

## تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧م

المحترمين

حضرات السادة/ المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية أن يرحب بكم في إجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والعشرون للشركة وأن يقدم لكم بكل شفافية ووضوح تقريره السنوي لعام ٢٠١٧م متضمناً النتائج المالية والتطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٧م ومصحوباً بالقوائم المالية المدققة والمعدة حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة والتي تم تطبيقها من ٢٠١٧/٠١/٠١م حسب متطلبات هيئة السوق المالية والايضاحات المرفقة بالقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م وكما يتضمن التقرير ملخص عن آليات تطبيق حوكمة الشركات الصادرة في ٢٠١٧/٠٢/١٣م وقواعد التسجيل والإدراج والايضاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته 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 ٢٠١٧م موافقة الجهات المختصة والجمعيتان العامتان غير العاديتان الخامسة والسادسة للشركة والمنعقدتان بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢م و ٢٠١٧/١٢/١٩م على التوالي بمقر رئاسة الشركة بجازان على الآتي :

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

(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 ١٤٣٩/٠٢/١٧ هـ وتتمثل أغراض الشركة الجديدة المضافة في الآتي :

- خدمات النقل (النقل بكافة أنواعه - الجوي ، البحري والسكك الحديدية ، الأنابيب والخدمات المساندة لكل طرق النقل).
  - الخدمات المتصلة بالسياحة والسفر مثل (خدمات الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضة).
  - خدمات التأجير والاستئجار (المتصلة بالسفن ، الطائرات ووسائل النقل الأخرى ، مكائن ومعدات أخرى ، خدمات التأجير والاستئجار الخاصة بالسلع المنزلية).
  - 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 .
- (٤) 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 تنويع وتوسيع القاعدة الاستثمارية للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة بما سوف تحققه من عوائد مجزية في المستقبل إن شاء الله .

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

### ☑ أولاً: أنشطة الشركة:

تتميز 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 إضيفت لأنشطتها وذلك لتنويع 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 وتحقق قيمة مضافة لمحفظة 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 أربعة 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 استثماري 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 المسفلطة والمساحات الخضراء ومنطقة خدمية تشمل مسجد بمساحة ٦٠٠م٢ 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 بالطيبة :**

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





هذا المنتج أيضاً تحت العلامات التجارية نوران وجبال فيفا ووسن . لقد حصل المصنع 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 ٠,٣٠٠ لتر و ٠,٢٠٠ لتر و ٠,٦٠٠ لتر بطاقة إنتاجية ٤٥,٠٠٠ عبوة في الساعة وذلك لمقابلة الطلب المتنامي في السوق المحلي لهذه العبوات .

## (٢) شركة الريف لتكرير 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 رأسمالها أي ما يعادل مبلغ ٤٥ مليون ريال لعدد ٤,٥ مليون سهم وسددت 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 وجاري العمل على تنفيذ مشروع المصفاة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية .

## (ج) النشاط السمكي:

### (١) مشروع استزراع الربيان:

هذا مشروع متكامل يعد الأكبر من نوعه في منطقة جازان حيث تبلغ مساحته الإجمالية ٨٠٠ هكتار والمساحة المستزرعة ٤٤٠ هكتار (مسطح مائي) بطاقة انتاجية سنوية قدرها

٣,٢٠٠ طن من الريان الفانمي ( P.vanamei ) قابلة للزيادة وملحق بمزرعة الروبيان مصنع تحضير وتجهيز الريان مما يتيح تحضير وتجهيز منتجات الروبيان بجودة عالية ولقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الأيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة تحليل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذية (HACCP) وكما حصل المصنع على شهادة مطابقة المواصفات السعودية .

### (٢) شركة أسماك تبوك:

تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مقفلة عام ٢٠٠٥م ومقرها الرياض ويبلغ رأسمالها ١٠٠ مليون ريال سعودي (وذلك بعد تخفيضه في عام ٢٠١١م بنسبة ٥٠٪) موزع إلى ١٠ مليون سهم متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل (قيمة السهم ١٠ ريال) وتمتلك جازادكو نسبة ٢٠٪ من رأس المال . تتمثل أغراض الشركة بصفة أساسية في استزراع الأسماك والأحياء المائية الأخرى وتسويق المنتجات البحرية . وننوه هنا بأن القضية التي رفعتها جازادكو بالرقم ١/٣٥٠/ق بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٣هـ أمام ديوان 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 توضيحها بالتفصيل في التقرير السنوي لعام ٢٠١٣م مازالت قيد النظر .

### (٣) شركة فجورد مارين التركية (شركة أقيين):

شركة فجورد مارين التركية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيسي بمدينة بودروم بتركيا (تم تعديل إسمها إلى شركة أقيين للمنتجات البحرية) ونشاطها الرئيسي الإستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة وتمتلك جازادكو نسبة ١٠,٥٪ من رأسمالها ويتمثل الشركاء



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

### (٣) شركة جازان الزراعية :

في إطار تأسيس شركات متخصصة تعمل جازادكو حالياً في تأسيس شركة زراعية ذات مسؤولية محدودة تتمثل أغراضها في الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والاستزراع السمكي .

