



شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

عن العام المالي 2021 م

الفهرس

م	المحتويات	رقم الصفحة
1	كلمة رئيس مجلس الإدارة	4
2	كلمة الرئيس التنفيذي	5
3	نبذه مختصره عن الشركة	6
4	الأنشطة الرئيسية للشركة	7
5	إستراتيجية الشركة	8
الإفصاح والشفافية (حوكمة الشركة)		
6	ما طبق من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك	10-9
7	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم	14-11
8	أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها	15
9	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي عضو مجلس إدارة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	16
10	الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها	17
11	وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها خلال العام 2021	24-17
12	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للمادة الثالثة والتسعون من لائحة الحوكمة	27-24
13	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وتقرير لجنة المراجعة	30-28
14	تفاصيل المساهمة الإجتماعية للشركة	32-31
15	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام 2021 وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	33
16	وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج	36-34
17	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:	37
18	المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية	39-37
19	أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة	40
20	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة	40
21	ملخص الفروق الجوهرية للنتائج التشغيلية	41
22	وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح	42
23	نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة	43
24	المعلومات المتعلقة بالقروض	44
25	عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2021 م وسجل الحضور	45-44
26	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها	45
27	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى	46
28	إقرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	47
29	جدول أعمال الجمعية العمومية	48

أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة



(الأستاذ / احمد إبراهيم هيجان)

نائب رئيس مجلس الإدارة



(د / رشيد العوين)

رئيس مجلس الإدارة



(المهندس / بدر بن حامد العوجان)

عضو مجلس الإدارة



(الأستاذ / علي رياض محمد الحميدان)

عضو مجلس الإدارة



(الأستاذ / عبد الرحمن اليميني)

عضو مجلس الإدارة



(الأستاذ / خالد العريفي)

عضو مجلس الإدارة



(الأستاذة / نوار بنت حمد ابراهيم الباهلي)

عضو مجلس الإدارة



(الاستاذ / مقعد الخميس)

عضو مجلس الإدارة



(الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان)

كلمة رئيس المجلس



السادة / مساهمي الشركة الكرام

الحمد لله أقصى مبلغ الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة وأداؤها مرفقا به القوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 والمقدم لجمعيةكم العامة العادية الموقرة 35 لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه.

حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام كما يتضمن التقرير ملخص عن آليات تطبيق حوكمة الشركات والإفصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما يتضمن التقرير إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة ولائحة حوكمة الشركات كما يتضمن هذا التقرير القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م.

سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل عاماً جديداً بمزيد من الثقة والعزم 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 تطلعات مساهمينا، وأن نكون أحد الروافد التي تساهم في الأمن الغذائي لمملكتنا الحبيبة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / بدرين حامد العوجان

كلمة الرئيس التنفيذي



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

السادة والسيدات / مساهمي ومساهمات شركة الجوف للتنمية الزراعية الكرام

لقد اخترنا في شركتكم العامرة ومنذ سنوات طوال أن نتحدث بلغة الطموح، والتفاؤل في النظرة المستقبلية، والإصرار على تحقيق الأهداف المنشودة، وعقدنا العزم على بذل كل الجهد والمثابرة في سبيل ذلك، وعملنا بكل تفان 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 الاستمرارية والاستدامة؛ وصولاً لجعلها من أفضل الشركات الزراعية الصناعية الرائدة في المملكة العربية السعودية.

ولقد كان للتحويل الاستراتيجي - الذي أقرته الشركة خلال منذ فترة - لانتقالها من شركة زراعية فقط إلى شركة زراعية صناعية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، أكبر الأثر في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة المعالم، منبثقاً منها أولى ثمار تحقيق تلك الاستراتيجية.. والمتمثل بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شرائح البطاطس...، مما سيكون له الأثر الإيجابي على الشركة وكافة مساهميها - بمشيئة الله تعالى - عند بداية تشغيله في الربع الثالث من عام 2023 م. لا سيما وأن شركة الجوف للتنمية الزراعية لا تزال تصدر قائمة الشركات التي تعنى على مستوى المملكة العربية السعودية بزراعة وإنتاج الزيتون واستخراج زيت الزيتون العضوي، فضلاً عن محافظتها على مركزها الريادي كونها تعتبر أكبر (مزرعة زيتون عضوي) حديثة على مستوى العالم، إضافةً إلى ريادتها المستمرة في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخرى مثل القمح والبطاطس والفواكه التي تساهم 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 لأعمال الشركة خلال العام المالي 2021 م، ولا يسعني بهذه المناسبة سوى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير - بعد شكر الله جلّ وعلا - إلى مجلس إدارة الشركة على الدعم المتواصل، ولزملائي أعضاء فريق العمل بالشركة على تفانيهم وعطاءهم وجهدهم المتواصل لتحقيق ما نصبوا إليه، والشكر موصول لكافة شركاء الشركة في نجاحاتها المختلفة.. من مساهمين وعملاء وموردين ...

والله ولي التوفيق ،،،،،

الرئيس التنفيذي

المهندس / مازن بن عبد الله باداود

نبذة عن الشركة

شركة الجوف للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية، وقد تأسست الشركة بناء على الأمر السامي الكريم رقم 237/4 م وتاريخ 1409/1/27 هـ بموجب الترخيص رقم 535 بتاريخ 1408/06/08 هـ وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/03/22 هـ برأس مال قدرة 200 مليون ريال، وتم زيادته إلى 300 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 30 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 ريال للسهم، ومرت الشركة منذ تأسيسها إلى الآن بمراحل تطور مختلفة وأنشطته متعددة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وتقع مشروعات الشركة في منطقة بسيطا الجوف بوادي السرحان في الجزء الشمالي من المملكة وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملائمة مناخها لزراعة كافة المحاصيل على مدار العام وتبلغ مساحة المشروع 60 ألف هكتار وتمتلك الشركة خلال سنة 2021 مساحة 42 ألف هكتار بقرار التملك الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة. بتاريخ 1443/1/30 هـ الموافق 2021/9/8 م

تمتلك شركة الجوف أكبر مزرعة زيتون حديثة بالعالم وأكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط حيث يوجد بها 5 ملايين شجرة زيتون

تمتلك الشركة مشتل حديث لإكثار أشغال الزيتون والفاكهة للمحافظة على الأصناف المميزة التي تمتلكها الشركة لإنتاج كافة أصناف الزيتون والفاكهة ولتأمين حاجة الشركة والمزارعين التي تتناسب وطبيعة المنطقة.

هذا إضافة إلى امتلاك أكبر مصنع لإنتاج وعصر وتعبئة الزيت بالشرق الأوسط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخطوط العصر 600 طن ثمار يومياً وخطوط التعبئة بكافة الأحجام بطاقة سنوية تزيد عن 8,000 طن وتبلغ طاقة التخزين 6000 طن

وتعد شركة الجوف من الشركات الرائدة في المملكة في زراعة محاصيل القمح والبطاطس والفواكه وانتاجياتها من أعلى الانتاجيات على مستوى المنطقة كما تستخدم الشركة أحدث الطرق العالمية في عمليات الري للمحافظة على الموارد المائية

وتمتلك الشركة مشتل حديث لإكثار أشغال الزيتون والفاكهة للمحافظة على الأصناف المميزة التي تمتلكها الشركة لإنتاج كافة أصناف الزيتون والفاكهة ولتأمين حاجة الشركة والمزارعين التي تتناسب وطبيعة المنطقة.



الأنشطة الرئيسية للشركة

تتلخص أغراض الشركة في التالي:

1. زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة.
 2. إنشاء وإدارة المزارع النباتية والحيوانية المرتبطة بتحقيق أغراض الشركة وإستصلاح الأراضي الزراعية وإستثمارها.
 3. إنتاج وتصنيع وتعبئة زيت الزيتون، والزيوت النباتية وتسويقها وبيعها وإستيراد جميع ما يتطلبه ذلك من المكينات والآلات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل وبناء وإنشاء المعامل والمصانع اللازمة لأغراض الشركة وصناعاتها والمستودعات لحفظ منتوجاتها وتخزينها وعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والإستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملية لصناعاتها بمفردها أو بالاشتراك والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات والأفراد.
 4. القيام بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتربية الدواجن - والبيض - والمناحل 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 والغذائية والحيوانية بأنواعها والمواد الصحية والحبوب والبذور والأعلاف والشعير والإضافات العلفية والثروة السمكية.
 9. البيع بالتجزئة للفواكه، والخضروات الطازجة، والمحفوظة، والتمور.
 10. البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض، والزيتون، والمخللات، والعسل.
 11. صناعة المخللات (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 اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

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:

وتتلخص الإستراتيجية العامة الحالية للشركة في عدة محاور رئيسية:

المحور الأول: التحول من القطاع الزراعي الى القطاع الزراعي الصناعي

المحور الثاني: تطوير القنوات البيعية ورفع الطاقة المستغلة للمصانع

المحور الثالث: التركيز على المحاصيل عالية الربحية وتحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة

المحور الرابع: حصة سوقية أكبر لجميع منتجات الشركة

المحور الخامس: الشركة الأكبر في سوق البطاطس الشرائح French Fries المنتج محلياً في المملكة

المحور السادس: تقليل التكلفة الإنتاجية وتحسين كفاءة استهلاك المياه ووقف الهدر المائي

المحور السابع: من أكبر منتجي القمح وتقاوي القمح في المملكة



قواعد حوكمة الشركة

يتمثل الهدف من وضع هذه القواعد في بيان نهج شركة الجوف للتنمية الزراعية تجاه الحوكمة المؤسسية لتلتزم شركة الجوف للتنمية الزراعية بتطبيق معايير رفيعة من حوكمة الشركات وتعتبر حوكمة الشركات السليمة أداة جوهرية في تعظيم القيمة المتحققة للمساهمين على المدى الطويل مما ينسجم مع التزامها بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها وعرفت لائحة الحوكمة 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 وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

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

ويتمثل دور المساهمين في الحوكمة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة المراجعة وتعيين مراجعي الحسابات المستقل وتحديد مكافاتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم والتأكد من كفاءة وفاعلية قواعد الحوكمة ويختص مجلس الإدارة بوضع الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تحقيقها والإشراف على إدارة الشركة وتقديم التقارير الى المساهمين حول ادارتهم للشركة

وتخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح الصادرة من جهات الاختصاص ، وقد جرى اعداد قواعد الحوكمة لشركة الجوف للتنمية الزراعية وفقا لمبادئ لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتطلبات التنظيمية الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة ويجب معاملتهم باعتبارهم أساسا لإطار متطلبات الحوكمة في شركة الجوف للتنمية الزراعية . ويجب النظر الى لائحة الحوكمة في سياق الأطر التشريعية واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية كما يجب الأخذ في الاعتبار القضايا والمتطلبات والأمور الأخرى التي لم تشملها قواعد لائحة الحوكمة وبخاصة الأمور التالية

- متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)
- نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وما يتصل به من توجيهات وزارية صادرة عن وزارة التجارة والاستثمار
- النظام الأساسي لشركة الجوف للتنمية الزراعية

وفي نفس السياق واصل مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أداء مهامه خلال العام المالي 2021 م وقام بالإشراف على عمليات الشركة وفق نظام الشركات وأنظمة ولوائح الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة المعتمدة والتي تم ادخال بعض التحديثات عليها في 23 / 6 / 2021 واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة التسعون لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن الشركة تطبق ما ورد بلائحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:-

- (1) 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 تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ودون تمييز بينهم.
- (2) السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.
- (3) مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسؤولياته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافاتهم وتعارض المصالح.
- (4) الالتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.

- (5) إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد لائحة حوكمة الشركات.
- (6) الالتزام بصيغة الإعلانات التي حدتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.
- (7) صياغة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.

(1) الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة الحوكمة:

فيما يلي النقاط التي لم يتم تطبيقها بشكل كامل من لائحة حوكمة الشركات وسبب ذلك كما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 25 فقرة 8	وضع خطط التعاقب الإداري على إدارة الشركة. جاري العمل	جاري العمل على تفعيل هذا البند
المادة 41 فقرة هـ مادة استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	جاري العمل على تفعيل هذا البند
المادة 70 مادة استرشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى بـ (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين - ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	جاري العمل على تفعيل هذا البند



(2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم :
(أ) مجلس الإدارة (المجلس القديم)

م	الاسم	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال	40 عام إدارة أعمال
2	د/ رشيد بن راشد عوين	نائب الرئيس	دكتوراه هندسة نووية	38 عام إدارة أعمال
3	أ/ عبد العزيز بن محمد الحسين	العضو المنتدب والمدير العام	بكالوريوس إدارة عامة	30 عام إدارة أعمال
4	أ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس جغرافيا	39 عام إدارة أعمال
5	أ/ مزروع عبد الله حمد المزروع	عضو مجلس إدارة	ماجستير جغرافيا	39 عام إدارة أعمال
6	أ/ عمر رياض محمد الحميدان	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس شريعة وقانون	23 عام إدارة أعمال
7	أ/ ياسريحي عبد الحميد عبد ربه	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس تجارة	29 الإدارة المالية
8	أ/ علي رياض محمد الحميدان	عضو مجلس إدارة	الثانوية العامة	19 عام إدارة أعمال
9	د / محمد أحمد حسن فتحي	عضو مجلس إدارة	دكتوراه وماجستير في إدارة الأعمال	28 عام إدارة أعمال

(أ) مجلس الإدارة (المجلس الجديد)

م	الاسم	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	بكالوريوس هندسة	29 عام في الهندسة وإدارة الأعمال
2	الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين	نائب الرئيس	دكتوراه هندسة نووية	38 عام إدارة أعمال
3	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس محاسبة	11 عام في المالية والإدارة
4	الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو مجلس إدارة	ماجستير محاسبة	29 عام في المحاسبة والإدارة
5	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو مجلس إدارة	ماجستير جغرافيا	39 عام إدارة أعمال
6	الأستاذ / على بن رياض بن محمد الحميدان	عضو مجلس إدارة	الثانوية العامة	19 عام إدارة أعمال
7	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس شريعة وقانون	23 عام في الإدارة
8	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس محاسبة	19 عام في المحاسبة والإدارة
9	الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس مالية	11 عام في المالية والإدارة

(ب) لجان مجلس الإدارة.

اللجنة التنفيذية (المجلس القديم)

م	الأسماء	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	أ/ عمر رياض محمد الحميدان	رئيس اللجنة	بكالوريوس شريعة وقانون	22 عام إدارة أعمال
2	د/ رشيد بن راشد عوين	عضو	دكتوراه هندسة نووية	37 عام إدارة أعمال
3	أ/ عبد العزيز بن محمد الحسين	عضو	بكالوريوس إدارة عامة	29 عام إدارة أعمال
4	أ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو	بكالوريوس جغرافيا	38 عام إدارة أعمال
5	أ/ ياسريحي عبد الحميد عبد ربه	عضو	بكالوريوس تجارة	28 الإدارة المالية

اللجنة التنفيذية (المجلس الجديد)

م	الاسم	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس اللجنة	بكالوريوس هندسة	29 عام الهندسة والإدارة
2	الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين	عضو	دكتوراه هندسة نووية	38 عام إدارة أعمال
3	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو	بكالوريوس شريعة وقانون	23 عام في الإدارة

لجنة المراجعة (المجلس القديم)

م	الأسماء	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	أ / محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيس اللجنة	بكالوريوس علوم إدارية	41 عام في الإدارة والمحاسبة
2	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضو	بكالوريوس تجارة	29 الإدارة المالية
3	أ / علي رياض محمد الحميدان	عضو	ثانوية	19 عام إدارة أعمال

لجنة المراجعة (المجلس الجديد)

م	الأسماء	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	أ / محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيس اللجنة	بكالوريوس علوم إدارية	40 عام في الإدارة والمحاسبة
2	الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو	ماجستير محاسبة	29 عام في المحاسبة والإدارة
3	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو	بكالوريوس محاسبة	11 عام في المالية والإدارة

(ب) تابع لجان مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت (المجلس القديم)

م	الأسماء	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	رئيس اللجنة	بكالوريوس جغرافيا	39 عام إدارة أعمال
2	أ / مزروع عبد الله حمد المزروع	عضو اللجنة	ماجستير جغرافيا	39 عام إدارة أعمال
3	د / محمد أحمد حسن فتحي	عضو اللجنة	حاصل دكتوراه وماجستير في إدارة الأعمال وماجستير في التمويل	28 عام إدارة أعمال

لجنة الترشيحات والمكافآت (المجلس الجديد)

م	الاسم	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	رئيس اللجنة	بكالوريوس محاسبة	19 عام في المحاسبة والإدارة
2	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	عضو اللجنة	ماجستير جغرافيا	39 عام إدارة أعمال
3	الأستاذ / على بن رياض بن محمد الحميدان	عضو اللجنة	الثانوية العامة	19 عام إدارة أعمال
4	الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	عضو اللجنة	بكالوريوس مالية	11 عام في المالية والإدارة

لجنة رسم وإعداد الخطط الإستراتيجية للشركة (المجلس القديم)

م	الأسماء	طبيعة العضوية	المؤهلات	الخبرات
1	د / محمد أحمد حسن فتيحي	رئيس اللجنة	دكتوراه في إدارة الأعمال	27 عام إدارة أعمال
2	أ / عمر رياض محمد الحميدان	عضو اللجنة	بكالوريوس شريعة وقانون	22 عام إدارة أعمال
3	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضو اللجنة	بكالوريوس تجارة	28 الإدارة المالية

لا توجد لجنة رسم وإعداد الخطط الإستراتيجية في المجلس الجديد



(ج) الإدارة التنفيذية:

