمل على نهوض الشركة ووضعها في مصاف الشركات الوطنية العريقة لتكون رافداً من روافد الأمن الغذائي في وطننا الحبيب.

ومن أهم الخطط والقرارات المستقبلية الآتى:

- ١) جاري العمل في إكمال أعمال وإنشاءات مصنع شرائح البطاطس حيث تم خلال العام المالي ٢٠٢٢ - بعد أن تم خلال عام ٢٠٢١ وضع حجر الأساس للمصنع - إنجاز ٥٠٪ من أعمال المشروع حسب ما هو مخطط له، ومن المخطط له أن يتم بدء تشغيل المصنع مع نهاية الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣.
- ٢) الإستغلال الأمثل لموارد الشركة.
- ٣) إستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي إنشئت من أجلها.
- ٤) رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل.
- ٥) إستمرار العمل على خفض التكاليف وتقليل النفقات وتحقيق عوائد مجذبة للمساهمين بما يتواافق مع تطلعاتهم.
- ٦) تهدف إدارة الشركة للحفاظ على بيئة عمل إيجابية ومحفزة وذات إنتاجية عالية.
- ٧) تعمل إدارة الشركة على توفير برامج التدريب والتأهيل لموظفيها لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للأعمال المتاحة بالشركة.
- ٨) تمشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الثروة المائية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البديل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الاهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بعد إعداد دراسة الجدوى بهذا الخصوص.



الشركة لديها مشتل كبير قائم بنظام الري الحديث لإكثار الشتلات المختلفة مثل (شتلات الفاكهة وشتلات الزيتون وشتلات أشجار الزينة) وذلك لتلبية احتياجات الشركة من الشتلات بدل من إستيرادها بتكلفه عالية وكذلك لتلبية طلبات السوق المحلي من الشتلات ودعم المزارعين بتوفير شتلات مضمونة المصدر وملائمة لمناخ المنطقة.

مساهمة القطاعات في إيرادات وأرباح الشركة
(مساهمة القطاعات في إيرادات وربحية الشركة ٢٠٢٢)

نوع النشاط	إيرادات النشاط	النسبة	التأثير على النتائج
نشاط التصنيع الزراعي	١٨٥,٩٢,١٦٥	٪٥٤,١٨	٤٩,٠٢٤,٠٣٩
النشاط الزراعي	١٥٦,٧٠٤,٤٧٧	٪٤٥,٨٢	٢,٠٤١,٢٢٣
الإجمالي	٣٤١,٩٩٦,٦٤٥	٪١٠٠	٥١,٠٦٥,٣٦٢

مخاطر الائتمان



مخاطر أسعار السوق



المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر - تقوم الإدارة بشكل مستمر بإدارة التعرض لمخاطر الائتمان وتكون مخصصات مقابل تلك الأرصدة المشكوك في تحصيلها للتخفيف من تلك المخاطر.

مخاطر التركز



تنشأ مخاطر التركز عندما يشترك عدد من الأطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أنشطة لها نفس المزايا الاقتصادية ، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات التعاقدية بشكل مماثل عند حدوث أي تغيرات اقتصادية او سياسية أو أي ظروف أخرى . تشير الترزيان إلى الحساسية النسبية لأداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعات معينة.

مخاطر السيولة



هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالالتزامات المرتبطة بأدوات مالية وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالالتزامات المالية للشركة.

مخاطر القيمة العادلة



هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. ويحيط أنه يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة - وبأي الإدراة فإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المتداولة لا تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

السابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية):

إدارة المخاطر المالية



أخطار أسعار السوق هي أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للأدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق. تكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العملات، ومخاطر الأسعار الأخرى:

الشركة - وتهدف الشركة من خلال التدريب ومعايير الإدارة والإجراءات لتطوير بيئة رقابية مسؤولة وبناءً بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأدوارهم والتزاماتهم.

تشرف لجنة المراجعة على اهتمال الإدارة لسياسات إدارة المخاطر بالشركة وإجراءاتها، وتقوم بمراجعة مدى ملائمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة.

إن الأدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد والذمم المدينية التجارية والمصاريف المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينية الأخرى والقروض والذمم الدائنة والمستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى - إن طرق الإثبات المتبعة تم الإفصاح عنها في بيان السياسات المتعلقة بكل بند.

