



مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group

## التقرير السنوي للعام 2019م شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

### كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع التاسع والثلاثون للجمعية العامة العادية بتقريره السنوي (ال السادس والثلاثون) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م . 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 دائماً على تطوير وتحديث ومواكبة هذه الأنظمة .

وكما يظهر التقرير تحقيق صافي خسارة بـ 97.8 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 15 مليون ريال للعام السابق ، يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة والمتمثلة في تقلبات الأسعار المحلية وايقاف زراعة الأعلاف الخضراء بموجب قرار مجلس الوزراء ، وتكوين مخصصات للزكاة الشرعية ومخصصات لالديون المشكوك في تحصيلها ، وانعكاس ذلك على نتائج الشركة مما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المأموله والمخطط لها ، إلا أن المجلس والإدارة التنفيذية يسعون دائماً وبجهودات مقدرة على تطوير الأداء وتحديث الخطط الاستراتيجية بناء على الواقع لتفادي أي عثرات تعترض مسيرة الشركة خاصة بعد معالجة واطفاء الخسائر المتراكمة بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية الأخيرة بتخفيض رأس المال وازاحة العائق التي تعترض الميزانية من أغلب تحفظات المراجع الخارجي وغيرها. كما يتم تطبيق البرامج التي من شأنها مواكبة التطورات وزيادة الإنتاجية فيما هو متوفّر للشركة من إمكانيات والاستغلال الأمثل للكوادر وتنمية الموارد البشرية لتتمكن الشركة من اخذ دورها الرائد في برامج التنمية ودعم الاقتصاد والأمن الغذائي لبلدنا الحبيب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة .

نسال 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 نھضة وتقديم شركتكم .

والله الموفق ،،،،،





## النشاطات :

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 والمحاصيل الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعليبات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية .

### المزايا التنافسية للشركة :

- تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة (الثلاجات) والجافة من مختلف الأحجام وتسعى لتطوير هذا الأسطول بما يخدم أهدافها .
- تمتلك مخازن للتبريد مهيئة وفي بيئه صحية سليمة .
- تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة .
- تمتلك الشركة مشروعًا كبيراً بمنطقة بسيطاء بالجوف شمال المملكة يتمتع بأراضي خصبة تتتوفر فيه المياه والبنية التحتية.

### رؤية ورسالة الشركة :

- أن تصبح أفضل وأنجح شركة مساهمة تتميز 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 تركز على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركاء والموظفين والمجتمع .

### تفاصيل الأنشطة :

أعلنت الشركة بتاريخ 25/11/2019م عن خسائر بمبلغ 97.9 مليون ريال مقابل خسارة بمبلغ 15 مليون ريال للعام السابق 2018 م نتيجة للعوامل التالية :





### **1- المركز الرئيسي :**

تشير القوائم المالية لعام 2019 إلى تحقيق خسارة بالإدارة العامة بمبلغ 85.4 ريال مقابل 7.5 مليون ريال للعام السابق ، ويرجع ارتفاع الخسارة لتكوين مخصص الزكاة الشرعية بمبلغ 88 مليون ريال بالرغم من تخفيض المصاروفات الأخرى. كما انه لا زال العمل جاري للانتهاء من استخراج (كوروكى) تنظيمى وشك الكترونى لأرض الخمرة جنوب جدة والتي تم تقسيمها إلى مستودعات صغيرة وسفلتة الشوارع الداخلية فيها وتمكن الشركة من تأجير بعض مساحاتها لتحقيق دخل إضافي وتخطط الشركة لبناء مستودعات اضافية حال الانتهاء من استخراج الشك الإلكتروني .

### **2- تجارة المواد الغذائية :**

تمثل أنشطة هذا القطاع في التخزين والتأجير للغير وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الجافة والمجمدة وتسويقها ، وتأجير المستودعات المبردة للغير . و تقوم الشركة بتوزيع المنتجات للغير داخل أسواق المملكة من 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 ادي الى اتخاذ قرارات بإعادة هيكلة القطاع الغذائي وتخفيض العمالة ، حققت الشركة عام 2019 صافي خسارة بمبلغ 1.9 مليون ريال بتكون مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها للعملاء بمبلغ 750 الف ريال ، مقابل خسارة بمبلغ 1 مليون ريال خلال عام 2018 .

### **3- النشاط الزراعي :**

واجه القطاع الزراعي مصاعب واشكالات جمة خلال عامي 2018 و 2019 بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية وانخفاض كمية المياه المستخرجة من الآبار، مما أثر على الانتاجية خلال الفترة بسبب ايقاف بعض المحاور وتخفيض عدد الابراج والمساحات المزروعة بما يتناسب مع كمية المياه المتاحة ، وأدى ذلك إلى انخفاض مبيعات قطاع الزراعة من 32 مليون ريال إلى 693 الف ريال بسبب ايقاف زراعة و إنتاج البرسيم نتيجة القرار الوزاري القاضي بايقاف الزراعة بنهاية عام 2018 .

وكانت نتيجة ذلك تحقيق صافي خسارة قدرها 10.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6.4 مليون ريال للفترة المماضية من العام السابق 2018 نتيجة تحمل المشروع اهلاكات الالات والمعدات الزراعية بمبلغ 9 مليون ريال تقريباً وعدم تحقيق ايرادات خلال عام 2019 من بيع البرسيم ، وقد وضعت الادارة التنفيذية خطة بديلة لتشغيل القطاع الزراعي والمشروع بعد تتنفيذ قرار ايقاف زراعة البرسيم ونقضي بالاستثمار المحدود في تربية الاغنام النعيمي والنجدى والحرى .