م	الأسماء	الوظيفة	المؤهلات	الخبرات
1	مازن عبد الله باداود	الرئيس التنفيذي ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية	بكالوريوس هندسة كيميائية	29 عام في الإدارة
2	محمد حميدان زايد الشراري	مدير الشؤون الإدارية من كبار التنفيذيين بالشركة	بكالوريوس إدارة عامة	32 عام في الإدارة
3	سرحان سعود شويط السبيعي	مدير إدارة التطوير الزراعي من كبار التنفيذيين بالشركة	بكالوريوس هندسة زراعية	24 عام في القطاع الزراعي
4	زياد محمد الجعافرة	مدير الإدارة المالية	حاصل على بكالوريوس تجارة - محاسبه حاصل على شهادة CPA وشهادة CFE	24 عام في المحاسبه والإدارة
5	إيهاب عبد الله رجب الشرقاوي	مدير المبيعات والتسويق	حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة	24 في المبيعات والتسويق



الجوف
A L J O U F
من الجوف إلى الجوف
أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم
The largest modern olive farm in the world

GUINNESS WORLD RECORDS

جودة تستحق الثقة

(3) أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها (المجلس الذي انتهت دورته في 21 / 3 / 2021)

م	الإسم	الوظيفة	العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى
1	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس المجلس	شركة أسمنت ينبع - أسمنت المدينة
2	د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) - شركة بتروكيم
3	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	عضو المجلس	لا يوجد
4	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو المجلس	الكيميائية السعودية
5	مزروع عبد الله حمد المزروع	عضو المجلس	لا يوجد
6	أ / عمر رياض محمد الحميدان	عضو المجلس	مجموعة فتيحي - زجاج
7	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضو المجلس	لا يوجد
8	أ / علي رياض محمد الحميدان	عضو المجلس	لا يوجد
9	د / محمد أحمد حسن فتيحي	عضو المجلس	لا يوجد

(3) أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها (المجلس الذي بدأت دورته في 22 / 3 / 2021)

م	الإسم	الصفة	العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى
1	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	شركة جرير - شركة أسواق عبد الله العثيم، الشركة العربية للخدمات الزراعية (مغلقة)، شركة المطاحن الرابعة (مغلقة)، شركة أسواق عبد الله العثيم مصر (مغلقة)، شركة معين للموارد البشرية (مغلقة)، شركة الرياض للأغذية (مغلقة)، شركة الوسطى للخدمات الغذائية (ذ.م.م)
2	د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) - شركة بتروكيم
3	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس	
4	الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس	شركة بتروكيم، شركة رزا العقارية
5	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو المجلس	الكيميائية السعودية
6	الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	
7	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، مجموعة فتيحي القابضة
8	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت)
9	الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس	

(4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه عضو مجلس إدارة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) (المجلس الذي انتهت دورته في 21 / 3 / 2021)

م	الإسم	الصفة	صفة العضويه		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس المجلس			√
2	د/ رشيد بن راشد عوين	نائب الرئيس			√
3	أ / عبد العزيز بن محمد سليمان الحسين	العضو المنتدب		√	
4	مزروع عبد الله حمد المزروع	عضو المجلس			√
5	أ / عمر رياض محمد الحميدان	عضو المجلس		√	
6	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضو المجلس		√	
7	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو المجلس			√
8	أ / علي رياض محمد الحميدان	عضو المجلس		√	
9	د / محمد أحمد حسن فتيحي	عضو المجلس		√	

(4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه عضو مجلس إدارة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) (المجلس الذي بدأت دورته في 22 / 3 / 2021)

م	الإسم	الوظيفة	صفة العضويه		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس		√	
2	د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس		√	
3	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس			√
4	الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس			√
5	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو المجلس		√	
6	الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس			√
7	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس			√
8	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس			√
9	الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس			√

(5) الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصه غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال 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 مرئياتهم حول سير العمليات بالشركة.
- عن طريق تمكين أعضاء المجلس ولجانه من الإطلاع علي محاضر إجتماع المجلس واللجان (لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت - اللجنة التنفيذية - لجنة رسم وإعداد الخطط الإستراتيجية للشركة) ومناقشة مقترحات المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية وتدوين إستفساراتهم في محاضر الإجتماع ومناقشتها مع أعضاء المجلس والعمل بها إن كان فيها فائدة للشركة والعمل على تلافها إن كانت ملاحظات على أداء الشركة.
- التواصل مع المساهمين والمستثمرين:
تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهمها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:-
- نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2021 على موقع تداول، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية، والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها، ومواعيد نشر هذه الإعلانات.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بلائحة الحوكمة.
- ويمكن لكل مساهمي الشركة - دون إستثناء - الإطلاع 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 إنشاء إيميل خاص بالشركة لتلقي الشكاوى والاقتراحات من كافة أصحاب المصالح (المساهمين، والعملاء، والموردين، والموظفين)

(6) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها خلال العام 2021:

(أ) اللجنة التنفيذية:

- اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعيينها 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.
- كما تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالأمور التشغيلية ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه، وفيما يلي بيان باختصاصات اللجنة التنفيذية طبقاً لآخر تحديث لللائحة حوكمة الشركة والذي وافقت عليه الجمعية العمومية في 23 / 6 / 2021
- 1- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية لمثل هذه الخطط ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإندماج والإستحواذ والدخول في مشروعات جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية القائمة ورفع التوصيات في هذه الأمور وغيرها لمجلس الإدارة.
- 2- مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة والموازنة التقديرية وقياس الأداء بالنتائج ودراسة تأثيرالعوامل الخارجية والداخلية المستقبلية على اعمال الشركة
- 3 - تقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص الموازنة التقديرية

- 4 - مراجعة وتقييم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية الجديدة واتخاذ قرار في الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة طبقاً لدليل الصلاحيات والمسؤوليات المعتمدة بالشركة.
 - 5 - مراجعة السياسات واللوائح المقترحة من الإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بالقرار المناسب.
 - 6 - المراجعة الدورية لقواعد حوكمة الشركة والسياسات وضوابط السلوك المهني وفق قواعد حوكمة الشركة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لأجراء أي تعديلات مطلوبة بخصوصها.
 - 7 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية وتنفيذ أي مهام يحيلها مجلس الإدارة إلى اللجنة.
 - 8 - مراجعة الموازنة السنوية مع الإدارة قبل رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
 - 9 - الإشراف على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الاستشارية والخطط التنفيذية.
 - 10 - متابعة وضع الشركة المالي والتدفق التقدي ومصادر التمويل إن لزم الأمر وسياساتها التشغيلية والتسويقية.
 - 11 - دراسة ومتابعة أي أعمال قد تؤثر على سمعة وصورة الشركة
- بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021 أعلنت الشركة على تداول عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة التي بدأت في 22 / 3 / 2021 ومن ضمنها اللجنة التنفيذية.
- وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام 2021.

اللجنة التنفيذية للمجلس المنتهى دورته في 21 / 3 / 2021

لم تعقد اللجنة التنفيذية للمجلس المنتهى دورته في 21 / 3 / 2021 أي اجتماعات خلال الفترة من 1 / 1 / 2021 حتى 21 / 3 / 2021

م	إسم العضو	صفة العضوية
1	الأستاذ / عمر بن رياض الحميدان	رئيس اللجنة
2	الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين	عضو اللجنة
3	الأستاذ / عبد العزيز بن محمد الحسين	عضو اللجنة
4	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	عضو اللجنة
5	الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد	عضو اللجنة



اللجنة التنفيذية للمجلس الذي بدأت دورته في 22 / 3 / 2021

عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس الذي بدأت دورته في 22 / 3 / 2021 عدد (6) ستة اجتماعات خلال الفترة من 22 / 3 / 2021 حتى 31 / 12 / 2021 وكانت نسبة الحضور للأعضاء 100 % لجميع الأعضاء

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ انعقاد الجلسة						نسبة الحضور
			20/12	21/11	20/10	15/9	23/6	01/04	
1	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	%100
2	الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	%100
3	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	%100

(ب) لجنة المراجعة

تتكون اللجنة من كل من (في المجلس الذي انتهت دورته في 21 / 3 / 2021)

الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس اللجنة مستقل
الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه عضو اللجنة غير تنفيذي