تم المقاومة ما بين الموجودات المالية والمطلوبات وصافي المبالغ المقرر عنها ضمن القوائم المالية عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاومة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

إن تنفيذ سياسة إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقدير وتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للشركة - إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان ومخاطر العملة أو القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية . يتولى مجلس الإدارة المسئولة الشاملة عن إنشاء والإشراف على إطار إدارة المخاطر للشركة - إن فريق الإدارة التنفيذية هي المسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للشركة حيث يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم - إن أي تغيرات أو أمور تتعلق بالأهتمال للسياسات يتم إبلاغ المجلس بها من خلال لجنة المراجعة .

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق الادارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة

الثامن عشر: إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ والتحديات والحلول :

الإنجازات:

- في مجال الادارة الزراعية تم تقليل الري بالقمح بنسبة ٥٪. وادخال حاصدة قمح جديدة بقدرة توافي عدد ١٠ حاصدات قديمة.
- ارتفاع معدل انتاج البطاطس ل ٤٥ طن / هكتار.
- تم تجربة ٤ أصناف أصابع جديدة بكل العروتين الريعي والخريفي لاختيار أفضل الأصناف منها ودراسة سلوكها في كل العروتين وقابليتها للتذرذل.
- تخفيف حدة معاقمة الزيتون وانتاج كميات أفضل مما كان متوقعاً.
- زراعة ٣٥٠٠ هكتار قمح بغرض إنتاج تقاوي القمح للمزارعين.
- أداء تجربة زراعة البطاطس تحت نظام الري بالتنقيط للموسم الثاني لمساحة ١٠٨ هكتار تقريراً.
- تحقيق رقم قياسي في انتاج وتعبئة زيت الزيتون. تحقيق رقم قياسي في انتاج وتعبئة المدخل.

السابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية):

مخاطر إدارة رأس المال



تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة الشركة على الاستمرار حتى تتمكن من الاستمرار في توفير العوائد للمساهمين، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم أعمالها.

تدبر الشركة هيكل رأس المال من خلال مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديلات عليها في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بزيادة رأس المال. كما تقوم الشركة أيضاً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل الاقتراض، وهو إجمالي الديون (القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التمويل والذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى) يشير رأس المال إلى حقوق المساهمين كما هو مبين في قائمة المركز المالي بالإضافة لاجمالي الدين.



المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية



يعتمد أداء الشركة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسؤوليها التنفيذيين وكبار موظفيها الآخرين ويتوقف الأداء المستقبلي للشركة بدرجة كبيرة على قدرتها على إستقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالمية وكذلك القدرة على الاحتفاظ بهم، حيث أن المنافسة شديدة، في الوقت الحالي على مثل هؤلاء الموظفين الذين لديهم الخبرات الواسعة المطلوبة وتعمل الشركة من أجل تقليل تسرب الموظفين منها للحد من آثار فقدان الموظفين الرئيسيين ولكن لا توجد هناك أية ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال عدم تمكناها من إجذاب وتطوير وإحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو استبدالهم بموظفين على نفس المستوى من المؤهلات والقدرات والخبرات وقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفيها الرئيسيين الذين لا يمكن إستبدالهم على المدى القصير والمتوسط مما قد يؤدي إلى تعطل بعض الأعمال وقد يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وقد تمكنت الشركة حتى الآن من الاستعاضة عن هؤلاء الموظفين الذين غادروا بموظفين آخرين مؤهلين.

وتسعى الشركة دائمًا لاستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين الحاليين للقيام بمهام أكبر وشغل مناصب عليا بالشركة. وتقوم إدارة الموارد البشرية بمتابعة تقييم أداء القوى البشرية الموجودة وتحديد مدى الحاجة الفعلية لاستقطاب كفاءات في مواقع معينة

تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الإنجازات :