#### **4- خطة الشركة والخطوات الإصلاحية لتحويلها إلى الربحية:**

- ❖ شراء أصول عقارية مربحة وذات دخل ثابت عن طريق دفع مبلغ نقدي من الزيادة في رأس المال وإصدار أسهم لباقي المبلغ وذلك لتوفير دخل مستمر وسيولة للشركة
- ❖ الاستثمار في بناء مستودعات جافة في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص اللازمة
- ❖ الاستثمار في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة من الشركة لعملائها عن صيانة الثلاجات المركزية وتطويرها وتحسين البنية التحتية للشركة وبالتالي تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الهامش الربحي
- ❖ تحسين أسطول النقل في الشركة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة من الشركة لعملائها
- ❖ تطوير بعض آبار أراضي الشركة ببساطة في الجوف وصيانة المعدات الزراعية بهدف استغلال جزء منها في أعمال الشركة وتأجير الباقى على الغير .
- ❖ الاستثمار المحدود في تسمين المواشي محليا في مشروع الشركة بالجوف وتطويره حسب النتائج .
- ❖ العمل على إعادة جدولة المديونيات المتبقية على الشركة وتسويتها وزيادة الجهد لتحصيل الديون
- ❖ التركيز على القوى البشرية العاملة في الشركة وتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات والطاقات البشرية المميزة والعمل على تحسين اداء الشركة وجميع أقسامها وشركاتها التابعة .





مجموعة أنام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group

## 5- الخطط والمشاريع المستقبلية :

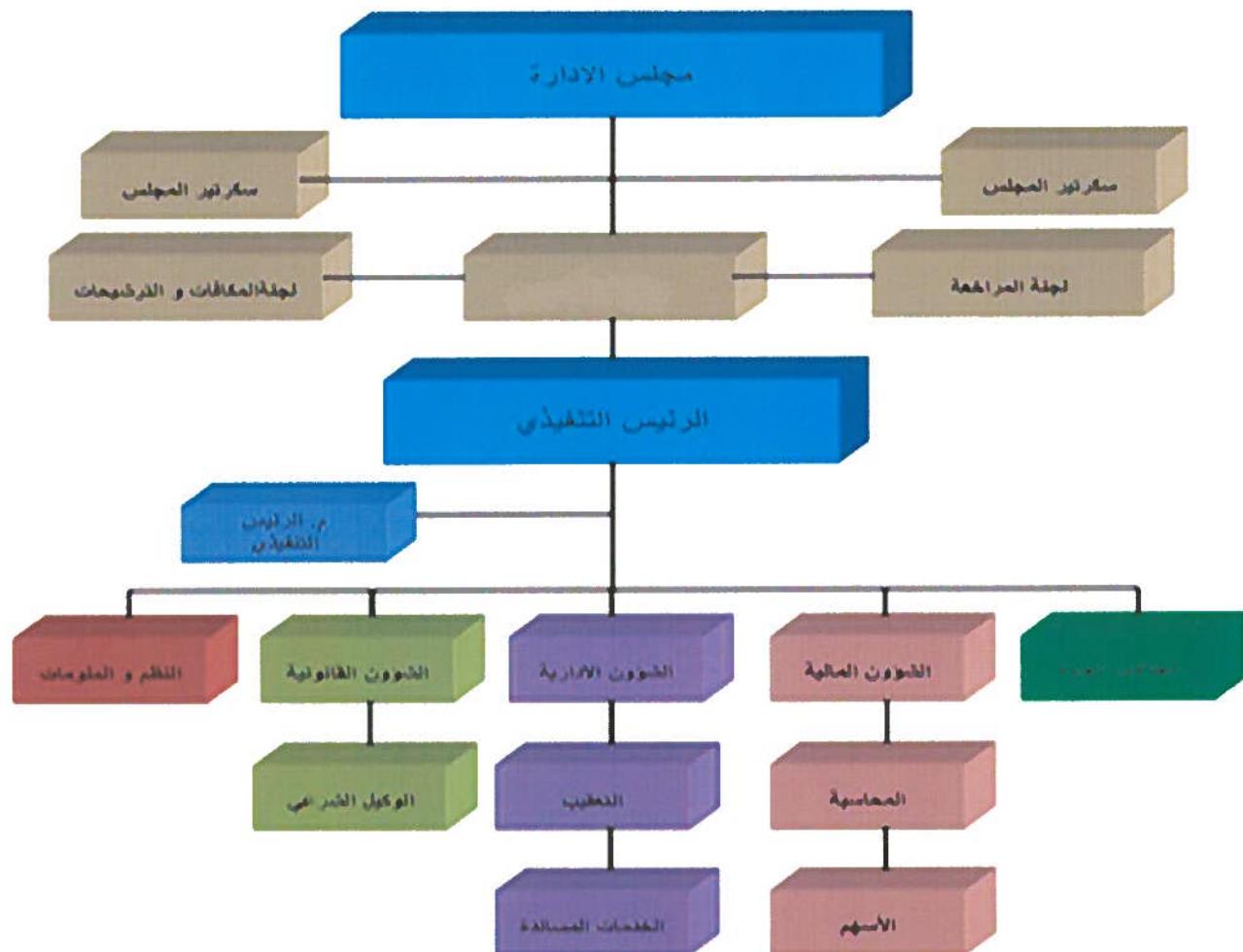
- شراء أصول عقارية مربحة وذات دخل ثابت .
- بناء مستودعات جافة في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
- صيانة الثلاجات المركزية وتطويرها لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة من الشركة لعملائها
- تحسين أسطول النقل في الشركة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية
- تطوير بعض آبار أراضي الشركة ببساطة في الجوف وصيانة المعدات الزراعية .
- الاستثمار المحدود في تسمين المواشي محلياً في مشروع الشركة ببساطة

## 6- الهيكل التنظيمي والموارد البشرية :

تسعى الشركة دائماً للارتقاء 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 وثبتت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوطين والسعادة بالشركة ، وتطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية مثلاً للمحاسبة والموارد البشرية والمالية والمشاريع وإدارة قاعدة العملاء ضمن قاعدة بيانات موحدة.



مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group



## 7 - إدارة شؤون الأسهم

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



مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group

## 8- السعودية :

بلغت نسبة السعودية كما هي في 31/12/2019م لشركات المجموعة نسبة 18.52% وبذلك تصنف المجموعة في النطاق البلاتيني 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 .

## 9- المعايير الدولية للتقارير المالية :

قامت الشركة خلال العام 2019م 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 2019م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة .

## 10- 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 وتقوم بسداد المستحق عليها شهرياً للشركة القابضة وربع سنوي للشركات التابعة وبلغ المبلغ المستحق في نهاية السنة 18 ألف ريال .

## 11- المركز المالي

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمأثمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية





## 12- اصدر مراجع حسابات الشركة تقريراً متحفظاً لقوائم العام المالي السنوية للعام 2019م ومرفق فقرة التحفظ ولفت الانتباه

### التحفظ

وكما هو موضح في الإيضاح رقم (12) لم تقوم المجموعة بدراسة الهبوط في قيمة الموجودات المتعلقة مباشرة بالتشغيل والانتاج حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الهبوط في القيمة".

### توضيح مجلس الإدارة

قامت الشركة بدراسة الهبوط في قيمة الموجودات المتعلقة بالزراعة نتيجة ايقاف زراعة الأعلاف وبلغت قيمة الهبوط المتوقعة بمبلغ 4.5 مليون ريال وتحفظ الشركة بمخصص هبوط موجودات بالقوائم المالية مقابلة ذلك الانخفاض ، كما أن إدارة الشركة تعتقد بأنها قادرة على تعويض هذا الهبوط في مبيعات الأعلاف الخضراء مما لا يؤثر على الوفاء بالتزامات الشركة أو على استمراريتها .

### عدم التأكيد الجوهرى المتعلق بالاستمرارية

- تكبدت المجموعة صافي خسارة بـ 97.8 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (2018: 15 مليون ريال سعودي) وان المطلوبات المتداولة الحالية والمتوترة للمجموعة تفوق موجوداتها المتداولة، وكما هو موضح في الإيضاح رقم (1) فإنه لا يوجد بديل عملى تشغيلي حتى نهاية سنة 2019م لحوالي 80% من ايرادات المجموعة في السنين الاخيرة لزراعة الأعلاف الخضراء والتي تم ايقاف زراعتها وذلك لتغطية المطلوبات المتداولة ومصاريف المجموعة ان استمرارية المجموعة تعتمد على وجود سيولة مالية وتمويل ذاتي وخارجي وخطة مالية وتشغيلية تفصيلية توضح كيفية الحصول على سيولة مالية كافية بالإضافة إلى الطرق والكيفية لتنفيذ الخطة التشغيلية ومؤهلات العناصر البشرية التي ستدير وتنفذ هذه الخطة

### توضيح مجلس الإدارة

قامت الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 م بتخفيض رأس المال بالخسائر المترآكة بمبلغ 181 مليون ريال و إعداد خطط بديلة كالتالي :

- التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية لشراء أصول عقارية مربحة وذات دخل ثابت .
- بناء مستودعات جافة في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص الازمة .





- صيانة الثلاجات المركزية وتطويرها لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للعملاء
- تحسين أسطول النقل في الشركة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية
- تطوير بعض آبار أراضي الشركة ببساطة في الجوف وصيانة المعدات الزراعية.
- الاستثمار المحدود في تسمين المواشي محلياً في مشروع الشركة ببساطة

**لفت إنتباه:** دون المزيد من التحفظ في رأينا، نود لفت الإنتباه إلى ما يلي:

كما هو مبين في الإيضاح رقم (12) حول القوائم المالية الموحدة تتضمن الممتلكات والآلات والمعدات أراضي بلغت قيمتها 55.5 مليون ريال سعودي ليست مسجلة باسم المجموعة

#### **توضيح مجلس الإدارة**

لدى المجموعة عدد (7) قطع أراضي زراعية بمنطقة الجوف تبلغ مساحتها 15,2 مليون متر<sup>2</sup> بقيمة 4,1 مليون ريال سعودي لم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة جاري اتخاذ الاجراءات المطلوبة مع وزارة الزراعة وكتابة العدل لنقل الملكية،

وكذلك أرض بحي الخمرة بمدينة جدة تبلغ مساحتها 197 ألف متر بقيمة 23 مليون ريال سعودي ضمن الأراضي التي آلت للمجموعة وقت الدمج عام 1995م بموجب مستندات الدمج والارض تحت حيازة الشركة ولا يوجد عليها نزاع ومستغلة من قبل الشركة .