### ثانياً: ☒

### إستراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية

تهدف الإستراتيجية المستقبلية للشركة إلى الآتي :

- (١) الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات مساهميها .
- (٢) الاستثمار في المشروعات العقارية والصناعية والخدمية ومشاريع الطاقة وخدمات النقل والسياحة والسفر والتعدين وتحلية المياه والتأجير والاستئجار التي تثبت جدوها 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 رضا العملاء كأحد أهم أهداف الشركة .
- (٥) تطوير الأراضي الغير مطورة التي تمتلكها الشركة وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة مشاريع عقارية عليها بعد التأكد من جدواها الإقتصادية .

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

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

### ❑ ثالثاً : النتائج المالية :

بلغ ربح النشاط (العمليات) للعام المالي ٢٠١٧م مبلغ ٤,٨٣٠,٥٨٥ ريال مقابل ١٠,٦٩٧,٤٠٥ ريال في عام ٢٠١٦م بإنخفاض ٥٥٪ وكما بلغ صافي ربح السنة ٣,٢٢٤,٢٧٦ ريال في مقابل ٨,٩٦٠,٣٤٢ ريال في عام ٢٠١٦م بإنخفاض ٦٤٪ وبلغ اجمالي الدخل الشامل عن العام المالي ٢٠١٧م مبلغ ٢,١٣٧,١٩٩ مقابل ٤,٨٩١,٢٧٥ ريال في عام ٢٠١٦م بإنخفاض ٥٦٪ . حققت الشركة مبيعات بلغت ٨٠,٢٤٢,٦٣١ ريال في ٢٠١٧/١٢/٣١م 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 ٢٠١٦/١٢/٣١م 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 م بنسبة إنخفاض ١٩٪ وذلك نتيجة بصفة أساسية للإنخفاض في الخصوم المتداولة وخاصة توزيعات أرباح ومستحقات أخرى للمساهمين .

❖ بلغت إجمالي حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر ٢٠١٧ م مبلغ ٥٨٧,٣٧٩,٩٥٠ ريال مقارنة بمبلغ ٥٨٢,٩٧٦,٠٧٧ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بنسبة إرتفاع ٠,٧٥٪ .

❖ بلغت القيمة الدفترية للسهم في ٢٠١٧/١٢/٣١ م مبلغ ١١,٧٥ ريال مقابل مبلغ ١١,٦٦ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بنسبة إرتفاع ٠,٧٪ .

❖ بلغت ربحية السهم في ٢٠١٧/١٢/٣١ م مبلغ ٠,٠٦ ريال مقابل ٠,١٨ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

الجدير بالذكر أنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٦ م للتوافق مع أرقام عام ٢٠١٧ م 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 م على النحو التالي :

| النسبة | إيرادات النشاط |                                    |
|--------|----------------|------------------------------------|
| ٥٠٪    | ٣٩,٦٢٥,٧٢٨     | النشاط الزراعي (الفاكهة ، الربيان) |
| ٢٨٪    | 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 :

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

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

| قائمة المركز المالي              | ٢٠١٧ م      | ٢٠١٦ م      | ٢٠١٥ م      | ٢٠١٤ م      | ٢٠١٣ م      |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 وخسائر 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       |



Jazan Energy & Development Co.

شركة جازان للطاقة والتنمية

جازادكو

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

| قائمة الدخل                       | ٢٠١٧ م      | ٢٠١٦ م      | ٢٠١٥ م     | ٢٠١٤ م     | ٢٠١٣ م       |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 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   |
| مجموع 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  |
| مصروفات 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        | ٢٠١٦ م      | 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-%       |
| مجموع الربح / الخسارة                | ١٨,٩٩٢,٢٤٢  | ٢٤,٥٤٨,٠٧٤  | (٥,٥٥٥,٨٣٢) | ٢٢,٦-%      |
| مصروفات 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 ٢٠١٧ م إلى الإنخفاض في إجمالي المبيعات نتيجة

للإنخفاض بصفة أساسية في مبيعات المياه كما تم توضيح ذلك آنفاً .

✓ **ثامناً: التوزيع الجغرافي لمبيعات وإيرادات الشركة حسب منافذ البيع :**

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

✓ **تاسعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد ولم تسدد حتى**

(بالريال السعودي)

**نهاية السنة المالية ٢٠١٧ م :**

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

بعد التفاوض مع مصلحة الزكاة في جلسات صلح ودية قامت المصلحة بإعداد ربط زكوي معدل للزكاة المستحقة عن الفترة ٢٠٠٦ م إلى ٢٠١٠ م 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 يبت فيه حتى تاريخه . هذا ولقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠١٦ م وسددت المستحق عليها حسب هذه الإقرارات .





- مدة التمويل خمس سنوات تمتد من ٢٠١٧/٠٨/١٤م إلى ٢٠٢٢/٠٨/١٤م 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 / ١٤م | المسدد 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:

تتعامل الشركة خلال نشاطها الاعتيادي مع جهات تعد أطراف ذات علاقة وتشتمل هذه الأطراف علي 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 | شركة زميلة    | تمويل        |                       | 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 المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

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

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

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 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .

٤. توزع من الباقي بعد ذلك دفعة 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 لمكافاة مجلس الإدارة ،

على أن يكون استحقاق هذه المكافاة 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 ٢٠١٧/٠٥/٠٢م على

توصية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١٣٩) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م تم توزيع أرباح

نقدية للمساهمين عن العام المالي ٢٠١٦م بواقع ٠,٥٠ 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 الإستحقاق (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 يُقر المجلس ما يلي:

- ✦ إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- ✦ أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس 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 أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية تسمح بإعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وكما أنه لا يوجد أي إختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة . وكما تم ذكره ضمن مهام لجنة المراجعة نؤكد بأن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أسس 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 م .

### ✓ خمس عشر: إدارة المخاطر والأدوات المالية:

تتمثل المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

- **التغيرات في الاقتصاد العالمي :** التي تؤثر سلباً على أسعار المنتجات وخاصة صادرات الريبان وكذلك على الاستثمارات الخارجية . تقوم الشركة بالمتابعة المستمرة لتغيرات الاقتصاد العالمي والعمل على تنويع مصادر الإيرادات من خلال تنويع أنشطة الشركة .
- **مخاطر المنافسة :** تباع الشركة منتجاتها السمكية والزراعية من الريبان والفواكه في سوق محلية وخارجية تنافسية وتعمل إدارة الشركة على تقليل مخاطر المنافسة بتنويع 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 تحددها مقام وزارة الزراعة والبيئة للحد من هذه الأمراض .
- **مخاطر التغيرات في الأسعار :** وذلك في أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار البيع ومما 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 وشبه النقدية وذمم مدينة وموجودات 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 احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. تخضع الشركة لمخاطر أسعار



○ مخاطر أسعار الأسهم : تتعرض الأوراق المالية المدرجة والغير مدرجة للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد 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 وتعديله، قد تقوم لشركة 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 التأكد 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 الخطر 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 م 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 م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وذلك بغرض تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٦ م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام ٢٠١٤ م . تم خلال عام ٢٠١٥ م تسهيل 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 والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ م 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 م 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 إنعقادها وإرفاق مع هذا التبليغ تقرير خاص من المراجع الخارجي .







• اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٧م :

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

• اللجنة المشكلة بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٧م والمعتمدة من الجمعية :

| م | أعضاء اللجنة                          | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات<br>(-) اجتماعات |
|---|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| - | -                                     | -             | -                              |
| ١ | الأستاذ / محمد عمر سعد العبيدي        | رئيس اللجنة   | -                              |
| ٢ | الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الاحمد  | عضو           | -                              |
| ٣ | الأستاذ / أديب محمد عبدالعزيز أبانامي | عضو           | -                              |

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

**ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:**

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين برئاسة الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر وعضوية كل من الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد والأستاذ / محمد بن حمد عثمان الحسين ونسبة لاستقالة الأستاذ / محمد الحسين بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠١٧م 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 التأكد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة والتوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة ولقد تم اعتماد عضوية ومهام عمل هذه اللجنة بواسطة الجمعية العمومية وعقدت ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٧م وذلك على النحو التالي :

• اللجنة المشكلة بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٦م :

| م | أعضاء اللجنة                         | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (١) اجتماعات الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٢/٢٧م |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد | رئيس اللجنة   | حضر                                                    |
| ٢ | الأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر      | عضو           | حضر                                                    |
| ٣ | الأستاذ / محمد حمد عثمان الحسين      | عضو           | تغيب                                                   |

• اللجنة المشكلة بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٧م :

| م | أعضاء اللجنة                         | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (٢) اجتماعات |                             |
|---|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |                                      |               | الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٩/١٠م | الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١٢/٢٠م |
| ١ | الأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر      | رئيس اللجنة   | حضر                         | حضر                         |
| ٢ | الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد | عضو           | حضر                         | حضر                         |
| ٣ | الأستاذ / محمد حمد عثمان الحسين      | عضو           | استقال                      | استقال                      |

• اللجنة المشكلة بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٨م :

تم إعادة تشكيل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٨م على النحو التالي :



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 | عدد الاجتماعات (٢) اجتماعات   |                               |
|---|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                    |               | الاجتماع الأول<br>٢٠١٧/٠٦/٠١م | الاجتماع الثاني<br>٢٠١٧/١٢/٢٠ |
| ١ | الأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر    | رئيس اللجنة   | حضر                           | حضر                           |
| ٢ | الأستاذ / محمد عبدالله محمد المنيع | عضو           | حضر                           | حضر                           |
| ٣ | الأستاذ / وليد محمد احمد الغنيم    | عضو           | حضر                           | حضر                           |

#### ☑ **تسعة عشر: الأسهم وأدوات الدين الصادرة وحقوق أخرى:**

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

- أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة .
- أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لكبار 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 إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م .
- أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م .







### ✓ خمسة وعشرون: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :

بلغت مساهمات الشركة الاجتماعية خلال عام ٢٠١٧م مبلغ ١٤٥ ألف 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             |
| الاجمالي                        | ١٤٥,٠٠٠            |

### ✓ ستة وعشرون: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين 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 ٢٠١٧/٠٥/٠٢م وحضر هذا

الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع .

٢. الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩م وأيضا حضر هذا

الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع .

### ✓ سبعة وعشرون: الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

#### وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم :

لا توجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها .





| صفة العضوية |        |            | اسم العضو                                             |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|
| مستقل       | تنفيذي | غير تنفيذي |                                                       |
|             |        | 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                     |
|             | تنفيذي |            | 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 ١٠/٩/٢٠١٧م لأسباب خاصة بهم وتم تعيين الأستاذ / أحمد محمد الصانع عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقل الأستاذ / عدنان حمد الخميس و المهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقل الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز الرشيد و الأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقل الأستاذ / محمد حمد الحسين وإعتماد ذلك بواسطة الجمعية العامة غير العادية السادسة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٧م .

**☑ ثلاثون: الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :**

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









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

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

#### لجانه وأعضائه :

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

- تقارير لجنة الترشيحات والمكافآت .
- الحرص والحضور المميز للاجتماعات 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 اغراض 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 ٢٠١٧م .

### ☑ خمس وثلاثون: مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة :

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافآت والتعويضات والمزايا التي يتمتع بها الأعضاء وذلك للتوافق 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





| أعضاء اللجنة التنفيذية |        |   |                                            |
|------------------------|--------|---|--------------------------------------------|
| ٩,٠٠٠                  | ٩,٠٠٠  | - | ١- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن 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

#### الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة :

| م                                                   | اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب | بداية العام |             | نهاية العام |             | صافي التغير | نسبة التغير |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |                                                              | عدد الاسهم  | أدوات الدين | عدد الاسهم  | أدوات الدين |             |             |
| اعضاء مجلس الادارة :                                |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| ١                                                   | الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد                      | ١٥١,٠٠٠     |             | ٢١,٠٠٠      |             | ١٣٠,٠٠٠-    | ٨٦-%        |
| ٢                                                   | الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر                           | ٣٧٥,٠٠٠     |             | ١٣٨,٠٠٠     |             | ٢٣٧,٠٠٠-    | ٦٣-%        |
| ٣                                                   | الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع                            |             |             | ١,٠٠٠,٠٠٠   |             |             |             |
| ٤                                                   | الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع                        | ٢٨,٠٠٠      |             | ٢٢,٠٠٠      |             | ٦,٠٠٠-      | ٢١-%        |
| ٥                                                   | الأستاذ / فهد بن مبارك القتامي                               |             |             | ٨٠,٨٠١      |             |             |             |
| ٦                                                   | الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد                      | ١,١٠٠       |             | ١,١٠٠       |             | ٠           | ٠%          |
| ٧                                                   | المهندس / عمر بن عبدالعزيز المحمدي                           |             |             |             |             |             |             |
| أقارب أعضاء مجلس الادارة : (زوجاتهم واولادهم القصر) |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| ١                                                   | إبتسام بنت محمد الزامل (زوجة عبدالعزيز الرشيد)               | ٥٨٥         |             | ٥٨٥         |             | ٠           | ٠%          |

### ☑ تسعة وثلاثون: عدد الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم

#### القصر :

حسب التقرير المفصل من مركز الإيداع كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 والسعودية:

مازالت خطط وأهداف الشركة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية مستمرة من خلال دورات تأهيليه متخصصة في التطوير الإداري والمالي والتدريب النظري والعملي على رأس العمل وكذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص 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 .

#### ✓ إثنان وأربعون: تطبيق معايير المحاسبة الدولية :

قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية للعام المالي ٢٠١٧م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بالمملكة في المواعيد النظامية المحددة بواسطة هيئة السوق المالية وذلك بداية من ٢٠١٧/٠١/٠١ م .



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 الشؤون 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 مخصصة ومقدرة للنهوض بالشركة .

والله الموفق...

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد الصانع