

التقرير السنوي للعام 2017م

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

كلمة مجلس الادارة

المحتويات

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

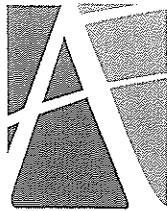
يسير مجلس الإدارة أن يتقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع السادس والثلاثون للجمعية العامة العادلة بتقديره السنوي (الرابع والثلاثون) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . ويؤكد المجلس أن تقريره والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحكومة الصادرة من الهيئة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، كما تعمل الشركة دائما على تطوير وتحديث ومواكبة هذه الأنظمة .

وكما يظهر التقرير تحقيق صافي خسارة 27.5 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 13.4 مليون ريال للعام السابق ، يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة والمتمثلة في تقلبات الأسعار المحلية وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي IFRS وانعكاس ذلك على نتائج الشركة مما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المأمولة والمخطط لها ، إلا أن المجلس والإدارة التنفيذية يسعون دائماً وبجهودات مقدرة على تطوير الأداء وتحديث الخطط الاستراتيجية بناء على الواقع لتقادي أي عثرات تعرضت مسيرة الشركة . كما يتم تطبيق البرامج التي من شأنها مواكبة التطورات وزيادة الإنتاجية فيما هو متوفّر للشركة من إمكانيات والاستغلال الأمثل للكوادر وتنمية الموارد البشرية لتمكن الشركة من اخذ دورها الرائد في برامج التنمية ودعم الاقتصاد والأمن الغذائي للبلدنا الحبيب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة . نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لنھضة الشركة وتلبية تطلعات مساهميها ومستثمريها .

نأمل من حضراتكم الاطلاع على تفاصيل التقرير ، كما يتطلع المجلس لمساهماتكم والرد على استفساركم وأرائكم فيما ورد بالتقرير ومشاركتكم في نهضة وتقدير شركتكم .

وَاللَّهُ الْمُوفَّقُ





(2)

: 

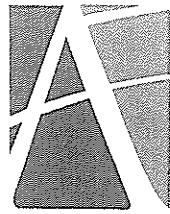
تمارس الشركة من خلال شركاتها التابعة العديد من الأنشطة التجارية المرخص بها والتي تحقق أغراضها وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والحاصلات الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعليبات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأرضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، وتربية وتسمين الدواجن وتصنيعها مبردة ومجمدة وزراعة الخضروات والفواكه بأنواعها وإنتاج اللحوم بأنواعها وتربية وتسمين الماشي ونقلها وتجارة الأصواف والجلود وزراعة الأعلاف ، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية .

المزايا التنافسية للشركة :

- أول شركة مساهمة تدخل مجال توفير المنتجات الغذائية المجمدة كاللحوم والدواجن والخضروات .
 - لديها خبرة كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية .
 - تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة (الثلاجات) والجافة من مختلف الأحجام وتسعى لتطوير هذا الأسطول بما يخدم أهدافها .
 - تمتلك مخازن للتبريد مهيئة وفي بيئة صحية سليمة .
 - تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة .
 - لديها علاقات وطيدة مع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال .
 - تمتلك الشركة مشروعًا كبيراً بمنطقة بسيطاء بالجوف شمال المملكة يتمتع بأراضي خصبة تتتوفر فيه المياه والبنية التحتية والعماله المتخصصة المدرية .

رؤى ورسالة الشركة :

- أن تصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تميز بخبراتها الاستثمارية وقدراتها التنفيذية وإمكانياتها على تطوير قيمتها .
 - كما أن رسالتها هي الاستثمار في قطاعات تتوافر فيها فرص نمو كبير وعوائد مجذبة عن طريق إدارة فعالة ترتكز على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء والموظفين والمجتمع .



(3)

تفاصيل الأنشطة :

حققت الشركة خسارة للعام المالي 2017 م بمبلغ 27.5 مليون ريال مقابل خسارة بمبلغ 13.4 مليون ريال للعام السابق 2016 م للعوامل التالية :

1- المركز الرئيسي :

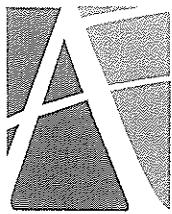
تشير القوائم المالية لعام 2017 م الى تحقيق خسارة بالإدارة العامة بمبلغ 8.5 ريال مقابل 7.6 مليون ريال وترجع الزيادة في الخسارة الى إغفال المصروفات الخاصة بدراسات زيادة رأس المال بمبلغ 3.2 مليون بالإضافة الى ارتفاع الإهلاكات بمبلغ 645 الف ريال وزيادة الرسوم والخدمات الحكومية . وفي المقابل فقد أكملت الشركة تسوية أرض الخمرة جنوب جدة ، وتم تقسيمها إلى مستودعات صغيرة وسفلتة الشوارع الداخلية فيها وبالتالي تمكنت الشركة من تأجير بعض مساحاتها لتحقيق دخل إضافي منها .

2- تجارة المواد الغذائية :

تتمثل أنشطة هذا القطاع في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الجافة والمجمدة وتسويقها ، مثل الأرز وتأجير المستودعات المبردة للغير . وتقوم الشركة بتوزيع منتجاتها داخل أسواق المملكة من خلال فروعها في مناطق المملكة المختلفة باستخدام أسطولها من الشاحنات وسيارات النقل وبواسطة فريق البيع وفريق النقل بالشركة .

ونتيجةً للصعوبات التي تواجه السوق بصفة عامة والمواد الغذائية بصفة خاصة من ركود وعدم توفر السيولة مما ادى الى اتخاذ قرارات بإعادة هيكلة القطاع الغذائي من إغفال فرع الرياض وإيقاف نشاط بيع الأرز وتخفيض العمالة ، حققت الشركة عام 2107 صافي خسارة بمبلغ 3 مليون ريال بتكون مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها للعملاء بمبلغ 1.8 مليون ريال ، مقابل خسارة بمبلغ 988 الف ريال خلال عام 2016 وقد حصلت الإدارة على خصم بمبلغ 2.1 مليون ريال من شركة تيلي على المديونية القديمة تم تسجيلها كإيرادات العام الماضي 2016م، وتطبيق خطة فصل قطاع التأجير(الشاحنات والثلاجات) عن قطاع التجارة باسم الشركة السعودية للتبريد ، حقق هذا النشاط في مجمله صافي خسارة 1.2 مليون ريال مقابل صافي خسارة لعام 2016م قدرها 410 ألف ريال ، وذلك نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي والركود في الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة .





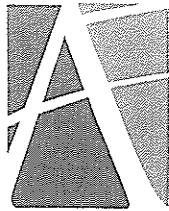
(4)

3 - النشاط الزراعي :

بعض المصاعب والإشكالات واجهت القطاع الزراعي خلال عام 2017 م بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية وانخفاض كمية المياه المستخرجة من الآبار، مما أثر على الانتاجية خلال العام بسبب ايقاف بعض المحاور وتخفيض عدد الابراج والمساحات المزروعة بما يتناسب مع كمية المياه المتاحة ، وأدى ذلك الى انخفاض مبيعات قطاع الزراعة من 49 مليون ريال إلى 35 مليون ريال بسبب انخفاض إنتاج البرسيم من 3.2 مليون بالة الى 2.3 مليون بالة وانخفاض متوسط أسعار بيعه من 15 ريال إلى 13 ريال ، وارتفاع تكاليف الإنتاج وذلك نظراً للظروف الجوية التي صاحبت بداية الموسم الزراعي مما أدى إلى تأخر بداية موسم الإنتاج حيث تأخر إلى نهاية شهر مارس إضافة إلى أن مشاكل الإنتاج الناتجة عن توقف بعض الآبار للصيانة وارتفاع أسعار дизيل .