كما يشتمل بند الممتلكات والآلات والمعدات على أرض ومبني بمبلغ 20 مليون ريال سعودي كضمان وفقاً لاتفاقية التمويل مع شركة كرافناف للإستثمار والتقسيط وتم تسجيل الصك باسم شركة كرافناف والتقسيط يتم إعادة الملكية للمجموعة حال سداد جميع الاقساط ، قامت المجموعة بسداد كافة الاقساط المتبقية مع مبلغ الفوائد وجرى الانتهاء من نقل ملكية الصك باسم الشركة .

وكذلك عقارات وارض مستودعات بحي الخمرة مدينة المستودعات بمدينة جدة تبلغ مساحتها 7 ألف متر بقيمة 8 مليون ريال سعودي آلت الى الشركة خلال عام 2019م مقابل ديون مشطوبة من سنوات سابقة جاري نقل ملكيتها للشركة ولم تنتهي الاجراءات بتاريخ اعداد القوائم المالية .



**فيما يلي نستعرض نتائج النشاط ونسبة كل منها في الخمس سنوات الأخيرة:**

السنة	نتيجة النشاط ريال	النسبة للمبيعات
2015	38.003.873	%48
2016	986.953	%1.5
2017	(10.369.628)	(%24)
2018	(15.379.523)	(%37.8)
2019	(19.324.481)	(%229.7)

**أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:**

البيان	النسبة %	مقارنة الستين الأخيرتين	2019	2018	2017	2016	2015
<b>المبيعات</b>							
مبيعات منتجات زراعية(منطقة الجوف)	%96.3-		31.153-	1.210	32.363	34,783	64.811
إيرادات و مبيعات مواد غذائية (مكة المكرمة)	%-13.9		-1.158	7.200	8.358	8,545	24.140
اجمالي المبيعات والإيرادات	%79.3-		32.311-	8.410	40.721	43.328	66,419
<b>تكلفة المبيعات</b>							
تكلفة مبيعات منتجات زراعية	%71-		24.494-	9.988	34.482	45.423	50.804
تكلفة مبيعات وإيرادات النشاط الغذائي	%31.3-		2.759-	6.068	8.827	8.274	14.628
اجمالي تكلفة المبيعات والإيرادات	%62.9-		27.253-	16.056	43.309	53.697	65.432
مجمل (خسارة) دخل النشاط	%-646.7		(16.736)	(19.324)	(2.588)	(10.370)	38.004

(1) لا يوجد ايرادات لشركات تابعة خارج المملكة .

(2) إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2019 م :

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

- انخفاض المبيعات العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 79% نتيجة انخفاض مبيعات





- القطاع الزراعي للعام الحالي بنسبة 98 % مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع مجمل الخسارة نتيجة اهلاكات القطاع الزراعي بمبلغ 9 مليون وتحمليها على تكلفة المبيعات ، ولا يوجد ايرادات ومبيعات مقابل تلك المصروفات نتيجة توقف زراعة الاعلاف عام 2019 م مما اثر سلبا على خسارة التشغيل للعام الحالي مقارنة بالعام السابق .
  - انخفاض مصروفات البيع والتوزيع للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 26 % نتيجة تخفيض مصروفات الفروع بالقطاع الغذائي لإعادة هيكلته
  - انخفاض المصروفات الادارية والعمومية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 68 % نتيجة لإنقاف زراعة الاعلاف خلال عام 2019 وتخفيض عدد العاملين بقطاع الزراعة
  - ارتفاع الايرادات الأخرى للعام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة تحصيل ديون مشطوبة من سنوات سابقة وارتفاع ارباح بيع الموجودات .
  - ارتفعت صافي الخسارة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة تكوين مخصص إضافي للزكاة والدخل بمبلغ 88 مليون ريال خلال العام الحالي .

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

البيان	المنطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	الربح(الخسارة) التشغيلية
انعام القابضة - الادارة العامة	المنطقة الغربية - جدة	517.436	(5.368.275)
شركة انعام الدولية الغذائية (التأجير والتخزين)	المنطقة الغربية - جدة	7.200.297	(2.000.520)
مشروع البسيطاء الزراعي	منطقة الجوف - بسيطا	693.059	(11.965.686)





## ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

						البيان
						<u>الموجودات</u>
28.616	23.821	17.080	10.318	6.143		الموجودات المتداولة
220.546	197.357	171.308	151.830	144.927		الموجودات غير المتداولة
<b>249.162</b>	<b>221.178</b>	<b>188.388</b>	<b>162.148</b>	<b>151.071</b>		<b>اجمالي الموجودات</b>
						<u>المطلوبات</u>
57.027	55.682	52.108	45.499	132.218		المطلوبات المتداولة
10.665	7.265	5.580	2.903	3.063		المطلوبات طويلة الأجل
<b>67.692</b>	<b>62.947</b>	<b>57.688</b>	<b>48.403</b>	<b>135.281</b>		<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>181.470</b>	<b>158.231</b>	<b>130.700</b>	<b>113.745</b>	<b>15.789</b>		<b>حقوق المساهمين</b>
<b>249.162</b>	<b>221.178</b>	<b>188.388</b>	<b>162.148</b>	<b>151.071</b>		<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

## المدفوعات النظامية المستحقة

### 1- الزكاة الشرعية

### حركة المخصص

2018                    2019

18,263,309		<b>18.374.372</b>	رصيد بداية السنة
250,000		<b>88.552.906</b>	إضافات خلال السنة
(138,937)		-	تسديدات خلال السنة
<b>18,374,372</b>		<b>106.927.278</b>	



### الوضع الزكوي

قامت الشركة القابضة بتقديم اقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من 1995م إلى 2018م على أساس القوائم المالية الموحدة وتم الحصول على شهادة مقيدة.