- بتاريخ 4 / 3 / 2021 وافقت الجمعية العمومية على تعيين الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين عضواً في لجنة المراجعة بدلا من عضو اللجنة الأستاذ / على بن رياض محمد الحميدان والذي سبق أن تقدم باستقالته بتاريخ 17 / 10 / 2020 على أن يظل الدكتور رشيد عضواً في لجنة المراجعة حتى انتهاء دورة المجلس التي انتهت في 21 / 3 / 2021
- بتاريخ 4 / 3 / 2021 وافقت الجمعية العمومية العادية الثالثة والثلاثون على تشكيل لجنة المراجعة والذي جاء تشكيله على النحو التالي
الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس اللجنة. من خارج المجلس
الأستاذ / مزروع بن عبد الله بن حمد المزروع عضو اللجنة. من خارج المجلس
الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه عضو اللجنة. من خارج المجلس
- بتاريخ 4 / 3 / 2021 تقدم عضو لجنة المراجعة الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه عضو اللجنة. من خارج المجلس باستقالته من عضوية لجنة المراجعة الى رئيس مجلس الإدارة
- بتاريخ 14 / 3 / 2021 تقدم عضو لجنة المراجعة الأستاذ / مزروع بن عبد الله بن حمد المزروع عضو اللجنة. من خارج المجلس باستقالته من عضوية لجنة المراجعة الى رئيس مجلس الإدارة
- بتاريخ 22 / 3 / 2021 وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة عضو اللجنة الأستاذ / مزروع بن عبد الله بن حمد المزروع عضو اللجنة. من خارج المجلس
الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه عضو اللجنة. من خارج المجلس
- وترشيح تعيين عضوين جديدين في لجنة المراجعة للجمعية العمومية وهم
الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان

بتاريخ 23 / 6 / 2021 وافقت الجمعية العمومية الرابعة والثلاثون العادية على تعيين عضوين جديدين في لجنة المراجعة للجمعية العمومية وهم

الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي

الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان

كما وافقت على إعادة تشكيل اللجنة ليكون تشكيل لجنة كالآتي

الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس اللجنة . من خارج المجلس

الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل

الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل

الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة هي مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسئولة عن التأكد من سلامة وكمال القوائم ، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية والعلاقة مع المحاسب القانوني ، وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية ، دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر، تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير .

تختص لجنة المراجعة بمراقبة اعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ. التقارير المالية

- 1) دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
- 2) 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، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- 3) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية في التقارير المالية.
- 6) دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية

- 1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإدارة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات التصحيحية والملاحظات الواردة فيها.
- 3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة إن وجدت واعتماد لوائحها والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها الى المجلس بشأن مدى الحاجة الى تعيينه.
- 4) اعتماد خطة المراجعة السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها، واعتماد الموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية وخطة التدريب.
- 5) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية، وإقتراح مكافأته.

ج. مراجع الحسابات

- 1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد اتعايهم وتقييم أدائهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

- (2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات صلة.
- (3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وابداء مرنيتها حيال ذلك.
- (4) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- (5) متابعة أعمال مراجع الحسابات، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- (6) إيجاد الحلول لحالات عدم التوافق التي قد تنشأ بين الإدارة ومراجعي الحسابات فيما يتعلق بإيضاحات القوائم المالية أو سياسات المحاسبة المالية.

د. ضمان الالتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها الى مجلس الإدارة وابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021 أعلنت الشركة على تداول عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة التي بدأت في 22 / 3 / 2021 ومن ضمنها لجنة المراجعة
- بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021 أعلنت الشركة على تداول عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ مزروع بن عبد الله بن حمد المزروع عضو اللجنة. من خارج المجلس
- بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021 أعلنت الشركة على تداول عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه عضو اللجنة. من خارج المجلس
- بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 / 6 / 2021 أعلنت الشركة على تداول عن نتائج الجمعية العامة الرابعة والثلاثون ومن ضمن بنود الجمعية الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة بوضعها الحالي
- قامت اللجنة بتاريخ 12 / 7 / 2021 بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية والتحول من الاعتماد على مقدم خدمة خارجي outsourcing الى insourcing اجراء عمليات المراجعة الداخلية عن طريق إدارة المراجعة الداخلية بالشركة
- تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة وتم التوصية بالعمل على بناء نظم رقابة فاعلة، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة،

لجنة المراجعة المجلس الذي انتهت دورته في 21 / 3 / 2021

عقدت لجنة المراجعة في المجلس الذي انتهت دورته بتاريخ 21 / 3 / 2021 في الفترة من 1 / 1 / 2021 حتى 21 / 3 / 2021 عدد (5) خمسة اجتماعات وكانت نسبة الحضور للأعضاء 100 % لجميع الأعضاء

م	إسم العضو	الصفة	تاريخ الاجتماع					نسبة الحضور
			4/1	11/1	28/1	28/2	18/3	
1	أ/ محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيساً	√	√	√	√	√	100%
2	أ/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضواً	√	√	√	√	√	100%
3	د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	عضواً				تاريخ موافقة الجمعية 2021 / 3 / 4 على التعيين		100%

لجنة المراجعة المجلس الذي بدأت دورته في 22 / 3 / 2021

عقدت لجنة المراجعة في المجلس الذي بدأت دورته بتاريخ 22 / 3 / 2021 في الفترة من 22 / 3 / 2021 حتى 31 / 12 / 2021 عدد (8) ثمانية اجتماعات وكانت نسبة الحضور للأعضاء 100 % لجميع الأعضاء

م	إسم العضو	الصفة	تاريخ الاجتماع								نسبة الحضور
			30 / 3	6 / 4	3 / 5	12 / 7	2 / 8	21 / 9	30 / 10	13 / 12	
1	الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيساً	√	√	√	√	√	√	√	√	%100
2	الأستاذ / خالد محمد عبد الله العلي العريفي	عضواً	√	√	√	√	√	√	√	√	%100
3	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضواً	√	√	√	√	√	√	√	√	%100

وبذلك يكون عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام المالي 2021 عدد (13) ثلاثة عشر اجتماعاً

ج) 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 ينتج 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 لإستقلاليته ، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات 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:

- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وضع معايير لتحديد استقلالية 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.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات والذين تكون مرجعيتهم مباشرة للعضو المنتدب /الرئيس التنفيذي.

(6) إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات والذين تكون مرجعيتهم مباشرة للعضو المنتدب / الرئيس التنفيذي.

(7) إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.

(ب) فيما يتعلق بالمكافآت:

- (1) وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
- (2) إجراء تقييم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
- (3) وضع سياسات متعلقة بتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا.
- (4) مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي / المدير العام حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين واجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها

(ج) فيما يتعلق بالحوكمة:

- (1) دراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الإدارة الى اللجنة ورفع التوصيات الى المجلس بشأنها
- (2) اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي لللائحة بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات به.
- (3) ستقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة سنوياً.
- بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021 أعلنت الشركة على تداول عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة التي بدأت في 22 / 3 / 2021 ومن ضمنها لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس الذي بدأت دورته في 22 / 3 / 2021
- وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام 2021.

لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس الذي انتهت دورته في 21 / 3 / 2021

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس الذي انتهت دورته في 21 / 3 / 2021 خلال العام 2021 عدد (1) واحد اجتماع وكانت نسبة الحضور للأعضاء 100 % لجميع الأعضاء

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور
			14 / 2	
1	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	رئيس اللجنة	√	100%
2	الدكتور / محمد أحمد حسن فتحي	عضو اللجنة	√	100%
3	الأستاذ / مزروع بن حمد بن عبد الله المزروع	عضو اللجنة	√	100%

لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس الذي بدأت دورته في 22 / 3 / 2021

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس الذي بدأت دورته في 22 / 3 / 2021 خلال العام 2021 عدد (4) أربعة اجتماعات وكانت نسبة الحضور للأعضاء 100 % لجميع الأعضاء

م	إسم العضو	صفة العضوية	تاريخ الانعقاد				نسبة الحضور
			29 / 3	4 / 4	15 / 8	24 / 10	
1	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	رئيس اللجنة	√	√	√	√	%100
2	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	عضو اللجنة	√	√	√	√	%100
3	الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو اللجنة	√	√	√	√	%100
4	الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	عضو اللجنة	√	√	√	√	%100

وبذلك يكون عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام المالي 2021 هو عدد (5) خمسة اجتماعات

(د) لجنة رسم وإعداد الخطط الإستراتيجية للشركة المجلس المنتهى دورته في 21 / 3 / 2021

- تقوم لجنة رسم وإعداد الخطط الإستراتيجية للشركة بتقديم التوصية إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد ورسم الخطط الإستراتيجية للشركة - مدة عضوية اللجته ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس.
- وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام 2021

لم تعقد لجنة رسم وإعداد الخطط الإستراتيجية للشركة خلال الفترة من 1 / 1 / 2021 حتى 21 / 3 / 2021 أي اجتماعات

م	إسم العضو	صفة العضوية
1	الدكتور / محمد أحمد حسن فتحي	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / عمر بن رياض محمد الحميدان	عضو اللجنة
3	الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبدربه	عضو اللجنة

(د) لجنة رسم وإعداد الخطط الإستراتيجية للشركة المجلس الذي بدأ دورته في 22 / 3 / 2021

لم يتم تكوين لجنة رسم وإعداد الخطط الإستراتيجية في المجلس الذي بدأ دورته في 22 / 3 / 2021

(7) حيثما ينطبق الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم اداؤه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة (لا يوجد).

(8) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للمادة الثالثة والتسعون من لائحة الحوكمة:

سياسية توزيع مكافأة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية:-

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته 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 ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية يكون الهدف من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة هو تنظيم المكافآت لإستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة وبما يمكنهم 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 لإستدامة نموها وتحقيق رؤيتها؛ وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة بحيث يتوافق 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 التابعة له.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تحسب كالتالي :-

ويجوز 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 الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات من تعليمات

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المجلس المنتهى دورته في 2021 / 3 / 21

مكافات أعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته في 2021 / 3 / 21

المكافآت الثابتة															المكافآت المتغيرة					الأسم
مبلغ معون	بذل حضور المجلس	بذل حضور اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مجلس السر ان كان من المنتخب أو أمين المجلس	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خط تدفعية قصيرة الأجل	خط تدفعية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة						
	0	0					0		100,000				100,000							
صاحب السمو الملكي الامير/عبد العزيز بن مشعل ال سعود																				
	3,000	3,000					6,000		100,000				100,000							
دكتور / رشيد بن راشد سعد عوين																				
	0	3,000					3,000		100,000				100,000							
الأستاذ/ مزروع بن حمد بن عبدالله المزروع																				
	3,000	3,000					6,000		100,000				100,000							
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني																				
ثانيا الأعضاء غير التنفيذيين																				
	3,000	0					3,000		143,835				143,835							
الأستاذ/ عمر بن رياض الحميدان																				
	3,000	15,000					18,000		143,835				143,835							
الأستاذ / ياسر يحي عبدالحميد عيديره																				
	3,000	0					3,000		143,835				143,835							
الأستاذ / علي بن رياض الحميدان																				
	3,000	3,000					6,000		143,835				143,835							
محمد احمد حسن فتحي																				
ثالثا الأعضاء التنفيذيين																				
	0	0					0		100,000				100,000	0						
الأستاذ / عبد العزيز بن محمد الحسين																				

ملاحظة

بديل حضور جلسة مجلس الإدارة عبارة عن بديل الجمعية العمومية المنعقدة في 2021 / 3 / 4

مكافات أعضاء مجلس الإدارة الذي بدأ دورته في 2021 / 3 / 22

الأسم	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بيل المصروفات		
	مبلغ معين	بيل حضور جلسات المجلس	بيل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	الغنية والإدارية	مكافأة الأعمال	السرا ان كان من المكتب أو أمين المجلس	مكافأة رئيس	المجموع	نسبة من الأرباح				مكافآت دورية	خط تحفيزية قصيرة الأجل
أولا الأعضاء المستقلين															
		21,000	24,000				45,000	137,500						182,500	
		21,000	24,000				45,000	137,500						182,500	
		21,000	12,000					125,000							
		21,000	18,000					125,000							
		21,000	18,000					125,000							
		21,000	12,000				33,000	125,000						158,000	
ثانيا الأعضاء غير التنفيذيين															
		21,000	18,000				39,000	150,000						189,000	
		21,000	18,000				39,000	125,000						164,000	
		21,000	12,000				33,000	125,000						158,000	

بديل حضور جلسات مجلس الإدارة يشمل بديل حضور اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2021 / 6 / 23

(ب) بيان بإجمالي الرواتب والأجور والبدلات وأعلي المكافآت التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:
رواتب وبدلات كبار التنفيذيين

المسمى الوظيفي	المكافآت الثابتة			المجموع	المكافآت المتغيرة					المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة التنفيذيين عن المجلس	الإجمالي
	رواتب	بدلات	مزاياء عينية		مكافأة دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة				
الرئيس التنفيذي	1,111,116	388,884		1,500,000	750,000					750,000			2,250,000
المدير المالي	382,224	133,776		516,000									516,000
مدير التطوير الزراعي	300,480	66,096		366,576									366,576
مدير الشؤون الادارية	324,000	70,800		394,800									394,800
مدير المبيعات	360,000	126,000		486,000									486,000
الإجمالي	2,477,820	785,556		3,263,376	750,000					750,000			4,013,376



(ج) مكافآت أعضاء اللجان:

مكافآت أعضاء اللجان للمجلس المنتهي دورته في 21 / 3 / 2021

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة عدا بدل الحضور	البيان
			لجنة المراجعة
15,000	15,000	0	الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ
15,000	15,000	0	الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد
3,000	3,000	0	الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين
33,000	33000	0	المجموع
			لجنة الترشيحات والمكافآت
3,000	3,000	0	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني
3,000	3,000	0	الأستاذ / مزروع بن عبد الله حمد المزروع
3,000	3,000	0	الدكتور / محمد احمد حسن فتيحي
9,000	9000	0	المجموع
			اللجنة الاستراتيجية
0	0	0	الدكتور / محمد احمد حسن فتيحي
0	0	0	الأستاذ / عمر بن رياض الحميدان
0	0	0	الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد
0	0	0	المجموع
			اللجنة التنفيذية
0	0	0	الأستاذ / عمر بن رياض الحميدان
0	0	0	الدكتور / رشيد بن راشد بن عوين
0	0	0	الأستاذ / عبد العزيز بن محمد الحسين
0	0	0	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني
0	0	0	الأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد
0	0	0	المجموع

(ج) مكافآت أعضاء اللجان:

مكافآت أعضاء اللجان للمجلس الذي بدأ دورته في 21 / 3 / 2021

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة عدا بدل الحضور	البيان
			لجنة المراجعة
24,000	24,000	0	الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ
24,000	24,000	0	الأستاذ / خالد محمد عبد الله العلي العريفي
24,000	24,000	0	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان
72,000	72000	0	المجموع
			لجنة الترشيحات والمكافآت
12,000	12,000	0	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس
12,000	12,000	0	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني
12,000	12,000	0	الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان
12,000	12,000	0	الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي
36,000	36000	0	الاجمالي
			اللجنة التنفيذية
18000	18000	0	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان
18000	18000	0	الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين
18000	18000	0	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان
54,000	54000	0	المجموع

(9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

تم توقيع مخالفة من وزارة العمل تفاصيلها كالتالي

م	العقوبة أو الجزاء	سبب الغرامة	الجهة التي فرضتها	سبل علاجها وتفادي وقوعها	قيمة الغرامة بالريال
1	مخالفة توظيف	تشغيل أجنبي في مهن المقصورة على السعوديين	وزارة الموارد البشرية	استبدال الوظيفة بمواطن - تغيير مهنة الموظف	20,000 ريال
2	مخالفة ارفق تخزين معرض الرياض	يجب استبدال ارفق التخزين من خشب الى استيل	إجادة (البلدية)	تم استبدال الارفق وتصحيح الوضع	1,000 ريال
3	مخالفة توظيف	تشغيل أجنبي في مهن المقصورة على السعوديين (الدمام)	وزارة الموارد البشرية	تم حل المشكلة واستبدال بموظف مواطن	7,000 ريال

وقامت الشركة بتصحيح الأوضاع لضمان عدم حدوث ذلك مستقبلا.

(10) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بالإضافة الى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تقرير لجنة المراجعة 2021

(1) نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس الإدارة، واثنان غير تنفيذيان:

(2) أعضاء اللجنة:

- الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ رئيس اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة
- الأستاذ / خالد محمد عبد الله العلي العريفي عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة - مستقل
- الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة - مستقل.

(3) المهام والمسؤوليات:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة اعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

هـ. التقارير المالية

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

(8) 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، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

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

(10) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

(11) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية في التقارير المالية.

(12) دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

و. المراجعة الداخلية

- (6) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (7) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإدارة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات التصحيحية والملاحظات الواردة فيها.
- (8) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة إن وجدت واعتماد لوائحها والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- (9) اعتماد خطة المراجعة السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها، واعتماد الموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية وخطة التدريب.
- (10) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية، واقتراح مكافأته.

ز. مراجع الحسابات

- (7) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد تعابهم وتقييم أدائهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (8) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات صلة.
- (9) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وأبداء ملاحظات حيال ذلك.
- (10) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- (11) متابعة أعمال مراجع الحسابات، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- (12) إيجاد الحلول لحالات عدم التوافق التي قد تنشأ بين الإدارة ومراجعي الحسابات فيما يتعلق بإيضاحات القوائم المالية أو سياسات المحاسبة المالية.

ح. ضمان الالتزام

- (1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (2) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وأبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

(4) اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2021 م:

- اجتمعت لجنة المراجعة عدد ثلاثة عشر اجتماع خلال العام 2021.

(5) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

- (1) تعمل لجنة المراجعة طبقاً لما ورد من تعليمات في نظام الشركات ولائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية، كما أن الإدارة التنفيذية للشركة مسئولة عن توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها

(2) بناءً على التقارير الواردة من شركة / (KPMG) للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية للعام المالي 2021م من قبل لجنة المراجعة، جرى العمل على إعادة هيكلة الشركة وتحديث الهيكل التنظيمي ووضع سياسات وإجراءات واستقطاب كوادر بشرية مؤهلة ووضع أنظمة رقابة داخلية فاعلة وما يتبع ذلك من تحديث لتدفق الأعمال والسياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات وأسس إعداد الموازنات التقديرية وذلك لمعالجة القصور في أنظمة الرقابة الداخلية.

(11) توصية من لجنة المراجعة بشأن مدي الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة -

تم تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية بتاريخ 2021 / 7 / 12

(12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة والتي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أعباءه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد - توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو قرارات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أعباءه وتقييم أدائه أو تعيين مراجع داخلي.



(13) المساهمة الاجتماعية للشركة:

قامت الشركة بواجبات مجتمعية إلتزاماً منها بالمسؤولية الاجتماعية ومنها

(أ) 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 الإلتزام المنشود وترسيخ هذا التوجه لدى جميع العاملين بالشركة والمتعاملين معها كما تسعى الشركة في جميع عملياتها إلى مساهمة أفضل المستويات وأن تكون نموذجاً للإلتزام والمحافظة على البيئة، والصحة، والسلامة، والأمن.
- ويعتبر 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 بالإلتزام بجميع القيادات التنفيذية في الشركة بالدعم والمساندة غير المحدود في جميع المجالات التقنية والتدريبية والتعليمية لدعم مسيرة الشركة للوصول إلى الريادة.

(ب) بيئة العمل:

- مراعاة مصالح الموظفين وتعدد الثقافات الناتج عن إختلاف جنسيات الموظفين وتوفير الرعاية واحتياجات الأمن والسلامة.
- تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال الإلتزام بسياسة منح الحوافز ومكافآت الإنتاج.
- توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والسكن المناسب للموظفين وعوائلهم وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لهم.
- الإهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والدينية لكافة موظفي ومنسوبي الشركة بمختلف جنسياتهم وثقافتهم.
- عمل مسابقات رياضية ودينية وثقافية لجميع الجنسيات.
- عمل رحلات للأماكن المقدسة بصفه دورية.
- إنشاء مجتمع عمراني متجانس مختلف الجنسيات والثقافات داخل مشروع الشركة.

(ج) الأسواق والعملاء:

- الإهتمام بالمستهلك في المقام الأول وتقديم كافة التسهيلات لتوصيل منتجات الشركة لأبعد مكان في المملكة.
- مراعاة مصالح العملاء والمستهلكين في إختيار نوع الاستثمارات الزراعية والتجارية للشركة.
- إن إلتزامنا بالجودة هو أساس إستثمارتنا وتكرس إدارة الجودة وتطوير المنتجات كل الجهود 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.
- الإلتزام بتطبيق أنظمة الجودة لنقاط ومراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن ويؤكد حصول المستهلكين على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية

(د) المساهمة المجتمعية:

- تؤمن شركة الجوف للتنمية الزراعية بدورها الريادي والاجتماعي والذي يهدف الى تبني المسؤولية الاجتماعية اقتصاديا والاستدامة بيئيا وتشجيع احداث تاثير ايجابي من خلال أنشطة الشركة للتنمية المستدامة على البيئة والموظفين والمجتمع بالإضافة الى دعم مشاريع التعليم والتوظيف والابتكار وخطط التنمية الاقتصادية وقد تم ترجمة ذلك في الآتي:.
- مشاركة الشركة الفعالة ورعايتها مهرجان الجوف للزيتون مساهمة منها في زيادة الأنشطة التفاعلية في المجتمع ومشاركة الشركة بمنتجاتها في المهرجان عن طريق جناحها الخاص و حرص الشركة على بيع منتجاتها بأسعار تنافسية لزوار المهرجان وعلى هامش

فعاليات المهرجان يتم تنظيم محاضرات للعديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالزيتون، تحت عنوان الفوائد الصحية والعلاجية لزيت الزيتون .

- المساهمة الفعالة في دعم برامج التدريب للشباب السعودي المقبل على العمل لتأهيلهم للدخول إلى المنافسة في إيجاد فرص عمل مناسبة حسب مؤهلاتهم العلمية.
- تسعى الشركة بشكل متواصل لسعوده العديد من الوظائف عن طريق إستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيل وتدريب السعوديين حديثي التخرج وتحفيزهم بالاضافه إلى تدريب وسعوده بعض الوظائف القيادية في جميع مجالات العمل وذلك لإعداد صف مساند من القادة ليحملوا على عاتقهم مسئولية تطوير وإدارة أعمال الشركة.
- توريد مائة ألف شتلة لجمعية البر الخيرية
ايمانا بالمسئولية المجتمعية تم توريد مائة ألف شتله من شتلات الزيتون المكثف لجمعية البر الخيرية وهي جزء من وقف المليون زيتونة الذي تنفذه جمعية البر بمدينة بطبرجل
- توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف
- المساهمة في تجهيز مختبر اماره الجوف
- المشاركة في انتاج تقاوي القمح بالمملكة
- المشاركة الفعالة في مهرجان الزيتون الدولي سنويا
- تنظيم ورش عمل لطرق القطف الآلى للزيتون بالتنسيق مع جامعة الجوف
- المساهمة في جائزة الجوف للتميز والابداع
- مساهمة الشركة في حملة كلنا أهل
- المساهمة في تامين الأمن الغذائي
- المساهمة في اليوم العالمي للدفاع المدني
- المساهمة في دعم أنشطة جمعية البر الخيرية
- المساهمة كراعي لمشاركة إمارة منطقة الجوف في مهرجان الابل
- المساهمة في جائزة التميز التعليمي والمؤسسي التابع لادارة التعليم



(14) الجمعية العامة للمساهمين الثالثة والثلاثون المنعقدة في 4 / 3 / 2021 وأسماء أعضاء مجلس الإدارة
الحاضرين:

م	الإسم	الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون بتاريخ 4 / 3 / 2021
1	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود	
2	د / رشيد بن راشد بن سعد بن عوين	√
3	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	√
4	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	
5	أ / مزروع بن عبد الله المزروع	
6	أ / عمر بن رياض الحميدان	√
7	أ / ياسريحي عبد الحميد عبد ربه	√
8	أ / على بن رياض الحميدان	√
9	د / محمد أحمد حسن فتيحي	√

(14) الجمعية العامة للمساهمين الرابعة والثلاثون المنعقدة في 23 / 6 / 2021 وأسماء أعضاء مجلس الإدارة
الحاضرين

م	الإسم	الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون بتاريخ 23 / 6 / 2021
1	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	√
2	د / رشيد بن راشد عوين	√
3	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	√
4	الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	√
5	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	√
6	الأستاذ / على بن رياض بن محمد الحميدان	√
7	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	√
8	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	√
9	الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	√

(15) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج:

تكثف شركة الجوف للتنمية الزراعية نشاطها في مجال الإنتاج الزراعي والتصنيعي وتسويقها ، ويعتبر مشروع الشركة من أفضل المناطق بالمملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها الأمر الذي مكّنها من تحقيق أعلى متوسط إنتاجية بكافة المحاصيل وبعد مرور فترة قصيرة على تأسيسها أصبحت أحد أهم الشركات الزراعية والرائدة في مجال الأمن الغذائي ، وإتبعته شركة الجوف في مجال التسويق والمبيعات الوصول إلي التميز في الكفاءات العالية ودائماً ما تسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الإستهلاكية داخل المملكة وذلك من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة بغرض الوصول إلي إحتياجات المواطن من المواد الغذائية التي تنتجها الشركة وسد الإحتياج ومن خلال ذلك نسعي لتحقيق الهدف في تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح لتعود بالنفع على المساهم ، وفيما يلي وصف لأهم الأنشطة الرئيسية للشركة

-:

الزيتون



يعد قطاع الزيتون من القطاعات المهمة بالشركة وأحد أهم أعمدها الرئيسييه وقد ضخت الشركة في هذا المجال إستثمارات كبيرة بعد دراسة إحتياجات السوق وحجم الطلب ولله الحمد يعتبر زيت زيتون شركة الجوف أفضل زيت علي مستوي الشرق الأوسط بل والعالم طبقاً لنتائج مشاركتنا بالمسابقات العالمية بإيطاليا وأمريكا وأسبانيا (New York Olive oil international competition) وقد تم إختيار أصناف جديدة حصريه للشركة تتميز بزيادة الإنتاجية و الجودة الأمر الذي يميزنا عن غيرنا بآنتاج زيت عالي الجودة هذا ويتميز زيت الشركة بأنه عضوي 100% ORGANIC وقد تم الحصول علي الشهادات من أكبر المراكز المتخصصة بالإشراف علي الزراعات العضوية (TAWTHIQ) & (BCS) الألمانية فضلاً إلي أن الشركة .:

- (1) عضو بالجمعية السعودية للزراعة العضوية وأكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط.
- (2) حاصلة علي شهادة HACCP & ISO22000 التي تتضمن مطابقتنا للمعايير العالمية لسلامة الغذاء .
- (3) تمتلك خطوط أنتاج بطاقة إستيعابية تمثل 600 طن ثمار يومياً وخطوط تعبئة وتغليف زيت الزيتون بطاقة إنتاجية قدرها 8,000 طن سنوياً

القمح



يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للشركة والذي تتميز 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.

المشتل



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

البصل



تقوم الشركة بزراعة البصل كونه من المحاصيل ذات الإنتاجية الأعلى ومن ثم إنخفاض تكلفة الإنتاج ونجحت الشركة في التركيز علي الأصناف الجيدة من الناحية الإنتاجية والتسويقية وحققت الشركة نجاحات كبيرة بزراعة البصل بنوعيه (الأصفر & الأبيض) ويوجد طلب كبير علي إنتاج الشركة من البصل لجودته العالية فضلاً علي أنه يطرح للأسواق طازجا دون تخزين تحت شعار الشركة (من الجوف إلى الجوف) ويتميز بصل الشركة بإنخفاض نسبة الرطوبة مما يساعد علي تحمل فترة تخزين .

البطاطس



تتميز شركة الجوف- بإنتاج البطاطس علي مدار 3 عروات (الربيعية - الصيفية - الخريفية) نظراً لملائمة الظروف الجوية ويتم تغطية إحتياجات الأسواق المحلية والمصانع من البطاطس الطازجة وتتميز الشركة بالتنوع بإنتاجها من البطاطس (French fries & Chips)

النخيل



جاري التوسع بزراعة النخيل صنف برحي بعد نجاح تجربته بالشركة ويتميز برحي الجوف بأنه الأفضل علي مستوي المملكة من ناحية الحجم والجودة وقد تم زراعة أصناف جديدة الموسم الماضي (عجوة المدينة - الصقعي - المجدول - حلوة الجوف) ستدخل مرحلة الإنتاج الموسم القادم .

الفاكهه



جاري إستكمال خطة الشركة بخصوص أحلال الأصناف الغير مجدية إقتصاديا بأصناف حديثة تم التأكد من كفاءتها من الناحية الإنتاجية والتسويقية وتم إتباع طرق حديثة للزراعة علي شكل V لزيادة عدد الأشجار بوحدات المساحة والحصول علي أعلي إنتاجية بتكلفة أقل هذا ونود الإفادة بأن الأصناف التي توجد زراعتها بالشركة هي (خوخ – مشمش - نكتارين - عنب - برقوق)

“مساهمة القطاعات في إيرادات وأرباح الشركة”

(مساهمة القطاعات في إيرادات وربحية الشركة 2021)				
نوع النشاط	إيرادات النشاط	النسبة	الأثر على النتائج	
نشاط التصنيع الزراعي	172,412,613	%55	19,484,827	
النشاط الزراعي	140,247,842	%45	(2,110,345)	
الإجمالي	312,660,455	%100	17,374,482	



(16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة: (الهيكلية 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 مخارج 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 رافدا من روافد الأمن الغذائي في وطننا الحبيب.

ومن أهم الخطط والقرارات المستقبلية الآتي:

- (1) تم وضع حجر الأساس لمصنع أصابع البطاطس بتاريخ 28 / 8 / 2021 والذي سيكون بمشيئة الله أحد أهم الركائز الصناعية للشركة
- (2) الإستغلال الأمثل لموارد الشركة.
- (3) إستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي إنشئت من أجلها.
- (4) رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الأقل.
- (5) إستمرار العمل على خفض التكاليف وتقليص النفقات وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتوافق مع تطلعاتهم.
- (6) تهدف إدارة الشركة للحفاظ على بيئة عمل إيجابية ومحفزة وذات إنتاجية عالية.
- (7) تعمل إدارة الشركة على توفير برامج التدريب والتأهيل لموظفيها لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للأعمال المتاحة بالشركة.
- (8) تمشيا مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الثروة المائية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الأهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بعد إعداد دراسة الجدوي بهذا الخصوص.

(17) المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية :

(1) إدارة المخاطر المالية:

إن أنشطة الشركة معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة والقيمة العادلة والتدفق النقدي و مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار) مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على تقلبات الأسواق المالية وتحاول إدارة الشركة التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للشركة، عليه تستخدم الشركة الأدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.

إطار إدارة المخاطر المالية:

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

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق الإدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة - وتهدف الشركة من خلال التدريب ومعايير الإدارة والإجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأدوارهم والتزاماتهم.

تشرف لجنة المراجعة على امتثال 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 المدينة التجارية والمصاريف المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى والقروض والذمم الدائنة والمستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى - إن طرق الإثبات المتبعة تم الإفصاح عنها في بيان السياسات المتعلقة بكل بند. تتم المقاصة ما بين الموجودات المالية والمطلوبات وصافي المبالغ المقرر عنها ضمن القوائم المالية عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

(2) مخاطر أسعار السوق:

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

(3) مخاطر أسعار الفائدة:

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. تدير الشركة هذه المخاطر عن طريق سياسات إدارة المخاطر وتعتقد الإدارة بأن الشركة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة بشكل جوهري.

(4) 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. وحيث أنه يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة - وبإي الإدارة فان القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المتداولة لا تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

(5) مخاطر الائتمان:

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 وتكوين مخصصات مقابل تلك الأرصدة المشكوك في تحصيلها للتخفيف من تلك المخاطر.

(6) مخاطر التركيز:

تنشأ مخاطر التركيز 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 بالتزامات التعاقدية بشكل مماثل عند حدوث أي تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي ظروف أخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية لأداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعات معينة.

(7) مخاطر السيولة:

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة 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 بالتزامات المالية للشركة.



(8) 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.

تدير 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 باستخدام 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 لإجمالي الدين.

(9) المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية:

يعتمد أداء الشركة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسئولها التنفيذي وكبار موظفيها الآخرين ويتوقف الأداء المستقبلي للشركة بدرجة كبيرة على قدرتها على إستقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية 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 تمكنها من اجتذاب وتطوير والإحتفاظ 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 دائماً 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.



(18) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية 2017 م - 2021 م

(أ) أصول وخصوم أعمال الشركة لخمس سنوات:

البيان / السنة	2017م	2018م	2019م	2020	2021
مجموع الموجودات المتداولة	257,632,290	281,429,589	231,859,074	241,426,875	241,161,830
صافي الموجودات الثابتة	602,765,954	565,663,848	542,247,953	490,456,438	509,452,573
مجموع الموجودات	860,398,244	847,093,437	774,107,027	731,883,313	750,614,403
مجموع المطلوبات المتداولة	81,844,123	65,702,436	60,363,920	94,674,330	750,614,403
مجموع المطلوبات غير المتداولة	93,318,079	87,211,722	87,499,794	29,074,737	25,693,125
مجموع المطلوبات	175,162,202	152,914,158	147,863,714	123,749,067	122,992,130
حقوق المساهمين	685,236,042	694,179,279	626,243,313	608,134,246	627,622,273
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	860,398,244	847,093,437	774,107,027	731,883,313	750,614,403

(18) تابع أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية 2017 م - 2021 م

(ب) ملخص نتائج الأعمال لخمس سنوات:

قائمة الدخل / السنة	2017م	2018م	2019م	2020 م	2021
الإيرادات	305,615,188	358,934,363	224,447,971	223,210,102	312,660,455
تكلفة الإيرادات	231,222,752	255,559,513	183,955,192	158,922,930	244,161,514
مجمول الربح	74,392,436	103,374,850	40,492,779	64,287,172	68,498,941
صافي الربح	25,600,983	35,762,762	(20,798,707)	21,350,507	17,374,482

(19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للعام 2021م:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (القيمة بالريال)						السنة
إجمالي الإيرادات	المنطقة الشمالية	المنطقة الوسطي	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	
312,660,455	166,898,695	65,677,945	44,681,508	12,682,039	22,720,268	2021 م

(20) ملخص الفروق الجوهرية للنتائج التشغيلية لعام 2021 م مقارنة بعام 2020 م:

النسبة	التغير	2020 م	2021 م	البيان
%40	89,450,353	223,210,102	312,660,455	إجمالي المبيعات
%54	85,238,584	158,922,930	244,161,514	تكلفة المبيعات
%7	4,211,769	64,287,172	68,498,941	مجمل الدخل
%2-	(674,312)	27,762,520	27,088,208	مصاريف تسويق
%2-	(370,749)	21,943,627	21,572,878	مصاريف إدارية وعمومية
	(6,478,234)	6,478,234	-	هبوط قيم ممتلكات وألات ومعدات وموجودات حيوية
%145	11,735,064	8,102,791	19,837,855	الربح التشغيلي

(21) لا يوجد إختلاف في مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(22) لا يوجد - شركات تابعة للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

(23) لا يوجد - أسهم أو أدوات دين صادرة لشركات تابعة حيث أن الشركة لا تمتلك شركات تابعة لها.



(24) وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح:

يتم توزيع الأرباح وفقاً لنص المادة 47 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حيث يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي 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 اقتراح مجلس الإدارة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى؛ وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع نسبة لا تتجاوز 10% 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 5% من رأس مال الشركة المدفوع.
- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً 200,000 ريال، أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن 10% من صافي الأرباح ، وذلك بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً 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 يجدد سنوياً.

وكان اجمالي الأرباح الموزعة عن العام المالي 2021 والمقترح توزيعها على النحو التالي

البيان	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال سنة 2021	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	اجمالي الأرباح
التاريخ	11/02/2021	0	7,500,000
النسبة	2.5%	0	
الاجمالي	7,500,000	0	

(25) لا يوجد - أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2021 م .

(26) 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 2019م - أما فيما يخص الأسهم يوجد فقط نسب تملك لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم حسب البيان التالي:-

(أ) تملك أعضاء مجلس الإدارة المجلس

م	الإسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة التملك في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم في نهاية العام	نسبة التملك في نهاية العام
1	صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود	26164	0.08721%			0	
2	د / رشيد بن راشد بن سعد عوين	46000	0.1533%			6000	0.0200%
3	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	1500	0.005%	—	—	1500	0.005%
4	أ / عبد العزيز محمد سليمان الحسين	1000	0.003%	—	—		
5	مزروع عبد الله حمد المزروع	1000	0.003%	—	—	0	
6	أ / عمر رياض محمد الحميدان	16000	0.05333%	—	—	0	
7	أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	0	—	—	—	0	—
8	أ / علي رياض محمد الحميدان	16012	0.05337%	—	—	0	
9	د / محمد أحمد حسن فتيحي	0	—	—	—	0	—

(ب) تملك كبار التنفيذيين:

لا يوجد تملك لباقي كبار التنفيذيين في أسهم الشركة.



(27) المعلومات المتعلقة بالقروض:

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

م	إسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبلغ المسدد خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	المدينوية الإجمالية للشركة
1	صندوق التنمية الصناعي السعودي	15,350,000 ريال	5 سنوات	4,300,000 ريال	6,268,381 ريال	6,450,000 ريال

(28) 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 2021 مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

(29) لا يوجد - أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي 2021.

(30) لا يوجد - لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد بقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشترتها الشركة وتلك التي إشترتها شركاتها التابعة.

(31) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2021 م المجلس المنتهى دورته في 21 / 3 / 2021.

اجتمع مجلس الإدارة المنتهي دورته في 21 / 3 / 2021 خلال الفترة من 1 / 3 / 2021 حتى 21 / 3 / 2021 عدد ثلاث إجتماعات بالتمرير وكان تاريخ تلك الاجتماعات على النحو التالي
(تواريخ إجتماعات المجلس بالتمرير)

م	إسم العضو	7 / 2	3 / 1	17 / 3
1	صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	√	√	√
2	أ / عبد العزيز بن محمد الحسين	√	√	√
3	د/ رشيد بن راشد عوين	√	√	√
4	مزروع عبد الله حمد المزروع	√	√	√
5	أ / عمر رياض محمد الحميدان	√	√	√
6	أ / ياسريحي عبد الحميد عبد ربه	√	√	√
7	أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني	√	√	√
8	أ / علي رياض محمد الحميدان	√	√	√
9	د/ محمد أحمد حسن فتيحي	√	√	√

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون بتاريخ 4 / 3 / 2021 للمجلس المنتهى دورته في 21 / 3 / 2021

- عقد مجلس إدارة الشركة المنتهى دورته في 21 / 3 / 2021 عدد (3) ثلاث إجتماعات بالتمرير خلال العام 2021 م

(31) إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2021 م المجلس الذي بدأت دورته في 21 / 3 / 2021.

م	الإسم	الصفة	تاريخ الاجتماع						نسبة الحضور
			27/12	11/4	3/8	27/6	4/5	22/3	
1	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	√	√	√	√	√	√	% 100
2	الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	√	√	√	√	√	√	% 100
3	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان	عضوالمجلس	√	√	√	√	√	√	% 100
4	الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضوالمجلس	√	√	√	√	√	√	% 100
5	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى	عضوالمجلس	√	√	√	√	√	√	% 100
6	الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضوالمجلس	√	√	√	√	√	√	% 100
7	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضوالمجلس	√	√	√	√	√	√	% 100
8	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضوالمجلس	√	√	√	√	√	√	% 100
9	الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي	عضوالمجلس	√	√	√	√	√	√	% 100

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون بتاريخ 2021/6/23 المجلس الذي بدأت دورته في 2021/3/22

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	1	2021/01/31	ملف الأرباح
2	1	2021/03/01	اجراءات الشركات
3	1	2021/03/04	الجمعية العامة
4	1	2021/04/01	اجراءات الشركات
5	1	2021/04/19	اجراءات الشركات
6	1	2021/06/03	الجمعية العامة

(33) – الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة خلال العام 2021:

م	اسم الطرف ذو العلاقة	مبلغ التعامل
1	شركة أسواق عبد الله العثيم	12,472,781 ريال

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

1. المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان رئيس مجلس الإدارة بشركة الجوف للتنمية الزراعية
- 2 - المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة أسواق عبد الله العثيم

(34) – أي أعمال أو عقود الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة خلال العام 2021.

م	طبيعة العمل	مبلغ العمل	مدة العمل	شروط العمل	الطرف ذو العلاقة
1	مبيعات زيت زيتون	12,472,781 ريال	سنة	السوق الحر	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان

(35) لا يوجد - ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت خلال العام المالي 2021.

(36) لا يوجد - ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2021.

(37) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسدده والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية 2021، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

2021		وصف موجز لها		بيان الأسباب	
البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد			
الزكاة	5,638,163	4,731,583	زكاة 2021 سيتم سدادها بعد تقديم الاقرار	-	-
الضريبة	12,456,188	1,410,255	تم السداد في يناير 2022	-	-
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	3,213,286	274,551	المستحق للتأمينات عن شهر ديسمبر 2021، تم السداد في يناير 2022	-	-
تكاليف تأشيرات وجوازات	1,187,224	-	-	-	-
رسوم مكتب العمل	7,062,417	-	-	-	-

(38) لا توجد - أية إستثمارات أو إحتياطيات إنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي 2021.

(39) يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:-

(1) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

(2) أن نظام الرقابة الداخلية بحاجة إلى تطوير وتحديث.

(3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

(40) لا يوجد - أي تحفظات علي القوائم المالية من قبل مراجع حسابات الشركة.

(41) لا يوجد - أي توصيه من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

(42) لا يوجد - أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.

(43) تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادها.

(44) 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) بلانحة حوكمة الشركات.

(45) لم تقم أي جهة بطلب الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار.

إقرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

حرص مجلس الإدارة على ضمان الأداء المني للشركة خلال العام المالي 2021 المنتهى في 31 / 12 / 2021 ويقر بما يلي.

- لا توجد حصص أسهم 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 للاكتتاب، أو حقوق مشابهة صادرة، أو ممنوحة 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، أو ممنوحة من قبل شركة الجوف للتنمية الزراعية
- لا يوجد أي تضارب جوهري في المصالح خلال العام المالي 2021
- لم يتلقى المجلس طلباً من مراجع الحسابات الخارجي لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال العام المالي 2021
- لم يتلقى المجلس طلباً من المساهمين المالكين لنسبة 5 % أو أكثر من رأسمال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام المالي 2021.
- لا توجد أي إجراءات تؤدي إلى عرقلة حق المساهمين في التصويت
- لم تقدم الشركة قروضا أو تسهيلات ائتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
- تم إعداد السجلات المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح
- تم اعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية
- لا توجد أي شكوك تذكر حول قدرة شركة الجوف للتنمية الزراعية على مواصلة نشاطها
- لا توجد أي أحداث جوهريّة تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية للعام المالي 2021 تقتضي الإفصاح عنها وذلك بخلاف المعلومات المتاحة والمعلنة في الإيضاحات المتممة بالقوائم المالية

توصيات مجلس الإدارة

بعد استعراض أهم الأنشطة التشغيلية والمالية للعام المالي 2021 يوصى المجلس للجمعية العامة بـ

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31
- الموافقة تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

- الموافقة على على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والزكاة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023 وتحديد أتعابه.
 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- وسيتم الإعلان عن مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة وأى بنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال في موعد لاحق.

جدول أعمال الجمعية العمومية

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31
 - 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - 3- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والزكاة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات من العام المالي 2022 م والربع الأول لعام 2023 وتحديد أتعابه.
 - 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 - 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (شركة أسواق عبد الله العثيم) والتي لرئيس مجلس الإدارة (المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان) مصلحة (غير مباشرة) فيها بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدالله العثيم، وهي عبارة عن (معاملات تجارية تمت طبقاً لشروط السوق) بمبلغ (12,472,781) ريال. (مرفق)
 - 8 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- 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.

مجلس إدارة شركة الجوف

مارس 2022 م