اضافة الى ما ذكر اعلاه من المصاعب التي واجهت الانتاج وظروف السوق وانخفاض الاسعار ، قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية IFRS على القوائم المالية بداية من عام 2017 مما استلزم تعديل بيانات عام 2016 بما يتناسب مع طريقة العرض للقوائم المالية لعام 2017 م . وقد نتج عن تطبيق المعايير الدولية على قطاع الزراعة خسائر اضافية بمبلغ 20 مليون ريال . كما ان قرار الحكومة بإيقاف زراعة الأعلاف بنهاية عام 2018م قد يؤدي الى تأثير سلبي علي النتائج المالية للقطاع الزراعي فيما يخص المعالجة المحاسبية لتكلفة محاور البرسيم المتبقية واطفاء جميع التكاليف بحد اقصى نهاية عام 2018م مما رتب خسائر اضافية خلال العام 2017م بمبلغ 3.6 مليون ريال . وقد حقق القطاع الزراعي صافي خسارة قدرها 15 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

رغمما عن ذلك ، ويفضل من الله ، ثم الجهد المبذولة ويفضل المصداقية والجدية في التعامل مع الغير فقد أصبح لمنتج الشركة من الأعلاف سمعة كبيرة وتمكنت الشركة خلال العام المالي من بيع كامل منتجها وبأسعار السوق السائدة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم الدول على مستوى العالم وعلى مستوى الخليج بصفة خاصة ، ونتيجة للسمعة التجارية المميزة التي كونتها الشركة لدى عملاء وموردي الشركة من الأسمدة والبذور والمعدات والحصول منهم على تسهيلات مالية دون اللجوء إلى القروض البنكية .



(5)

وقد وضعت الادارة التنفيذية خطة بديلة لتشغيل القطاع الزراعي والمشروع في حالة تفيذ قرار ايقاف زراعة البرسيم ومخلاص الخطة ما يلي :

- تأجير حوالى (ثلاثين) إلى (خمسين) محور زراعي للغير وذلك لزراعة محصول البطاطس وغيرها .
 - تجربة زراعة الزيتون بعد الحصول على موافقة البنك الزراعي .
 - تجرى المفاوضات حاليا مع الشركات الزراعية الأخرى لاستثمار المشروع أو المشاركة في أجزاء منه .
 - عرض بيع مالا يزيد عن 30% من المشروع واستعمال السيولة لتطوير المساحة الباقيه .
 - تشغيل مصنع الأعلاف بالمشروع بإدخال شريك استراتيجي .

4- الخطط والتوقعات المستقبلية والمشاريع الجديدة :

11

تسعى الشركة وتهدف الى تعزيز مقدراتها في ظل التقلبات الاقتصادية وللتلاءم مع الخطط المستقبلية للدولة كما تضع في الاعتبار تنمية حقوق مساهميها من خلال استغلال اصولها ومواردها ومكوناتها بدراسة الفرص المتاحة لزيادة الدخل وفقا للاستراتيجية الموضوعة لذلك مع وضع الاعتبار لكافة التقلبات وتقوم الشركة على تسويق منتجاتها في مختلف الأسواق ومن خلال البحث عن الاتفاقية التوثيقية وذلك في إطار الخطط المستقبلية الموضوعة لتنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر والاحتياجات الرأسمالية وطرق تمويلها وتنفيذ خطط الاستثمار في نشاط تملك وإدارة المستودعات المركزية المجمدة والمبردة والجافة في مناطق المملكة المختلفة بناءً على الدراسات المعمولة والتي أثبتت جدوى الاستثمار فيها وما بني على ذلك من توصية المجلس بدراسة زيادة رأس المال ، واستناداً على دراسة السوق المعدة من قبل الشركة والتي بنيت عليها الدراسة المالية المعدة من المكاتب المتخصصة لتوسيعة نشاط إدارة وتأجير الثلاجات والمستودعات للغير وإنشاء وحدة مستقلة لها وزيادة رأس المال للاستثمار في بناء وإدارة الثلاجات والمستودعات المركزية بأنواعها بهدف تأجيرها لأطراف أخرى بعد اكمال البحث عن فرص التمويل



(6)

المتاحه ، كما تسعى الشركة لإيجاد فرص استثمارية خارجية في البلاد التي توفر فيها التربية والمياه لدعم توجه الدولة بإيجاد بدائل خارجية لزراعة الأعلاف والتوجه لدعم الاستثمار في زراعة وصناعة الأعلاف في الخارج ودراسة الإمكانيات اللوجستية والتقنية لتحقيق ذلك . وتجري حاليا دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد حجم العمل على ضوء ثبوت الجدوى الاقتصادية في دولة السودان ونقل تجربة مشروع الشركة بالجوف إلى هناك في حالة الحصول على قروض حكومية .

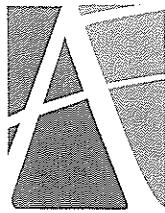
بـ- تسعى الشركة دائمًا للارتفاع بالأداء وتنمية الموارد البشرية وبالمساهمة في استقطاب وتوفير الكوادر المؤهلة واختيار وتعيين وتحفيز العاملين الممتازين . وإعداد برامج التدريب وتطوير قدرة ومهارات العاملين ، كما أعدت الشركة الهيكل التنظيمي بما يخدم مصالحها بناء على مستجدات ظروفها وتبنيت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوطين والسعادة بالشركة .وبتطبيق مشروع تحفيظ موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة الازمة لإنتمام الإجراءات العملية مثل المحاسبة والموارد البشرية والمالية والمشاريع وإدارة قاعدة العملاء ضمن قاعدة بيانات موحدة.

ج- تم توفير المعلومات الكافية للمساهمين وكيفية التواصل معهم ومدهم بالإجابات على استفساراتهم من خلال موقع الشركة ومن خلال قسم الأسهم والإعلانات بتداول .

د- بلغت نسبة السعودية كما هي في 31/12/2017م لشركات المجموعة نسبة 16.9% وبذلك تصنف المجموعة في النطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات الخاص بمكتب العمل ، وتسعي الشركة إلى رفع تصنيفها إلى نطاق أعلى من خلال توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وتدريبهم لشغل مناصب مختلفة بجميع قطاعات الشركة .

5 - المعايير الدولية للتقارير المالية :

قامت الشركة خلال العام 2017م بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتقاريرها المالية بعد ان تم اعتماد كافة السياسات المحاسبية الازمة لإعداد القوائم وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من مجلس الادارة كما أعدت قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2017م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظمانية المحددة .



(7)

٦- الإيضاح لأى اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ابتداء من 1 يناير 2017م ، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات على القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترات المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وللمزيد من التفاصيل يمكن قراءة الإيضاح رقم 7 (تطبيق معايير للفترة المنتهية في 31 ديسمبر المحاسبة الدولية للمرة الأولى) في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة . 2017م.

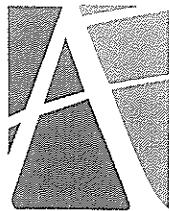
7 - ضريبة القيمة المضافة :

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة المعمول بها في المملكة بدءاً من بداية العام 2018م وتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

8 - المركز المالي

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والملازمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية، فيما يلي، نستعرض نتائج النشاط ونسبة كل منها في الخمس سنوات الأخيرة:

<u>النسبة للمبيعات</u>	<u>نتيجة النشاط</u>	<u>السنة</u>
	ريال	
%3.5	6.738.045	2013
%12.7	12.734.667	2014
%48	38.003.873	2015
%1.5	986.953	2016
(%24)	(10.369.628)	2017



(8)

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:

البيان	النسبة %	مقارنة السنين الأخيرتين	2017	2016	2015	2014	2013
<u>المبيعات</u>							
مبيعات منتجات زراعية (منطقة الجوف)	-29%	-14.412	34,783	49,195	64,811	45,695	27.395
ايرادات و مبيعات مواد غذائية (مكة المكرمة)	-50%	-8.679	8,545	17,224	24,140	52.124	162.775
اجمالي المبيعات والايرادات	-20%	-23.091	43.328	66,419	88.951	97.819	190.170
<u>تكلفة المبيعات</u>							
تكلفة مبيعات منتجات زراعية	-11%	-5.381	45.423	50.804	28.732	30.867	16.359
تكلفة مبيعات وايرادات النشاط الغذائي	-43%	-6.354	8.274	14.628	22.215	54.709	167.073
اجمالي تكلفة المبيعات والايرادات	-18%	-11.735	53.697	65.432	50.947	85.576	183.432
مجمل (خسارة) دخل النشاط	1151%	11.356	(10.370)	986	38.004	12.734	6.738

(١) لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة.

(2) إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2016 م :

يعود سبب ارتفاع الخسارة التشغيلية للعام الحالى مقارنة بخسائر العام السابق إلى :

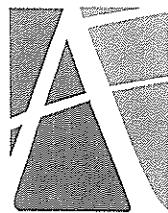
- انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 29% نتيجة انخفاض الكميات المنتجة بنسبة 35% لتأخر بداية موسم الانتاج ولارتفاع بعض المحاور الزراعية لانخفاض منسوب المياه وانخفاض اسعار البيع بنسبة 4% وارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على النشاط الزراعي.

- تحمل الشركة اعباء اضافية نتيجة قرار ايقاف زراعة الاعلاف بنهاية عام 2018 بـ 3.6 مليون ريال

- بالإضافة إلى انخفاض مبيعات القطاع الغذائي نتيجة تطبيق خطة إعادة هيكلة هذا القطاع وانخفاض ايرادات التأجير والتخزين .
الإيرادات الأخرى

- وارتفاع المصاريف الإدارية العمومية نتيجة تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 1.8 مليون ريال وارتفاع مصاريف الاستشارات اللازمة لتطبيق المعايير الدولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والمصاريف الخاصة بدراسات زيادة رأس المال بمبلغ إجمالي 3.7 مليون ريال، مقاومة بمبلغ 543 ألف ريال للعام السابق.





(9)

الإيرادات موزعة وفقاً للمناطق الجغرافية داخل المملكة كما هي موضحة في الجدول أدناه.

البيان	المنطقة الجغرافية	الميزانية	الإيرادات والمبيعات	الربح (الخسارة) التشغيلية
انعام القابضة - الادارة العامة	المنطقة الغربية - جدة	1.040.684	(7.648.335)	
الشركة السعودية للتبريد (نشاط الأجير)	المنطقة الغربية - جدة	5.769.232	(1.029.928)	
شركة انعام الدولية الغذائية (النشاط الغذائي)	المنطقة الغربية - جدة	1.734.830	(3.096.595)	
مشروع البسيطاء الزراعي	منطقة الجوف - بسيطا	34.783.283	(15.229.428)	

ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

البيان	الموجودات	المطلوبات	مجموع المطلوبات	حقوق المساهمين	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
2013	2014	2015	2016	2017	
125.905	32.029	28.616	23.821	17.080	الموجودات المتداولة
215.430	213.751	220.546	197.357	171.308	الموجودات غير المتداولة
341.335	245.780	249.162	221.178	188.388	اجمالي الموجودات
					<u>المطلوبات</u>
127.735	62.012	57.027	55,682	52.108	المطلوبات المتداولة
23.040	18.943	10.665	7.265	5.580	المطلوبات طويلة الأجل
150.775	80.943	67.692	62.947	57.688	مجموع المطلوبات
190.560	164.837	181.470	158.231	130.700	حقوق المساهمين
341.335	245.780	249.162	221.178	188.388	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



(10)

ثالثاً المدفوعات النظامية المستحقة

١- الزكاة الشرعية

<u>كمافى 31 ديسمبر</u>		<u>حركة المخصص</u>
<u>2016</u>	<u>2017</u>	
18,159,114	18,207,187	رصيد بداية السنة
345,421	350,000	اضافات خلال السنة
(297,348)	(293,878)	تسديدات خلال السنة
<u>18,207,187</u>	<u>18,263,309</u>	

بـ- الوضع الزكوي:

قامت الشركة القابضة بتقديم اقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من 1995م إلى 2016م على أساس القوائم المالية الموحدة وتم الحصول على خطاب تسهيل . استلمت الشركة القابضة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106,927,278 ريال سعودي للأعوام من 1995م إلى 2011م وضررية استقطاع بمبلغ 138,937 ريال سعودي عن عامي 2007م و 2010م ولم يتم تكوين مخصص لهذه الفروقات في هذه القوائم المالية الموحدة حيث ترى المجموعة بناءً على رأي المستشار الزكوي بأن المخصص المسجل في القوائم المالية الموحدة وبالبالغ 18,263,309 ريال سعودي كافٍ وسوف يغطي أي التزامات محتملة تصدر من الهيئة العامة للزكاة والدخل والمجموعه بقصد تقديم اعتراض للهيئة على بعض بنود الربط.

- المدفوعات النظامية

المستحق في نهاية 2017	المسدود خلال 2017	البيان
32.667	239.741	تأمينات اجتماعية
338.223	1.663.308	كهرباء ومياه
1.152.774	3.263.895	رواتب مستحقة وتداكر واجازات
654.000	240.000	اتعاب مراجعة واستشارات



مجموعة انتظام الدولية القابضة
Aman International Holding Group

(11)

-3- قروض طويلة الأجل

ديسمبر 31, 2016	ديسمبر 31, 2017
2,927,096	1,550,692
4,061,020	3,609,260
6,988,116	5,159,952

وينتظر في قائمة المركز المالي كما يلى :

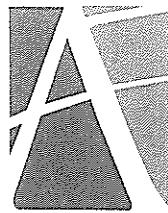
5,344,396	5,159,952	قرض طويلة الأجل - الجزء المتداول
1,643,720	-	قرض طويلة الأجل - الجزء غير المتداول
6,988,116	5,159,952	

حصلت المجموعة على قروض طويلة الأجل من صندوق التنمية الزراعي ، وقام الصندوق باعادة جدولة القروض على دفعات تنتهي في 25/6/1439هـ الموافق 13/3/2018م بموجب أقساط سنوية بمبلغ 1,376,504 ريال . تم منح القروض بموجب حضمانات بنكية مقدمة من رئيس مجلس الإدارة .

حصلت المجموعة في بداية الربع الأول من عام 2015م على تمويل من شركة كرناف للاستثمار والتقييم وفقاً لاتفاقية تمويل بتاريخ 26 يناير 2015م بقيمة إجمالية تبلغ 7,444,140 ريال سعودي المستلم نقداً مبلغ 6,000,000 ريال سعودي ومبلغ 1,444,140 ريال سعودي يمثل مصاريف تمويل موجلة ، يسدد على 33 دفعة متساوية قيمتها 225,580 ريال نتهي في 28/01/2018م وتم اعادة جدولة السداد على ان ينتهي في 31 اكتوبر 2018

رابعاً أنشطة الأسهم وأدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين أو اذونات خزينة صادرة عن الشركة ، ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص ولا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ كذلك لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2017م، كذلك لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد أيضا لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوق في الأرباح .