استلمت الشركة القابضة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 25 فبراير 2018م يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106,927,278 ريال سعودي للأعوام من 1995م إلى 2011م و تم تكوين مخصص لهذه الفروقات في هذه القوائم المالية الموحدة والبالغ 88,552,906 ريال سعودي خلال عام 2019م حيث ترى المجموعة بناءً على رأي المستشار الزكوي للمجموعة بأن المخصص المسجل في القوائم المالية الموحدة كاف وسوف يغطي أي التزامات محتملة تصدر من الهيئة العامة للزكاة والدخل ولا تحتاج المجموعة لتكوين مخصصات إضافية . قامت المجموعة بتاريخ 17 نوفمبر 2019م بتقديم إعتراض للهيئة على الرابط الزكوي النهائي عن السنوات المذكورة ولا يزال الإعتراض قيد المراجعة من قبل الهيئة.

### 2- المدفوعات النظامية

البيان	المسددة خلال 2019	المستحق في نهاية 2019
تأمينات اجتماعية	325.538	23.190
كهرباء ومياه	868.812	163.091
رواتب مستحقة وتذاكر واجازات	888.723	406.391
اتعاب مراجعة واستشارات	781.577	72.500
ضريبة قيمة مضافة مستحقة	732.761	18.571



### **3-أنشطة الأسهم وأدوات الدين:**

لا توجد خلال عام 2019 م ، 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 حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2018 م، 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 .

#### **الشركات التابعة والشقيقة**

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



## مجلس الإدارة

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 الميزانيات الرئيسية والمبادرات والسياسات المالية والتأكد من تطبيق السياسات التي تنظم 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 وتخطيط 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 2018/11/28 م والمنتهية في 2021/11/27 م هم :

عضو تنفيذي	المهندس / حسان سعد اليماني	1
عضو غير تنفيذي	الأمير / نواف بن عبدالله بن تركي آل سعود	2
عضو مستقل	الدكتور / وليد جميل محمد علي قطان	3
عضو مستقل	الأستاذ / محمد عبدالرحمن صالح عطار	4
عضو مستقل	الأستاذ / رائد محمد عبدالله كاتي	5



### عقد مجلس الإدارة سبعة (7) اجتماعات خلال العام 2019م تفاصيل حضورها كالتالي :

الاسم	الاجتماع الأول 2019/1/06	الاجتماع الثاني 2019/3/28	الاجتماع الثالث 2019/5/09	الاجتماع الرابع 2019/8/05	الاجتماع الخامس 2019/10/29	الاجتماع السادس 2019/11/25	الاجتماع السابع 2019/12/04	نسبة الحضور للفترة
الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
المهندس حسان سعد اليماني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور/ وليد جميل قطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأمير/ نواف بن عبدالله بن تركي آل سعود	-	-	✓	✓	✓	-	-	%43
الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100

### سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

قامت الشركة بخمسة طلبات لسجل المساهمين للعام 2019م حسب التفاصيل التالية :

- 1) بتاريخ 18/06/2019م بغرض انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .
- 2) بتاريخ 30/10/2019م بغرض تحديث سجلات المساهمين .
- 3) بتاريخ 28/11/2019م بغرض تحديث السجلات والتواصل مع كبار المساهمين .
- 4) بتاريخ 02/12/2019م بغرض انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال .
- 5) بتاريخ 25/12/2019م بغرض اجتماع الجمعية العامة غير العادية .



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

الرقم	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد دراسة علم الأسماك والشوزون البرية 1980 جامعة واشنطن بأمريكا	35 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويتها . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
2	د. وليد جميل قطان	عضو المجلس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية ماجستير جودة الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم جامعة القاهرة	6 أعوام : عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة والمكافآت والترشيحات 30 عام : خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية وتتجارية وادارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .
3	أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو المجلس نائب الرئيس عضو لجنة المراجعة والمكافآت والترشيحات	مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات مجموعة البنوي 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 المكافآت والترشيحات 10 أعوام: خبرة واسعة في مجال المبيعات والادارة المصرية





4	م / حسان سعد اليماني				
9 أعوام: الرئيس التنفيذي لمجموعة انعام القابضة	ماجستير ادارة اعمال من جامعة وورتن بأمريكا بكالوريوس هندسة مدنية	الرئيس التنفيذي	عضو المجلس الرئيس التنفيذي		
9 أعوام: العضو المنتدب للشركة ال سعودية للتأجير	جامعة الملك فهد بالظهران				
10 أعوام: العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة					
3 أعوام: عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريسن特 بوينت الاستثمارية					
30 عام يعمل في اعماله واملاكه الخاصة عضو مجلس ادارة انعام لدوره 2009-2012م عضو لجنة المراجعة بمجموعة انعام في الدورة التي شغل فيها عضوية المجلس	بكالوريوس علوم سياسية من جامعة كاليفورنيا بأمريكا م 1987	رجل أعمال	رجل أعمال عضو مجلس الادارة	الأمير نواف بن عبدالله آل سعود	5
25 عام خبرات متعددة في المجالات المالية بشركة مجموعة انعام الدولية الدولية القابضة .	بكالوريوس تجارة	مدير الحسابات	المدير المالي	رشدي على أنور	6

\*\* لا يوجد شركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضو في مجالس ادارتها الحالية والسابقة أو مديرها .