- بلغ النمو في قيمة مبيعات القطاعي الزراعي عن العام السابق بنسبة ١٣٪.
- الحصة السوقية: ارتفاع الحصة السوقية الجمجمة والقيمة للعلامة التجارية .
- تصدرت العلامة التجارية السوق السعودي كلاعب رئيسي في سوق الزيتون.
- ارتفاع مبيعات الأسواق الجديدة (الهاير ماركت والسوبرماركت) بنسبة ٥٪ عن العام السابق.
- عدم وقوع أي وفيات بسبب العمل .
- انخفاض عدد الحوادث وعدد ساعات العمل المفقودة بنسبة ٠٪ مقارنة بالعام الماضي.
- تفعيل السياسات الخاصة بالأمن والسلامة وانعكاس ذلك على الموظفين إيجابيا.
- انخفاض فقد ممتلكات الشركة في الربع الأخير بنسبة ٠٠٪.
- زيادة التوعية للعاملين لسلامة الأغذية.
- تحقيق صافي مبيعات في E-Commerce بزيادة ٣٠٪ عن عام ٢٠٢١.
- زيادة ٦٪ لعدد زائرين موقع الشركة.
- انخفضت نسبة أطوال محاور الري خلال الموسم بنسبة ٤٪ عن العام ٢٠٢١.
- انخفضت نسبة اعطال المضخات للأبار بنسبة ٣٪ عن العام ٢٠٢١.
- تحديث معدات واليات ومكائن الشركة لتتواكب مع الزيادات في الخطة الزراعية.
- تم شراء وتشغيل الحصادة الأولى إنتاجية في العالم وهي الأولى في الشرق الأوسط، حاصلة على جينيس للأرقام القياسية بطاقة إنتاجية تصل إلى ٨ هكتار/أساعات.
- تم التعاقد على حصادتين جديدتين سيتم استلامهما. شراء وتشغيل أحدث خط عصر زيتون بطاقة ١٣ طن/ساعة وهو الخط السادس في شركة الجوف الزراعية.

تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الإنجازات :

- الحصول على العديد من الميداليات العالمية في مجال جودة زيت الزيتون ما بين (ذهبية - وفضية - وبرونزية).
- الحصول على شهادة من مسابقة عالمية تفيد أن زيت زيتون الجوف هو أفضل زيت في المملكة العربية السعودية.
- استخدام برنامج ERP في إنشاء أوامر الإنتاج وتسليم واستلام المنتج بدلاً عن النظام القديم.
- تم تطبيق مشروع التطوير المؤسسي والذي يشمل (الهيكل التنظيمي - الدرجات الوظيفية - سلم الرواتب - العوائل الوظيفية - المسار الوظيفي - الأوصاف الوظيفية).
- التحول الرقمي لجميع معاملات الموارد البشرية من ورقى إلى نظام رقمي متكامل.
- رفع نسبة السعودية من اخضر منخفض لشركة إلى اخضر متقدم نظام نطاقات المطور.
- تدشين اكاديمية الجوف للتدريب. تدشين صالة الالعاب الرياضية للموظفين .
- تأهيل العديد من اسكانات الموظفين .
- التأكد من تمويل مشروع البطاطس حسب جدول التدفقات النقدية المطلوبة ومن غير تأثير على المشروع.
- الانتهاء من عادة هيكلة التسهيلات البنكية والتوفيق على تسهيلات مع البنوك بعمولة وتسهيلات أفضل من السابقة.
- الالتزام بمواعيد اصدار القوائم المالية واعلانات الشركة على موقع تداول بدون تأخير للشركة وكذلك الاقفالات الشهرية والالتزام بمتطلبات السوق المالية "تداول" ونشر التقارير المالية بمواعيدها.
- تعيين عدد ٥ محاسبين سعوديين وتحقيق نسبة سعودية ٥٪ مقارنة مع نسبة أقل من ٥٪ عند استلام الادارة المالية.
- بلغ النمو في كمية وقيمة مبيعات القطاع الصناعي عن العام السابقة بنسبة ١٣٪ و١٣٪ بالتالي.

تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

التحديات :

- توفير العمالة للأقسام الزراعية. تحسين الانتاجية للمحاصيل.
- الظروف الجوية التي واجهت المنطقة. ظهور أمراض نباتية جديدة.
- معاهدة اشجار الزيتون.
- توظيف وتدريب فريق العمل. العمل مع الادارة الزراعية على تقليل استهلاك المياه لجميع المحاصيل.
- تقييم اصناف متعددة لأصابع البطاطس الجديدة.
- تقييم بعض أصناف القمح والموردة من منظمة إكساد.
- تفنيين فقد زيت الزيتون في المصنع. تدشين وانتاج منتجات جديدة للسوق.
- تأثر سلسلة الإمداد والشحن بسبب الظروف الجيوساسية.
- تحسين الدورة التشغيلية للتدفقات النقدية.

الإنجازات :

- زيادة المساحة التخزينية لمستودعات المنتج النهائي في المشروع بنسبة ٢٠٠٪.
- أتمتة أوامر الشحن من الفروع في النظام وتفعيل SLA بين المستودعات والمبيعات.
- تخفيض اسعار نقل المنتجات. تخفيض تكلفة بعض المواد الرئيسية المستخدمة في المستودعات. تخفيض تكلفة النقل بنسبة ٢٪ مقارنة بالعام السابق.
- وحدة الإنتاج والتجميع في نظام ERP.
- التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية.
- الانتهاء من تنفيذ تطبيقات الجوال الخاصة بنظام الموارد البشرية في الشركة.
- اكمال ترابط البرامج داخل الشركة.
- اكمال الربط الكامل للبنية التحتية .VPN
- حماية بيانات ومعلومات الشركة.
- تجديد جميع شهادات الأنظمه ٩٠٠١ - ٤٠٠١ - ٣٣٠٠ - ١٤٠٠١ . FSSC
- تم توسيع نطاق شهادة جلوبال جاب لتشمل جميع محاصيل الشركة.
- تم تجديد شهادة منتج عضوي .
- تم تسجيل زيتون المظلل كمنتج عضوي . اجمالي زيتون الجوف عضوي.



تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الحلول والخطط المستقبلية :

- زيادة استغلال الطاقة التخزينية للمنتجات.
- تشغيل محطة تنقية وتعبئة البذور.
- تحسين سلسلة امدادات مواد المحروقات داخل الشركة لتقليل تكلفة الاستهلاك.
- الوصول إلى صفر ساعات عمل مفقودة.
- تفعيل كامل لنماذج السلامة والصحة المهنية.
- العمل على تقليل فاقد عصر زيت الزيتون بتحسين أداء مكان العصر.
- الزيادة الرقعة الزراعية.
- العمل على مشروع التحول إلى الطاقة النظيفة.
- مشروع التحول إلى البرنامج المالي المداسبي.
- ادخال نظام الجودة ضمن برنامج AX.
- تفعيل برامج التدقيق وتجديد الشهادات لأنظمة ISO.
- تفعيل نظام ISO ٩٠٠١ & ISO ٤٠٠١ على جميع الشركة.
- الحصول على شهادة BRC . بناء نظام ISO ٢٠١٧.

تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والتحديات والحلول :

الحلول والخطط المستقبلية :

- التوسيع في زراعة الزيتون. التوسيع في زراعة البطاطس بمناطق مختلفة لأمداد مصنع اصبع البطاطس.
- التوسيع في زراعة القمح. التركيز على ترشيد المياه. دورات تدريبية للفريق. زراعة محاصيل جديدة اقتصاديا في البيوت المحمية.
- الاستمرار ببرنامج زراعة الكينوا.
- بدء أعمال لجنة لتقدير كفاءة الري لموسم ٢٣-٢٤.
- تقييم نظام الري بالدرجات لain بدأرة قمح.
- تحسين وتطوير عمليات الحصاد الالى للبطاطس التصنيعية. تجديد شهادة غينيس للأرقام القياسية.
- زيادة نسبة الاستخلاص بنسبة ٥٪ زيت.
- زيادة السعة التخزينية لزيت الزيتون والمخلل. شراء خط انتاج جديد اتوماتيكي لانتاج عبوات جديدة تناسب السوق.
- العمل على زيادة القيمة المضافة على المنتجات الجانبية لعمليات عصر الزيتون.
- تم تغيير طرق الدفع لـ ١ يوم من تاريخ الفاتورة لبعض مواد التعبئة والتغليف من خارج المملكة مثل عبوات صفيح زيت الزيتون والمخللات للمجمع الصناعي.
- استقطاب موردين جدد وتوفير الكميات المطلوبة. زيادة عدد الموردين المعتمدين وتطبيق نظام الشراء بالاجل معهم. تحسين الدورة الشرائية وتقليل عدد الايام التي يتم انجازها فيه.
- تمويل مشروع البطاطس والمشاريع المستقبلية.
- تطبيق نظام الميكروسوفت AX الجديد.
- زيادة الحصة السوقية وحجم المبيعات.
- زيادة قاعدة العملاء.
- الاستمرار في زيادة الحصة السوقية.
- ان تكون شركة الجوف القائد التسوقي في سوق زيت الزيتون.
- العمل على تطوير علامة تجارية لمنتج اصبع البطاطس.
- ارتفاع الحصة السوقية (كميات - قيمة) لتصل الى رقم قياسي.
- تطوير وتغيير شكل العلامة التجارية لشركة الجوف.
- زيادة الحصة السوقية للشركة في زيت الزيتون.
- تدشين العلامة التجارية الجديدة.
- تطوير وتغيير شكل العلامة التجارية لشركة الجوف.
- زيادة الحصة السوقية للشركة في زيت الزيتون.



مشروع أصابع البطاطس - عام ٢٠٢٢

- لقد كان للتحول الاستراتيجي - الذي أفرزه الشركة لانتقالها من شركة زراعية فقط إلى شركة زراعية صناعية ، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، أكبر الأثر في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة المعالم ، منبثقاً منها أولى ثمار تحقيق تلك الاستراتيجية والمتمثل بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شرائح البطاطس وقد تم وضع حجر الأساس له بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٢١ والذي سيكون بمشيئة الله أحد أهم الركائز الصناعية للشركة ، ويعتبر المشروع من أحد المشاريع الضخمة والمتميزة التي تتم تحت مظلة شركة الجوف للتنمية الزراعية، إذ بدأ العمل في الربع الأول من عام ٢٠٢١ م على أن يستمر الإنتاج التجاري لمدة شهر كامل. وسيتم إنتاج البطاطس التصنيعية لإعداد كبرى مصانع منتجات البطاطس المصنعة طوال العام ، وسيكون له عظيم الأثر الإيجابي على الشركة وكافة مساهميها - بمشيئة الله تعالى - عند بداية تشغيله في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣.
- المشروع وصلاليوم إلى مرحلة متقدمة جدًا، التعاقدات تم إنجاز نسبة ٩٩٪ منها. والتصميمات اكتملت بنسبة ١٠٠٪ كما أن الإنشاءات وصلت إلى نسبة ٧٧٪. كما أن التعينات جاري العمل عليها ، سيبدأ المصنع العمل المصنوع بقدرة دوالي ٢٠٠ عامل .
- الانتاج التجاري باذن الله سيبدأ في سبتمبر ٢٠٢٣ ويستمر حتى نهاية العام ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري .

الحادي والعشرون: ملخص الفروق الجوهرية للنتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢١:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٢	التغير	النسبة
إجمالي المبيعات	٣١٢,٦٦٠,٤٥٥	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٣٤١,٩٣٦,١٨٧	٪٩,٣٨
تكلفة المبيعات	٢٤٤,١٦١,٥١٤	٢٢١,٧١١,٠٥٨	(٢٢,٤٥٠,٤٥١)	٪٩,١٩-
مجمل الدخل	١٨,٢٩٨,٩٤١	١٢٠,٢٨٥,٥٨٤	٥١,٧٨٦,٦٤٣	٪٧٥,٦٠
مصاريف تسويق	٢٧,٠٨٨,٠٣٨	٣٣,٩٦٦,٩٥٣	٦,٨٧٨,٧٤٥	٪٤٥,٣٩
مصاريف إدارية وعمومية	٢١,٥٧٦,٨٧٨	٢٩,٦١٥,٣٦٤	٨,٠٤٢,٤٨٦	٪٣٧,٣٨
هبوط قيم ممتلكات وألات ومعدات موجودات حيوية	١٩,٨٣٧,٨٥٥	٥٦,٧٠٣,٣٦٧	٣٦,٨١٥,٤١٢	٪١٨٥,٨٣
الربح التشغيلي	٣١٢,٦٦٠,٤٥٥	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٣٤١,٩٣٦,١٨٧	٪٩,٣٨

الثاني والعشرون: لا يوجد اختلاف في مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثالث والعشرون: لا يوجد - شركات تابعة للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

الرابع والعشرون: لا يوجد - أسمهم أو أدوات دين صادرة لشركات تابعة حيث أن الشركة لا تمتلك شركات تابعة لها.



النinth عشر: أصول الشركة والخصوم ونتائج أعمالها لسنوات الخمس الأخيرة ٢٠٢٣ - ٢٠١٨:

(أ) أصول وخصوم أعمال الشركة لخمس سنوات:

البيان / السنة	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
مجموع الموجودات المتداولة	٢٨٤,٨٧٧,٠٩٨	٢٤١,١٦١,٨٣٠	٢٤١,٤٢٦,٨٧٥	٢٣١,٨٥٩,٠٧٤	٢٨١,٤٢٩,٥٨٩
طافي الموجودات الثابتة	٦٢٣,٨٤٣,٧٨١	٥٠٩,٤٥٣,٥٧٣	٤٩٠,٤٥٦,٤٣٨	٥٤٢,٣٤٧,٩٥٣	٥٦٥,٦٦٣,٨٤٨
مجموع الموجودات	٩٠٨,٧٢٠,٨٧٩	٧٥٠,٦١٤,٤٠٣	٧٣١,٨٨٣,٣١٣	٧٧٤,١٠٧,٠٢٧	٨٤٧,٠٩٣,٤٣٧
مجموع المطلوبات المتداولة	١١٦,٧٤١,١٥٢	٩٧,٧٩٩,٠٠٥	٩٤,٦٧٤,٣٣٠	٦٠,٣٦٣,٩٢٠	٦٥,٧٠٤,٤٣٦
مجموع المطلوبات غير المتداولة	١٢٤,٤٣٧,١٧١	٣٥,٦٩٣,١٢٥	٢٩,٠٧٤,٧٣٧	٨٧,٤٩٩,٧٩٤	٨٧,٢١١,٧٢٢
مجموع المطلوبات	٢٤١,١٨٤,٣٢٣	١٢٢,٩٩٢,١٣٠	١٢٣,٧٤٩,٠٦٧	١٤٧,٨٦٣,٧١٤	١٥٣,٩١٤,١٥٨
حقوق المساهمين	١٦٧,٥٣١,٥٥٦	٦٢٧,٦٢٢,٧٧٣	٦٠,٨,١٣٤,٣٤٦	١٢٦,٢٤٣,٣١٣	٦٩٤,١٧٩,٢٧٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٩٠٨,٧٢٠,٨٧٩	٧٥٠,٦١٤,٤٠٣	٧٣١,٨٨٣,٣١٣	٧٧٤,١٠٧,٠٢٧	٨٤٧,٠٩٣,٤٣٧

(ب) ملخص نتائج الأعمال لخمس سنوات:

قائمة الدخل / السنة	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
الإيرادات	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٣١٢,٦٦٠,٤٥٥	٢٢٣,٢١٠,١٠٢	٢٢٤,٤٤٧,٩٧١	٣٥٨,٩٣٤,٣٦٣
تكلفة الإيرادات	٢٢١,٧١١,٠٥٨	٢٤٤,١٦١,٥١٤	١٥٨,٩٢٢,٩٣٠	١٨٣,٩٥٥,١٩٢	٢٥٥,٥٥٩,٥١٣
مجمل الربح	١٢٠,٢٨٤,٥٨٤	٦٨,٢٩٨,٩٤١	٦٤,٢٨٧,١٧٢	٤٠,٤٩٣,٧٧٩	١٠٣,٣٧٤,٨٥٠
صافي الربح	٥١,٠٦٥,٣٦٢	١٧,٣٧٤,٤٨٢	٢١,٣٥٠,٥٧٧	(٢٠,٧٩٨,٧٦٢)	٣٥,٧٦٢,٧٦٢

العشرون: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام ٢٠٢٣:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (القيمة بالريال)

إجمالي الإيرادات	المنطقة الشمالية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	المبيعات الإلكترونية
٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٧٣,٣٧٦,٩٨٦	٥٠,٩٨٠,٢٤٢	١٦,٦٨٢,١٨٠	١٧,٤٥٨,٣٤٨	٤,٥٣٥,٠٣١	

السابع والعشرون: لا يوجد - أي مصلحة في فئة الأسماء ذات الأدقّيّة في التصويت تعود لأشخاص (عدا مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

الثامن والعشرون: لا يوجد - أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أدوات دين الشركة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٢ - أما فيما يخص الأسماء المستمرة وفقاً لنص المادة ٤٧ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حيث يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العامة والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- يجنب ١٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٪ من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادلة بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ١٪ من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة، ولا يجوز استخدام ذلك الاحتياطي الاتفاقي لغرض آخر غير الغرض المخصص له إلا بقرار من الجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.

(٢٧) المعلومات المتعلقة بالقروض:

- تقر الشركة بأنه لا يوجد عليها أي قروض لأى جهة سواء كانت واجبة السداد أو غير واجبة السداد غير الموضحة في البيان التالي:

الإجمالية للشركة المدينوبة	المبلغ المتبقى من القرض	المبلغ المسدود خلال العام	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	إسم الجهة المانحة للقرض
٢,٢٥,٠٠٠	٢,٢٥,٠٠٠	٤,٢٥,٠٠٠	٥ سنوات	١٥,٣٥,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي
١٠١,٩٩٤,٧٣٥	١٠١,٩٩٤,٧٣٥	٠	١٠ سنوات	١٠١,٩٩٤,٧٣٥	صندوق التنمية الزراعية

التاسع والعشرون: لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١ مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

الثلاثون: لا يوجد - أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١.

الحادي والثلاثون: لا يوجد - لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشترتها الشركه وتلك التي إشترتها شركاتها التابعة.

الخامس والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسماء: يتم توزيع الأرباح وفقاً لنص المادة ٤٧ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حيث يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العامة والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- يجنب ١٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٪ من رأس المال المدفوع.

- للجمعية العامة العادلة بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ١٪ من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة، ولا يجوز استخدام ذلك الاحتياطي الاتفاقي لغرض آخر غير الغرض المخصص له إلا بقرار من الجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.

- للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى؛ وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع نسبة لا تتجاوز ١٪ من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس المال الشركة المدفوع.
- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبالغة معيناً...٢٠٠ ريال، أو بدل حضور جلسات، أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا.

- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن ١٪ من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم إحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس المال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

- وفي جميع الأحوال: لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبالغ خمسمائة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس بجدد سنويًا.

وكان إجمالي الأرباح الموزعة عن العام المالي ٢٠٢٢ والمقترح توزيعها على النحو التالي:

البيان	توزيعها خلال سنة ٢٠٢٢	نسبة الأرباح المقترن توزيعها في نهاية السنة	اجمالي الأرباح
التاريخ	٢٠٢٢/٨/٢٤	-	-
النسبة	%٥	-	١٥,٠٠٠,٠٠
الاجمالي	١٥,٠٠٠,٠٠	-	-

الخامس والثلاثون : أي أعمال أو عقود الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة خلال العام ٢٠٢٢.

الطرف ذو العلاقة	شروط العمل	مدة العمل	مبلغ العمل	طبيعة العمل
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان	السوق الحر	سنة	٤,٤٧٤,٩٦٤ ريال	مبيعات زيت زيتون ومخلات
السادس والثلاثون: لا يوجد - ترتيب أو إتفاق تنازل بموجب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت خلال العام المالي ٢٠٢٢.				
السابع والثلاثون: لا يوجد - ترتيب أو إتفاق تنازل بموجب أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠٢٢.				
الثامن والثلاثون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية ٢٠٢٢، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:				
٢٠٢٢				
بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدود	البيان
-	زكاة عن عام ٢٠٢١ سبتمبر سدادها بعد تقديم الأقرار	١,١٩٤,٧٥٦	٤,٧٧٢,٤٤٢	الزكاة
-	-	١٩,٧٤٨,٣٧٨	-	الضريبة
-	المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ وتم السداد في يناير ٢٠٢٣	٣١٢,٥٧٥	٣,٣٠٣,٨٠٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	١,٤٢١,٨٧٧	تكاليف تأشيرات وجوازات
-	-	-	٤,٩٣٩,٥٥٠	رسوم مكتب العمل

الناسع والثلاثون: لا توجد - أية إستثمارات أو احتياجات إنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢

الأربعون: يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:-

- ١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢) أن نظام الرقابة الداخلية بحاجة إلى تطوير وتحديث.
- ٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر علىمواصلة نشاطه.

الثاني والثلاثون عدد جماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٢ ، وتاريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

الإسم	الصفة	تاريخ الاجتماع				
		نسبة الحضور	15-Dec	8-Nov	9-Aug	12-May
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان	رئيس المجلس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓
الدكتور/رشيد بن راشد بن سعد عوبن	نائب الرئيس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو المجلس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ علي بن رياض بن محمد الحميдан	عضو المجلس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عمر بن رياض بن محمد الحميдан	عضو المجلس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ مقدم بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس	٪١٠٠	✓	✓	✓	✓

الثالث والثلاثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٢/٥/١٢	الجمعية العامة
١	٢٠٢٢/٨/١٣	إجراءات الشركات
١	٢٠٢٢/٨/١٧	ملف الأرباح

الرابع والثلاثون: الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة خلال العام ٢٠٢٢:

- ٥ - اسم الطرف ذو العلاقة
- ٤ - مبلغ التعامل
- ٣ - شركة أسواق عبد الله العثيم

تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في تعاملات بين شركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة أسواق عبد الله العثيم وهي عبارة عن مبيعات زيت زيتون ونشطة المعاملات للأطراف ذات العلاقة من الآتي:

- ١- المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية
- ٢- المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم

إقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

حرص مجلس الإدارة على ضمان الأداء المهني للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ويقر بما يلي:

- لا توجد حصص أسمهم أو أدوات دين مملوكة للشركات التابعة ولا يوجد شركات تابعة من الأساس.
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل ولا أي أوراق مالية، أو حقوق تعاقدية لاكتتاب، أو حقوق مشابهة صادرة، أو ممنوعة من قبل شركة الجوف للتنمية الزراعية ولا يوجد أي تعويض حصلت عليه شركة الجوف مقابل ذلك.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أوراق دين قابلة للتحويل، أو أي أوراق مالية، أو حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة صادرة، خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- لا يوجد أي تضارب جوهري في المصالح خلال العام المالي ٥٢٠٢٢.
- لم يتلق المجلس طلباً من مراجع الحسابات الخارجي لدعوة الجمعية العمومية لانعقاد خلال العام المالي ٥٢٠٢٢.
- لم يتلق المجلس طلباً من المساهمين المالكين لنسبة ٥٪ أو أكثر من رأس المال الشركة لدعوة الجمعية العامة لانعقاد خلال العام المالي ٥٢٠٢٢.
- لا توجد أي إجراءات تؤدي إلى عرقلة حق المساهمين في التصويت.
- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تم إعداد السجلات المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح.
- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أساس سليم وتم تطبيقه بفعالية.
- لا توجد أي شكوك تذكر حول قدرة شركة الجوف للتنمية الزراعية على مواصلة نشاطها.
- لا توجد أي أحداث جوهيرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية للعام المالي ٢٠٢٢ تقتضي الإفصاح عنها وذلك بخلاف المعلومات المتاحة والمعلنة في الإيضاحات المتممة بالقوائم المالية.

توصيات مجلس الإدارة

بعد استعراض أهم الأنشطة التشغيلية والمالية للعام المالي ٢٠٢٢ يوصي المجلس للجمعية العامة بـ

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- الموافقة على على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والزكاة للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي ٥٢٠٢٣م والربع الأول لعام ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

في الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمساهمين والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وجميع أصحاب المصالح داعين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للجميع.

الحادي والأربعون: لا يوجد - أي تحفظات علي القوائم المالية من قبل مراجع حسابات الشركة.

الثاني والأربعون: لا يوجد - أي توصيه من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

الثالث والأربعون: لا يوجد - أسهم ذرية تحتفظ بها الشركة.

الرابع والأربعون: تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

الخامس والأربعون: تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وذلك بناءً على ما جاء بالنظام الأساسي للشركة وله حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وكل ما جاء في المادة الخامسة (الحقوق المرتبطة بالأسهم) بلائحة حوكمة الشركات.

السادس والأربعون: لم تقم أي جهة بطلب الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار.

