



الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"

تقرير مجلس الإدارة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2017م

فهرس

٣	نبدء عن الشركة :-
٤	نبدء عن النشاط الرئيسي :-
٤	خطة الشركة :-
٤	١- قائمة الدخل الرئيسية ٢٠١٧ م :-
٥	أ - المبيعات :-
٥	ب - مجمل الربح :-
٦	ج - المصروفات :-
٦	د - نتائج - النشاط الرئيسي :-
٦	هـ - صافي أرباح (خسارة) الفترة :-
٧	٢- تحليل للمبيعات حسب التوزيع الجغرافي :-
٧	٣- تحليل للمبيعات حسب القطاعات الرئيسية :-
٨	٤- قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية :-
٩	٥- قائمة الدخل للخمس السنوات الماضية :-
١٠	٦- مجلس الإدارة :-
١٠	أ - يتألف مجلس إدارة الشركة من :-
١١	ب- أعضاء اللجان :-
١١	ج - الإدارة التنفيذية :-
١٢	د- بيان اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام ٢٠١٧ م :-
١٢	هـ - عدد الاسهم المملوكة لمجلس الإدارة الحالي والتغير الذي طرأ عليه :-
١٣	و- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الحالي :-
١٣	ز- مكافآت كبار التنفيذيين :-
١٤	ح- مكافآت أعضاء اللجان :-
١٤	ط- تصنيف مجلس الإدارة
١٤	ي- الجمعيات التي عقدت في عام ٢٠١٧ :-
١٥	٦- توزيع الأرباح :-
١٦	٧- القروض :-
١٦	٨ - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :-
١٦	٩- الخطة المتوقعة والتغيرات الهيكلية والتوقعات المستقبلية الشركة :-
١٦	١٠- اختيار مراجع الحسابات :-
١٧	١١- لجنة المراجعة وتوصياتها :-
١٨	١٢- بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٧ م :-
١٩	١٣- لجنة الترشيحات والمكافآت :-
٢١	١٤- بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٧ م :-
٢١	١٥- اللجنة التنفيذية :-
٢٢	١٦- بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٧ م :-
٢٣	١٧- الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة ثمار عضواً فيها :-
٢٣	١٨- معايير المحاسبة :-
٢٣	١٩- الشركات التابعة والدولة محل التأسيس :-

- ٢٠- العقود مع ذوى العلاقة :- ٢٤
- ٢١- المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :- ٢٤
- ٢٢- إقرارات مجلس الإدارة :- ٢٤
- ٢٣- المخاطر المتوقعة للشركة :- ٢٥
- ٢٤- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة :- ٢٥
- ٢٥- لائحة الحوكمة :- ٢٦
- ٢٦- اتفاقية التسهيلات :- ٢٧
- ٢٧- الاطراف ذات العلاقة :- ٢٧
- ٢٨- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :- ٢٧
- ٢٩- التحول الى المعايير الدولية :- ٢٨
- ٣٠- الايضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :- ٢٨
- ٣١- ضريبة القيمة المضافة :- ٢٨

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2017م

إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن أعمال وإنجازات الشركة
للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١م

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار " أن يقدم تقريره السنوي لجمعيتكم العمومية مستعرضاً بإيجاز ما تم تحقيقه خلال الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١م ، وكذلك قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقب حسابات الشركة والتزامات الشركة بمعيار الشفافية والإفصاح والمقررة في أنظمة السوق المالية السعودي عن تلك الفترة .

نبذة عن الشركة:-

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

نبذة 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 العزيزية والربوة في الرياض وقطاع التجزئة .

خطة الشركة:-

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

١- قائمة الدخل الرئيسية ٢٠١٧ م:-

التغير	العام المالي ٢٠١٦ م		العام المالي ٢٠١٧ م		البيان
	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
(٤.٦٠)%		١٤٣.١٩٦.١٩٧		١٣٦.٦١٢.٢١٢	المبيعات - الإيرادات
(١١.٩٠)%		١١٤.٣١١.٧٠٢		١٠٠.٧١٠.٨٧٧	تكلفة المبيعات - ت . الإيرادات
٢٤.٢٩%	٢٠.١٧%	٢٨.٨٨٤.٤٩٥	٢٦.٢٨%	٣٥.٩٠١.٣٣٥	مجمول الربح
(١٣.٠٦)%		٢٨.٨٠٢.٦٤٩		٢٥.٠٤٠.٧٠٣	المصروفات الرئيسية
١٣١.٦٩%		٨١.٨٤٦		١٠.٨٦٠.٦٣٢	ربح (خسارة) النشاط التشغيلي
(٥٥.١)%		٢٤٣.٥٢٠		(١.٠٩٧.٦٥٤)	إيرادات - خسائر (استثمار في شركة زميلة)
١٩٧.٥%		٣٢٥.٣٦٦		٩.٧٦٢.٩٧٨	صافي الأرباح قبل الزكاة
٢٢٥.٨٢%		٨٥٣.٦٧٩		١.٠٧٤.٠٦٦	مخصص الزكاة
٢٥٧.٥%		(٥٢٨.٣١٣)		٨.٦٨٨.٩١٢	صافي الربح النهائي

أ - المبيعات :-

الجدول التالي يبين نمو المبيعات خلال السنوات الخمس الاخيرة :-

السنة	المبيعات	مبلغ النمو (الانخفاض)	نسبة النمو %
2013	112.260.919	30.551.052	37.39%
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)%

يتضح من الجدول اعلاه انخفاض مؤشر النمو بمعدل ٤.٦٠% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انتهاء الإدارة التنفيذية سياسة وخطة لتطوير قنوات البيع القائمة ورفع كفاءة الإمكانيات المتاحة ليكون لها الأثر على نشاط الشركة بالمستقبل القريب ، حيث قامت الشركة بتوسعات واعمال ديكورات جديدة ادى الى اقبال بعض القنوات للتحديث مما اثر ذلك على المبيعات ، وعليه انخفضت المبيعات بهذا المعدل الموضح اعلاه .

ب - مجمل الربح :-

السنة	٢٠١٧	٢٠١٦	النمو
مجمّل الربح	٣٥.٩٠١.٣٣٥	٢٨.٨٨٤.٤٩٥	(٢٤.٢٩)%

يتضح من الجدول السابق ارتفاع مجمل الربح بمعدل ٢٤.٢٩% عن العام السابق نظراً لانخفاض تكلفة المبيعات بمعدل ١١.٩٠% عن العام السابق ويرجع ذلك زيادة التحصيل من كبار العملاء مما ادى الى سداد الموردين مما اثر بالاجاب على تكلفة المبيعات .

ج - المصروفات :-

السنة	٢٠١٧	٢٠١٦	النمو (الانخفاض)
المصروفات	٢٥.٠٤٠.٧٠٣	٢٨.٨٠٢.٦٤٩	%(٢.٤٩)

يُلاحظ من الجدول السابق ان رقم المصروفات بلغ ٢٥.٠٤ مليون ريال للعام الحالي مقابل ٢٨.٨ مليون ريال للعام السابق وذلك التقارب يرجع لإنخفاض المصروفات العمومية و الإدارية و قلة التوسعات خلال عام ٢٠١٧.

د - نتائج - النشاط الرئيسي :-

السنة	٢٠١٧	٢٠١٦	النمو (الانخفاض)
ربح (خسارة) النشاط الرئيسي	١٠.٨٦٠.٦٣٢	٨١,٨٤٦	% ٩٩٤.٥

يُلاحظ من الجدول السابق ارتفاع ربح النشاط الرئيسي للشركة بنسبة كبيرة نظراً لإنخفاض تكلفة المبيعات بسبب حصول الشركة علي نسبة خصم كبيرة من الموردين .

هـ - صافي أرباح (خسارة) الفترة :-

السنة	٢٠١٧	٢٠١٦	النمو (الانخفاض)
صافي ربح (خسارة) الفترة	٦.٧١٧.٩٩٨	٣٢٥.٣٦٦	% ١٩٦.٥

يُلاحظ من الجدول السابق ان صافي الربح للفترة الحالية بلغ ٦.٧ مليون ريال مقابل صافي ربح ٣٢٥ الف ريال للعام السابق، ويرجع ذلك الى إنخفاض تكلفة المبيعات و إنخفاض المصروفات العمومية و الإدارية .

٢- تحليل للمبيعات حسب التوزيع الجغرافي :-

٢٠١٦		٢٠١٧		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
٢٤٤,٧١٥	١٠٧,٧٠١,٢٢٢	٧,٣٢٢,٢٣٤	١٠٢,٤٥٩,١٥٩	المنطقة الوسطى - الرياض
٨٠,٦٥١	٣٥,٤٩٤,٩٧٥	٢,٤٤٠,٧٤٥	٣٤,١٥٣,٠٥٣	المنطقة الغربية - جدة
٣٢٥,٣٦٦	١٤٣,١٩٦,١٩٧	٩,٧٦٢,٩٧٨	١٣٦,٦١٢,٢١٢	الإجمالي

٣- تحليل للمبيعات حسب القطاعات الرئيسية :-

٢٠١٦		٢٠١٧		السنة
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
١٢٣,٦٣٩	٥٤,٤١٤,٥٥٥	٣,٣٠١,٧٨٤	٢٧,٩٤٠,٥٣٨	قطاع الخضروات والفواكه
١٥٢,٩٢٢	٦٧,٣٠٢,٢١٣	٤,٠٨٣,٧٨٨	٨٣,٥٩٥,٨٥٣	قطاع اللحوم
٤٨,٨٠٥	٢١,٤٧٩,٤٢٩	١,٣٠٣,٣٣٩	٢٥,٠٩٠,٠٤٦	قطاع المواد التموينية
٣٢٥,٣٦٦	١٤٣,١٩٦,١٩٧	٨,٦٨٨,٩١٢	١٣٦,٦١٢,٢١٢	الإجمالي

٤- قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الماضية :-

2013	2014	2015	2016	2017	البيان
48,142,180.00	45.395.468	97.956.786	81.813.099	75.776.951	الموجودات المتداولة
30,134,883.00	46.748.543	75.178.162	112.471.299	108.535.393	الموجودات غير المتداولة
78,277,063.00	92.144.011	173.134.948	194.284.398	184.312.344	إجمالي الموجودات
26.524.647.00	26.982.246	66.065.084	87.560.051	68.899.085	إجمالي المطلوبات
51,752,416.00	65.167.765	107.069.864	106.724.347	115.413.259	حقوق المساهمين
78,277,063.00	92.144.011.00	173.134.948	194.284.398	184.312.344	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٥- قائمة الدخل للخمس السنوات الماضية :-

2013	2014	2015	2016	2017	البيان
112,260,919	142,499,245	134,626,528	143,196,197	136,612,212	المبيعات
87,093,479	109,582,758	104,909,091	114,311,702	100,710,877	تكلفة المبيعات
25,167,440	32,916,487	29,717,437	28,884,495	35,901,335	مجمّل الربح
19,508,277	23,126,434	22,995,884	28,802,649	25,040,703	لمصروفات الرئيسية
5,659,163	9,790,053	6,721,553	81,846	10,860,632	صافي ربح (خسائر) النشاط
8,748,125	8,501,306	38,224,987	243,520	(1,097,654)	الايرادات
800,558	871,617	1,871,480	-	1,074,066	مخصص الزكاة
13,606,730	17,419,742	43,075,060	325,366	8,688,912	صافي الأرباح (الخسائر)

٦ - مجلس الإدارة :-

أ - يتألف مجلس إدارة الشركة من :-

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الإسم
٣٣ سنة خبره في مجال الإدارة العامة والتخطيط	ماجستير قانون واقتصاد	مستشار الإدارة العامة للتخطيط والميزانية بوزارة الدفاع والطيران	رئيس مجلس الإدارة	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
٢٠١١-٢٠٠٧ خبرة في قطاع البنوك والشركات المالية	بكالوريوس إدارة هندسة	رئيس تنفيذي	العضو المنتدب	ساري إبراهيم المعيوف
٢٠١٢-٢٠١٧ خبرة في مجال التقنية والاتصالات	ماجستير إدارة هندسية	الرئيس التنفيذي لشركة العظم لتقنية المعلومات والاتصالات	عضو مجلس إدارة	عبدالكريم إبراهيم المعيوف
٢٠١٧-٢٠٠٦ خبرة في مجال التقنية والاتصالات	ماجستير اعلام	رئيس تنفيذي شركة حولف جورمية	عضو مجلس إدارة	إبراهيم محمد الشبيب
١٩٨٢- حتى الآن خبره في مجال الإدارة العامة	ماجستير إدارة	الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية	عضو مجلس إدارة	عبد العزيز أحمد الغانم
٢٠٠٢-٢٠٠٠ خبرة في مجال الإدارة ٢٠١٠-٢٠٠٢ خبرة في مجال البنوك	بكالوريوس هندسة	نائب رئيس الخدمات المصرفية بنك الرياض	عضو مجلس إدارة	متعب سيف السيف

ب- اعضاء اللجان:-

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	رئيس مجلس الإدارة	مستشار الإدارة العامة للتخطيط والميزانية بوزارة الدفاع والطيران	ماجستير قانون واقتصاد	٣٣ سنة خبره في مجال الإدارة العامة والتخطيط
تركي علي بخيت	لجنة المراجعة	مؤسسة تركي بخيت للمقاولات	ماجستير مالية	٢٠٠٢- حتى الآن خبره في مجال التسويق العقاري
عبدالكريم إبراهيم المعيوف	عضو مجلس إدارة	الرئيس التنفيذي لشركة العظم لتقنية المعلومات والاتصالات	ماجستير إدارة هندسية	٢٠١٢-٢٠١٧ خبره في مجال التقنية والاتصالات
إبراهيم محمد الشبيب	عضو مجلس إدارة	رئيس تنفيذي شركة غولف جورميه	ماجستير اعلام	٢٠٠٦-٢٠١٧ خبره في مجال التقنية والاتصالات
عبد العزيز أحمد الغانم	عضو مجلس إدارة	الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية	ماجستير إدارة	١٩٨٢- حتى الآن خبره في مجال الإدارة العامة
متعب سيف السيف	عضو مجلس إدارة	نائب رئيس الخدمات المصرفية بنك الرياض	بكالوريوس هندسة	٢٠٠٠-٢٠٠٢ خبره في مجال الإدارة ٢٠٠٢-٢٠١٠ خرة في مجال البنوك

ج - الادارة التنفيذية :-

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
ساري إبراهيم المعيوف	العضو المنتدب	رئيس تنفيذي	بكالوريوس إدارة هندسة	٢٠٠٧-٢٠١١ خبرة في قطاع البنوك والشركات المالية
محمد فهد العتيبي	المدير المالي	مستشار مالي شركة تمويل الرياض	بكالوريوس محاسبة	٢٠٠٧ حتى شركات مالية
عبدالرحمن سعد الكثيري	رئيس العمليات التشغيلي	مسئول موارد بشرية شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي	بكالوريوس إدارة اعمال	٢٠١٠ حتى الآن خبره في مجال التسويق والشركات المالية
يوسف عبدالله الفوزان	مدير الموارد البشرية	مسئول موارد بشرية في شركة الاختيار الأول	بكالوريوس إدارة اعمال	٦ سنوات في مجال الموارد البشرية
امري ايكسوي	مدير التسويق	مستشار لدى شركة TKT التركية	بكالوريوس إدارة اعمال	٧ سنوات في مجال التسويق

د- بيان اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام ٢٠١٧ م:-

الصفة	اجتماعات مجلس الادارة					الاسم
	٥	٤	٣	٢	١	
	٢٠١٧/١١/٠٨	٢٠١٧/٠٧/٢٠	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠١٧/٠٣/١٦	٢٠١٧/٠١/١٩	
غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	ابراهيم عبد الكريم المعيوف
تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	ساري ابراهيم المعيوف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	-	عبدالكريم ابراهيم المعيوف
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	-	ابراهيم محمد الشبيب
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبد العزيز أحمد الغاتم
مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	متعب سيف عبدالله السيف

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

عدد الاسهم المملوكة		الاسم
رصيد بداية العام ٢٠١٧/٠١/٠١ م	رصيد نهاية العام ٢٠١٧/١٢/٣١ م	
10.000	10.000	ابراهيم عبد الكريم المعيوف
1.000	1.000	ساري ابراهيم المعيوف
1.000	1.000	عبدالكريم ابراهيم المعيوف
1.000	1.000	ابراهيم محمد الشبيب
1.000	1.000	عبد العزيز أحمد الغاتم
1.000	1.000	متعب سيف عبدالله السيف

و- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الحالي:-

** حسب ماتضمنه النظام الاساسي للشركة بالمادة ٣٢ بانه لايجوز حصول اعضاء مجلس الادارة على مكافآت مالم يتم توزيع ارباح كدفعة اولى للمساهمين تعادل ٥% من راس المال المدفوع .

ز- مكافآت كبار التنفيذيين:-

الاسم	الصفة
ساري ابراهيم المعيوف	العضو المنتدب
عبد الرحمن سعد الكثيري	رئيس العمليات التشغيلي
محمد فهد العتيبي	المدير المالي
يوسف عبدالله الفوزان	مدير ادارة التطوير
امري ايكسوي	مدير التسويق

مجموع الرواتب الاساسية لكبار التنفيذيين : ٢٦٤٦٠٦٠ ريال
 مجموع البدلات لكبار التنفيذيين : ٥٢٤٩٣٨ ريال
 الاجمالي : ٣١٧٠٩٩٨ ريال
 مكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين : 747,066 ريال

ح- مكافآت اعضاء اللجان :-

لم يتم صرف أي مكافآت لجميع اعضاء اللجان .

ط تصنيف مجلس الادارة

الاسم	الصفة العضوية
إبراهيم عبد الكريم المعيوف	غير تنفيذي
ساري إبراهيم المعيوف	تنفيذي
عبد العزيز أحمد الغانم	مستقل
عبدالكريم إبراهيم المعيوف	مستقل
متعب سيف السيف	مستقل
إبراهيم محمد الشبيب	مستقل

ي- الجمعيات التي عقدت في عام ٢٠١٧ :-

حضور الجمعية العامة		عدد حضور الجمعية العامة
تاريخ الجمعية العامة ٢٠١٧/٠٣/٠٦ م	تاريخ الجمعية العامة ٢٠١٧/٠٨/٠٦ م	
ساري إبراهيم المعيوف	إبراهيم عبد الكريم المعيوف	١-
عبدالله عبدالرحمن الحمودي	ساري إبراهيم المعيوف	٢-
متعب سيف السيف	متعب سيف السيف	٣-
نجلاء فهد ابونيان	عبدالكريم إبراهيم المعيوف	٤-
عبدالرحمن قباني	حازم الفالح	٥-

٦- 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 تجنّب نسبة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٢٥ % من راس المال.

- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة اولى 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 ٢٠١٧ م .

٧- القروض:-

بلغت ارصدة القروض للشركة في نهاية عام ٢٠١٧ م مبلغ ٤٢.٠٢٥.٨٠٧ ريال .

تمسلس	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض	مدة القرض	سدادات خلال العام ٢٠١٧	المتبقي
١	بنك ساب	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥ سنوات	٩.٠٥٨.١٧٨	٣٢.٠٩٥.٥١٧
٢	بنك ساب	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢ سنة	سحب و سداد خلال العام	٩.٩٣٠.٢٩٠

٨ - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:-

بلغت قيمة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها المكون خلال العام ٢٠١٧ م ما قيمته ٥٠٥٧.٧٩٥ ريال.

٩- 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 للمعارض والجملة بقطاعي اللحوم والخضروات. ولم يحدث خلال العام اية تغييرات هيكلية

١٠- اختيار مراجع الحسابات:-

تم في الجمعية العامة العادية للمساهمين في ٢٠١٧ م تعيين السادة اليوسف للمحاسبة – محاسبون قانونيون ومستشارون كمراجعين قانونيين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ م والربع الأول للعام المالي ٢٠١٨ م .

١١- لجنة المراجعة وتوصياتها :-

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- تقويم 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 تقصيتها.
 - 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	تركي علي بخيت

١٢- بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٧ م:-

الصفة	اجتماعات لجنة المراجعة				الاسم
	٤	٣	٢	١	
	٢٠١٧/١١/٠٨	٢٠١٧/٠٧/٢٠	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠١٧/٠٣/١٦	
رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	متعب سيف السيف
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالكريم ابراهيم المعيوف
عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	تركي علي بخيت

١٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

اختصاصات اللجنة:

- فيما يلي المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:
- أ- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناءً على ذلك.
 - ب- وضع سياسات واضحة والتأكد من توافقها مع لائحة حوكمة الشركات واستخدام معايير ترتبط بالأداء.
 - ت- تأخذ اللجنة في إعتبارها العديد من العوامل التي تشمل دون حصر على ما يلي:
 - ث- النزاهة والأمانة والمسئولية.
 - ج- الخبرات القيادية الناجحة في نفس النشاط.
 - ح- عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الإستراتيجي.
 - خ- القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس.
 - د- القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تملئها عضويته في اللجنة.
 - ذ- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم إختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذاً في الاعتبار ما يلي:
 - ر- المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبية.
 - ز- مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري.
 - س- 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.
 - ش- تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة.
 - ص- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
 - ض- وضع وتقديم برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس.
 - ط- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
 - ظ- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.

تابع اختصاصات اللجنة: -

- ع- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطه التعاقب طويل الأجل كلما اقتضت الحاجة.
- غ- 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.
- ف- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسنوليته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
- ق- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس من النظام الأساسي للشركة.
- ك- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ل- 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.
- م- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة.
- ن- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسئوليات المناطه بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ موافقة عليه.
- هـ- تأدية المهام أو المسئوليات الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من:-

الصفة	الإسم
رئيساً	عبد العزيز أحمد الغانم
عضواً	متعب سيف السيف
عضواً	عبدالله عبدالرحمن الحمودي

١٤- بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٧ م :-

الصفة	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		الاسم
	٢	١	
	٢٠١٧/١١/٠٨	٢٠١٧/٠٤/٢٠	
رئيس اللجنة	حضر	حضر	عبد العزيز أحمد الغانم
عضو	حضر	حضر	متعب سيف السيف
عضو	-	حضر	عبدالله عبدالرحمن الحمودي

١٥- 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	عبدالله عبدالرحمن الحمودي
عضواً	ابراهيم محمد الشبيب

١٦- بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٧ م :-

الصفة	اجتماعات اللجنة التنفيذية		الاسم
	٢٠١٧/٠٧/٢٠ م	٢٠١٧/٠٤/٢٠ م	
رئيساً	حضر	حضر	إبراهيم عبد الكريم المعيوف
عضواً		حضر	عبدالله عبدالرحمن الحمودي
عضواً	حضر	حضر	عبد العزيز احمد الغانم

١٧- 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 للاعلان والعلاقات العامة
عبدالكريم إبراهيم المعيوف	شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة
ابراهيم محمد الشبيب	شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة
عبد العزيز أحمد الغانم	لا يوجد
متعب سيف عبدالله السيف	لا يوجد

١٨- معايير المحاسبة:-

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

١٩- الشركات التابعة والدولة محل التأسيس:-

تتمثل في استثمارات الشركة في شركات زميله هي شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة ، برأسمال ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي ، وسجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٣٩١٥ ، ويتمثل نشاطها في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في مواد ومستلزمات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية واللحوم المبردة والمواد الصحية والتنظيفية والاستهلاكية وجميع المواد المنزلية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة وإدارة المشاريع الزراعية والصناعية والغذائية والاستهلاكية وإقامة وتشغيل أسواق التجزئة الغذائية ومقرها الرياض - المملكة العربية السعودية ، وتمتلك الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار ما نسبته ٣٠.٥٦ % .

اسم الشركة الزميلة	راس المال	نسبة الملكية	نشاطها	دولة محل العمليات	دولة محل التأسيس
شركة اسواق ثمار ووسمي الزراعية	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٥٦%	استيراد و تصدير وتجارة الجملة و التجزئة في المنتجات الزراعية و الغذائية	السعودية	السعودية

٢٠- العقود مع ذوى العلاقة:-

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

٢١- المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :-

بلغ مخصص الزكاة في ٢٠١٧/١٢/٣١م مبلغ قدره ١١.٧٣٦.٤٢٩ ريال.
بلغ قيمة التأمينات الاجتماعية المسددة خلال عام ٢٠١٧ مبلغ قدرة ١.٣٩٩.١٤٣ ريال.
بلغ قيمة الرسوم المسددة في مكتب العمل خلال عام ٢٠١٧ مبلغ قدرة ١.١٩٦.١٢٤ ريال .

٢٢- 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.

٢٣- 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 .

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

يتمثل نشاط لجنة المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٧ 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.

٢٥- لائحة الحوكمة :-

الشركة تعمل وفقاً لأحكام وإرشادات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ، تم تطبيق لائحة حوكمة الشركات ما عدا :-

المادة	نص المادة	تم تطبيق	السبب
٢٠- ج	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٣٨	شروط أمين السر	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٤١	التقييم	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٦٦- ب	يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٨٥	تحفيز العاملين	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٣-٨٩	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	√	جاري العمل على تطبيق المادة بعد اعتماد مجلس الإدارة

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

٢٦- اتفاقية التسهيلات :-

لم تقوم الشركة في عام ٢٠١٧م اية اتفاقيات للتسهيلات البنكية .

٢٧- الاطراف ذات العلاقة :-

تمثل الاطراف ذات العلاقة تعاملات الشركة مع اطراف اخرى قد تكون تمويلية او طبيعية تجارية حيث بلغت ارصدة الاطراف ذات العلاقة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ٧.٨ مليون ريال كما يلي :

- الشركة الوطنية لمنتجات الثمار الطازجة :

هي شركة ذات مسئولية محدودة وتعاملاتها ذات طبيعة تمويلية وبلغ رصيدها في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ٣.٩٢٠ مليون ريال .

- شركة اسواق ثمار ووسمي الزراعية المحدودة :

هي شركة ذات مسئولية محدودة وتعاملاتها ذات طبيعة تجارية وبلغ رصيدها في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ٣.٩٤٧ مليون ريال .

٢٨ - العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :-

تم فرض غرامة مالية على الشركة من قبل الهيئة لمخالفتها قواعد التسجيل والادراج .

٢٩- التحول الى المعايير الدولية :-

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتقاريرها المالية بعد ان تم اعتماد كافة السياسات المحاسبية الازمة لإعداد القوائم وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي من مجلس الادارة كما اعدت قوائمها المالية الاولية والسوية للعام المالي ٢٠١٧م وفقا لذلك وخلال الفترة النظامية المحددة.

٣٠- ضريبة القيمة المضافة :-

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشيا من الانظمة المعمولة بها في المملكة العربية السعودية بدءا من بداية العام ٢٠١٨م وتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

والله ولي التوفيق،،،

العضو المنتدب
ساري ابراهيم المعيوف