#### اللجان التابعة لمجلس الادارة :

#### لجنة المراجعة:

بتاريخ 11/22/2018م انعقدت الجمعية العامة للشركة وانتخبت مجلس ادارة جديد للدورة المبتدئة في 11/28/2018م ولمدة ثلاثة سنوات ، كما اعتمدت تشكيل لجنة المراجعة للدورة المبتدئة في 11/28/2018م والى 11/27/2021م ، كما انضم الى اللجنة بتاريخ 01/06/2019م بناءً على قرار مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو من خارج المجلس ، وقد اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 06/25/2019م هذا التعيين ، وعليه فأعضاء اللجنة هم :



- 1- الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتبي - رئيس اللجنة
- 2- الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان - عضو
- 3- الأستاذ / احمد طارق عبدالرحمن مراد - عضو

الاسم	الوظيفة الحالية	الخبرات السابقة	المؤهلات	الخبرات
أ. رائد محمد عبدالله كاتبي	رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات	عضو لجان المراجعة والمكافآت والترشيحات	ماجستير انظمة المعلومات وادارتها بكالوريوس قانون	3 أعوام عضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات خبرة عشرة سنوات في مجال المبيعات والادارة المصرية .
د. وليد جميل قطان	عضو اللجنة	عضو اللجنة	دكتوراه جودة المنتشرات الصحفية ماجستير الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم اقتصادية وتجارية وادارية مختلفة وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .	6 أعوام عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات خبرة كبيرة في مجالات اقتصادية وتجارية وادارية مختلفة وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .
أ. احمد طارق عبدالرحمن مراد	عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	ماجستير إدارة أعمال من جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا - بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية معهد ورسستر بالولايات المتحدة الأمريكية	مهندس استشاري شركة مراد للاستشارات الهندسية - كبار التنفيذيين ادارة تمويل الشركات مصرف الشامل البحرين - مدير تنفيذي ادارة الأصول وتطوير البحث بالخبر للاستشارات المالية نائب رئيس مجلس ادارة ومسؤول الاستثمار المالي شركة الأسمدة السعودية	

~



## مهام لجنة المراجعة :

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

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 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 تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- 3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- 4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
- 5- التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة 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 الازمة 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 أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- 12- التتحقق من استقلال مراجع حسابات وموضوعيته وعدالته 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 حسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخاذ بشأنها .
- 16- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات الازمة بشأنها .
- 17- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
- 18- مراجعة العقود والمعاملات 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 تتبع 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 .  
هذا وقد عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال العام 2019م درست فيها القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتبعه ، وقامت بكلفة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .

عقدت لجنة المراجعة خمسة (5) اجتماعات خلال العام 2019م تفاصيل حضورها كالتالي :

الاسم	الاجتماع الأول 2019/3/28	الاجتماع الثاني 2019/4/29	الاجتماع الثالث 2019/5/08	الاجتماع الرابع 2019/8/05	الاجتماع الخامس 2019/10/28	نسبة الحضور
الأستاذ/ رائد كاتي	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور/ وليد قطان	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ أحمد مراد	✓	✓	✓	✓	✓	%100

لجنة المكافآت والترشيحات :

ت تكون اللجنة للدورة المبتدئة في 2018/11/28 والمئتمرة في 2021/11/27 من كل من :

- الدكتور وليد جميل محمد علي قطان رئيسا
- الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار عضوا
- الأستاذ رائد محمد عبدالله كاتي عضوا



الاسم	الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	
د. وليد جميل قطان	6 عضو المجلس عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات 30 عاما خبرة كبيرة في مجالات اقتصادية مختلفة ومجالات تجارية وإدارية وتخصص في التسويق والإعلان والتوزيع والإدارة .	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية ماجستير الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم	عضو المجلس	عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات عضو لجنة المراجعة	1
محمد عبدالرحمن صالح عطار	35 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقه . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية حضور العديد من الورش والدورات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .	بكالوريوس اقتصاد دراسة علم الأسماك والشون البحرية جامعة 1980 واشنطن بأمريكا	رجل أعمال	رئيس المجلس وعضو لجنة المكافآت	2
أ. رائد محمد عبدالله كاتي	4 أعوام عضو مجلس الادارة 4 أعوام عضو لجنة المراجعة و3 أعوام عضو لجنة المكافآت والترشيحات	ماجستير انظمة المعلومات وادارتها بكالوريوس قانون	عضو المجلس عضو لجنة المراجعة والمكافآت	نائب رئيس المجلس عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	3

### 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 المنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق اهدافها .



4- التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة .

5- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها إلى 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 ومراقبتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

**بـ- فيما يتعلق بالترشيحات :**

1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية .

2- التوصية للمجلس بترشيح أعضائه واعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات ومعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت ادانته بجريمة مخالفة بالأمانة .

3- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الادارة التنفيذية .

4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصصيه 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 كتاب التنفيذيين

10- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

11- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعریف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها 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 كتاب التنفيذيين .

15- مساعدة المجلس والادارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة .

16- مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكيد من فاعليتها .



وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) في العام 2019م بحضور أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها .

الاسم	الاجتماع الأول 2019/03/12	الاجتماع الثاني 2019/10/15	نسبة الحضور
الدكتور / وليد قطان	✓	✓	%100
الأستاذ / محمد عطار	✓	✓	%100
الأستاذ / رائد كاثي	✓	✓	%100

### مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

توضح القائمة التالية التغير في ملكية الأسماء لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2019م

نهاية العام 2019م	بداية العام 2019م		الاسم		
	نسبة التملك	عدد الأسهم		نسبة التملك	عدد الأسهم
%0.0050666	76	-	حسان سعد فرحان اليماني	%0.01	1000
%0.0152666	229	-	وليد جميل محمد علي قطان	%0.03	6046
%0.0050666	76	-	رائد محمد عبدالله كاتي	%0.01	1000
%0.0050666	76	-	الأمير نواف بن عبدالله بن تركي	%0.01	1000
%0.0050666	76	-	محمد عبد الرحمن صالح عطار	%0.01	1000

\*\* 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 توصى لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة .
- \*\* لم توصى لجنة المراجعة بشأن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الادارة او التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقدير ادائه او تعيين المراجع الداخلي لعدم انطباق ذلك .
- \*\* تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة لا ينطبق لعدم قيام الشركة بمساهمة اجتماعية لهذا العام.

### تفاصيل السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واليات تحديدها :

1. تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين 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 ومهاراتها الضرورية 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 متقاولة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله و عدد 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 .

وفيما يلي بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2019:

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الإسم	المجموع	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	بدل حضور جلسات	أولاً: الأعضاء المستقلين
وليد جميل محمد علي قطان	21000			21000	
محمد عبدالرحمن صالح عطار	21000			21000	
رائد محمد عبدالله كاتي	21000			21000	
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين	63000			63000	المجموع
الامير نواف بن عبدالله بن تركي	6000			6000	
ال سعود	21000			21000	
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين					
حسان سعد اليماني					



## مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت الثابتة			
		المجموع	بدلات	رواتب	
2.701.440	207.360	2.494.080	650.880	1.843.200	الرئيس التنفيذي
					المدير المالي
					مدير العلاقات العامة والحكومية
					مدير الشؤون الادارية
					مدير ادارة المراجعة الداخلية

## مكافآت اعضاء اللجان

المجموع	المكافآت الثابتة	اعضاء لجنة المراجعة	اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	
			بدل حضور جلسات	المجموع
15000	15000	رائد محمد عبدالله كاتي		
15000	15000	وليد جميل محمد علي قطان		
15000	15000	احمد طارق عبدالرحمن مراد		
45000	45000	المجموع		
	بدل حضور جلسات	اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
6000	6000	وليد جميل محمد علي قطان		
6000	6000	محمد عبدالرحمن صالح عطار		
6000	6000	رائد محمد عبدالله كاتي		
18000	18000	المجموع		



## لائحة الحوكمة :

وضع مجلس الادارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الازامية 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 .
- (3) مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتحقق مع أفضل الممارسات .
- (4) اطلاع اعضاء مجلس الادارة دوماً على التطويرات في مجال حوكمة الشركات وأفضل 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 مساهمتهم ، أضافة إلى أن الإطار العام لسياسة حوكمة الشركة يعمل على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، فضلاً عن وضع إطار للمساءلة أمام الشركة والمساهمين.

توفر هذه السياسة وتتصب على قاعدة السياسات والممارسات الخاصة بحوكمة الشركة التي ينبغي تنفيذها 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 عنصراً ضرورياً 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 واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ومراجعى 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 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 وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه وبما يتماشى مع نصوص لائحة حوكمة الشركة .

#### ب- مجلس الادارة

يت Helmlel 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 تنفيذ السياسات الموضوعة والعمليات اليومية للشركة ، كما ان على مجلس الادارة التأكد من ان انظمة الرقابة الداخلية للشركة فعالة وأن أنشطة الشركة تتوافق مع الاستراتيجية المعتمدة من المجلس حسب ما هو منصوص عليه في القانونين 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 أفضل 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 تدريتهم واعدادهم لتحميل المسئولية والتعرف على سير اعمال الشركة وانشطتها وكل ما يتضمن استراتيجية الشركة وجوانبها المالية والتشغيلية والتزامات اعضاء المجلس ومهام لجائه واحتياصاتها، كذلك ما يدور من مناقشات في الجمعيات العمومية واقتراحات المساهمين ومحاضر الجمعية العمومية التي انعقدت بالسنة المالية .

تلتزم الشركة بمعظم مواد الحوكمة التي تم وضعها بما يتماشى ويتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية كاللوائح والأنظمة المطبقة التي تشتمل على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وآليات تعويض أصحاب المصالح وآليات 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 المسئولية على أعضاء المجلس ، وحقوقهم المتعلقة باجتماع 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 دائمًا لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية حيث تم آخر تحديث لائحة من المجلس بتاريخ 07/02/2018م .



### اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين :

تجمع الجمعية العامة للشركة سنويًا لإجازة بنود أعمالها المتضمنة التقرير السنوي والقوائم المالية السنوية ، بحيث تراعي الشركة إتباع كافة الوسائل المتاحة 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 وغير العادية للمساهمين خلال العام 2019م اجتماعات حسب التالي :

الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/12/31	الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/06/25	حضور أعضاء مجلس الادارة لجمعيات
أ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	أ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	-1
م/ حسان سعد اليماني	م/ حسان سعد اليماني	-2
أ/ رائد محمد عبدالله كاتي	أ/ رائد محمد عبدالله كاتي	-3
د/ وليد جميل قطان		-4

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 بعد ، كما طبقت الشركة نصوص الأحكام الواردة في اللوائح .

### الإجراءات التي اتخذها المجلس لاحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها :

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 الإدارة اجتماعات الجمعية العامة خصوصاً رؤساء وأعضاء لجان المجلس للإجابة على استفسارات المساهمين وملحوظاتهم وتبادل الأفكار والآراء معهم فيما يخص الشركة وتلقي مقترناتهم للعمل بها إذا 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 وتنفيذ ما يمكن من هذه المقترنات والتواصل مع المساهمين في هذا الصدد .

#### الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضاءه:

تم تضمين لائحة عمل مجلس الإدارة 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 2019 م.

#### التنازل عن الأرباح :

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.

#### العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين 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 توجد أي استثمارات أو احتياطات وضعت لمصلحة موظفي الشركة عدا مكافأة نهاية الخدمة .



### ما طبق 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 بعض الأحكام الاسترشادية :

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والاربعون	يضع مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات الازمة لتقييم اداء المجلس واعضاءه ولجانه والادارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس اداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية انظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .	يتبع المجلس بعض الطرق والأساليب من خلاله ولجانه لتقدير الأداء وقياسه ومن خلال انتظامة الرقابة الداخلية ويراعي المجلس الملاحظات في هذا الشأن علما بأنه جاري العمل على تطبيق المادة كما وردت بلائحة الحوكمة
التقييم	ه) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات الازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائها كل ثلاث سنوات	المادة استرشادية
التقييم	و) يجري أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييمها دوريا لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية
المادة السبعون	تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى لجنة ادارة المخاطر يكون رئيسها وغالبية اعضائها من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويشرط ان يتوافر في اعضاءها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	تنوي الشركة العمل على تطبيق هذه المادة بعد زيادة اعضاء المجلس نظراً لمحدودية عدد الأعضاء الحاليين .



جاري العمل على تنفيذ هذه المادة	تضع الجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح من مجلس الادارة سياسة تكفل اقامة التوازن بين اهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بعرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة السابعة والثمانون
المادة استرشادية	(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للالستماع الى اراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة .	المادة الخامسة والثمانون تحفيز العاملين
المادة استرشادية	(2) برامج منح العاملين أسمها في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	
المادة استرشادية	(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	
المادة استرشادية	في حال تشكيل مجلس الادارة لجنة متخصصة بحوكمة الشركات، فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الادارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها .	المادة الخامسة والستون تشكيل لجنة حوكمة الشركات

### القيود والجزاءات :

لا توجد عقوبة أو جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى للعام المالي 2019م .

### قدرة الشركة على مواصلة نشاطها :

يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساعدة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسيع 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 بإذن 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 واللوائح 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- التتحقق من جدو استمرار الشركة ومواصلة انشطتها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها .
- 4- الاشراف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات 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- تقييم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .
- 8- ضمان توافر الموارد والنظام الكافي لإدارة المخاطر .
- 9- مراجعة هيكل ادارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الادارة .
- 10- التتحقق من استقلال موظفي ادارة المخاطر عن الأنشطة 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 تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة .





## لجنة المخاطر:

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 وتقييم 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 وادارك المخاطر بشكل استباقي والتي قد تواجهها عند تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات وخطط عملها .

### بيان المخاطر التي تواجهها الشركة والسياسات الخاصة بمراقبتها :

تقوم الشركة في إطار تقليل ومجابهة المخاطر التي تواجهها إلى وضع السياسات التي تقلل من تلك المخاطر وذلك بدراسة تأثير المخاطر على أنشطتها ووضع الخطط الازمة لتلافي تلك المخاطر والتقليل من الآثار السلبية المحتملة لها وتستعين بكلفة الوسائل الممكنة لتلافي آثار المخاطر وفق أنظمة وتقنيات حديثة .

وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

- تقلب أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً وعالمياً .
- خصوص السلع للمؤشرات العالمية
- المنافسة الحادة في مجال تجارة المواد الغذائية وكثرة الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال.
- 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 الادارة:

يقر مجلس الادارة بالتالي :

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سلية ونفذ بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة 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 بضماني 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 .

## نتائج المراجعة السنوية لفاعليّة إجراءات الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها :

قامت الادارة التنفيذية للشركة بتطوير اللوائح الداخلية والتي تحكم الجوانب الادارية والتكنولوجية والمالية ، كما تقوم ادارة المراجعة الداخلية وادارة الرقابة النظمانية بإشراف مباشر من لجنة المراجعة بالتأكد من فاعليّة المراجعة الداخلية والتزام الشركة بالمتطلبات النظمانية ، وتقومان برفع تقارير دورية للجنة المراجعة والتي تقوم بالاطلاع عليها وتقديم أي مساعدة في حال ما قد يواجههم من صعوبات في تنفيذ مهامهم . وأيضاً قدمت الرقابة النظمانية تأكيدها على تطبيق التعليمات الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي . كما ان نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم اعداده على أسس سلية ويتم تنفيذه بكفاءة وفعالية .

## مراجعة الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠١٩م على تعيين السادة مكتب المحاسبون المتحدون RSM شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه كمراجعين قانونيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م .



## سياسة 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 العادلة 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 مالاً يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة . ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

### التصويت:

بناءً 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 31/12/2019م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .
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 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه .
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م .  
والمجلس إذ يكرر لكم الشكر على الثقة الغالية التي أوليتموها إياه وعلى تكبدكم مشاق المشاركة ليتمكن مزيداً من التقدم والازدهار للشركة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة