



**تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧**

**المحترمين**

**حضرات السادة/ المساهمين**

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

يسر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية أن يرحب بكم في إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة وأن يقدم لكم بكل شفافية ووضوح تقريره السنوي لعام ٢٠١٧ م متضمناً النتائج المالية والتطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٧ م ومصحوحاً بالقوائم المالية المدققة والمعدة حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة والتي تم تطبيقها من ٢٠١٧/٠١/٠١ حسب متطلبات هيئة السوق المالية والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وكما يتضمن التقرير ملخص عن آليات تطبيق حوكمة الشركات الصادرة في ٢٠١٧/٠٢/١٣ م وقواعد التسجيل والإدراج والإيضاحات ذات العلاقة بتكونين مجلس الإدارة ومكافأته ومهامه وتكوين لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة وخلافها من إيضاحات ، ومن الأحداث والتطورات الهامة التي تمت خلال عام ٢٠١٧ م موافقة الجهات المختصة والجمعيات العامتان غير العاديتان الخامسة والسادسة للشركة والمنعقدتان بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ م و ٢٠١٧/١٢/١٩ م على التوالي بمقر رئاسة الشركة بجازان على الآتي :

- (١) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر في ٢٠١٥ م .
- (٢) توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي ٢٠١٦ م وذلك لأول مرة منذ عام ٢٠٠٩ م .

٣) إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة وتعديل نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بها وذلك بناءً على خطاب وزارة التجارة والاستثمار الوارد للشركة رقم ٨٩٨٣ وتاريخ ٢٠١٤٣٩هـ وتمثل أغراض الشركة الجديدة المضافة في الآتي :

- خدمات النقل (النقل بكافة أنواعه - الجوي ، البحري والسكك الحديدية ، الأنابيب والخدمات المساعدة لكل طرق النقل).
  - الخدمات المتصلة بالسياحة والسفر مثل (خدمات الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضة).
  - خدمات التأجير والاستئجار (المتعلقة بالسفن ، الطائرات ووسائل النقل الأخرى ، مكائن ومعدات أخرى ، خدمات التأجير والاستئجار الخاصة بالسلع المنزليه).
  - الإمتياز الاستثماري .
  - خدمات البيئة .
  - خدمات الطاقة وإنتاجها وكل ما يتعلق بها .
  - خدمات تحلية المياه وكل ما يتعلق بها .
  - الاستثمار في مجال التعدين وبيع واستيراد وتصدير المنتجات التعدينية بأنواعها المختلفة .
  - تشغيل وصيانة وإدارة الطرق والمباني .
  - مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة .
  - القيام باستيراد وتصدير وإنتاج زيوت التشحيم والشحوم ومياه تبريد الرديترات والمنتجات ذات الصلة.
  - الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وما يتعلق بها .

) تعديل إسم الشركة ليصبح شركة جازان للطاقة والتنمية بدلاً من شركة جازان للتنمية مع تغيير نص المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بها .



٥) الموافقة على بعض التعديلات في عضوية مجلس الإدارة سوف يأتي تفصيلها لاحقاً في سياق هذا التقرير .

ولقد جاء كل ذلك بجهود مقدرة ورغبة من إدارة ومجلس إدارة الشركة في توسيع وتدعيم القاعدة الاستثمارية للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة بما سوف تتحققه من عوائد مجذبة في المستقبل إن شاء الله .

وندعو الله عز وجل أن يوفقنا ويكلل جهودنا بالنجاح في تحقيق المزيد من النمو والإزدهار في نتائج وأنشطة الشركة من خلال أغراضها الجديدة واستراتيجيتها التي تميزت في تنوع إستثماراتها بما يخدم رغبات ومتطلبات مساهميها .

### **✓ أولاً: أنشطة الشركة:**

تميز أنشطة الشركة بتنوعها حيث حققت الشركة نتائج وإنجازات كبيرة في المجالات السمكية والزراعية والصناعية والتجارية وسوف تستمر الشركة في هذا التنوع وخاصة من خلال الأغراض الجديدة التي إضفت لأنشطتها وذلك لتتوسيع مصادر الدخل من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وذلك مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية في المجالات العقارية والصناعية والطاقة والنقل وخلافها والتي سوف تدعم مركزها المالي وتحقيق قيمة مضافة لمحفظتها الاستثمارية وفيما يلي توضيح لأنشطة الشركة في المجالات المختلفة :

#### **(أ) النشاط العقاري:**

##### **(١) فندق جازان إن:**

في إطار المشروعات السياحية والعقارية عملت الشركة على إنشاء فندق بمستوى أربع نجوم (Jazan Inn) مؤجر لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشغيل الفنادق.

**٢) المقر الرئيسي للشركة:**

يقع على مساحة ٢,٠٠٠ متر مربع بمخطط خمسة على شارع الكورنيش بمدينة جيزان ويضم جزء إستثماري مؤجر للغير .

**٣) المجمع السكني بجازان:**

يقام هذا المجمع بمدينة جيزان على مساحة ٨١,٠٠٠ متر مربع ويضم عدد ٤٠٠ وحدة سكنية يتم تأجيرها للغير وهو الأول من نوعه بالمنطقة حيث أنه مزود بالطرق المسفلة والمسطحات الخضراء ومنطقة خدمية تشمل مسجد بمساحة ٦٠٠ م٢ وصالة ترفيهية ومسبح بالإضافة إلى وجود منطقة تجارية .

**٤) المخطط النموذجي السكني التجاري:**

أيضاً مساهمة من جازادكو في تطوير المنطقة ودفع الحركة العمرانية بمنطقة جازان يتم حالياً تطوير مخطط نموذجي سكني تجاري على قطعة أرض مملوكة للشركة مساحتها ١٤٦ ألف متر مربع . تم الانتهاء من إكمال إنجاز البنية التحتية للمخطط والحصول على ترخيص البناء النهائي على أدوار متعددة من أمانة منطقة جازان .

**٥) المعارض التجارية بالظبيبة :**

تم إنشاء هذه المعارض (بعدد ٤٥ فتحة) بموقع مركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة على طريق جيزان صبيا العام وتم تأجيرها بالكامل للغير .

**٦) المبني التجاري بالرياض:**

استحوذت الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٢٦ على مبنى تجاري يقع بالشريط التجاري بين طريق الملك فهد والعليا العام بمدينة الرياض بقيمة ٣٤,٩٥٠,٠٠٠ ريال وذلك من مواردها الذاتية بهدف تنويع استثماراتها وتحقيق عائد مالي سنوي مجزي للشركة .

**٧) مشروع سكن العمال والأفراد:**

في إطار الاستغلال الأمثل لمساحة المتوفرة بمركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة بالظبية وحاجة المنطقة الماسة لسكن العمال في ظل التطور الذي تشهده المنطقة حاليًا تم إنشاء غرف سكنية للأفراد والعامل بهدف تأجيرها إلى الشركات العاملة بالمنطقة .

**٨) شركة جازان العقارية:**

بناءً على إستراتيجية الشركة التي تركز على الاستثمار في المجال العقاري والذي يحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة تعمل الشركة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تتمثل أغراضها في الاستثمار والتطوير العقاري وجاري العمل على إنهاء إجراءات تسجيل هذه الشركة .

**(ب) النشاط الصناعي:****١) مصنع إنتاج وتعبئة المياه الصистة:**

يتكون من خطين لإنتاج حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول ١٨ ألف قارورة في الساعة للعبوات ٣٠٠ لتر و ٥٠٠ لتر و ٦٠٠ لتر والتي يتم تسويقها تحت مسمى العلامات التجارية جبال فيفا ونوران ووسن وأما خط الإنتاج الثاني فهو خاص بالعبوة سعة ١٢ لتر بطاقة إنتاجية ١,٣٠٠ قارورة / الساعة (عبوة غير مسترجعة من PET) ويسوق

هذا المنتج أيضاً تحت العلامات التجارية نوران وجبال فيفا ووشن . لقد حصل المصنوع على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة HACCP وكذلك شهادة الجودة الإدارية الآيزو ٩٠٠١ وشهادة الجودة العالمية NSF وشهادة المواصفات والمقاييس السعودية SASO . تسعى الشركة حالياً لإقامة خط ثالث متكامل لإنتاج العبوات ٣٠٠ لتر و ٢٠٠ لتر و ٦٠٠ لتر بطاقة إنتاجية ٤٥,٠٠٠ عبوة في الساعة وذلك لمقابلة الطلب المتزايد في السوق المحلي لهذه العبوات .

٢) شركة الريف لتركيب السكر:

شركة الريف لتكرير السكر هي شركة مساهمة مغلقة برأس مال قدره ٣٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٣٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد ومركزها الرئيسي مدينة جدة وتساهم جازادكو بنسبة ١٥٪ من رأس المال أي ما يعادل مبلغ ٤٥ مليون ريال لعدد ٤,٥ مليون سهم وسدلت الشركة هذا المبلغ بالكامل من مواردها الذاتية . وافق صندوق التنمية الصناعية على تقديم قرض مقداره ٨٤٠ مليون ريال سعودي لتمويل هذا المشروع. تهدف شركة الريف إلى إقامة مشروع مصفاة لتكرير السكر بتكلفة استثمارية ١,٢ مليار ريال وطاقة تكرير تصل إلى واحد مليون طن من السكر في العام للسوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وجارى العمل على تنفيذ مشروع المصفاة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية .

**(ج) النشاط السموكي:**

## (٤) مشروع استزدام الربابان:

هذا مشروع متكامل يعد الأكبر من نوعه في منطقة جازان حيث تبلغ مساحته الإجمالية ٨٠٠ هكتار والمساحة المستزرعة ٤٤ هكتار (مسطح مائي) بطاقة انتاجية سنوية قدرها



٣,٢٠٠ طن من الربیان الفانمی ( P.vanamei ) قابلة للزيادة وملحق بمزرعة الروبیان مصنع تحضیر وتجهیز الربیان مما یتيح تحضیر وتجهیز منتجات الروبیان بجودة عالیة وقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة تحلیل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذیة (HACCP) وكما حصل المصنع على شهادة مطابقة المواصفات السعودية .

### **(٢) شركة أسماك تبوك:**

تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مقلفة عام ٢٠٠٥ م ومقراها الرياض ويبلغ رأس المالها ١٠ مليون ريال سعودي (وذلك بعد تخفيضه في عام ٢٠١١ م بنسبة ٥٠٪) موزع إلى ١٠ مليون سهم متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل (قيمة السهم ١٠ ريالات) وتمتلك جازادکو نسبة ٢٠٪ من رأس المال . تتمثل أغراض الشركة بصفة أساسية في استزراع الأسماك والأحياء المائية الأخرى وتسيق المنتجات البحرية . وننوه هنا بأن القضية التي رفعتها جازادکو بالرقم ٤٣٣/٠٩/١٤٣٣هـ أمام دیوان المظالم بالرياض ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك السابق لما إرتكبه من مخالفات بحق هذه الشركة وما سببته تلك المخالفات من خسائر للشركة والتي تم توضيحيها بالتفصيل في التقرير السنوي لعام ٢٠١٣ م ما زالت قيد النظر .

### **(٣) شركة فجورد مارين التركية (شركة أقیین):**

شركة فجورد مارین التركية هي شركة ذات مسئولية محدودة مركزها الرئيسي بمدينة بودروم بتركيا (تم تعديل إسمها إلى شركة أقیین للمنتجات البحرية) ونشاطها الرئيسي الإستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة وتمتلك جازادکو نسبة ١٠,٥٪ من رأس المالها ويتمثل الشرکاء



الآخرون في شركة سيلوندا اليونانية وشركة أسماك تبوك . صدر حكم نهائي لصالح جازادكو بتاريخ ٢٠١١/١٥ م بواسطة المحكمة التركية المختصة في الدعوى التي سبق أن رفعتها جازادكو ضد هذه الشركة في عام ٢٠١٢م لاسترداد مبلغ ١,٥ مليون يورو مدينة به لجازادكو وما زالت إجراءات تحصيل هذا المبلغ قيد النظر بواسطة المحكمة المختصة في تركيا . علماً بما أن هذه الشركة متغيرة ومتقلة بالديون لأطراف عديدة وليس في مقدورها مقابلة إلتزاماتها تجاه الدائنين وعليه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة فقد تم تسوية إستثمارات جازادكو في هذه الشركة في القوائم المالية للعامين الماليين ٢٠١٦ و ٢٠١٧م .

#### (د) النشاط الزراعي:

##### ١) مشروع الفاكهة بالخبصية:

يقام المشروع على مساحة ٤٧٦ هكتار ويضم مزرعة للمانجو وأخرى للموز بالإضافة إلى مشتل الفاكهة وفي إطار توجيه الشركة للتركيز على الاستثمار العقاري والصناعي لقد تم تأجير المزرعة منذ عام ٢٠١٤م لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي .

##### ٢) شركة جنات للاستثمار الزراعي:

هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض أسسها تكتل المستثمرين السعوديين الذي يضم عدد ستة شركات سعودية إستثمارية هامة بهدف الاستثمار في النشاط الزراعي في الدول العربية والدول الأخرى والتي لها مقومات وموارد زراعية. يبلغ رأس المالها ٦٣ مليون ريال مقسم إلى ٦,٣٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريالات وتمتلك جازادكو نسبة ٢٧,٧٨% من رأس المال. تمتلك جنات حالياً نسبة ٧٧,٧٣% من رأس مال شركة رخاء للاستثمار الزراعي التي مقرها جمهورية مصر العربية والتي تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية

جاذبو

تمثله في القمح ، البرسيم ، الذرة واللب على أرض مساحتها ٤،٠٠٠ هكتار بمنطقة شرق العوينات.

### شركة حازان الزراعية :

في إطار تأسيس شركات متخصصة تعمل جازاكو حالياً في تأسيس شركة زراعية ذات مسئولية محدودة تمثل أغراضها في الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والاستزراع السمكي .

ثانية:

## **استراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية**

تهدف الإستراتيجية المستقبلية للشركة إلى الآتي :

- ١) الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف الشركة وتطبعات مساهميها .
  - ٢) الاستثمار في المشروعات العقارية والصناعية والخدمة ومشاريع الطاقة وخدمات النقل والسياحة والسفر والتعدين وتحلية المياه والتأجير والاستئجار التي تثبت جدواها الفنية والاقتصادية والتي تحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة .
  - ٣) مشاركة شركات مماثلة في مشاريع إستراتيجية ومجدية إقتصادياً تخدم أغراض الشركة مما يمنح الشركة فرصة أخرى إضافية للتطوير .
  - ٤) التطور الكمي والنوعي إنتاجاً وتسويقاً لمنتجات الشركة السمكية والصناعية والزراعية والالتزام بتطبيق أنظمة الغذاء والطرق التشغيلية التي تحقق رضاء العملاء كأحد أهم أهداف الشركة .
  - ٥) تطوير الأراضي الغير مطورة التي تمتلكها الشركة وتجهيزها بالبنية التحتية الازمة لإقامة مشاريع عقارية عليها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية .

٦) الإستمرار في التركيز على خفض التكاليف وذلك من خلال ضبط المصروفات التشغيلية والتسويقية والإدارية بما لا يخل بالأداء .

وهنا يؤكد المجلس بأن الشركة درجت على السير بخطوات ثابتة ومدروسة تجاه إستثماراتها الحالية والمستقبلية مما يجعلها في مأمن من أي مخاطر تواجهها بإذن الله.

### **ثالثاً: النتائج المالية:**

بلغ ربح النشاط (العمليات) للعام المالي ٢٠١٧ مبلغ ٤,٨٣٠,٥٨٥ ريال مقابل ١٠,٦٩٧,٤٠٥ ريال في عام ٢٠١٦م بانخفاض ٥٥٪ وكما بلغ صافي ربح السنة ٣,٢٢٤,٢٧٦ ريال في مقابل ٨,٩٦٠,٣٤٢ ريال في عام ٢٠١٦م بانخفاض ٦٤٪ وبلغ اجمالي الدخل الشامل عن العام المالي ٢٠١٧ مبلغ ٢,١٣٧,١٩٩ ريال مقابل ٤,٨٩١,٢٧٥ ريال في عام ٢٠١٦م بانخفاض ٥٦٪ . حققت الشركة مبيعات بلغت ٨٠,٢٤٢,٦٣١ ريال في ١٢/٣١ م٢٠١٧م مقابل ٨٧,٣٦٢,٠٤٢ ريال في العام السابق وذلك بنسبة إنخفاض ٨,١٪ . يعود سبب إنخفاض صافي الأرباح في عام ٢٠١٧م مقارنة بعام ٢٠١٦م إلى الإنخفاض في اجمالي المبيعات نتيجة بصفة أساسية إلى الإنخفاض في مبيعات المياه الناتجة عن توقف المصنع في عام ٢٠١٧م لعملية التأهيل هذا بالإضافة إلى التغيرات الإقتصادية العامة وعدم الانخفاض في تكلفة المبيعات بنفس معدل الإنخفاض في المبيعات .

بلغت إجمالي الموجودات (الأصول) ٦٥٤,١٢٨,٩٢٥ ريال بنهاية عام ٢٠١٧م في مقابل ٦٦٥,٤٢٣,٩٨٠ ريال في ١٢/٣١/٢٠١٦م بنسبة إنخفاض ١,٧٪ وذلك نتيجة للإنخفاض في الأصول المتداولة بنسبة ٥,٧٪ وفي الأصول غير المتداولة بنسبة ١,١٪.



- ❖ بلغت إجمالي المطلوبات (الخصوم) ٦٦,٧٤٨,٩٧٥ ريال في مقابل ٨٢,٤٤٧,٩٠٣ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبنسبة إنخفاض ١٩٪ وذلك نتيجة بصفة أساسية للإنخفاض في الخصوم المتداولة وخاصة توزيعات أرباح ومستحقات أخرى للاستثمرين .
- ❖ بلغت إجمالي حقوق المستثمرين بنهاية ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ٥٨٧,٣٧٩,٩٥٠ ريال مقارنة بمبلغ ٥٨٢,٩٧٦,٠٧٧ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبنسبة إرتفاع ٠,٧٥٪ .
- ❖ بلغت القيمة الدفترية للسهم في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ١١,٧٥ ريال مقابل مبلغ ١١,٦٦ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبنسبة إرتفاع ٠,٧٪ .
- ❖ بلغت ربحية السهم في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٠٠٦ ريال مقابل ٠٠٠١٨ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

الجدير بالذكر أنه تم إعادة ترتيب بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٦م للتوفيق مع أرقام عام ٢٠١٧م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

#### **رابعاً: مساهمة كل نشاط في نتائج الشركة :**

جاءت مساهمة كل نشاط في إجمالي إيرادات أنشطة الشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ على النحو التالي :

النسبة	إيرادات النشاط	
٪٥٠	٣٩,٦٢٥,٧٢٨	النشاط الزراعي (الفاكهة ، الريبان)
٪٤٨	٢٢,٨١٦,٧٢٣	النشاط الصناعي (المياه)
٪٢٢	١٧,٨٠٠,١٨٠	النشاط العقاري
٪١٠٠	٨٠,٢٤٢,٦٣١	إجمالي



وكما أن مساهمة كل نشاط في ربحية الشركة كان على النحو التالي :

الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الصناعي (المياه)	النشاط الزراعي (الفاكهة ، الربيان)	
٨٠,٢٤٢,٦٣١	١٧,٨٠٠,١٨٠	٢٢,٨١٦,٧٢٣	٣٩,٦٢٥,٧٢٨	المبيعات (ريال)
٦١,٢٥٠,٣٨٩	١٠,٨٤٤,٩٢٥	١٦,٠٥٧,٦٤٤	٣٤,٣٤٧,٨٢٠	تكلفة المبيعات (ريال)
١٨,٩٩٢,٢٤٢	٦,٩٥٥,٢٥٥	٦,٧٥٩,٠٧٩	٥,٢٧٧,٩٠٨	إجمالي الربح/ الخسارة

**خامساً: ملخص قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الأخيرة:** (باليوبيال السعودي)

قائمة المركز المالي	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
الموجودات المتداولة	٨٠,٨٩٤,٧٨٩	٨٥,٨٠٩,٣٠٣	٧٥,٣١٨,٣٦٥	٥٧,٠١٣,٩٤٥	١٩٩,٤٩٥,١٤٤
الموجودات غير المتداولة	٥٧٣,٢٣٤,١٣٦	٥٧٩,٦١٤,٦٧٧	٦١٨,٤١٢,١٦٧	٦١٩,٤٧٠,٩٦٩	٥١٨,٠٢٥,٤٠٢
إجمالي الموجودات	٦٥٤,١٢٨,٩٢٥	٦٦٥,٤٢٣,٩٨٠	٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢	٦٧٦,٤٨٤,٩١٤	٧١٧,٥٢٠,٥٤٦
المطلوبات المتداولة	٣٤,٧١١,٢٦٨	٦٠,٨٧٨,٥٨٣	٤٤,٦٢٥,٨٤٧	٤٢,٥٤٩,٩٩٦	٨٤,٩٩٠,٤٠٤
المطلوبات غير المتداولة	٣٢,٠٣٧,٧٠٧	٢١,٥٦٩,٣٢٠	٢٨,٣١٨,٣٧٦	٣١,٩٢٥,٢٥٣	٣٦,٥٤٠,٧٦٩
إجمالي المطلوبات	٦٦,٧٤٨,٩٧٥	٨٢,٤٤٧,٩٠٣	٧٢,٩٤٤,٢٢٣	٧٤,٤٧٥,٢٤٩	١٢١,٥٣١,١٧٣
رأس المال المدفوع	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
المنح الحكومية المطلقة	-	-	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠
الاحتياطات والأرباح المبقاة	٩٢,٢٦٢,٣٩٤	٩٠,١٢٥,١٩٥	١١٢,٤٥٢,٣٩٩	٨٨,٧٠٤,٧٨٢	٨١,٦٩٠,٩٤٣
مكاسب و خسائر غير محققة	(٤,٨٨٢,٤٤٤)	(٧,١٤٩,١١٨)	(٢,٧٨٦,٠٩٠)	٢,١٨٤,٨٨٣	٣,١٧٨,٤٣٠
إجمالي حقوق المساهمين	٥٨٧,٣٧٩,٩٥٠	٥٨٢,٩٧٦,٠٧٧	٦٢٠,٧٨٦,٣٠٩	٦٠٢,٠٠٩,٦٦٥	٥٩٥,٩٨٩,٣٧٣
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٥٤,١٢٨,٩٢٥	٦٦٥,٤٢٣,٩٨٠	٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢	٦٧٦,٤٨٤,٩١٤	٧١٧,٥٢٠,٥٤٦
القيمة الدفترية للسهم( ريال )	١١,٧٥	١١,٦٦	١٢,٤٢	١٢,٠٤	١١,٩٢

**سادساً: نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:** (بالريال السعودي)

قائمة الدخل	م ٢٠١٧	م ٢٠١٦	م ٢٠١٥	م ٢٠١٤	م ٢٠١٣
إيرادات النشاط	٨٠,٢٤٢,٦٣١	٨٧,٣٦٢,٠٤٢	٩٠,٤٤٨,٣٧٥	٦٥,٢٢٢,٨٤٣	٤٤,٤٩٧,٨٩٨
تكاليف النشاط	٦١,٢٥٠,٣٨٩	٦٢,٨١٣,٩٦٨	٦٣,٠٥٧,٢٤١	٥٠,٦٧٩,٧٥٦	٥٦,٧٠٢,٤٩٥
مجمل ربح / خسارة النشاط	١٨,٩٩٢,٢٤٢	٢٤,٥٤٨,٠٧٤	٢٧,٣٩١,١٣٤	١٤,٥٤٣,٠٨٧	(١٢,٢٠٤,٥٩٧)
مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتوزيع	١٤,١٦١,٦٥٧	١٣,٨٥٠,٦٦٩	١١,٠٧١,٠٨٩	١١,٤١٢,٣٦٥	٢١,٢٣٤,١٢٢
نتائج الأعمال الأخرى	(١,٠٨٧,٠٧٧)	(٤,٠٦٩,٠٦٩)	٧,٣٣٣,٣١٠	٦,٥٨٨,٨٥٥	١٧٣,٠٩١,٤٠٢
مصاروفات أخرى	-	-	-	-	١٨,٧٩٨,٠٧٥
أرباح / خسائر تقييم استثمارات	-	-	-	-	(٥,٠٠٠,٠٠٠)
الزكاة الشرعية	١,٦٠٦,٣٠٩	١,٧٣٧,٠٦١	١,٤٥٥,٤٣٠	١,٨٦٣,٥٣٨	١٥,٢٠٥,٣٠٧
صافي الربح / الخسارة	٢,١٣٧,١٩٩	٤,٨٩١,٢٧٥	٢٢,١٩٧,٩٢٥	٧,٨٥٦,٠٣٩	١٠٠,٦٤٩,٣٠١

**سابعاً: مقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:** (بالريال السعودي)

البيان	٢٠١٧	م ٢٠١٦	التغير	نسبة التغير
المبيعات	٨٠,٢٤٢,٦٣١	٨٧,٣٦٢,٠٤٢	(٧,١١٩,٤١١)	% ٨,١-
تكلفة المبيعات	٦١,٢٥٠,٣٨٩	٦٢,٨١٣,٩٦٨	(١,٥٦٣,٥٧٩)	% ٢,٥-
مجمل الربح / الخسارة	١٨,٩٩٢,٢٤٢	٢٤,٥٤٨,٠٧٤	(٥,٥٥٥,٨٣٢)	% ٢٢,٦-
مصاروفات الأعمال الرئيسية	١٤,١٦١,٦٥٧	١٣,٨٥٠,٦٦٩	٣١٠,٩٨٨	% ٢,٢
الربح / الخسارة من العمليات الرئيسية	٤,٨٣٠,٥٨٥	١٠,٦٩٧,٤٠٥	(٥,٨٦٦,٨٢٠)	% ٥٤,٨-
الزكاة الشرعية	١,٦٠٦,٣٠٩	١,٧٣٧,٠٦١	(١٣٠,٧٥٢)	% ٧,٥-
صافي الربح بعد الزكاة الشرعية	٣,٢٢٤,٢٧٦	٨,٩٦٠,٣٤٤	(٥,٧٣٦,٠٦٨)	% ٦٤-
الدخل الشامل الآخر	(١,٠٨٧,٠٧٧)	(٤,٠٦٩,٠٦٩)	٢,٩٨١,٩٩٢	% ٧٣,٣-
إجمالي الدخل الشامل	٢,١٣٧,١٩٩	٤,٨٩١,٢٧٥	(٢,٧٥٤,٠٧٦)	% ٥٦,٣-

يعود الإنخفاض في صافي الأرباح في عام ٢٠١٧م إلى الإنخفاض في إجمالي المبيعات نتيجة

لإنخفاض بصفة أساسية في مبيعات المياه كما تم توضيح ذلك آنفًا .



ثامناً: التوزيع الجغرافي لمبيعات وإيرادات الشركة حسب منافذ البيع:

المجموع	التصدير	المنطقة الجنوبية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنتج
٢,٢٠٧,٠٨٤	-	٢,٢٠٧,٠٨٤	-	-	-	منتجات الفاكهة (ريال)
٣٧,٤١٨,٦٤٤	-	٣٧,٠٨٩,٣٦٤	-	٣٢٩,٢٨٠	-	منتجات ربيان (ريال)
٢٢,٨١٦,٧٢٣	-	١٨,٨٨٩,٥٥٨	-	٣,٩٢٧,١٦٥	-	منتجات مياه (ريال)
١٧,٨٠٠,١٨٠	-	١٤,٤٨٥,٦٣٠	٣,٣١٤,٥٥٠	-	-	إيرادات العقار (ريال)
٨٠,٢٤٢,٦٣١	-	٧٢,٦٧١,٦٣٧	٣,٣١٤,٥٥٠	٤,٢٥٦,٤٤٥	-	الإجمالي (ريال)

تاسعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للسداد ولم تسدد حتى

نهاية السنة المالية ٢٠١٧م : (بالريال السعودي)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية العام ولم يسدد	المسددة	البيان
يدفع في عام ٢٠١٨م	مبلغ ١,٦٠٦,٣٠٩ ريال عن السنة المالية ٢٠١٧م + مبلغ ٥٤,٤١٦ ريال عبارة عن فروق عن ٢٠١٦ من أثر التحول للمعايير الدولية	١,٦٦٠,٧٢٥	١,٦٨٢,٦٤٤	الزكاة الشرعية
-	-	-	١,٣٥٥,٤٣٧	التأمينات الاجتماعية
-	-	-	٦٥٦,٩٢٢	تأشيرات وجوازات ومكتب العمل
-	-	-	٣١٥,٠٠٠	شركة السوق المالية السعودية (تداول)

بعد التفاوض مع مصلحة الزكاة في جلسات صلح ودية قامت المصلحة بإعداد ربط زكوي معدل للزكاة المستحقة عن الفترة ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٠م بمبلغ ١١,٨٤٤,٠٣٢ ريال بدلاً عن مبلغ ١٣,١٦٥,٩٨٧ ريال الذي تم تكوين مخصص له في سنوات سابقة وقدمت الشركة أيضاً اعتراضها على هذا الربط الجديد ولم يبيت فيه حتى تاريخه . هذا ولقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠١٦م وسدلت المستحق عليها حسب هذه الإقرارات .

**عاشرًا: الفروع**

١. فرضي صندوق التنمية الزراعية : (بالريال السعودي)

الجهة	تاريخ بداية القرض	مدة القرض	قيمة القرض	الرصيد بداية م ٢٠١٧	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الزراعية	٥١٤٢٨/١١/٠٢	١٠ سنوات	١٩,٩٥٩,٧٩٢	٤,٦٥٧,٢٨٤	٢,٣٤٨,٦٤٢	٢,٣٤٨,٦٤٢
صندوق التنمية الزراعية	٥١٤٣١/١١/٢٢	١٠ سنوات	٢٠,٩٩٩,٩٩٧	١٢,٥٩٩,٩٩٤	٢,٠٩٩,٩٩٩	١٠,٤٩٩,٩٩٥
الاجمالي			٤٠,٩٥٩,٧٨٩	١٧,٢٥٧,٢٧٨	٤,٤٢٨,٦٤١	١٢,٨٢٨,٦٣٧

- ٠ خلال العام ٢٠٠٧م حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من مزرعة الريان رقم (١) بمبلغ ٩,٩٥٩,٧٩٢ ريال بدون فوائد بضمان رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال تبدأ في ١١/٠٢/١٤٣٠هـ وتنتهي في ١١/٠٢/١٤٣٩هـ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ١٢/٣١/٢٠١٧م بمبلغ ٣,٤١٠,٢١١ ريال.
  - ٠ خلال العام ٢٠١٢م حصلت الشركة على قرض اخر من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من مزرعة الريان رقم (٢) بمبلغ ٢٠,٩٩٩,٩٩٧ ريال بدون فوائد بضمان رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٩٩,٩٩٩ ريال تبدأ في ١١/٢٢/١٤٣٣هـ وتنتهي في ١١/٢٢/١٤٤٢هـ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ١٢/٣١/٢٠١٧م بمبلغ ٢,٦٢٤,٩٩٥ ريال.

#### **٤. تسهيلات بنظام التمويل الاسلامي من مصرف الراجحي :**

- تم بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٧ توقيع عقد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الاسلامي مقدارها ٤,٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مع مصرف الراجحي لتمويل مصروفات رأسمالية بضمان رهن عقاري وسند لأمر .



- مدة التمويل خمس سنوات تمتد من ١٤/٠٨/٢٠١٧م إلى ١٤/٠٨/٢٠٢٢م شاملة فترة سماح مدتها سنة واحدة.

- يتم سحب مبلغ التمويل على مراحل وتم خلال عام ٢٠١٧م سحب وإستخدام مبلغ ١٤,٩٩٦,٧١٢ ريال حسب الجدول الآتي : (بالريال السعودي)

الجهة	تاريخ بداية القرض	مدة القرض	قيمة القرض	الرصيد في ٢٠١٧/٠٨/١٤	المدد خلال العام	رصيد نهاية العام
مصرف الراجحي	٢٠١٧/٠٨/١٤م	٥ سنوات	١٤,٩٩٦,٧١٢	١٤,٩٩٦,٧١٢	-	١٤,٩٩٦,٧١٢

**أحد عشر: أطراف ذات علاقة مدينة:**

تعامل الشركة خلال نشاطها الاعتيادي مع جهات تعد أطراف ذات علاقة وتشتمل هذه الأطراف على شركات زميلة ، وكانت التعاملات الجوهرية مع هذه الأطراف كالتالي : (بالريال السعودي)

البيان	طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	رصيد أول السنة(معدل)	الحركة خلال السنة	رصيد نهاية السنة
شركة جنات للاستثمار الزراعي	تمويل	شركة زميلة		٩١٠,٢٠٨	٩١٠,٢٠٨
الإجمالي			-	٩١٠,٢٠٨	٩١٠,٢٠٨

**إثنى عشر: سياسة توزيع الأرباح:**

توزيع الأرباح حسب النظام الأساسي للشركة من إختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة. ويعتمد التوزيع بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتدفقات النقدية المتوقعة وحسب نص المادة (٤٧) من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب ، متى بلغ الإحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع .

٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه .

٣. 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 تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .

٤. توزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع .

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو . ويجوز أن يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .

بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٠٢م على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١٣٩) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي ٢٠١٦م بواقع ٥٠,٥٠ ريال (نصف ريال) للسهم الواحد وبنسبة ٥٪ من رأس المال وإجمالي مبلغ وقدره ٢٥ مليون ريال المسجلين لدى مركز



إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (يوم إنعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للشركة).

**ثلاثة عشر: إقرارات مجلس الإدارة:**

وفقاً لقواعد التسجيل والادراج إن مجلس الإدارة وبناءً على النتائج والمعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية وتقرير مراجع الحسابات يقر المجلس ما يلي:

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أساس سليمة ونفذ بفاعلية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .

**أربعة عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة الرقابة الداخلية للشركة :**

يؤكد المجلس أن نظام الرقابة الداخلية يعد على أساس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية تسمح بإعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها وكما أنه لا يوجد أي اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة . وكما تم ذكره ضمن مهام لجنة المراجعة تؤكد بأن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أساس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية وأن التقارير التي ترفع للجنة من قبل مكتب المراجعة الداخلية الخارجي لم تظهر أي ملاحظات جوهرية في هذا الصدد خلال عام ٢٠١٧ .

**خمسة عشر: إدارة المخاطر والأدوات المالية:**

تتمثل المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

- **التغيرات في الاقتصاد العالمي** : التي تؤثر سلباً على أسعار المنتجات وخاصة صادرات الربيان وكذلك على الاستثمارات الخارجية . تقوم الشركة بالمتابعة المستمرة للتغيرات الاقتصادية العالمي والعمل على تنويع مصادر الإيرادات من خلال تنويع أنشطة الشركة .
- **مخاطر المنافسة** : تبيع الشركة منتجاتها السمكية والزراعية من الربيان والفواكه في سوق محلية وخارجية تنافسية و تعمل إدارة الشركة على تقليل مخاطر المنافسة بتنوع الإستثمارات والإبقاء على أسعار وجودة تنافسية .
- **مخاطر الإصابة بأمراض حيوية** : وهي ذات تأثير مباشر على الإنتاج وخاصة الروبيان . تتخذ الشركة عناصر الوقاية من هذه الأمراض وفق معايير واجراءات وشروط تحديدها مقام وزارة الزراعة والبيئة للحد من هذه الأمراض .
- **مخاطر التغيرات في الأسعار** : وذلك في أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار البيع وما يؤثر على هامش الربح ويتم التعامل مع هذا الخطر بالعمل على تنويع الإستثمارات .
- **مخاطر الائتمان** : الموجودات المالية التي من المحتمل أن تتعرض إلى مخاطر الائتمان بصورة أساسية من النقدية وشبكة النقدية وذمم مدينة وموارد أخرى ، يتم إيداع النقد في بنوك ذات قدرات ائتمانية عالية وبالتالي يكون خطر الائتمان محدوداً ، أما فيما يتعلق بمخاطر الائتمان للذمم المدينة فهي محدودة لعدم قبول أي عميل قبل تحديد وتحليل قدرته الائتمانية والتعامل معه وفقاً للصلاحيات حيث أن صافي الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى تمثل ٧٪ فقط من إجمالي أصول الشركة .
- **مخاطر أسعار الفائدة** : تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إحتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية . تخضع الشركة لمخاطر أسعار



الفائدة بشأن أصولها وخصوصها المرتبطة بعمولة . تتعامل الشركة مع صناديق التمويل بدون فوائد هذا بجانب تنوع مصادر التمويل .

- **مخاطر العملات الأجنبية** : هي المخاطر الناتجة بسبب تغير صرف العملات الأجنبية والذي يؤثر على قيمة الأصول والاستثمارات الخارجية والأنشطة التشغيلية وتذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية . تقوم إدارة الشركة بمراقبة تقلبات أسعار العملات الأجنبية بشكل متواصل ، كما تعتقد أنه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية في الوقت الحالي ، وعندما يتراهى لإدارة الشركة وجود هذه المخاطر سوف يتم تكوين ارتباطات مالية للحد من مخاطر التغير في العملات الأجنبية.
- **مخاطر السيولة** : تقوم الشركة بمراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويلات المتاحة والإلتزامات الحالية والمستقبلية كما تراقب التدفقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات الموجودات الحالية مع المطلوبات المالية - لا ترى الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهيرية متعلقة بالسيولة.
- **القيمة العادلة للأدوات المالية** : هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. بما أنه يتم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية ، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لأصول وخصوص الشركة المالية لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية وذلك لتتوسيع الإستثمارات للتقليل من آثار الفروقات بين القيمة الدفترية والعادلة للأدوات المالية .

○ **مخاطر أسعار الأسهم** : تتعرض الأوراق المالية المدرجة وغير مدرجة للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكيد من القيم المستقبلية للاستثمار في الأوراق المالية. تدير الشركة مخاطر سعر الأسهم من خلال تنويع الإستثمارات .

○ **إدارة مخاطر رأس المال** : يشمل رأس مال الشركة أسهم عادية يمتلكها حاملي الأسهم العادية، وتهدف الشركة بشكل رئيسي من خلال إدارة رأس المال إلى الحفاظ على نسب رأسمالية قوية من أجل دعم المشاريع وتعظيم قيمة حقوق المساهمين. تدير الشركة هيكل رأسمالها في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات الاتفاقيات المالية. من أجل الحفاظ على هيكل رأس مال الشركة وتعديلها، قد تقوم الشركة بتعديل توزيعات الأرباح على الأسهم للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .

○ **خطر الكوارث الطبيعية : المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول** : قد تحدث هذه الكوارث الطبيعية خسائر في أصول الشركة وبناءً عليه يتم التأمين على أصول الشركة والعمل على الحفاظ على الأصول والممتلكات وتقليل أثر الكوارث لا قدر الله بقدر المستطاع بالإضافة إلى التأكيد من سلامة العاملين .

تخضع هذه المخاطر للمراقبة والمتابعة من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة للتقليل من آثارها السالبة على الشركة حيث تهدف إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية إلى تنويع الإستثمار مما إنعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة وفي هذا الصدد تم إعداد سجل مخاطر تفصيلي للشركة يوضح تصنيف الخطير ودرجة الخطورة وإحتمالية الحدث والإجراءات المتعلقة به .



**ستة عشر: تعارض المصالح:**

تتمثل تعارض المصالح في موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١٢٧) بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨ على تخصيص مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرون مليون ريال) من الموارد الذاتية للشركة وذلك للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال والموقعة بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٧ والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وذلك بعرض تنوع استثمارات ومصادر دخل الشركة وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ ٢٠١٤/١١/٦ وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام ٢٠١٤م . تم خلال عام ٢٠١٥م تسليم مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لاستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر . وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ الترخيص لهذا العقد لعام قادم .

وبما أن أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد والأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر والأستاذ / عدنان حمد الخميس أعضاء أيضاً بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال فيترتب على ذلك مصلحة غير مباشرة ولذا تم تضمين هذا الأمر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ مع إرفاق تقرير خاص من المراجع القانوني وإعتماده من الجمعية على أن يتم عرضه على الجمعية سنوياً لتجديد إعتماده والترخيص به حسب النظام لعام قادم وكما أن أي عقود تتم في هذا الخصوص يبلغ بها رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند إبراقها وإرفاق مع هذا التبليغ تقرير خاص من المراجع الخارجي .

**سبعة عشر: المعاملات ذات العلاقة :**

ليس هناك أي عقد توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم سوى المصلحة غير المباشرة لثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة والتي جاء ذكرها في البند السادس عشر الخاص بتعارض المصالح .

**ثانية عشر: لجان مجلس الإدارة:**

**١- اللجنة التنفيذية :**

اللجنة التنفيذية مشكلة من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد وعضوية كل من الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر والأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد والأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها في حدود صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وخاصة تحديد أهداف وإستراتيجيات الشركة فيما يتصل بتطوير أعمالها ومراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة كما تم إعتمادها من قبل المجلس ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والتوصية بأي تغييرات لازمة عليه ومراقبة أهداف موازنات الشركة للتحقق من أنها تقع ضمن نطاق أهداف الشركة كما تم إعتمادها من قبل المجلس ومراجعة السياسات الاستثمارية والتمويلية للشركة وضمان تطبيقها وضمان قيام المجلس أو الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة قرارات اللجنة وفقاً لأحكام تلك القرارات ، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٧م ثلاثة إجتماعات وذلك على النحو التالي :



عدد الاجتماعات (٣) اجتماعات			طبيعة العضوية	أعضاء اللجنة	م
الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١٢/٢٠	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٩/١٠	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٥/٣١			
حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	الأستاذ / عبدالعزيز عبد الرحمن الرشيد	١
حضر	حضر	حضر	عضو	الأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر	٢
حضر	حضر	حضر	عضو	الأستاذ / محمد عبدالله محمد المنيع	٣
حضر	حضر	حضر	عضو	الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الاحمد	٤

### بـ - لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو مستقل من خارج المجلس مختص بالشؤون المالية وهو الأستاذ / محمد بن عمر العييدي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن أحمد الأحمد وعضو من خارج الشركة الأستاذ / أديب أبانمي (عضو مالي) وليس لأعضاء اللجنة أي علاقة ممكн أن تتعارض مع إستقلاليتهم ويتم الإلتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها لتقدير مدى إستقلالية الأعضاء علماً بأنه قد حدثت بعض التعديلات في عضوية اللجنة خلال عام ٢٠١٧ م كما مبين في الجداول أدناه .

تحتفظ هذه اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق الإطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للإإنعقاد إذا أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة .

وتمارس اللجنة مهامها حسب الأنظمة واللوائح والمعايير المتتبعة حيث تمثل مهامها في الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهامات التي حددتها لها مجلس الإدارة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها ودراسة السياسات المحاسبية المتتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في



شأنها والحرص على التأكيد من أن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أساس سليمة ويتتم تنفيذه بفعالية وكما أنها تقدم التوصية الالزمة لتعيين المراجع الخارجي (المحاسب القانوني) وتحديد أتعابه والتأكد من إستقلاليته ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وتقرير المراجع الخارجي وملحوظاته قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها ، لقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة وتم تنفيذه خلال عام ٢٠١٧م بكفاءة ومهنية من خلال إدارة المراجعة الداخلية وكما تشير اللجنة بأنه ليس هنالك أي اختلافات في حسابات العام ٢٠١٧م عن معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة وكما أن التقارير التي ترفع من قبل إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة للجنة المراجعة لم تظهر أي ملاحظات جوهرية يتم ذكرها ، الجدير بالذكر أن الشركة تستعين بمكتب خارجي وهو شركة أسامة عبدالله الخريجي وشركاه - محاسبون قانونيون واستشاريون ل القيام بمهام المراجعة الداخلية بالشركة . عقدت اللجنة عدد خمسة إجتماعات خلال عام ٢٠١٧م وذلك على النحو التالي :

#### • اللجنة المشكلة بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٦م والمعتمدة من الجمعية غير العادية بتاريخ

: ٢٠١٧/٥/٢

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات				
			الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٥/٢٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٤/٢٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٣/٢٧	الاجتماع الاول ٢٠١٧/٠١/١٦	
١	الأستاذ / عدنان حمد حمود الخميس	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	
٢	الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز عبد الرحمن الرشيد	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	
٣	الأستاذ / أديب محمد عبدالعزيز أبانامي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	

• اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٤ م :

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١) اجتماعات الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١٠/٢٦
١	الأستاذ / فهد مبارك القثامي	رئيس اللجنة	حضر
٢	الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الأحمد	عضو	حضر
٣	الأستاذ / أديب محمد عبدالعزيز أبانامي	عضو	حضر

• اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٦ م والمعتمدة من الجمعية :

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (-) اجتماعات
١	الأستاذ / محمد عمر سعد العيدي	رئيس اللجنة	-
٢	الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الأحمد	عضو	-
٣	الأستاذ / أديب محمد عبدالعزيز أبانامي	عضو	-

لم تعقد هذه اللجنة أي اجتماعات حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م .

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين برئاسة الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر وعضوية كل من الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد والأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين ونسبة لاستقالة الأستاذ / محمد الحسين بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٩ م لقد تم إعادة تشكيل هذه اللجنة كما سيسرد لاحقاً . تتمثل مهامها ومسؤولياتها في القيام بمهام الترشيح للعضوية بمجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب القوة والضعف فيه وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة والتأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة



شركة أخرى ووضع سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وذلك وفق المعايير المعتمدة لعضوية هذه اللجان وكذلك التأكيد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة والتوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة وقد تم إعتماد عضوية ومهام عمل هذه اللجنة بواسطة الجمعية العمومية وعقدت ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ وذلك على النحو التالي :

**• اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٣ م :**

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١) اجتماعات
١	الأستاذ / عبدالعزيز عبد الرحمن الرشيد	رئيس اللجنة	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٢/٢٧
٢	الأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر	عضو	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٢/٢٧
٣	الأستاذ / محمد حمد عثمان الحسين	عضو	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٢/٢٧
			تغيب

**• اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٣١ م :**

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	الجتماع الثاني ٢٠١٧/٩/١٠	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١٢/٢٠	عدد الاجتماعات (٢) اجتماعات
١	الأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر	رئيس اللجنة	حضر	حضر	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٩/١٠
٢	الأستاذ / عبدالعزيز عبد الرحمن الرشيد	عضو	حضر	حضر	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٩/١٠
٣	الأستاذ / محمد حمد عثمان الحسين	عضو	استقال	استقال	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٩/١٠

**• اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧ م :**

تم إعادة تشكيل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧ م على النحو التالي :

نوعية العضوية	أعضاء اللجنة	م
رئيس اللجنة	خالد جوهر الجوهر	١
عضو	فهد مبارك القثامي	٢
عضو	عمر عبدالعزيز المحمدي	٣

### **م - لجنة المخاطر :**

تشكل لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر وعضوية كل من الأستاذ / محمد عبدالله المنيع والأستاذ / وليد محمد احمد الغنيم (من خارج المجلس) وتمثل مهامها في وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتاسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة وتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الإثنى عشر شهراً القادمة والإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وأدوات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها وإعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال) وإعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر وضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة والتحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر والتحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر

المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر ومراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة . وعقدت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠١٧م وذلك على النحو التالي :

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	الاجتماعات (٢) اجتماعات
١	الأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر	رئيس اللجنة	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٢/٢٠
٢	الأستاذ / محمد عبدالله محمد المنبع	عضو	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٦/٠١
٣	الأستاذ / وليد محمد احمد الغنيم	عضو	حضر

**تسعة عشر: الأseم وأدوات الدين الصادرة وحقوق أخرى:**

خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧ لم يوجد أي من الآتي :

- أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة .
  - أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتاب تعود لكتار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة عدا الأسهم التي تعود للرئيس التنفيذي للشركة .
  - أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢ م.
  - أية حقوق تحويل أو إكتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢ م.



- أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٧م .
- أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد .
- أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
- أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
- تقديم الشركة أي قرض نقدى من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .
- أي ملاحظات أو تحفظات على القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ من قبل المراجع القانوني الخارجي .
- لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها .

**عشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:**

حسب قواعد التسجيل والإدراج لم يتم خالل عام ٢٠١٧م أي مساهم (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) بالإبلاغ عن عدد الأسهم التي يمتلكها هو أو التي له مصلحة فيها بالشركة والتغيرات التي حدثت فيها .

واحد وعشرون: إنشاء استثمارات واحتياطيات لموظفي الشركة :

لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطيات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

القيمة (ريال)	بيان	
عام ٢٠١٦	عام ٢٠١٧	
٨,٧٤٠,٦٨٣	٨,٦٤٠,٩٩٩	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

**إثنان وعشرون: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركة وما لم يطبق وأسباب ذلك:**

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية  
باستثناء الأحكام الواردة أدناه :

١. الفقرة الفرعية (أ) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بسياسات وإجراءات إدارة الخاطر والذي سوف يعرض على اجتماع مجلس الإدارة خلال شهر يناير ٢٠١٨ ضمن لائحة حوكمة الشركة المحدثة بناء على لائحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م .
  ٢. المادة السادسة والثمانون من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بسياسات السلوك المهني والقيمة الأخلاقية في الشركة والذي سوف يعرض على اجتماع مجلس الإدارة في شهر يناير ٢٠١٨ ضمن لائحة حوكمة الشركة المحدثة لاعتماده .
  ٣. المادة السابعة والثمانون من لائحة حوكمة الشركات والخاصة بسياسة تكفل إقامة التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها سوف يعرض مقترح مجلس الإدارة في هذاخصوص على أول جمعية عامة تعقد في ٢٠١٨م لاعتماده .



علمًاً بأن الشركة درجت على إعتماد مبالغ سنويةً بيند المساهمة الاجتماعية والتبرعات بالموازنة التقديرية السنوية للأعمال الخيرية والمساهمة في المهرجانات والمناسبات الإجتماعية بالمنطقة .

**ثلاثة وعشرون: سياسات وإجراءات إدارة المخاطر:**

تمثل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بإختصار في الآتي :

١. تحديد الأحداث والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على تحقيق أهداف الشركة .
٢. تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقديرها من حيث التكرار والحدث والآثار المتربطة عليها.
٣. تقييم إدارة المخاطر المحتملة وتصنيف المخاطر وتحديد الأولويات .
٤. إعداد سجل مخاطر الشركة وتحديثه بصفة دورية ومتابعة تنفيذه .
٥. تعزيز ونشر الوعي بإدارة المخاطر داخل الشركة .
٦. التسويق مع إدارات الشركة الأخرى عند ظهور أي مخاطر و عند التعامل معها .
٧. رفع تقارير دورية حول المخاطر الرئيسية بالشركة .
٨. المراقبة المستمرة للمخاطر والضوابط الرئيسية وتطبيق الاستجابة الملائمة للمخاطر أينما كان ذلك ضروريًا .

**أربعة وعشرون: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومواعظاته تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها :**

لا يوجد خلال العام ٢٠١٧م توصيات لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومواعظاته تلك التوصيات وأسباب عدم أخذ المجلس بها .

**خمسة وعشرون: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :**

بلغت مساهمات الشركة الاجتماعية خلال عام ٢٠١٧م مبلغ ١٤٥ الف ريال تفاصيلها كما يلي :

بيان	مبلغ الدعم بالريال
دعم جمعيات ومؤسسات خيرية	٦٠,٠٠٠
دعم مهرجان جازان الشتوي	٥٠,٠٠٠
دعم اليوم العالمي للدفاع المدني	٢٥,٠٠٠
دعم احدى الجاليات	١٠,٠٠٠
<b>الاجمالي</b>	<b>١٤٥,٠٠٠</b>

ستة وعشرون: بيان تواريف الجمعيات العامة المساهمين المنعقدة خلال السنة

**المالية ٢٠١٧م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات :**

إنعقدت خلال العام المالي ٢٠١٧م جمعيتان للمساهمين وذلك على النحو التالي :

١. الجمعية العامة غير العادية الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢ وحضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع .
  ٢. الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ م وأيضا حضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع .

سعة وعشرون: الأقسام عن تفاصيل أسهم الغزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

**وتفاصيل عن إستخدام هذه الأسهم:**

لا توجد لدى الشركة أسهم خزينة محفظة بها .



**ثمانية وعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها :**

فيما يلي عدد وتاريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها خلال العام المالي ٢٠١٧ م :

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠١٧/٠١/٠٢	١
إجراءات الشركة	٢٠١٧/٠٢/٢٧	٢
الجمعية العامة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٥) الاجتماع الأول والثاني	٢٠١٧/٠٤/٠٤	٣
الجمعية العامة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٥) الاجتماع الثالث	٢٠١٧/٠٥/٠٢	٤
توزيع أرباح عن عام ٢٠١٦ م	٢٠١٧/٠٥/٠٤	٥
إجراءات الشركة	٢٠١٧/٠٥/٢٨	٦
إجراءات الشركة	٢٠١٧/٠٧/٠٦	٧
إجراءات الشركة	٢٠١٧/٠٧/٢٤	٨
إجراءات الشركة	٢٠١٧/٠٩/١٨	٩
الجمعية العامة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٦) الاجتماع الأول والثاني	٢٠١٧/١١/٢٧	١٠
الجمعية العامة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٦) الاجتماع الثالث	٢٠١٧/١٢/١٩	١١
إعداد تقرير مجلس الإدارة (التغير في أسماء أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذين)	٢٠١٧/١٢/٣١	١٢

**تسعة وعشرون: مجلس الإدارة:**

طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٦ م إنتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الثامنة من سبعة أعضاء ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية علماً بأنه حدثت تغييرات في عضوية المجلس خلال عام ٢٠١٧ م وكانت العضوية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على النحو التالي :



صفة العضوية			اسم العضو
مستقل	غير تنفيذي	التنفيذي	
	غير تنفيذي		الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد / رئيس المجلس
	غير تنفيذي		الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر / نائب رئيس المجلس
مستقل			الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع
	التنفيذي		الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع
مستقل			المهندس / عمر بن عبدالعزيز المحمدي
مستقل			الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد
مستقل			الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي

• استقال كل من الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس والأستاذ / محمد بن حمد الحسين والأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٠ لأسباب خاصة بهم وتم تعيين الأستاذ / أحمد محمد الصانع عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عدنان حمد الخميس و المهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز الرشيد والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / محمد حمد الحسين وإعتماد ذلك بواسطة الجمعية العامة غير العادية السادسة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ .

**ثلاثون: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لحماية أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترنات المساهمين ولحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :**

لم تكن هناك أي مقترنات أو ملحوظات من المساهمين خلال عام ٢٠١٧ م حيال الشركة وأدائها ليتخذ المجلس إجراءات بشأنها .



**☑ واحد وثلاثون: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية  
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:**

**A. أعضاء مجلس الإدارة :**

الرقم	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الرحمن الرشيد	رئيس مجلس المديرين شركة الرشيد للاستثمار والتطوير العقاري	مدير فرع مصرف الراجحي نائب مدير عام المصرف للمتاجرة	الثانوية العامة دورات مصرافية	في مجال العمل المصرفي والقطاع الخاص
٢	الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	الرئيس التنفيذي لشركة الجوهر للاستثمار	العمل التجاري	بكالوريوس تجارة	خبرات تفوق ٣١ سنة في استثمارات مالية / تطوير عقاري / صناعي
٣	الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار العائلي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحرف الابار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البريدية	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في إدارة الأعمال	خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقسيم الأداء الاقتصادي للشركات
٤	الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع	الرئيس التنفيذي لشركة جازان للطاقة والتنمية	مستشار قانوني الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ورئيس قسم القضايا باحث قانوني أخصائي في المؤسسة العامة للتقاعد	ماجستير قانون ببكالوريوس قانون	عمل مستشاراً قانونياً وعقارياً لعدد من المؤسسات والشركات
٥	المهندس / عمر بن عبد العزيز المحمدى	المدير التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية (باتك)	الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية باركليز كابيتال	بكالوريوس هندسة كيميائية	تقلد عدة مناصب قيادية وإدارية وتنفيذية في عدد من الشركات المحلية والعاملية المرموقة مثل باركليز كابيتال ، جولدمان ساكس وشركة أرامكو السعودية
٦	الأستاذ / خالد بن أحمد عبد العزيز الأحمد	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس علاقات عامة	خبرة خمس سنوات شركة سنترى ٢١ العقارية خبرة ستنان شركة دعم العقارية خبرة ستنان شركة منافع القابضة
٧	الأستاذ / فهد بن مبارك القاسمي	الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو)	شركة أمريكان إكسبريس السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس إدارة قسم حلول مدفوعات الشركات والأعمال التجارية	برنامج الانتقال إلى الرئيس التنفيذي بكالوريوس إدارة	خبرة تراكمية تزيد على ٢١ عاماً في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال ادارة الشركات والأعمال التجارية



## بـ. أعضاء اللجان :

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	M
<b>لجنة التنفيذية</b>					
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد	١
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٢
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / محمد بن عبدالله المنبع	٣
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد	٤
<b>لجنة المراجعة</b>					
خبرات مهنية وعملية متقدمة في بعض المنظمات مثل البنك المركزي وهيئة السوق المالية وشركة كي بي أم جي وشركة ايرنسن ويونغ وهو عضو في عدد من مجالس الإدارات واللجان في بعض الشركات والهيئات	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس محاسبة diploma برمجة حاسب آلي	مدير تنفيذي إدارة استشارات المخاطر والتحاليل بشركة كي بي أم جي	العيبي محاسبون ومراجعون قانونيون (المؤسس) محاضر غير متفرغ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (قسم المحاسبة)	الأستاذ / محمد عمر سعد العيبي (عضو خارجي)	١
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الأحمد	٢
عمل مستشار ومحل مالي في عدد من الشركات والهيئات	ماجستير محاسبة بكالوريوس محاسبة	مستشار ثانى هيئة سوق المال	ابانسي محاسبون ومراجعون قانونيون	الأستاذ / أيوب محمد عبدالعزيز ابانسي (عضو خارجي)	٣
<b>لجنة الترشيحات والمكافآت</b>					
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	١
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد	٢
تم تعيين العضو الثالث خلال عام ٢٠١٨ م					
<b>لجنة المخاطر</b>					
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	١
كما سبق ذكره في الجدول (١) أعلاه				الأستاذ / محمد بن عبدالله المنبع	٢
يملك خبرة طويلة في مجال الأعمال والإستشارات القانونية وأنظمة الشركات والقانون التجاري وأسوق المال والتراقب أمام القضاء وتمثل كبار العملاء والشركات لدى عدد كبير من المحاكم الرئيسية واللجان القضائية في السعودية	بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٣ حاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة منذ عام ٢٠٠٧ . حاصل على ترخيص مزاولة أعمال التوثيق منذ عام ٢٠١٦ .	محام ومستشار قانوني - شركة كليفورد تشانس الدولية للمحاماة - شركة الجدعان وشركاؤهم (محامون ومستشارون قانونيون) محام ومستشار قانوني - شركة العجو القابضة-	مستشار قانوني غير متفرغ لشركات ذات مسؤولية محدودة عضو مجلس مدیرین في عدة شركات ذات مسؤولية محدودة في مجال الإستشار والأخذية والعقارات.	الأستاذ / وليد محمد الغنيم (عضو خارجي)	٣



Jazan Energy & Development Co.

جازادكو

شركة جازان للطاقة والتنمية

### ج. الإدارة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	م
الأستاذ / محمد بن عبدالله المنبع	نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازان للطاقة والتنمية	مدير الشؤون الإدارية لشركة جازان للطاقة والتنمية	بكالوريوس علوم بحث فلزياتية	خبرة كبيرة في مجال العمل الإداري والتغذوي والتسيير والمبيعات	١
الأستاذ / إبراهيم محمد عبده أبو شرحة	مدير الشؤون المالية لشركة جازان للطاقة والتنمية	مدير التدقيق الداخلي لشركة جازان للطاقة والتنمية	ماجستير محاسبة بكالوريوس محاسبة	خبرات في مجال الشؤون المالية والمعايير المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية	٢
الأستاذ / ياسر حمد محمد حمد	مدير الشؤون المالية لشركة جازان للطاقة والتنمية	مدير التدقيق الداخلي لشركة جازان للطاقة والتنمية	بكالوريوس علوم بحث فلزياتية	خبرات في مجال العمل الإداري والتغذوي والتسيير والمبيعات	٣

### إثنان وثلاثون: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس

### ادارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو مدبوبيها :

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مدبوبيها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني / مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة (...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مدبوبيها	الكيان القانوني / مساهمة غير مدرجة / مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة (...)	الكيان القانوني / مساهمة غير مدرجة / مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة (...)	اسم العضو
	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
	شركة جنات للاستثمار الزراعي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة رخاء للاستثمار والتنمية الزراعية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
	شركة الريف لتكرير السكر	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأولى جوجيت	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
	شركة رخاء للاستثمار والصناعة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة وفور للتجارة والصناعة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
	شركة الأولى جوجيت	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة وفور للتجارة والصناعة	مساهمة غير مدرجة	مساهمة غير مدرجة	أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
	شركة جنات للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة جمال وخالد الجوهر للتجارة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
	شركة جنات للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أسماك توك	ذات مسؤولية محدودة	مساهمة غير مدرجة	أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
	شركة الاستثمار الرشيد القابضة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة طاقات الفنية	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	أ. أحمد بن محمد علي الصانع
	شركة تداوي الطبية القابضة	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة الاستثمار العائلي	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	أ. أحمد بن محمد علي الصانع
	شركة الاستثمار العائلي	داخل المملكة	شركة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة الحكمة للاستثمار التجاري والصناعي	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة	أ. أحمد بن محمد علي الصانع
	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك)	مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	أ. أحمد بن محمد علي الصانع

			مساهمة مدرجة	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ جـازـانـ لـلـطاـقـةـ وـالـتـدـمـيـرـ (ـجـازـادـكـوـ)	
أ. محمد بن عبدالله المتبوع			مساهمة مدرجة	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ جـازـانـ لـلـطاـقـةـ وـالـتـدـمـيـرـ (ـجـازـادـكـوـ)	
			مساهمة غير مدرجة	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ اـسـمـاـكـ تـبـوـكـ	
			مساهمة غير مدرجة	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ جـنـاتـ لـلـاستـثـمـارـ الزـرـاعـيـ	
			مساهمة غير مدرجة	داخـلـ الـمـلـكـة	سيـتـيـ بنـكـ	
م. عمر بن عبدالعزيز المحمدى			مساهمة مدرجة	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ بـاـتـكـ لـلـاسـتـثـمـارـ وـالـاعـمـالـ اللـوـجـسـتـيـةـ (ـبـاـتـكـ)	
			مساهمة مدرجة	داخـلـ الـمـلـكـة	الـحـكـيرـ	
			مساهمة مدرجة	داخـلـ الـمـلـكـة	جـازـادـكـوـ	
أ. خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد	ذات مسؤولية محدودة	داخـلـ الـمـلـكـة	بروجـ العـقـارـيـةـ	مسـاـهـمـةـ مـدـرـجـةـ	شـرـكـةـ جـازـانـ لـلـطاـقـةـ وـالـتـدـمـيـرـ (ـجـازـادـكـوـ)	
أنـهـدـ بنـ مـبارـكـ القـاتـاميـ			مسـاـهـمـةـ مـدـرـجـةـ	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ بـاـتـكـ لـلـاسـتـثـمـارـ وـالـاعـمـالـ اللـوـجـسـتـيـةـ (ـبـاـتـكـ)	
			مسـاـهـمـةـ مـدـرـجـةـ	داخـلـ الـمـلـكـة	الـشـرـكـةـ السـعـودـيـةـ لـلـصـادـرـاتـ الصـنـاعـيـةـ (ـالـصـادـرـاتـ)	
			ذات مسؤولية محدودة	داخـلـ الـمـلـكـة	الـشـرـكـةـ الـعـربـيـةـ لـخـدـمـاتـ الـآـمـنـ وـالـسـلـامـةـ (ـأـمـنـكـوـ)	
شـرـكـةـ حلـولـ النـقـدـ المـحـدـوـدةـ (ـحلـولـ النـقـدـ)			ذات مسؤولية محدودة	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ حلـولـ النـقـدـ المـحـدـوـدةـ (ـحلـولـ النـقـدـ)	
			مسـاـهـمـةـ مـدـرـجـةـ	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ جـازـانـ لـلـطاـقـةـ وـالـتـدـمـيـرـ (ـجـازـادـكـوـ)	
			ذات مسؤولية محدودة	داخـلـ الـمـلـكـة	شـرـكـةـ الحـكـمـةـ (ـالـحـكـمـ)	

### **ثلاثة وثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة:**

خلال عام ٢٠١٧م عقد مجلس الإدارة خمسة إجتماعات وكان سجل حضور هذه الإجتماعات كما يلي :

الإجتماع						الاسم
الإجمالي	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	عدد الاجتماعات (٥)
	٩/٢٦	٩/١٠	٩/١٠	٥/٣١	٤/٢٧	
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الرحمن الرشيد
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهري
٣	X	X	X	✓	✓	الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المتبوع
٢	X	X	X	✓	✓	الأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / خالد بن أحمد عبد العزيز الأحمد
٣	X	X	X	✓	✓	الأستاذ / عبدالله بن عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد
١	✓	X	X	X	X	الأستاذ / أحمد بن محمد علي المصانع
١	✓	X	X	X	X	المهندس / عمر بن عبد العزيز المحمدي
٠	X	X	X	X	X	الأستاذ / فهد بن مبارك القناعي

تاریخ آخر اجتماع للجمعية العامة : ٢٠١٧/١٢/١٩ (لم يحدّد أي اجتماع لمجلس الامانة للفترة من ٢٠١٧/١٢/١٩ - ٢٠١٧/١٢/٣١ )

- علامة (✓) تمثل الحضور و (✗) عدم الحضور .



كما ذكر آنفًا تم تعيين كل من الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع والمهندس / عمر بن عبدالعزيز المحمدي والأستاذ / فهد مبارك الفقامي أعضاء بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٠ بدلاً عن كل كم الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس والأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين والأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد.

**أربعة وثلاثون: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء**

**لجنة وأعضائه :**

يعتمد مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجنه وأعضائه على الآتي :

- تقارير لجنة الترشيحات والمكافآت .
  - الحرص والحضور المميز ل الاجتماعات وخاصة تلك التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة .
  - المشاركة الفعالة للأعضاء والالتزام بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الشركة .
  - مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة من خلال الأداء المالي والإداري بهدف تحقيق أغراض الشركة .
  - جدية مناقشة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان لجدول أعمال الاجتماعات وما يتخذ من قرارات بشأنها .
- لم تقم أي جهة خارجية بتقييم أداء المجلس خلال عام ٢٠١٧ م .

**خمسة وثلاثون: مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة :**

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافآت والتعويضات والمزايا التي يتمتع بها الأعضاء وذلك للتتوافق مع ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركة ولوائح أعمال لجان مجلس الإدارة ويقر المجلس بناءً على توصية اللجنة المقابل الذي يحصل



عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم وكما يحصل الأعضاء على بدل حضور جلسات حسب قرار المجلس ويدفع للعضو شريطة حضوره لجلسات المجلس .

و فيما يلي تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧ : (المبالغ بالألف ريال)  
مجلس الادارة خلال العام المالي ٢٠١٧ وسياسة المكافآت المعمول بها بالشركة .  
الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء

المجموع الكلى	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة						
	المجموع	مكافآت توريدية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مجموع بدل حضور	جلسات اللجان	بدل حضور جلسات	
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين</b>										
١٣٩		١٠٠	٣٩				٢٤	١٥	١٥	الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر
١٢٧		١٠٠	٢٧				١٢	١٥	١٥	الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الاحمد
١٢١		١٠٠	٢١				١٢	٩	٩	الأستاذ / عدنان بن حمد الخميسي
١٠٦		١٠٠	٦					٦	٦	الأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين
٣			٣					٣	٣	الأستاذ / احمد بن محمد علي الصانع
٦			٦				٣	٣	٣	الأستاذ / فهد بن مبارك القاسمي
٣			٣					٣	٣	المهندس / عمر بن عبدالعزيز المحمدي
٥٠٥		٤٠٠	١٠٥				٥١	٥٤	٥٤	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين</b>										
٢٣٣		١٠٠	١٣٣	١٠٠			١٨	١٥	١٥	الأستاذ / عبد العزيز بن عبدالرحمن الرشيد
١٢١		١٠٠	٢١				١٢	٩	٩	الأستاذ / عبدالله بن عبد العزيز الرشيد
٣٥٤		٢٠٠	١٥٤	١٠٠			٣٠	٢٤	٢٤	<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين</b>										
١٨١		١٠٠	٨١	٥١			١٥	١٥	١٥	الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المتبיע
١٨١		١٠٠	٨١	٥١			١٥	١٥	١٥	<b>المجموع</b>

**ستة وثلاثون: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:**

فيما يلي المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام ٢٠١٧م. (المبالغ بالألف ريال)

المجموع الكلى	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				بيان
			مجموع	أسهم المعنونة (قيم إدخال القيمة)	نقطة تحفيزية	نقطة تحفيزية الأول	نقطة تحفيزية الأذيل	راتب	مكافأة دورية	مجموع	راتب	راتب	
٣,١٧٥	١٨١	١٤١	١٢٠	-	-	-	-	١٢٠	٢,٧٣٣	-	٩٧٣	١,٨٦٠	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٣,١٧٥	١٨١	١٤١	١٢٠	-	-	-	-	١٢٠	٢,٧٣٣	-	٩٧٣	١,٨٦٠	<b>المجموع</b>

**سبعة وثلاثون: مكافآت أعضاء مجلس إدارة:**

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	١- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	٢- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	٣- الأستاذ / فهد بن مبارك القاسمي
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	٤- الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الاحمد
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة المكافآت والتوصيات</b>			
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	١- الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٢- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد
.	.	-	٤- الأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء لجنة المخاطر</b>			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١- الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٢- الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	<b>المجموع</b>



أعضاء اللجنة التنفيذية			
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	١- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٢- الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٣- الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٤- الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الاحمد
٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	المجموع

**ثمانية وثلاثون: وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الادارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة :**

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	م
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم		
اعضاء مجلس الادارة :							
%٨٦-	١٣٠,٠٠٠-		٢١,٠٠٠		١٥١,٠٠٠	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد	١
%٦٣-	٢٣٧,٠٠٠-		١٣٨,٠٠٠		٣٧٥,٠٠٠	الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٢
			١,٠٠٠,٠٠٠			الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع	٣
%٢١-	٦,٠٠٠-		٢٢,٠٠٠		٢٨,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع	٤
			٨٠,٨٠١			الأستاذ / فهد بن مبارك القاسمي	٥
%	.		١,١٠٠		١,١٠٠	الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الاحمد	٦
						المهندس / عمر بن عبدالعزيز المحمدي	٧
اقارب أعضاء مجلس الادارة : (زوجاتهم وأولادهم القصر)							
%	.		٥٨٥		٥٨٥	إيسام بنت محمد الزامل (زوجة عبدالعزيز الرشيد)	١

**تسعة وثلاثون: عدد الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :**

حسب التقرير المفصل من مركز الإيداع كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م لا يملك كبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة سوى الرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد بن عبدالله



المنيع الذي يمتلك عدد ٢٢,٠٠٠ سهم ورد ذكرها ضمن الجدول الخاص بأسهم أعضاء مجلس الإدارة .

**أربعون: العقوبات والجزاءات:**

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبة ذات أثر جوهري أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٧ م .

**واحد وأربعون: التقويم الإداري والسعودة:**

ما زالت خطط وأهداف الشركة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية مستمرة من خلال دورات تأهيلية متخصصة في التطوير الإداري والمالي والتدريب النظري والعملي على رأس العمل وكذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات الإختصاص مما نتج عنها تأهيل وإستيعاب عدد مقدر من الشباب السعودي بمواقع مختلفة بالشركة وكما أن هنالك تعاون مع جامعة جازان في مجال التدريب وإستقطاب الكفاءات للشركة هذا بالإضافة إلى فتح الباب وتقديم الدعم لعدد من الشباب السعودي العاملين بالشركة لاستكمال دراستهم الجامعية .

**اثنان وأربعون: تطبيق معايير المحاسبة الدولية :**

قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية للعام المالي ٢٠١٧ م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بالمملكة في المواعيد النظامية المحددة بواسطة هيئة السوق المالية وذلك بداية من

٢٠١٧/٠١/٠١



ثلاثة وأربعون:

**مقررات مجلس الإدارة**

إن مجلس الإدارة يتشرف بدعوتكم للنظر في الاقتراحات التالية :

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- (٢) التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- (٣) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- (٤) التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة لعام المالي ٢٠١٨م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة .
- (٥) التصويت على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام ٢٠١٧م والترخيص بها لعام قادم .
- (٦) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد عمر سعد العيدي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبدالعزيز عبد الرحمن الرشيد .
- (٧) التصويت على مقترن مجلس الإدارة الخاص بسياسة تكفل إقامة التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبوا المجتمع إلى تحقيقها .

أربعة وأربعون : خاتمة :

وفي الختام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لمقام ولی الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولی عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما يبذلونه من جهود للنهوض والتقدير



Jazan Energy & Development Co.

شركة جازان للطاقة والتنمية

بالاقتصاد الوطني في كافة المجالات وكذلك الشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود نائب أمير منطقة جازان لما يوليانه من إهتمام ورعاية ودعم للشركة. والشكر موصول أيضاً إلى كل من مقام وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة السوق المالية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية وكافة القطاعات الحكومية الأخرى على دعمهم المتواصل وإلى إدارة ومنسوبي الشركة لما بذلوه من جهود مخلصة ومقدرة للنهوض بالشركة .

والله الموفق...،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد الصانع

أحمد بن محمد الصانع