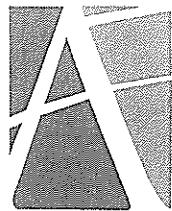


مجموعة انتقام الدوليّة القابضة
Antqam International Holding Group

(12)

خامساً : الشركات التابعة والشقيقة

<u>نسبة المساهمة فيرأس المال</u>	<u>دولة التأسيس والمحل الرئيس</u>	<u>النشاط الرئيسي</u>	<u>رأس المال</u>	<u>اسم الشركة</u>
%90	ال سعودية / جدة	تجارة المواد الغذائية	19.5 مليون ريال	الشركة السعودية للتبريد المحدودة
%100	ال سعودية / الجوف	المحاصيل الزراعية	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية الزراعية
%100	ال سعودية / جدة	تجارة الجملة	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية المالية المحدودة
%100	ال سعودية / جدة	عقارات وخدمات	1 مليون ريال	شركة أنعام الدولية للاستثمار المحدودة
%100	ال سعودية / جدة	تجارة المواد الغذائية	500 ألف ريال	شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة



(13)

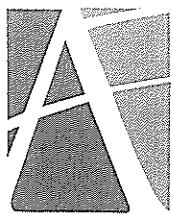
٩- مجلس الادارة

تضمن النظام الأساسي للشركة مهام تفصيلية لمجلس الإدارة وأهمها اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ووضع الأنظمة والضوابط للرقابة والإشراف عليها إضافة إلى اعتماد الموازنات الرئيسية والموجهات والسياسات المالية والتأكد من تطبيق السياسات التي تتنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم والتأكد من تطبيق السياسات والأدوات التي تضمن احترام الأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح للجمهور والمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يقوم المجلس بأدوار أخرى من خلال لجانه في متابعة تطبيق الأنظمة الحديثة وتحفيظ الموارد وربط الشركة بالمجتمع في حدود الإمكانيات المتاحة للشركة كما يسعى إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها وتوفير برامج التدريب والقروض والمساعدات ما أمكن .

عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء للدورة المبتدئة في 28/11/2015م والمتتيبة في 27/11/2018م **

عضو غير تنفيذي	الأمير الدكتور / مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود	1
عضو مستقل	الأستاذ / رائد محمد عبدالله كاتبي	2
عضو مستقل	الأستاذ / محمد سعد أحمد الغامدي	3
عضو تنفيذي	المهندس حسان سعد اليماني	4
عضو مستقل	الدكتور وليد جميل محمد علي قطان	5

** (انتخبت الجمعية العامة العادلة للشركة في اجتماعها رقم (32) وتاريخ 29/07/1436هـ
الموافق 18/05/2015م أعضاء جدد لمجلس الإدارة للدورة التي تبدأ في 28/11/2015م ولمدة
ثلاثة سنوات) .



(14)

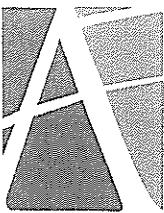
عقد مجلس الإدارة سبعة (7) اجتماعات خلال العام 2017م تفاصيل حضورها كالتالي :

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى :

الاسم	صفة العضوية	اسم الشركة
الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود	التنفيذي	بيشة للتنمية الزراعية

سجل طلبات الشكوى لسجل المساهمين وقتمارينه ذلك الطلبات وأساليبها :

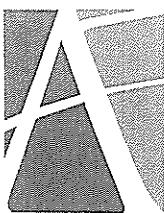
لا توجد طلبات لسجل المساهمين خلال العام 2017م ، حيث لم تحتاج الشركة لذلك علماً بان شركة السوق المالية السعودية (تداول) تقوم بتوفير سجل المساهمين اثناء انعقاد الجمعيات العمومية للمساهمين والتي عقدت اثناء السنة .



(15)

**بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والأدارة التنفيذية
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم**

1	الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود	رجل أعمال رئيس المجلس	رجل أعمال رئيس المجلس	رجل أعمال رئيس المجلس	رجل أعمال رئيس المجلس
2	أ.م.د سعد احمد الغامدي	موظف بشركة أرامكو السعودية ماجستير ادارة دولية من جامعة فينكس بأمريكا بكالوريوس علوم حاسب الآلي جامعة الملك فهد للمعادن	عضو المجلس رئيس لجنة المراجعة		
3	د. وليد جميل قطان	مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية دكتوراه جودة المنشآت الصحفية ماجستير جودة الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم جامعة القاهرة	عضو المجلس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات		
4	د. ناصر بن عبد الله العتيق	رئيس مجلس إدارة المؤسسة	رئيس مجلس إدارة المؤسسة	رئيس مجلس إدارة المؤسسة	رئيس مجلس إدارة المؤسسة



(16)

4	أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو المجلس نائب الرئيس عضو لجنة المراجعة والكافلات والترشيحات	مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات مجموعة البنيوي الصناعية	ماجستير انظمة المعلومات وادارتها جامعة جورج واشنطن أمريكا بكالوريوس قانون جامعة الملك عبدالعزيز بجدة	3 أعوام: عضو مجلس الادارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافلات والترشيحات 10 أعوام: خبرة واسعة في مجال المبيعات والإدارة المصرافية
5	م/ حسان سعد اليماني	عضو المجلس رئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	ماجستير ادارة اعمال من جامعة وورتن بأمريكا بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك فهد بالظهران	8 أعوام: رئيس التنفيذي للمجموعة 9 أعوام: العضو المنتدب للشركة السعوية التأجير 10 أعوام: العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة 3 أعوام: عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريسنتر بوينت الاستثمارية
6	رشدي على انور	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس تجارة	24 عام : خبرات متعددة في المجالات المالية بالشركة

اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

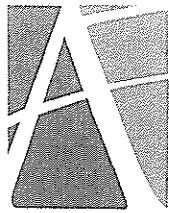
لجنة المراجعة:

تكونت لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة المستقلين للدورة المبدئية في 28/11/2015م وهم :

الأستاذ/ محمد سعد أحمد الغامدي رئيسا

الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان عضوا

الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي عضوا



(17)

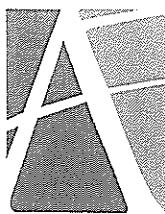
** وقد قامت الجمعية العامة العادلة باجتماعها بتاريخ 16/5/2017 بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من الأسماء المرشحة اعلاه وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة اعضاءها وفقاً لمتطلبات لائحة الحكومة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/02/2017م .

الرقم	الإسم	الوظيفة المالية	البيانات المالية	البيانات السارية	المنهلات	الخبرات
1	أحمد سعد احمد الغامدي	رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة	ماجستير ادارة دولية بكالوريوس علوم حاسب الي	12 عام عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة 27 عام خبير تقنية المعلومات وتطوير النظم الادارية والمالية بشركة آرامكو السعودية 3 اعوام رئيس لجنة المراجعة
2	د. وليد جمیل قطان	عضو اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة	دكتوراه جودة المنتشرات الصحفية ماجستير الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم	6 اعوام عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات خبرة كبيرة في مجالات اقتصادية وتجارية وادارية مختلفة وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .
4	أ. رائد محمد عبدالله كاتي	نائب الرئيس عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات	عضو اللجنة	عضو اللجنة	ماجستير انظمة المعلومات وادارتها بكالوريوس قانون	3 اعوام عضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات خبرة عشرة سنوات في مجال المبيعات والادارة المصافية .

مهام لجنة المراجعة :

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

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.



(18)

- 2- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومه وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقدير المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .

3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .

4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .

5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .

6- دراسة السياسات المحاسبية المتعددة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

7- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .

8- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .

9- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصياتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعينه .

10- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته .

11- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع حسابات وعزلهم وتحديد انعاتهم وتقديم أدائهم بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .

12- التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدلاته ومدة فعالية أعمال المراجع ومع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .

13- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمها اعملا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك .

14- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .

15- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .

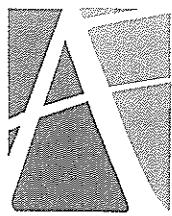
16- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة إجراءات اللازمة بشأنها .

17- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .

18- مراجعة العقود والتعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .

19- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

20- وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية . وعلى اللجنة التتحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة .



(19)

هذا وقد عقدت لجنة المراجعة (6) اجتماعات خلال العام 2017م درست فيها القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها ووصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتتبعة ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .

عقدت لجنة المراجعة ستة (6) اجتماعات خلال العام 2017م تفاصيل حضورها كالتالي :

الاسم	الاجتماع الأول 2017/1/17	الاجتماع الثاني 2017/3/12	الاجتماع الثالث 2017/3/30	الاجتماع الرابع 2017/5/09	الاجتماع الخامس 2017/8/02	الاجتماع السادس 2017/11/06	نسبة الحضور
الأستاذ / محمد الغامدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور / وليد قطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ / رائد كائي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100

اللجنة التنفيذية :

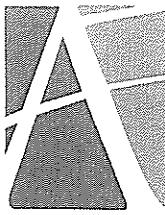
مهام اللجنة :

رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة
دراسة واقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والباحث مع الإداريين بالشركة حول
الموازنات التقديرية .

المساعدة على تطبيق سياسات واستراتيجيات الشركة وتطبيق الخطط والعمل على نجاحها
عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال وإيجاد الحلول المناسبة لها وعرضها على مجلس
الإدارة إذا تطلب الأمر ، ومراجعة الدراسات والتقارير المعروضة عليها وتقديم الاقتراحات والوصيات
لإدارة الشركة ولمجلس الإدارة لتطوير أعمال الشركة .

ممارسة أي صلاحيات مخولة لها من مجلس الإدارة ، وعليها تزويد المجلس بتقرير دوري عن أعمالها .
وتكون اللجنة من كل من سمو الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي (رئيساً) والمهندس حسان سعد
اليماني (عضواً) . وقد عقدت اللجنة (2) اجتماعين في العام 2017م بحضور الأعضاء .





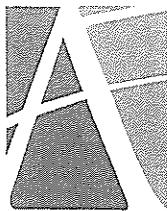
(20)

علمًا انه وبتاريخ 26/11/2017 قرر مجلس الادارة الغاء اللجنة التنفيذية والاكتفاء بلجنة المجلس المقررة بموجب لوائح الحكومة الصادرة حديثاً وذلك في ظل محدودية عدد اعضاء المجلس (5) اعضاء مع بحث امكانية اضافة لجان اخرى تتوافق مع النظم والقوانين متى تمت زيادة عدد اعضاء المجلس وملائمة اوضاع الشركة لذلك .

| الرتبة | الخبرات | المهارات | ال Capacities | الوظائف المالية |
|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود | 12 عام رئيس مجلس | دكتوراه في | رئيس المجلس |
| 2 | م / حسان سعد اليماني | 24 عام رئيس تنفيذي | العلوم الحكومية | رئيس المجلس |

الاتجاهات التنفيذية

نسبة الحضور	الاجتماع الثاني 2017/5/17	الاجتماع الأول 2017/3/12	الاسم
%100	✓	✓	سمو الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود
%100	✓	✓	المهندس/حسان سعد اليماني



(21)

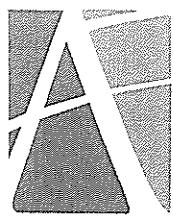
لحنة المكافآت والترشيحات :

ت تكون اللجنة للدورة المبتدئة في 28/11/2015 من كل من :

- * - الدكتور وليد جميل قطان رئيسا
- سمو الأمير مشعل بن عبدالله عضوا
- الأستاذ رائد محمد كاتي عضوا

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الموهبات	الخبرات
د. وليد جميل قطان	عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المكافآت عضو لجنة الترشيحات عضو لجنة المراجعة	عضو المجلس الأداراة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات عضو لجنة المراجعة	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية ماجستير الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم	6 عضو المجلس وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات 30 عاما خبرة كبيرة في مجالات اقتصادية مختلفة ومجالات تجارية وإدارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والإدارة .
3 الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود	رئيس المجلس عضو لجنة المكافآت والترشيحات	رئيس المجلس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات رئيس اللجنة التنفيذية	دكتوراه في العلوم الحكومية ماجستير علاقات دولية بكالوريوس تجارة	12 عام رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية ولجنة المكافآت والترشيحات*
4 أ. رائد محمد عبدالله كاتني	نائب رئيس المجلس عضو لجنة المراجعة والمكافآت عضو لجنة المكافآت والترشيحات	عضو المجلس عضو لجنتي المراجعة والمكافآت	ماجستير انظمة المعلومات وإدارتها بكالوريوس قانون	3 أعوام عضو مجلس الادارة 3 أعوام عضو لجنة المراجعة وعامين عضو لجنة المكافآت والترشيحات

• تم اعادة تشكيل اللجنة وفقا لائحة الحكومة الجديدة بجلسة مجلس الادارة بتاريخ 26/11/2017م .



(22)

مهام و اختصاصات اللجنة

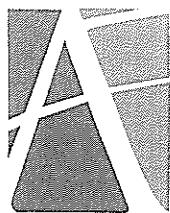
أ- فيما يتعلق بالمكافآت :

- 1- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية تعزز من تحفيز جهاز الشركة الاداري والمحافظة على الكوادر المتميزة ، ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهدأ لاعتمادها من الجمعية العامة ، على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتأكد من تنفيذها .
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها .
- 4- التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة .
- 5- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل الى جانب تحديد سقف النتائج المتوقعة تحقيقها من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها الى مجلس الادارة .
- 6- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكتاب التنفيذين والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسات المتبعة .
- 7- التأكيد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

ب- فيما يتعلق بالترشيحات :

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية .
- 2- التوصية للمجلس بترشيح أعضائه واعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت ادانته بجريمة مخلة بالأمانة .
- 3- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الادارة التنفيذية .
- 4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس .
- 5- المراجعة السنوية لاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الادارة التنفيذية مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والادارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- 6- مراجعة هيكل المجلس والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن عملها .
- 7- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .
- 8- وضع وصف وظيفي للأعضاء المستقلين والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين .
- 9- وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين .
- 10- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .





(23)

- 11- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعریف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة و منجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة .
 - 12- دراسة ومراجعة أداء الادارة التنفيذية .
 - 13- دراسة ومراجعة خطط الاحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين .
 - 14- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وانهاء خدمة كبار التنفيذيين .
 - 15- مساعدة المجلس والإدارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنماذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة .
 - 16- مراقبة تطبيق سياسة نظمات الموظفين والتأكد من فاعليتها .

وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) في العام 2017م بحضور أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها .

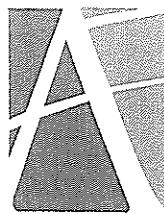
الاسم	الاجتماع الأول 2017/03/12	الاجتماع الثاني 2017/11/27	نسبة الحضور
الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود	✓	-	%50
الدكتور/وليد قطان	✓	✓	%100
الأستاذ/ رائد كاثي	✓	✓	%100

2

بتاريخ 26/11/2017م قرر مجلس ادارة الشركة اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لتوافق مع لائحة حوكمة الشركة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ولتصبح كالتالي :

- | | |
|--|-----|
| د. وليد جميل محمد علي قطان | (1) |
| سمو الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود (رئيس مجلس الادارة) | (2) |
| الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتبي | (3) |





(24)

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

توضيح القائمة التالية للتغيير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2017م

نهاية العام 2016م		صافي التغيير (+) أو (-) خلال العام	بداية العام 2016م		الملايين
نسبة التملك	عدد الأسهم		نسبة التملك	عدد الأسهم	
%1.4	271,522	-	%1.4	271,522	الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي
%0.01	1000	-	%0.01	1000	محمد سعد أحمد الغامدي
%0.01	1000	-	%0.01	1000	حسان سعد فرحان اليماني
%0.03	6046	-	%0.03	6046	وليد جميل محمد علي قطان
%0.01	1000	-	%0.01	1000	رائد محمد عبدالله كاتبي

* * لا توجد حالياً أي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الدين للشركة .

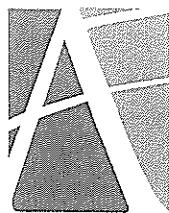
لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للشركة من أي راتب أو تعويض .

** لم توصي لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعين مراجع داخلي في الشركة .

* لم توصي لجنة المراجعة بشأن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الادارة او التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقدير ادائه او تعين المراجع الداخلي لعدم انطباق ذلك .

*تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة لا ينطبق لعدم قيام الشركة بمساهمة اجتماعية لهذا العام.

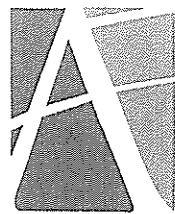
2



(25)

تفاصيل السياسات المتعلقة بكافأة أعضاء مجلس الإدارة والآيات تحددها :

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا .
 2. يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليه كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والمعايير التالية :
 - أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .
 - أن تكون المكافأة متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة لإدارتها .
 - يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة
 - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول على استقطاب أعضاء مجلس ذوى كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم .
 3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة .
 4. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارة استشارية بموجب ترخيص مهني إضافية يكلف بها في الشركة وذلك إضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقا لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس .
 5. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متغيرة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وأختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات
 6. يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حاليا وفي ظل ظروف الشركة الحالية على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع 3 ألف ريال عن كل جلسة للمجلس وللجان المجلس ولم يتم إعطاء أعضاء المجلس أي مكافآت أخرى .



(26)

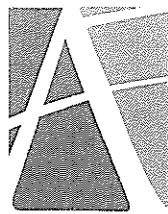
وفيما يلي بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2017م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

		المكافآت المتبرأة		المكافآت الثابتة		المجموع	
		بدلات	رواتب	بدلات	رواتب	الإجمالي	المجموع
21,000	-		21,000		21,000	محمد سعد الغامدي	
21,000	-		21,000		21,000	وليد جميل قطان	
21,000	-		21,000		21,000	رائد عبد الله كاتي	
63,000	-		63,000		63,000	المجموع	
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين							
21,000			21,000		21,000	الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي	
21,000	-		21,000		21,000	المجموع	
21,000			21,000		21,000	حسان سعد اليماني	
21,000	-		21,000		21,000	المجموع	

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت الثابتة				الرئيس التنفيذي
		المجموع	بدلات	رواتب	الإجمالي	
2,696,730	116,125	2,580,605	903,211	1,677,394	2,696,730	المدير المالي
						مدير العلاقات العامة
						والحكومية
						مدير الزراعة والتشغيل
						مدير المبيعات والتحصيل



مجموعة انتظام الدولية القابضة
Aqam International Holding Group

(27)

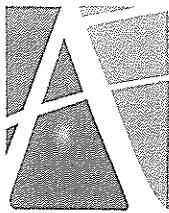
مكافآت أعضاء اللجان

المجموع		احصاء لجنة المراجعة	
المكافآت الثابتة		بدل حضور جلسات	
18,000	-	18000	مهد سعد الغامدي
18,000	-	18000	وليد جميل قطان
18,000	-	18000	رائد عبد الله كاتي
54,000.00		54,000.00	المجموع
احصاء لجنة المراجعة		بدل حضور جلسات	
6,000	-	6000	الامير مشعل بن عبدالله ال سعود
6,000	-	6000	حسان سعد اليماني
12,000		12,000	المجموع
احصاء لجنة المكافآت والترشيحات		بدل حضور جلسات	
3,000	-	3,000	الامير مشعل بن عبدالله ال سعود
6,000	-	6,000	وليد جميل قطان
6,000	-	6,000	رائد عبد الله كاتي
15,000		15,000	المجموع

لائحة الحكومة:

وضع مجلس الادارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الالزامية التي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات ، مع الالتزام بمراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي :

- (1) التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد .
(2) مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات .



(28)

- 3) مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات .
- 4) اطلاع اعضاء مجلس الادارة دوما على التطويرات في مجال حوكمة الشركات وافضل الممارسات ، أو تفويض ذلك الى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو ادارة اخرى.

وتلتزم الشركة بتأسيس سياسة حوكمة رشيدة توفر قاعدة قوية لعلاقة فعالة بين الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى ذات الصلة . ويعمل الإطار العام لهذه السياسة على المعاملة العادلة لكافة المساهمين ، كما أنه يقر بالحقوق القانونية الثابتة لكافة المساهمين بغض النظر عن مساهماتهم ، إضافة إلى أن الإطار العام لسياسة حوكمة الشركة يعمل على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، فضلا عن وضع اطر للمساءلة أمام الشركة والمساهمين.

توفر هذه السياسة وتنص على قاعدة السياسات والممارسات الخاصة بحوكمة الشركة التي ينبغي تتنفيذها واتباعها في الشركة ، ويتبعن على مجلس الادارة وأعضائه، منفردين أو مجتمعين، تنفيذها على النحو الأمثل وكما ينبغي ويتم اعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة وبشكل سنوي مراجعة مدى الالتزام بالسياسة واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها ضمان الالتزام بممارسات الحوكمة الرشيدة .

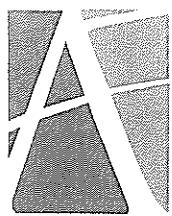
ويسعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إلى الاسترشاد بأفضل المبادي والممارسات التي تعمل على تعزيز الحوكمة ، وتبذل الشركة قصارى جهدها لترسيخ مبادي الحوكمة والتي تعد عنصرا ضروريا للمساعدة في ادارة الأعمال السليمة وضمان ممارسة افضل سياسات الحوكمة

كما تسعى الشركة لتطبيق نظام حوكمة قوي وفعال، من خلال ترسیخ ادوار كل من مساهمي الشركة ومجلس الادارة ورئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي للشركة وللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ومراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي وادارة الشركة التنفيذية .

أ- المساهمين

يسعى نظام الحوكمة الى حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وحماية مصالحهم وذلك بالتواصل معهم من خلال اجتماعات جمعيات المساهمين ومن خلال التواصل المباشر ، وعلى مجلس الادارة بذل اقصى الجهد للتواصل مع المساهمين وتوضيح كل ما يخص المساهمين والاجابة على





(29)

استفساراتهم ومدهم بكافة التقارير التي تجعل الأمر واضح ومفهوم لهم ، كما يحق للمساهمين التواصل مع المراجع الخارجي خلال الجمعيات وغيرها .

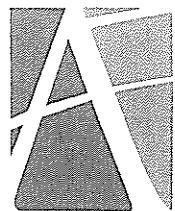
كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها وحضور الجمعيات والاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات والتصرف في الأسهم ومراقبة اعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على اعضاء المجلس والاستفسار وكطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوازمه فيما يتماشى مع نصوص لائحة حوكمة الشركة .

بـ - مجلس الادارة

يتحمل المجلس كامل المسؤوليات المتعلقة بالشركة ويضمن مصالح كل من المساهمين والدائنين والموظفين وأصحاب المصلحة، ويضمن المجلس إدارة الشركة وتسيير أعمالها بالحكمة ضمن إطار القوانين واللوائح السارية وسياسات الشركة الخاصة ، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة وتشرف الادارة التنفيذية على تفويذ السياسات الموضوعة والعمليات اليومية للشركة ، كما ان على مجلس الادارة التأكد من ان انظمة الرقابة الداخلية للشركة فعالة وأن انشطة الشركة تتوافق مع الاستراتيجية المعتمدة من المجلس حسب ما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح السارية .

يجب ان تقوم الشركة بإعداد وتحديث سياسات ومعايير حوكمة الشركة وتنفيذها بما يؤدي إلى دعم وتحقيق أهدافها وغاياتها ، ومن أهم تلك الغايات تقديم افضل الخدمات للمساهمين والعملاء مع مراعاة الامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة الموضوعة .

وقد قامت الشركة بتزويد أعضاء مجلس الادارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة والتي اتسمت بالوضوح وانها صحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب وذلك لكي يتمكن الأعضاء من اداء واجباتهم ومهامهم كما تم تدريبهم واعدادهم لتحميل المسؤولية والتعرف على سير اعمال الشركة وانشطتها وكل ما يتضمن استراتيجية الشركة وجوانبها المالية والتشغيلية والتزامات اعضاء المجلس ومهام لجاته واحتصاصاتها، كذلك ما يدور من مناقشات في الجمعيات العمومية واقتراحات المساهمين ومحاضر الجمعية العمومية التي انعقدت بالسنة المالية .



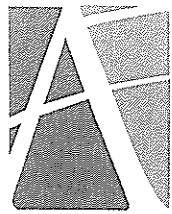
(30)

تلترم الشركة بمعظم مواد الحكومة التي تم وضعها بما يتماشى ويتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية كاللواح والأنظمة المطبقة التي تشمل على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وأليات تعويض أصحاب المصالح وأليات الشكاوى والخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وإصدار الجمعية العامة لقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة ومدة العضوية لهذه اللجان وأسلوب العمل وما يدخل في نطاق العمل واثبات الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحق مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحقوقهم المتعلقة بمجتمع الجمعيات العمومية وحقوق التصويت وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم وسياسات وإجراءات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ، وكل ما يتعلق بالحقوق الواردة للمساهمين والجمعية العامة بالمادة الثالثة من لائحة حوكمة الشركات . وقد تم إجازة اللائحة من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ 14/06/2010م ، وتقوم الشركة بمراجعة اللائحة وتحديثها دائماً لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية حيث تم آخر تحديث للائحة من مجلس بتاريخ 07/02/2018م .

احتىمات الجمعية العامة للمساهمين :

تجمع الجمعية العامة للشركة سنوياً لإجازة بنود أعمالها المتضمنة التقرير السنوي والقوائم المالية السنوية ، بحيث تراعي الشركة إتباع كافة الوسائل المتأتية لتسهيل مهمة المساهمين من اخذ حقوقهم المنصوص عليها في المواد ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وكافة اللوائح الخاصة بذلك ، حيث عقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين خلال العام 2017م اجتماعين حسب التالي :

الجمعية العامة العادلة بتاريخ 2017/12/19	الجمعية العامة العادلة بتاريخ 2017/05/16	حضور اعضاء مجلس الادارة للجمعيات
م / حسان سعد اليماني	م / حسان سعد اليماني	-1
أ / محمد سعد احمد الغامدي	د . وليد جميل محمد علي قطان	-2
أ / رائد محمد عبدالله كاتي	أ / محمد سعد احمد الغامدي	-3
	أ / رائد محمد عبدالله كاتي	-4



(31)

أتيحت الفرصة للمساهمين لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح المنظمة والمذكورة أعلاه بكل يسر وحصولهم على المعلومات المطلوبة ومناقشة التقرير السنوي والتواصل معهم ، كما أتيحت الفرصة للتصويت على بنود الاجتماع بالتصويت الإلكتروني من على البعد ، كما طبقت الشركة نصوص الأحكام الواردة في اللوائح .

الإجراءات التي اتخذها المجلس لاحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترنات المساهمين ولحوظاتهم حال الشركة وأدائها :

يكفل النظام الأساسي للشركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الاشتراك في المداولات والنقاشات بكامل الحرية بما لا يضر بمصالح الشركة ، كما ورد بلائحة عمل المجلس ولائحة الاصلاح ولائحة اجراءات الحكومة بالشركة وجوب حضور أعضاء مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العامة خصوصا رؤساء واعضاء لجان المجلس للإجابة على استفسارات المساهمين ولحوظاتهم وتبادل الأفكار والآراء معهم فيما يخص الشركة وتلقي مقترناتهم للعمل بها اذا توافقت مع توجهات وخطط الشركة . كما يقوم المجلس بمناقشة ما ورد في الجمعيات العمومية للشركة عقب انتهائها وفي جلساته اللاحقة لها ويقوم بتتوير الأعضاء بكافة مقترنات المساهمين وآرائهم ومتطلباتهم وتتفيد ما يمكن من هذه المقترنات والتواصل مع المساهمين في هذاخصوص .

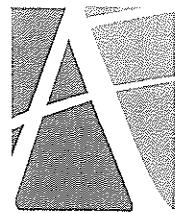
الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضاءه:

تم تضمين لائحة عمل مجلس الادارة ولوائح المجلس ولوائح عمل اللجان التابعة للمجلس اجراءات عمل لتساعد في تقييم اداء المجلس ولجانه بشكل دوري ومستمر .

التنازل عن المكافآت:

لم يقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.

~ ~



مجموعة انسام الدولية القابضة
Ansum International Holding Group

(32)

التنازل عن الأرباح :

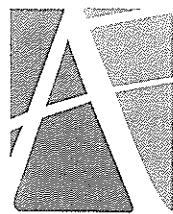
لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.

العقود التي تكون لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذين مصلحة فيها:

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليس هناك مصلحة شخصية لأحدهم أو لأي شخص ذي علاقة بهم .

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات وضعت لمصلحة موظفي الشركة :

لا توحد أي استثمارات أو احتياطات وضعت لمصلحة موظفي الشركة عدا مكافأة نهاية الخدمة .

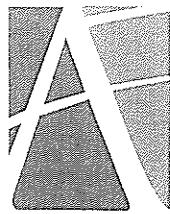


(33)

ما يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك :

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

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والاربعون	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضاءه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط ب مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .	يتبع مجلس إدارة بعض الشركات بعض الطرق والأساليب من خلاله ولجانه لتقدير الأداء وقياسه ومن خلال انتظام الرقابة الداخلية ويراعي المجلس الملاحظات في هذا الشأن علما بأنه جاري العمل على تطبيق المادة كما وردت بلائحة الحوكمة
المادة السبعون	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة قسمى لجنة إدارة المخاطر يكون رئيسها غالباً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتواجد في أعضاءها مستوى ملائم من المعرفة بادارة المخاطر والشؤون المالية.	يجري العمل على تطبيق هذه المادة حال تشكيل مجلس الإدارة الجديد وزيادة أعضاء المجلس نظراً لمحدودية عدد الأعضاء حاليا
المادة السابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين اهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	جاري العمل على تنفيذ هذه المادة
المادة الخامسة والخمسون	في حال تشكيل مجلس إدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ، فعليه أن يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس إدارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها	يجري العمل على تنفيذ هذه المادة
المادة العشرون / الفقرة ١٠ استرشادية	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسعة سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	ستضع الشركة في اعتبارها وحين تكوين دوره المجلس في العام 2018م تطبق هذه المادة



(34)

القيود والجزاءات :

لا توجد عقوبة أو جراءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى للعام المالي 2017م .

قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :

يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساعدة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية موارداتها والتطلع في أنشطتها ، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الرقابة واستقلالية المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة .
وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه انه لا يوجد لديه شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ياذن الله .

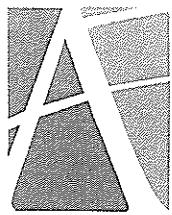
حقوق المساهمين :

نصت بعض مواد النظام الأساسي للشركة على حق المساهمين في المشاركة في حضور الجمعيات العمومية وكيفية المشاركة في اتخاذ القرارات ، كما نصت على حق التصرف في الأسهم والحق في الحصول على نسبة في الأرباح المقررة وأولوية استرداد قيمة الأسهم في رأس المال عند التصفية والحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية . كما اشتمل النظام الأساسي وللواحة الداخلية للشركة على حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة والاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة .

ادارة المخاطر:

- 1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذ هذه السياسة ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة .
- 2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له .
- 3- التحقق من جدو استمرار الشركة ومواصلة انشطتها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها .

~ ~



(35)

- 4- الاشراف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقدير فعالية نظم وأدوات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد اوجه القصور فيها .
 - 5- اعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال اختبارات التحمل على سبيل المثال .
 - 6- اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترنة لإدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس الادارة .
 - 7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .
 - 8- ضمان توافر الموارد والنظام الكافية لإدارة المخاطر .
 - 9- مراجعة هيكل ادارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الادارة .
 - 10- التحقق من استقلال موظفي ادارة المخاطر عن الانشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
 - 11- التتحقق من استيعاب ادارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر .
 - 12- مراجعة ما تشير له لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة .

لجندة المخطوط

تهدف لجنة المخاطر لتأسيس والاشراف على اطار عمل لتحديد وادارة واستعراض المخاطر بما في ذلك الاتفاق على حجم المخاطر ونسبة تحملها وتحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق اعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم الملائمة لإدارة تلك المخاطر والمساهمة في استعراض وتقدير المخاطر الاستراتيجية المذكورة تفصيلاً أعلاه ، وتحديد السياسات والإجراءات بشأن جميع المسائل التي قد تنشأ عنها مخاطر مالية كبيرة للشركة او غيرها من المخاطر مع توضيح استراتيجية الشركة وقدرتها على تحديد واداره المخاطر بشكل استباقي والتي قد تواجهها عند تحقيق اهدافها من خلال الاستراتيجيات وخطط عملها .

بيان المخاطر التي تواجهها الشركة والسياسات الخاصة بمراقبتها :

تقوم الشركة في إطار تقليل ومحابهة المخاطر التي تواجهها إلى وضع السياسات التي تقلل من تلك المخاطر وذلك بدراسة تأثير المخاطر على أنشطتها ووضع الخطط اللازمة لتلافي تلك المخاطر والتقليل من الآثار السلبية المحتملة لها وستعمل بكلفة الوسائل الممكنة لتجاوز المخاطر وفقاً لأنظمة وتقنيات حديثة.

وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

- تقلب أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً وعالمياً .
 - خضوع السلم للمؤشرات العالمية



(36)

- زيادة المديونيات على الغير
 - صلاحية المواد الغذائية محدودة بزمن قصير
 - تقنية صناعة المواد الغذائية متغيرة كثيراً ويجب مواكبتها .
 - تغيرات المناخ بالنسبة للنشاط الزراعي
 - الآفات الزراعية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية .
 - التغير في أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج للمواد الزراعية .
 - وتعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف أسواق المملكة وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال فتح أسواق جديدة وتعدد نوافذ البيع كما تحفظ باحتياطي مالي لتجنب نقص السيولة وبالتالي تلافي التغير في أسعار السلع ، مع التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ومن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكذلك تحسين وتجويد منتجاتها لاستطاع المنافسة .

اقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة بالتالي :

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
 - إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية .
 - انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر علىمواصلة نشاطه .
 - أنه ليس لدى الشركة أية معلومات تتعلق بأية عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم . كما لا توجد أية استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
 - لم يشتراك أي عضو من المجلس في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في أي فرع من فروع الأنشطة التي تزاولها الشركة .
 - لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ولم تقم بضمان أي قرض مع الغير لأي من أعضاء مجلس الإدارة لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .
 - لم يحدث أن تسلمت الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها .



(37)

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بعمل مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس كفاءة الأداء وفق ما تم إعداده من نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة تقوم بتنفيذها إدارة الرقابة الداخلية وتشرف على عملها لجنة المراجعة بما يتوافق مع المعايير النظامية مع الحرص على إجراء المعالجات الفورية لأى آثار سالبة أو أخطاء قد تحدث بما يتماشى مع المعايير المهنية ولاحظات المراجعين الخارجيين . وقد أظهرت نتائج المراجعة عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة ، كما تؤكد لجنة المراجعة سلامة وكفاية نظام الرقابة في الشركة .

سابعاً : مراجعى الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م على تعيين السادة مكتب الدكتور / محمد العمري وشركاه كمراجعين قانونيين لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2017م والربع الأول للعام 2018م وذلك بناءً على اختيار الجمعية العامة .

ثامناً : ساسة الشركة في توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي :

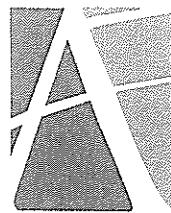
- أ. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- ب. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .
- ج. يخصص بعدها ما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة . ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

تاسعاً: التصويت

بناء على ما تقدم يأمل المجلس من حضوركم مناقشة ما ورد في جدول الأعمال والتصويت على البنود المدرجة في بطاقات التصويت وهي كالتالي :

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

٢٠١٨



مجموعة انصام الدولية القابضة
Ansum International Holding Group

(38)

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .
 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .
 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه .
 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م .

والمجلس إذ يكرر لكم الشكر على الثقة الغالية التي أوليتموها إيه وعلی تکبدکم مشاق المشاركة ليتمكنى مزيداً من التقدم والازدهار للشركة .

مجلس الإدارـة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته