

# التقرير السنوي

٢٠٢٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

يحفظه الله



تقرير مجلس الإدارة

لائحة الحوكمة

المساهمات الاجتماعية



## صور أعضاء مجلس الإدارة



نائب رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد عوين



رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / بدر بن حامد العوجان



عضو مجلس الإدارة  
الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليمني



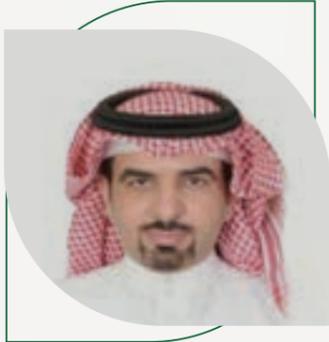
عضو مجلس الإدارة  
الأستاذ / مقعد بن عبدالله الخميس



عضو مجلس الإدارة  
الأستاذة / نوار بنت حمد إبراهيم الباهلي



عضو مجلس الإدارة  
الأستاذ/ علي بن رياض بن محمد الحميدان



عضو مجلس الإدارة  
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان



عضو مجلس الإدارة  
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان

## أعضاء مجلس الإدارة



## كلمة رئيس المجلس

السادة المساهمين شركاء النجاح

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركتكم الموقرة، أضع بين يديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي والذي نستعرض معكم من خلاله أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثماري بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

ويسرنا أن نحيطكم أن شركتكم مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها بالتحول من شركة زراعية إلى شركة زراعية صناعية تقوم بتصنيع منتجاتها الزراعية إلى منتجات غذائية تلبي رغبات المستهلكين كما تواصل الشركة تطوير وتحسين أدائها في عصر وتصفية وتكرير وتعبئة زيت الزيتون، كما نبشركم أنه وبحمد الله تم تشييد مصنع أصابع البطاطس الذي قد بدأ إنتاجه في الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣، ويتضمن التقرير معلومات تفصيلية حول أداء الشركة المالي وفقاً للقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وفي مجال الحوكمة يتضمن التقرير ملخصاً عن آليات تطبيق حوكمة الشركات والافصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانته ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة - إن وجدت - كما يتضمن التقرير إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة ولائحة حوكمة الشركات سائليين المولى -عز وجل- أن تكفل جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل عاماً جديداً بمزيد من الثقة والعزم -بعون الله- لمواصلة خطة النمو والتوسع في كافة مجالات العمل، عازمين على التطوير والدفع بالشركة للأمام من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الشركة لتحقيق تطلعات مساهميها، وأن نكون أحد الروافد التي تساهم في استدامة الأمن الغذائي لمملكتنا الحبيبة ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق الدخول في مجالات أرحب لتعزيز التنمية الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها كما تنص رؤية بلدنا الحبيبة ٢٠٣٠.

أختتم كلمتي بالشكر الجزيل للقيادة الحكيمة في بلادنا، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سائليين المولى -عز وجل- أن يحفظ الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس: بدر بن حامد العوجان



كلمة رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / بدر بن حامد العوجان

## كلمة الرئيس التنفيذي

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

السادة والسيدات/ مساهمي ومساهمات شركة الجوف للتنمية الزراعية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد اخترنا في شركتكم العامرة ومنذ سنوات طوال أن نتحدث بلغة الطموح، والتفاؤل في النظرة المستقبلية، والإصرار على تحقيق الأهداف المنشودة، وعقدنا العزم على بذل كل الجهد والمثابرة في سبيل ذلك، وعملنا بكل تفان وإخلاص - والله الحمد والمنة - بدءاً من مجلس إدارة الشركة... ومروراً بالإدارة التنفيذية لها... وانتهاء بكافة العاملين بها؛ سعياً للتطوير والتحسين الشاملين لأداء الشركة، مع مراعاة الاستمرارية والاستدامة؛ وصولاً لجعلها من أفضل الشركات الزراعية الصناعية الرائدة في المملكة العربية السعودية.

ولقد كان للتحويل الاستراتيجي - الذي أقرته الشركة منذ فترة - لتحويلها من شركة زراعية فقط إلى شركة زراعية صناعية، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، الأثر الأكبر في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة المعالم، منبثقاً منها أولى ثمار تحقيق تلك الاستراتيجية، والمتمثل بالتشغيل التجاري لمصنع أصابع البطاطس في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، والذي سيكون له أثر إيجابي على الشركة وكافة مساهميها - بمشيئة الله.

وكما هو معروف دائماً عن شركة الجوف للتنمية الزراعية في شغفها الدائم بأن تكون الرائدة في مجالاتها الزراعية والصناعية فإن الشركة ما زالت تتصدر قائمة الشركات التي تعنى على مستوى المملكة العربية السعودية بزراعة وإنتاج الزيتون واستخراج زيت الزيتون العضوي، فضلاً عن محافظتها على مركزها الريادي كونها تعتبر أكبر (مزرعة زيتون) حديثة على مستوى العالم، وفي طريقها - بإذن الله - لتتصدر مجال إنتاج أصابع البطاطس في المملكة إضافة إلى ريادتها المستمرة في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخرى التي تساهم في المحافظة على الأمن الغذائي في مملكتنا الحبيبة.

وختاماً يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م، ولا يسعني بهذه المناسبة سوى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير - بعد شكر الله جل وعلا - إلى مجلس إدارة الشركة على الدعم المتواصل، ولزملائي أعضاء فريق العمل بالشركة على تفانيهم وعطائهم وجهدهم المتواصل لتحقيق ما نصبوا إليه، والشكر موصول لكافة شركاء الشركة في نجاحاتها المختلفة من مساهمين وعملاء وموردين، سائلين المولى - عز وجل - أن يحفظ الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة.

والله ولي التوفيق

الرئيس التنفيذي  
المهندس / مازن بن عبد الله باداود



كلمة الرئيس التنفيذي  
المهندس / مازن بن عبد الله باداود



# تقرير مجلس الإدارة





## نبذة عن الشركة

شركة الجوف للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية، وقد تأسست الشركة بناء على الأمر السامي الكريم رقم ٢٣٧/٤م وتاريخ ١٤٠٩/٠١/٢٧ هـ بموجب الترخيص رقم ٥٣٥ بتاريخ ١٤٠٨/٠٦/٠٨ هـ وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/م) وتاريخ ١٣٨٥/٠٣/٢٢ هـ برأس مال قدرة ٢٠٠ مليون ريال، وتم بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٠ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٠ م زيادته إلى ٣٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٣٠ مليون سهم، بقيمة اسمية ١٠ ريال للسهم، ومرت الشركة منذ تأسيسها إلى الآن بمراحل تطور مختلفة وأنشطة متعددة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وتقع مشروعات الشركة في منطقة بسيطا الجوف بوادي السرحان في الجزء الشمالي من المملكة، وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة ملائمة لمشاريع الشركة الزراعية من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملاءمة مناخها لزراعة كافة المحاصيل على مدار العام. وتبلغ مساحة المشروع ٦٠ ألف هكتار، وقد تملك الشركة خلال سنة ٢٠٢١ م مساحة ٤٢ ألف هكتار بقرار التملك الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٨ م.

وفي مجال الإنتاج الزراعي تمتلك شركة الجوف أكبر مزرعة زيتون حديثة بالعالم كما تعد أكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط حيث يوجد بها أكثر من ٥ ملايين شجرة زيتون، كما تمتلك الشركة مشتل حديث لإكثار أشغال الزيتون والفاكهة للمحافظة على الأصناف المميزة التي تمتلكها الشركة لإنتاج كافة أصناف الزيتون والفاكهة ولتأمين حاجة الشركة والمزارعين التي تتناسب وطبيعة المنطقة.

كما تقوم شركة الجوف للتنمية الزراعية بزراعة مساحات قمح واسعة تم تخصيصها من قبل لجنة منتجي البذور تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ويتم استثمار تلك المساحات لإنتاج بذور قمح معتمدة لغرض زراعتها من قبل المزارعين بهدف إنتاج القمح وتوريده للصوامع، إذ تملك الشركة ٥ صوامع لتخزين الفلال بسعة إجمالية تبلغ ١٥,٠٠٠ طن، بالإضافة إلى منطقة تخزين حرة أيضا بسعة إجمالية تبلغ ٨,٠٠٠ طناً. كذلك تتميز شركة الجوف بإنتاج البطاطس على مدار عروتين (الربيعية - الخريفية) نظراً لملاءمة الظروف الجوية ويعد المشروع من أعلى المشاريع إنتاجية على مستوى المملكة ويتم تغطية احتياجات الأسواق المحلية والمصانع من البطاطس الطازجة وتتميز الشركة بالتنوع بإنتاجها من البطاطس.

أما في مجال الصناعة التحويلية فتمتلك الشركة أكبر مصنع لإنتاج وعصر وتعبئة الزيت بالشرق الأوسط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخطوط العصر ٦٠٠ طن ثمار يومياً وخطوط تعبئة زيت الزيتون بكافة الأحجام بطاقة سنوية تزيد عن ٨,٠٠٠ طن وتبلغ طاقة تخزين زيت الزيتون ٦٠٠٠ طن، وتعد شركة الجوف من الشركات الرائدة في المملكة في زراعة محاصيل القمح والبطاطس والفواكه وإنتاجاتها من أعلى الإنتاجيات على مستوى المنطقة كما تستخدم الشركة أحدث الطرق العالمية في عمليات الري للمحافظة على الموارد المائية. وفي معرض تحولها للصناعات التحويلية قامت الشركة خلال العام بإنشاء مصنع لإنتاج أصابع البطاطس حيث بدأ التشغيل خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٣.

## نبذة عن الشركة





## الأنشطة الرئيسية للشركة

تتلخص أغراض الشركة، وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وتعديلاته، في التالي:

- ٠١ زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة.
- ٠٢ إنشاء وإدارة المزارع النباتية والحيوانية المرتبطة بتحقيق أغراض الشركة واستصلاح الأراضي الزراعية واستثماراتها.
- ٠٣ القيام بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتربية الدواجن والبيض والمناحل والأسماك والروبيان.
- ٠٤ الاستثمار في المجال الصناعي بإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها.
- ٠٥ تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والغير غذائية.
- ٠٦ البيع بالتجزئة للفواكه، والخضروات الطازجة، والمحفوظة، والتمور.
- ٠٧ الاستثمار في مجال الاستيراد والتصدير للشركة وللغير في المواد الزراعية الغذائية والحيوانية بأنواعها والمواد الصحية والحبوب والبذور والأعلاف والشعير والإضافات العلفية والثروة السمكية.
- ٠٨ أنشطة الدعم للإنتاج المحاصيل والخدمات الزراعية - وتأجير المعدات الزراعية - ومشروعات الري وتركيب البيوت الزراعية وجميع الأنشطة الأخرى التي تتعلق بأنشطة الدعم الخاصة بإنتاج المحاصيل.
- ٠٩ البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان والبيض، والزيتون، والمخللات، والعسل.
- ١٠ شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
- ١١ إنتاج وتعبئة المياه والتلج.
- ١٢ صنع المنتجات الغذائية.
- ١٣ النقل البري للبضائع.
- ١٤ صناعة المخللات (التخليل).
- ١٥ أعمال الوكالات التجارية وعقود التوزيع.
- ١٦ صيد الأسماك وتربية المائيات.
- ١٧ إنتاج وتصنيع وتعبئة زيت الزيتون، والزيوت النباتية وتسويقها وبيعها واستيراد جميع ما يتطلبه ذلك من المكينات والآلات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل وبناء وإنشاء المعامل والمصانع اللازمة لأغراض الشركة وصناعاتها والمستودعات لحفظ منتوجاتها وتخزينها وعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والاستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملية لصناعاتها بمفردها أو بالاشتراك والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات والأفراد.
- ١٨ إنتاج وتصنيع أصابع البطاطس

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

## الأنشطة الرئيسية للشركة



## إستراتيجية الشركة

**المحور الأول**  
التحول من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي.



**المحور الثاني**  
المحافظة على الموارد الطبيعية والماء باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في الري وزيادة الانتاجية في المساحة المزروعة



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



**المحور الرابع**  
حصة سوقية أكبر لجميع منتجات الشركة.



**المحور الخامس**  
الشركة الأكبر في سوق أصابع البطاطس Frensh  
Fries المصنع محلياً في المملكة.



**المحور السادس**  
تقليل التكلفة الإنتاجية.



**المحور السابع**  
من أكبر منتجي القمح وتقاوي القمح والزيتون  
وزيت الزيتون والبطاطس التصنيعية في المملكة.



# إستراتيجية الشركة





## لائحة الحوكمة

يتمثل الهدف من وضع هذه القواعد في بيان نهج شركة الجوف للتنمية الزراعية تجاه الحوكمة المؤسسية، حيث تلتزم شركة الجوف للتنمية الزراعية بتطبيق معايير رفيعة من حوكمة الشركات، وتعتبر حوكمة الشركات السليمة أداة جوهرية في تعظيم القيمة المتحققة للمساهمين على المدى الطويل مما ينسجم مع التزامها بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها، وعرفت لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية حوكمة الشركات بأنها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية بفرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

ويحدد هيكل حوكمة الشركات توزيع الصلاحيات والمسؤوليات على مختلف الأطراف في الشركة، مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وغيرهم إلى جانب وضع القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة وبهذا فإنه يوفر هيكلًا يتيح وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ورصد الأداء.

ويتمثل دور المساهمون في الحوكمة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراجعي حسابات مستقلين بناءً على توصية مجلس الإدارة، والاطلاع على التقرير السنوي للشركة مع التأكد من استخدام أفضل معايير وفاعلية للحوكمة.

ويختص مجلس الإدارة بوضع الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تحقيقها والإشراف على إدارة الشركة وتقديم التقارير إلى المساهمين حول إدارتهم للشركة، وتخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح الصادرة من جهات الاختصاص، وقد جرى إعداد قواعد الحوكمة لشركة الجوف للتنمية الزراعية وفقاً لمبادئ لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتطلبات التنظيمية الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة، حيث تعتبر أساساً لإطار متطلبات الحوكمة في شركة الجوف للتنمية الزراعية. هذا وتقوم الشركة من وقت لآخر بإدخال التعديلات اللازمة على قواعد الحوكمة المضمنة في لائحة حوكمة الشركة وفقاً للتعديلات التي تتم من وقت لآخر على قواعد الحوكمة المضمنة في لائحة الحوكمة النموذجية الصادرة عن هيئة السوق المالية وعرضها على الجمعية العمومية للإطلاع

## لائحة الحوكمة



ويتوجب النظر إلى لائحة الحوكمة في سياق الأطر التشريعية واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية كما يجب الأخذ في الاعتبار القضايا والمتطلبات والأمور الأخرى التي لم تشملها قواعد لائحة الحوكمة وبخاصة الأمور التالية

- متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
- نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وما يتصل به من توجيهات وزارية صادرة عن وزارة التجارة.

• النظام الأساسي لشركة الجوف للتنمية الزراعية.

وفي هذا السياق فقد واصل مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أداء مهامه خلال العام المالي ٢٠٢٣ م وقام بالإشراف على عمليات الشركة وفق نظام الشركات وأنظمة ولوائح الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة المعتمدة وتعديلاتها. واستناداً إلى الفقرة ( ١ ) من المادة التسعون بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن الشركة تطبق ما ورد بلائحة الحوكمة من مواد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بما يلي:-

( ١ ) حقوق المساهمين والجمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعيات الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم، وحق التصرف في الأسهم، كما وفرت الإدارة التنفيذية للمساهمين جميع المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ودون تمييز بينهم.

( ٢ ) السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.

( ٣ ) مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية ومسؤولياته وتكوينه ولجانه المنبثقة، ومكافآتهم وتعاض المصالح.

( ٤ ) الالتزام بنشر النتائج المالية الربع سنوية والنتائج المالية السنوية خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.

( ٥ ) إعداد تقرير مجلس الإدارة وفق قواعد لائحة حوكمة الشركات.

( ٦ ) الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.

( ٧ ) صياغة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح

(أ) تطبق شركة الجوف جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات فيما عدا بعض المواد الاسترشادية على النحو التالي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٢٥ فقرة ٨	وضع خطط التعاقب الإداري على إدارة الشركة.	جاري العمل على تفعيل هذا البند
المادة ٤١ فقرة ٥ مادة استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	جاري العمل على تفعيل هذا البند
المادة ٧٠ مادة استرشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ب (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين - ويشتراط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	جاري العمل على تفعيل هذا البند

### (ب) إعلانات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م

#	الحدث	٢٠٢٣
١	إعلان شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢	٢٠٢٣ - ٠٣ - ٠٥
٢	إعلان شركة الجوف الزراعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٢م	٢٠٢٣ - ٠٣ - ٠٥
٣	إعلان شركة الجوف الزراعية عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٢م	٢٠٢٣ - ٠٤ - ٠٢
٤	تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	٢٠٢٣ - ٠٤ - ١٦
٥	إعلان إلحاق من شركة الجوف الزراعية بخصوص مرفقات إعلان الدعوة للجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول)	٢٠٢٣ - ٠٤ - ١٧
٦	تعلن شركة الجوف الزراعية عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)	٢٠٢٣ - ٠٥ - ٠٢
٧	إعلان شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )	٢٠٢٣ - ٠٥ - ٠٨
٨	إعلان شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢٣ ( ثلاثة أشهر )	٢٠٢٣ - ٠٥ - ٠٨
٩	إعلان شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )	٢٠٢٣ - ٠٥ - ١١
١٠	إعلان شركة الجوف للتنمية الزراعية عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة	٢٠٢٣ - ٠٥ - ١١
١١	إعلان شركة الجوف الزراعية عن حصولها على شهادة "S.G.A.P" سعودي جاب	٢٠٢٣ - ٠٥ - ٢٥
١٢	إعلان شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٦-٢٠٢٣ ( ستة أشهر )	٢٠٢٣ - ٠٨ - ٠٧
١٣	إعلان شركة الجوف للتنمية الزراعية عن إعادة افتتاح معارضها بالرياض والدمام بعد تجديدهم وإضفاء هوية المعارض الموحدة الجديدة عليهم.	٢٠٢٣ - ٠٩ - ٠٣
١٤	تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية عن توقيع عقد شراء الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية من شركة أنجي الفرنسية للطاقة	٢٠٢٣ - ٠٩ - ٠٤
١٥	إعلان شركة الجوف للتنمية الزراعية عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم	٢٠٢٣ - ٠٩ - ٠٦
١٦	إعلان إلحاق من شركة الجوف الزراعية بخصوص توقيع عقد شراء الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية من شركة أنجي الفرنسية للطاقة	٢٠٢٣ - ٠٩ - ٠٧
١٧	إعلان شركة الجوف للتنمية الزراعية (جادكو) عن آخر التطورات لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس (انطلاق التشغيل التجريبي)	٢٠٢٣ - ١٠ - ٠١
١٨	تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	٢٠٢٣ - ١٠ - ٣٠
١٩	إعلان شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٣ ( تسعة أشهر )	٢٠٢٣ - ١١ - ٠٩
٢٠	إعلان شركة الجوف الزراعية عن الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي	٢٠٢٣ - ١١ - ٠٩
٢١	تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )	٢٠٢٣ - ١١ - ١٦
٢٢	إعلان شركة الجوف الزراعية عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الاجتماع الثاني )	٢٠٢٣ - ١١ - ٢٢
٢٣	إعلان شركة الجوف الزراعية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )	٢٠٢٣ - ١١ - ٢٨
٢٤	تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)	٢٠٢٣ - ١٢ - ١٤
٢٥	إعلان شركة الجوف للتنمية الزراعية (جادكو) عن آخر التطورات لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس (انطلاق التشغيل التجاري)	٢٠٢٣ - ١٢ - ١٧
٢٦	إعلان شركة الجوف الزراعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٣م	٢٠٢٣ - ١٢ - ١٧
٢٧	إعلان شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )	٢٠٢٣ - ١٢ - ٢٠
٢٨	إعلان شركة الجوف الزراعية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	٢٠٢٣ - ١٢ - ٢١

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم :

(أ) أعضاء مجلس الإدارة:

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣١ عام في الهندسة وإدارة الأعمال	بكالوريوس هندسة	رئيس المجلس

الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٤٠ عام إدارة أعمال	دكتوراه هندسة	نائب رئيس المجلس

الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٤ عام في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر	بكالوريوس محاسبة	عضو

\*الأستاذ / خالد بن محمد بن عبدالله العريفي

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٤ عام في المحاسبة والمراجعة والإدارة	ماجستير محاسبة	عضو

الأستاذ / عبدالرحمن اليمني

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣١ عام في مجال إدارة الأعمال	بكالوريوس آداب - تخصص جغرافيا	عضو

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم :

الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٤ عام في الإدارة	بكالوريوس شريعة	عضو

الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٩ عام في إدارة الأعمال	ثانوية عامة	عضو

الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢١ عام في المجالات المصرفية والاستثمار والإدارة	بكالوريوس محاسبة	عضو

الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٢ عام في المالية والإدارة	بكالوريوس مالية	عضو

• **\*الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٩ عام في الإدارة	ثانوية عامة	عضو

• **الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٣ عام في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر	بكالوريوس محاسبة	عضو

**(د) لجنة الترشيحات والمكافآت :**

• **الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٠ عام في المجالات المصرفية والاستثمار والإدارية	بكالوريوس محاسبة	رئيس اللجنة

• **الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في مجال إدارة الأعمال	بكالوريوس آداب - تخصص جغرافيا	عضو

• **\*الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٩ عام في الإدارة	ثانوية عامة	عضو

• **الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٢ عام في المالية والإدارة	بكالوريوس مالية	عضو

\*انتقال الأستاذ علي بن رياض بن محمد الحميدان من اللجنة الترشيحات والمكافآت إلى لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١

• **ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم :**

**(ب) اللجنة التنفيذية:**

• **المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في الهندسة وإدارة الأعمال	بكالوريوس هندسة	رئيس اللجنة

• **الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٩ عام إدارة أعمال	دكتوراه هندسة	عضو اللجنة

• **الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٤ عام في الإدارة	بكالوريوس شريعة	عضو

**(ج) لجنة المراجعة :**

• **أ / محمد أحمد ياسين الشيخ**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٤١ عام في الإدارة والمحاسبة	بكالوريوس علوم إدارية	رئيس اللجنة

• **\*الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العريفي**

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٢ عام في المحاسبة والمراجعة والإدارة	ماجستير محاسبة	عضو

\*استقال الأستاذ خالد بن محمد بن عبد الله العريفي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١

## ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية ومؤهلاتهم وخبراتهم :

### ( ه ) الإدارة التنفيذية :

#### • مازن عبد الله باداود

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٣٠ عام في الإدارة	بكالوريوس هندسة	الرئيس التنفيذي ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية من كبار التنفيذيين بالشركة

#### • أحمد منير الصلوي

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
١٣ عام في مجال الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال	مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون العامة من كبار التنفيذيين بالشركة

#### • سرحان سعود شويط السبيعي

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٦ عام في القطاع الزراعي	بكالوريوس هندسة زراعية	مدير إدارة القطاع الزراعي من كبار التنفيذيين بالشركة

#### • زياد محمد الجعفرية

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٦ عام في المحاسبة والإدارة	حاصل على بكالوريوس تجارة - محاسبه حاصل على شهادة CPA وشهادة CFE	مدير الإدارة المالية من كبار التنفيذيين بالشركة

#### • عبد المحسن أحمد الجار الله

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة الحالية
٢٠ عام في الإدارة	ماجستير إدارة أعمال	مدير عام القطاع الصناعي من كبار التنفيذيين بالشركة

## ثالثاً: أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها :

الاسم	الصفة	العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	شركة أسواق العثيم ( السعودية ) مساهمة (مدرجة)، الشركة العربية للخدمات الزراعية ( أراسكو ) (مغلقة) ، شركة المطاحن الرابعة (مغلقة) ، شركة أسواق العثيم مصر (مغلقة) ، شركة الوطنية لصناعات البسكوت (ذ.م.م)، شركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، شركة نفوى ، شركة الوطنية للصناعات الغذائية (ذ.م.م)
د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) (مدرجة) - شركة المنيف للتجارة والصناعة (مساهمة مدرجة)، شركة أرقام الاستثمارية (ذات مسؤولية محدودة)
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس	-
*الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس	شركة رزا العقارية
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	عضو المجلس	الشركة الكيماوية السعودية (مساهمة مدرجة)
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) (مدرجة) ، مجموعة فتيحي القابضة
الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	مصنع أبراج الحياة (ذ.م.م)، شركة بوابة الأندلس القابضة (ذ.م.م)
الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذمت السعودية)، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) (مدرجة)
الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس	-

\*استقال الأستاذ خالد بن محمد بن عبد الله العريفي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١

## رابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

الاسم	الوظيفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١ المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس			☑
٢ د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس		☑	
٣ الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس			☑
٤ *الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس			☑
٥ الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	عضو المجلس	☑		
٦ الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	☑		
٧ الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	☑		
٨ الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس			☑
٩ الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس			☑

## خامساً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

- عقد اجتماعات بصفة دورية بين رئيس المجلس وأعضاء المجلس غير التنفيذيين لتشجيع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لممارسة مهامهم بفعالية بما يحقق الصالح العام للشركة وضمان حيادية الآراء ومعرفة مربياتهم حول سير العمليات بالشركة.
- عن طريق تمكين أعضاء المجلس ولجانه من الاطلاع على محاضر اجتماع المجلس واللجان (لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت
- اللجنة التنفيذية) ومناقشة مقترحات المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية وتدوين استفساراتهم في محاضر الاجتماع ومناقشتها مع أعضاء المجلس والعمل بها إن كان فيها فائدة للشركة والعمل على تلافيها إن كانت ملاحظات على أداء الشركة.
- التواصل مع المساهمين والمستثمرين: تحرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:
- نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٣ م على موقع تداول، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية، والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها، ومواعيد نشر هذه الإعلانات.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بلائحة الحوكمة.
- ويمكن لكل مساهمي الشركة - دون استثناء - الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية، وأية تقارير سنوية لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت وأيضاً بالحضور الشخصي أو طلبها عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.
- تم إنشاء إيميل خاص بالشركة لتلقي الشكاوى والاقتراحات من كافة أصحاب المصالح (المساهمين، والعملاء، والموردين، والموظفين)

\*استقال الأستاذ خالد بن محمد بن عبد الله العريفي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١

## تقييم حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣ :

الاسم	الصفة	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	نسبة الحضور
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
*الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العريفي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪٨٠

## سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

### ١ - اللجنة التنفيذية:

#### (١) نبذة عن تشكيل اللجنة التنفيذية :

- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس وعضوين وكلهم أعضاء بمجلس الإدارة .

#### (٢) أعضاء اللجنة:

- ١ - المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان
- ٢ - الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين
- ٣ - الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان
- اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعيينها بواسطة مجلس الإدارة لتوفير القدرة على الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه.

### ٢ - لجنة المراجعة:

#### (١) نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة :

- تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس الإدارة، واثنان مستقلان.

#### (٢) أعضاء اللجنة:

- الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ
- الأستاذ / خالد محمد عبد الله العريفي
- الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان
- الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان
- الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي
- الأستاذة / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس
- الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي

#### (٣) المهام والمسؤوليات:

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

\*استقال الأستاذ خالد بن محمد بن عبد الله العريفي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١

\*\* تم تعيين الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١

## أ . التقارير المالية :

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

٢ ( ) إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

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

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

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

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

## ب . المراجعة الداخلية :

١ ( ) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

٢ ( ) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإدارة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات التصحيحية والملاحظات الواردة فيها.

٣ ( ) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة إن وجدت واعتماد لوائحها والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

٤ ( ) اعتماد خطة المراجعة السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها، واعتماد الموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية وخطة التدريب.

٥ ( ) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية، واقتراح مكافأته

## ج . مراجع الحسابات:

١ ( ) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢ ( ) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات صلة.

٣ ( ) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مريئتها حيال ذلك.

٤ ( ) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

٥ ( ) متابعة أعمال مراجع الحسابات، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

٦ ( ) إيجاد الحلول لحالات عدم التوافق التي قد تنشأ بين الإدارة ومراجع الحسابات فيما يتعلق بإيضاحات القوائم المالية أو سياسات المحاسبة المالية

## د . ضمان الإلتزام:

١ ( ) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢ ( ) رفع ما تراه من مسائل ترقى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

• تقوم اللجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة وتم التوصية بالعمل على بناء نظم رقابة فاعلة، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة.

## سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

### ٢) اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٣ م

عقدت لجنة المراجعة ( ١٠ ) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م على النحو التالي :

الاسم	الصفة	٦ فبراير	٢١ فبراير	٢٦ فبراير	٢٧ مارس	١٠ أبريل	٦ مايو	٤ يونيو	٣ أغسطس	٢١ سبتمبر	٢ نوفمبر	نسبة الحضور
١ الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
٢ الأستاذ / خالد بن محمد العريفي	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓					٪ ١٠٠
٣ الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن هيجان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
٤ الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضواً							✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠

### ٣- لجنة الترشيحات والمكافآت :

• تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تختص اللجنة بتحديد أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الأكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى التنمية والاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المميزين وبالتالي فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها ، وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة ، ووضع آلية مناسبة لإعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليته ، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

• كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشغل عضوية مجالس أخرى مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة، وفيما يلي مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت.

### مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

(أ) فيما يتعلق بالترشيحات:

١ ( ) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.

٢ ( ) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

٣ ( ) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

٤ ( ) وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة، ووضع آلية مناسبة لإعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

٥ ( ) إعداد توصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات والذين تكون مرجعيتهم مباشرة للعضو المنتدب /الرئيس التنفيذي

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

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

### (ب) فيما يتعلق بالمكافآت:

١ ( ) وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.

٢ ( ) إجراء تقييم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي مدراء الإدارات بالشركة.

٣ ( ) وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا.

٤ ( ) مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي/ المدير العام حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها.

### (ج) فيما يتعلق بالحوكمة:

١ ( ) دراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الإدارة إلى اللجنة ورفع التوصيات إلى المجلس بشأنها

٢ ( ) اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات به.

٣ ( ) ستقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة سنوياً.

### (د) أهم توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

١ ( ) التوصية لمجلس الإدارة برفع قيمة مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠ ألف لعام ٢٠٢٣ إلى انتهاء

دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

• وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام ٢٠٢٣ م على النحو التالي:

الاسم	الصفة	٩ فبراير	٢٠ سبتمبر	١١ أكتوبر	نسبة الحضور
١ الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
٢ الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	عضو اللجنة	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
٣ *الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو اللجنة	✓			٪ ١٠٠
٤ الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	٪ ١٠٠

\*انتقال الأستاذ علي بن رياض بن محمد الحميدان من اللجنة الترشيحات والمكافآت إلى لجنة المراجعة بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٣



**سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:**

**٢ - اللجنة التنفيذية:**

**( ١ ) نبذة عن تشكيل اللجنة التنفيذية :**

- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس وعضوين وكلهم أعضاء بمجلس الإدارة. .

**( ٢ ) أعضاء اللجنة:**

١ - المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس اللجنة
٢ - الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين	عضو اللجنة
٣ - الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو اللجنة

• اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعيينها بواسطة مجلس الإدارة لتوفير القدرة على الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للشركة وترتيب الأولويات المالية والتشغيلية لها.

**٣ - المهام والمسؤوليات:**

- تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالأمور التشغيلية ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه.
- وفيما يلي بيان باختصاصات اللجنة التنفيذية طبقاً لآخر تحديث للائحة حوكمة الشركة.
- ١ - المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية لمثل هذه الخطط ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإنعماج والاستحواذ والدخول في مشروعات جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية القائمة ورفع التوصيات في هذه الأمور وغيرها لمجلس الإدارة.
- ٢ - مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة والموازنة التقديرية وقياس الأداء بالنتائج ودراسة تأثير العوامل الخارجية و الداخلية المستقبلية على أعمال الشركة.
- ٣ - تقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص الموازنة التقديرية.
- ٤ - مراجعة وتقييم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية الجديدة واتخاذ قرار في الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة طبقاً لدليل الصلاحيات والمسؤوليات المعتمدة بالشركة.
- ٥ - مراجعة السياسات واللوائح المقترحة من الإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بالقرار المناسب.
- ٦ - المراجعة الدورية لقواعد حوكمة الشركة والسياسات وضوابط السلوك المهني وفق قواعد حوكمة الشركة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجراء أي تعديلات مطلوبة بخصوصها.
- ٧ - متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية وتنفيذ أي مهام يحيلها مجلس الإدارة إلى اللجنة.
- ٨ - مراجعة الموازنة السنوية مع الإدارة قبل رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ٩ - الإشراف على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الاستشارية والخطط التنفيذية.
- ١٠ - متابعة وضع الشركة المالي والتدفق النقدي ومصادر التمويل إن لزم الأمر وسياساتها التشغيلية والتسويقية.
- ١١ - دراسة ومتابعة أي أعمال قد تؤثر على سمعة وصورة الشركة.

**• - أهم قرارات وتوصيات اجتماعات اللجنة التنفيذية في دورة المجلس الحادية عشر لعام ٢٠٢٣ م**

- \* دراسة وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ورفع التوصية للمجلس ومن ثم الجمعية العامة للاعتماد.
- \* المتابعة من تنفيذ مشروع مصنع أصابع البطاطس في الوقت المحدد له وفي حدود التكلفة المعتمدة دون أي حوادث
- \* اعتمدت اللجنة خطة توريد البطاطس للمصنع خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .
- \* التوصية على توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ENGIE للطاقة لاستخدام الطاقة الشمسية لمشروع الشركة في منطقة (بسيطا).
- \* أقرت اللجنة الموافقة على الموازنة الرأسمالية والرفع للمجلس بالتوصية لاعتمادها. وتم اعتمادها .
- \* أوصت اللجنة بالموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة EGG الكورية المالكة لتقنية المايكتيوبور الخاصة لتطوير تقاوي البطاطس لعمل الدراسات اللازمة لإنشاء شراكة بين الشركتين لإنتاج التقاوي في المملكة العربية السعودية .

**• عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس في عام ٢٠٢٣ م عدد ( ٨ ) اجتماعات وكان الحضور على النحو التالي:**

الاسم	الصفة	٢٠ مايو	٢٠ مايو	٢٢ يونيو	٢٦ يوليو	٣٠ أغسطس	١ أكتوبر	٣٠ أكتوبر	٧ ديسمبر	نسبة الحضور
١ المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رأسياً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
٢ د/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
٣ الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠

## سابعاً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

جاري العمل على تفعيل هذا البند.

## ثامناً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية

### سياسة توزيع مكافأة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية: -

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشركة ولائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة؛ ونظام الشركة الأساسي؛ تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية يكون الهدف من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة هو تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية؛ مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.

كما تهدف الشركة إلى خلق بيئة جاذبة للعمل فيها؛ تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارات والخبرات المطلوبة والإبقاء عليهم لاستدامة نموها وتحقيق رؤيتها؛ وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة بحيث يتوافق مع الأنظمة والتشريعات والتطبيقات ذات العلاقة ويقع تحت سلطات الجمعية العامة للمساهمين التحديد والموافقة على الأتعاب التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة نتيجة خدمتهم بالمجلس أو اللجان التابعة له.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تحسب كالتالي: -

يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا مع الالتزام بما جاء في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات من تعليمات

## (أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام ٢٠٢٣ م

الاسم	مبلغ معين (مكافأة سنوية)	بدل حضور جلسات المجلس	جلسات اللجان المشتقة	مجموع بدل حضور	المكافآت الثابتة				المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة				المجموع الكلي	المحفوظات (تقبل - إمامة)
					مكافأة رئيس المجلس	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة العضوية في الشركات التابعة واللجان	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان				قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة نهاية الخدمة		
م/ بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	٣٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٤٣٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
د/ رشيد بن راشد بن عوين	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٨٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-	-	-	٣٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ خالد بن محمد بن عبدالله العلي العريفي	١١٦,٦٦٧	٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣١,٢٥٠	-	-	-	١٦٨,٩١٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليماني	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٧٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ علي بن رياض بن محمد الحميدان	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٤,٥٨٣	-	-	-	٢٩٤,٥٨٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ عمر بن رياض بن محمد الحميدان	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٨٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٧٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٧١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>الإجمالي</b>	<b>١,٨٦٦,٦٦٧</b>	<b>١٢٣,٠٠٠</b>	<b>١٥٩,٠٠٠</b>	<b>٤٧٠,٨٣٣</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>٢,٦١٩,٥٠٠</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## (ب) بيان إجمالي الرواتب والأجور والبدلات وأعلى المكافآت التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي لعام ٢٠٢٣ م:

وفقاً للمادة الثالثة والتسعون (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات بالإفصاح عن مكافآت الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٣ م يوضح الجدول أدناه المكافآت الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة وضمنهم الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي.

الاسم	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة التقدير عن المجلس	الإجمالي
مكافآت كبار التنفيذيين	٥,٣٧٩,٧٤٩	-	-	-	٢,٢٧٧,٠٤٥	-	-	-	-	-	٧,٦٥٣,٧٩١	٧,٦٥٣,٧٩١





## مكافآت أعضاء اللجان للمجلس الذي بدأ دورته في العام ٢٠٢٣ م:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور (الجلسات)	البيان
<b>لجنة المراجعة</b>			
١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ
٤٦,٢٥٠	١٥,٠٠٠	٣١,٢٥٠	الأستاذ / خالد محمد عبد الله العريفي
١٠٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان
٥٥,٧٥٠	١٢,٠٠٠	٤٣,٧٥٠	الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان
<b>٣٥٧,٠٠٠</b>	<b>٧٨,٠٠٠</b>	<b>٢٧٠,٠٠٠</b>	<b>المجموع</b>
<b>لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس
٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني
٢٣,٨٣٣	٣,٠٠٠	٢٠,٨٣٣	الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان
٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي
<b>٢٠٠,٨٣٣</b>	<b>٣٠,٠٠٠</b>	<b>١٧٠,٨٣٣</b>	<b>المجموع</b>
<b>اللجنة التنفيذية</b>			
٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان
٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين
٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان
<b>٢٢٢,٠٠٠</b>	<b>٧٢,٠٠٠</b>	<b>١٥٠,٠٠٠</b>	<b>المجموع</b>

### عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بالإضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

- لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد من وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسة الرقابة الداخلية، علماً انه لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام للضبط والرقابة الداخلية بدرجة الموثوقية التامة، وتوصى اللجنة باستمرار الشركة بتحديث الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تعزز بيئة الرقابة الداخلية

### الحادي عشر: توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

١ ( جاري التعاقد مع أحد مكاتب المراجعة الداخلية المعتمدة لتحديث البنية التحتية لإدارة المراجعة الداخلية، وتنفيذ بعض برامج المراجعة، بالاستناد إلى المراجعة المبينة على المخاطر.  
٢ ( ونظراً لوفاء مدير إدارة المراجعة الداخلية، جاري البحث عن مدير لإدارة المراجعة الداخلية لشغل الوظيفة

### الثاني عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

### تاسعاً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية

العقوبة أو الجزاء	سبب الغرامة	الجهة التي فرضتها	سبل علاجها وتفاذي وقوعها	قيمة الغرامة بالريال
مخالفة توظيف	تشغيل أجنبي في مهن المقصورة على السعوديين ((الدمام)).	وزارة الموارد البشرية	تم حل المشكلة واستبدال بموظف مواطن	٧,٠٠٠ ريال
مخالفة هيئة المياه والكهرباء	عدم الحصول على التراخيص اللازمة قبل الإعلان	هيئة تنظيم الكهرباء	تم دفع الغرامة واحتسابها على الجهة المنفذة	٧٠,٠٠٠ ريال

\*استقال الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالله العريفي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١

\*انتقال الأستاذ علي بن رياض بن محمد الحميدان من اللجنة الترشيحات والمكافآت إلى لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١

المساهمات  
الاجتماعية



### الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٣ م:

قامت الشركة بواجبات مجتمعية التزاماً منها بالمسؤولية الاجتماعية ومنها

## البيئة والصحة والأمن والسلامة

- تلتزم شركة الجوف في مشروعها لتحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة متمثلة في إنجاز عملياتها بأداء يفوق مستوى الالتزام المنشود وترسيخ هذا التوجه لدى جميع العاملين بالشركة والمتعاملين معها كما تسعى الشركة في جميع عملياتها إلى مسايرة أفضل المستويات وأن تكون نموذجاً للالتزام والمحافظة على البيئة، والصحة، والسلامة، والأمن وبفضل الله تم الانتهاء من العام ٢٠٢٣ بدون أي ساعات عمل مفقودة.
- ويعتبر أداء الشركة في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة من أعلى المستويات المعروفة بين الشركات وتواصل تحسين هذا الأداء ووضعها ضمن أهدافها المستقبلية، وقد تحقق هذا الأداء المتميز بالالتزام بجميع القيادات التنفيذية في الشركة بالدعم والمساندة غير المحدود في جميع المجالات التقنية والتدريبية والتعليمية لدعم مسيرة الشركة للوصول إلى الريادة

## بيئة العمل

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

# المساهمات الاجتماعية



الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٣ م:

## الأسواق والعملاء

- الاهتمام بالمستهلك في المقام الأول وتقديم كافة التسهيلات لتوصيل منتجات الشركة لأبعد مكان في المملكة.
- مراعاة مصالح العملاء والمستهلكين في اختيار نوع الاستثمارات الزراعية والتجارية للشركة.
- إن التزامنا بالجودة هو أساس استثماراتنا وتكرس إدارة الجودة وتطوير المنتجات كل الجهود لتقديم أفضل المنتجات دوماً لضمان أرقى معايير التفوق .
- إن تطورنا هو نتيجة لسعينا الدائم نحو الأفضل والأجود وكما يشمل التطور مزيج من البنية التحتية المميزة التي تتضمن المزارع والمصانع وشبكات التوزيع ذات المقاييس العالمية.
- نسعى لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب السوقي والمحافظة على الأسعار في مستويات تجعل الحصول على المنتجات الغذائية متاحاً لكافة فئات المجتمع مع اختلاف مستويات الدخل.
- الالتزام بتطبيق أنظمة الجودة لنقاط ومراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن ويؤكد حصول المستهلكين على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية

## المساهمة المجتمعية

تؤمن شركة الجوف للتنمية الزراعية بدورها الريادي والاجتماعي و الذي يهدف إلى تبني المسؤولية الاجتماعية اقتصاديا والاستدامة بيئياً وتشجيع أحداث تأثير إيجابي من خلال أنشطة الشركة للتنمية المستدامة على البيئة والموظفين والمجتمع بالإضافة إلى دعم مشاريع التعليم والتوظيف والابتكار وخطط التنمية الاقتصادية وقد تم ترجمة ذلك في الآتي:

### ١ - رعاية منتدى الجوف الزراعي الدولي الأول :

قامت الشركة برعاية منتدى الجوف الزراعي الدولي الأول الذي أقيم في مدينة سكاكا بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ , تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي . المنتدى شهد العديد من الفعاليات وقدمت فيه العديد من الأوراق العلمية، التي طرحت عروضاً لعديد من العلماء حول العالم تتمحور حول الزراعة وتطبيقاتها التي تعمل على ترشيد استهلاك الماء مع إعطاء أفضل النتائج في إنتاج المحاصيل، كما ناقش المشاركون من خبراء دوليين عدد من أوراق العمل في القطاع الزراعي، وقام على هامش المنتدى معرض للجهات الزراعية من الشركات الكبرى والمزارعين

### ٢ - الراعي الذهبي لمهرجان الزيتون الدولي بنسخته الخامس عشر:

يعد مهرجان الزيتون بالجوف ، من أكبر و أشهر مهرجانات الزيتون ليس في المنطقة فحسب بل في العالم ، و يهدف لتسويق إنتاج الزيتون وزيت الزيتون للمزارعين والشركات الكبرى بمنطقة الجوف. وقد انطلقت أول نسخة عام ٢٠٠٨ م ، ويقام المهرجان بمركز الأمير عبد الإله بن عبد العزيز بمدينة سكاكا كل عام وفي نسخته الخامسة عشر شاركت عدة دول عربية وأجنبية ويشهد المهرجان كل عام تطورا ملحوظا.

### الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٣ م:

### الرابع عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة العادية والغير عادية للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الاسم	العادية ٨ مايو ٢٠٢٣	الغير عادية ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
١ المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	✓	✓
٢ د/ رشيد بن راشد عوين	✓	✓
٣ الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	✓	✓
٤ *الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	✓	
٥ الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	✓	✓
٦ الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	✓	✓
٧ الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	✓	✓
٨ الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	✓	✓
٩ الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	✓	✓

### الخامس عشر: أهم أنشطة الشركة الرئيسية

تكثف شركة الجوف للتنمية الزراعية نشاطها في مجال الإنتاج الزراعي والتصنيعي وتسويقها ، ويعتبر مشروع الشركة من أفضل المناطق بالمملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها الأمر الذي مكنها من تحقيق أعلى متوسط إنتاجية بكافة المحاصيل وبعد مرور فترة قصيرة علي تأسيسها أصبحت أحد أهم الشركات الزراعية والرائدة في مجال الأمن الغذائي ، واتبعت شركة الجوف في مجال التسويق والمبيعات الوصول الى التميز في الكفاءات العالية ودائماً ما تسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الاستهلاكية داخل المملكة وذلك من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة بفرض الوصول الى احتياجات المواطن من المواد الغذائية التي تنتجها الشركة وسد الاحتياج ومن خلال ذلك نسعى لتحقيق الهدف في تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح لتعود بالنفع على المساهم.

### وفيما يلي وصف لأهم الأنشطة الرئيسية للشركة:

\*استقال الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالله العريفي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١



الراعي الأمامي لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير/فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود للتميز التعليمي والمؤسسي. ، ويأتي إطلاق جائزة للتميز التعليمي والمؤسسي في دورتها الثانية في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ م امتداداً لما تقوم به الشركة في هذا المجال الحيوي وجاء تماشياً مع ما تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله- من دعم واهتمام لبناء الإنسان والاستثمار في العقول؛ ليشارك المبدعون والمبدعات من أبناء هذا الوطن نحو التميز

## القمح

يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للشركة والذي تتميز فيه من حيث الإنتاجية المرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى وطرق الري الحديثة المستخدمة في زراعته. كما يعد هذا المحصول من أهم المحاصيل التي تصب في استراتيجية الدولة حفظها الله في توفير الأمن الغذائي. كما تقوم الشركة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير التقاوي للمزارعين وتعد الشركة من أكبر منتجي القمح في المملكة

## الزيتون

يعد قطاع الزيتون من القطاعات المهمة بالشركة وأحد أهم أعمدتها الرئيسية وقد ضخت الشركة في هذا المجال استثمارات كبيرة بعد دراسة احتياجات السوق وحجم الطلب والله الحمد يعتبر زيت زيتون شركة الجوف أفضل زيت على مستوى الشرق الأوسط بل والعالم طبقاً لنتائج مشاركتنا بالمسابقات العالمية بإيطاليا وأمريكا وأسبانيا ( New York Olive oil international ) ( competition ) وقد تم اختيار أصناف جديدة حصرياً للشركة تتميز بزيادة الإنتاجية و الجودة الأمر الذي يميزنا عن غيرنا بإنتاج زيت عالي الجودة هذا ويتميز زيت الشركة بأنه عضوي ORGAN- 100% IC وقد تم الحصول على الشهادات من أكبر المراكز المتخصصة بالإشراف على الزراعات العضوية ( ) & ( BCS ) ( TAWTHIQ ) الألمانية فضلاً عن الشركة : ( ا ) عضو بالجمعية السعودية للزراعة العضوية

وأكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط. (2) حاصلة على شهادة HACCP& ISO22000 التي تتضمن مطابقتها للمعايير العالمية لسلامة الغذاء.

(3) تمتلك خطوط إنتاج بطاقة استيعابية تمثل 600 طن ثمار يومياً وخطوط تعبئة وتغليف زيت الزيتون بطاقة إنتاجية قدرها 8,000 طن سنوياً (4) قامت خلال العام المالي 2022 كما تقوم باستمرار بتطوير وتحسين معدات وخطوط إنتاج مصنع زيت الزيتون لتكون في مصاف الدول جودة وإنتاجاً لزيت الزيتون في العالم.

(5) تقوم الشركة باستمرار من خلال اشتراكها بالجمعيات المتخصصة والدوريات التي تنشر عالمياً عن إنتاج وصناعة الزيتون وزيت الزيتون في العالم بالتعرف على أحدث التقنيات التي تساهم في تحسين أداء الشركة في مجال زراعة الزيتون وصناعة الزيتون المعالج وصناعة زيت الزيتون. وتقوم بتوفير التدريب اللازم لكوادرها العاملين في هذا المجال بصورة مكثفة للوصول لتلك الغايات

## الفاكهة

جاري استكمال خطة الشركة بخصوص إحلال الأصناف الغير مجدية اقتصادياً بأصناف حديثة تم التأكد من كفاءتها من الناحية الإنتاجية والتسويقية وتم إتباع طرق حديثة للزراعة على شكل 7 لزيادة عدد الأشجار بوحدات المساحة والحصول على أعلى إنتاجية بتكلفة أقل هذا ونود الإفادة بأن الأصناف التي تجود زراعتها بالشركة هي ( خوخ - مشمش - نكتارين - عنب ).

## البطاطس

تتميز شركة الجوف بإنتاج البطاطس على مدار عروتين (الربيعية - الخريفية) نظراً لملاءمة الظروف الجوية ويعد المشروع من أعلى المشاريع إنتاجية على مستوى المملكة ويتم تغطية احتياجات الأسواق المحلية والممانع من البطاطس الطازجة وتتميز الشركة بالتنوع في إنتاجها من البطاطس.

## التخيل

صنف برحي بعد نجاح تجربته بالشركة و يتميز برحي الجوف بأنه الأفضل على مستوى المملكة من ناحية الحجم والجودة وتنتج الشركة اليوم في مساحة شاسعة تقدر بحوالي الـ 100 هكتاراً، وتحتوي على ما يزيد عن 10,000 نخلة



## المشتل

الشركة لديها مشتل كبير قائم بنظام الري الحديث لإكثار الشتلات المختلفة مثل (شتلات الفاكهة وشتلات الزيتون وشتلات أشجار الزينة) وذلك لتلبية احتياجات الشركة من الشتلات بدل من استيرادها بتكلفه عالية وكذلك تلبية طلبات السوق المحلي من الشتلات ودعم المزارعين بتوفير شتلات مضمونة المصدر وملاءمة لمناخ المنطقة



### “مساهمة القطاعات في إيرادات وأرباح الشركة”

(مساهمة القطاعات في إيرادات وربحية الشركة ٢٠٢٣)

نوع النشاط	إيرادات النشاط	النسبة	الأثر على النتائج
نشاط التصنيع الزراعي	٢٣٥,١٥٤,٣٢٨	٪٦٨	٤٢,٣١٩,٥٩٩
النشاط الزراعي	١٩١,٢٨٠,٩٧٣	٪١٧	١٠,٦٣٠,٢٥٢
*أخرى	٠	٪١٥	٩,٠١٩,٠٠٠
الإجمالي	٤٢٦,٤٣٥,٣٠١	٪١٠٠	٦١,٩٦٨,٨٥١

\*استثمار بشركة رضاء بدولة مصر

## ومن أهم الخطط والقرارات المستقبلية الآتي:

١ ( تماشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الثروة المائية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الاهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بعد إعداد دراسة الجدوى بهذا الخصوص وتطبق أحدث التقنيات العالمية في مجال الري.

٢ ( الاستغلال الأمثل لموارد الشركة.

٣ ( استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي أنشئت من أجلها.

٤ ( رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل.

٥ ( استمرار العمل على خفض التكاليف وتقليص النفقات وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتوافق مع تطلعاتهم.

٦ ( تهدف إدارة الشركة للحفاظ على بيئة عمل إيجابية ومحفزة وذات إنتاجية عالية.

٧ ( تعمل إدارة الشركة على توفير برامج التدريب والتأهيل لموظفيها لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للأعمال المتاحة بالشركة.

٨ ( العمل على مبادرة إزاحة الوقود السائل وإدخال الكهرباء إلى الشركة بدلاً من الديزل.

## السابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية):

### إدارة المخاطر المالية

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

### إطار إدارة المخاطر المالية:

- يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة تقوم الإدارة العليا بتحديد و تقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للشركة .
- إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان و مخاطر العملة أو القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.
- يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء والإشراف على إطار إدارة المخاطر للشركة.
- إن فريق الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للشركة حيث يقوم فريق العمل بإجراء إجماعات بشكل منتظم
- إن أي تغييرات أو أمور تتعلق بالامتثال للسياسات يتم إبلاغ المجلس بها من خلال لجنة المراجعة .
- يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق الإدارة التنفيذية لتعكس التغييرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة.
- وتهدف الشركة من خلال التدريب ومعايير الإدارة والإجراءات لتطوير بيئة رقابية مسؤولة وبناءة بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأدوارهم والتزاماتهم.
- تشرف لجنة المراجعة على امتثال الإدارة لسياسات إدارة المخاطر بالشركة وإجرائها، وتقوم بمراجعة مدى ملاءمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة.
- إن الأدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد والذمم المدينة التجارية والمصاريف المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى والقروض والذمم الدائنة والمستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى.
- إن طرق الإثبات المتبعة تم الإفصاح عنها في بيان السياسات المتعلقة بكل بند.
- تتم المقاصة ما بين الموجودات المالية والمطلوبات وصافي المبالغ المقرر عنها ضمن القوائم المالية عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد

### مخاطر أسعار السوق

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



### مخاطر الائتمان



المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر - تقوم الإدارة بشكل مستمر بإدارة التعرض لمخاطر الائتمان وتكوين مخصصات مقابل تلك الأرصدة المشكوك في تحصيلها للتخفيف من تلك المخاطر

### مخاطر أسعار الفائدة

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



### مخاطر التركيز



تنشأ مخاطر التركيز عندما يشترك عدد من الأطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أنشطة لها نفس المزايا الاقتصادية ، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالإلتزامات التعاقدية بشكل مماثل عند حدوث أي تغييرات اقتصادية أو سياسية أو أي ظروف أخرى . تشير التركزات إلى الحساسية النسبية لأداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعات معينة

### مخاطر القيمة العادلة

هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. وحيث أنه يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة - وبرأي الإدارة فإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المتداولة لا تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية



### مخاطر السيولة



هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالإلتزامات المالية للشركة

## السابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (المخاطر التي تواجهها الشركة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية):

### مخاطر إدارة رأس المال

تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة الشركة على الاستمرار حتى تتمكن من الاستمرار في توفير العوائد للمساهمين، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم أعمالها.

تدير الشركة هيكل رأس المال من خلال مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديلات عليها في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية، ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بزيادة رأس المال. كما تقوم الشركة أيضاً بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الاقتراض، وهو إجمالي الديون (القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التمويل والذمم الدائنة التجارية والأرصدة الدائنة الأخرى) يشير رأس المال إلى حقوق المساهمين كما هو مبين في قائمة المركز المالي بالإضافة لإجمالي الدين

### المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

يعتمد أداء الشركة بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وقدرات مسئوليتها التنفيذي وكبار موظفيها الآخرين ويتوقف الأداء المستقبلي للشركة بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية وكذلك القدرة على الاحتفاظ بهم، حيث أن المنافسة شديدة، في الوقت الحالي على مثل هؤلاء الموظفين الذين لديهم الخبرات الواسعة المطلوبة وتعمل الشركة من أجل تقليل تسرب الموظفين منها للحد من آثار فقدان الموظفين الرئيسيين ولكن لا توجد هناك أية ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر في حال عدم تمكنها من اجتذاب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو استبدالهم بموظفين على نفس المستوى من المؤهلات والقدرات والخبرات وقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد أو أكثر من موظفيها الرئيسيين الذين لا يمكن استبدالهم على المدى القصير والمتوسط مما قد يؤدي إلى تعطل بعض الأعمال وقد يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وقد تمكنت الشركة حتى الآن من الاستعاضة عن هؤلاء الموظفين الذين غادروا بموظفين آخرين مؤهلين.

وتسعى الشركة دائماً لاستقطاب موظفين مؤهلين ومحترفين بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات الموظفين الحاليين للقيام بمهام أكبر وشغل مناصب عليا بالشركة. وتقوم إدارة الموارد البشرية بمتابعة تقييم أداء القوى البشرية الموجودة وتحديد مدى الحاجة الفعلية لاستقطاب كفاءات في مواقع معينة

## الثامن عشر: إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ والتحديات والحلول:

### الإنجازات:

في مجال الإدارة الزراعية تم تقليل الري بالقمح بنسبة ٥٪. وإدخال حاصدة قمح جديدة بقدرة توازي عدد ١٠ حاصدات قديمة.

٥.٢

ارتفاع معدل إنتاج البطاطس للهكتار.

٤٥ طن

تم تجربة ٤ أصناف أصابع بطاطس جديدة بكلا العروتين الربيعي والخريفي لاختيار أفضل الأصناف منها ودراسة سلوكها في كلا العروتين وقابليتها للتخزين.

٤ أصناف

زراعة ٣٥٠٠ هكتار قمح بغرض إنتاج تقاوي القمح للمزارعين .

٣٥٠٠ هكتار

أداء تجربة زراعة البطاطس تحت نظام الري بالتنقيط للموسم الثاني لمساحة ٢٠٠ هكتار تقريبا.

٢٠٠ هكتار

تحقيق رقم قياسي في إنتاج وتعبئة المخلل

تحقيق رقم قياسي في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون

## الإنجازات :

- الحصول على العديد من الميداليات العالمية في مجال جودة زيت الزيتون ما بين (ذهبية - فضية - وبرونزية)
- استخدام برنامج ERP في إنشاء أوامر الإنتاج وتسليم واستلام المنتج بديلا عن النظام القديم.
- تم تطبيق مشروع التطوير المؤسسي والذي يشمل (الهيكل التنظيمي - الدرجات الوظيفية - سلم الرواتب - العوائل الوظيفية - المسار الوظيفي - الأوصاف الوظيفية).
- التحول الرقمي لجميع معاملات الموارد البشرية من ورقي إلى نظام رقمي متكامل.
- رفع نسبة السعودة من أخضر منخفض للشركة إلى أخضر مرتفع بنظام نطاقات المطور.
- تدشين أكاديمية الجوف للتدريب، تدشين صالة الألعاب الرياضية للموظفين .
- تأهيل العديد من إسكانات الموظفين .
- التأكد من تمويل مشروع البطاطس حسب جدول التدفقات النقدية المطلوبة ومن غير تأثير على المشروع.
- الانتهاء من تطبيق وتفعيل برنامج تكاليف المصانع.
- الانتهاء من عادة هيكله التسهيلات البنكية والتوقيع على تسهيلات مع البنوك بعمولة وتسهيلات أفضل من السابق.
- الالتزام بمواعيد إصدار القوائم المالية وإعلانات الشركة على موقع تداول بدون تأخير للشركة وكذلك الإقفالات الشهرية والالتزام بمتطلبات السوق المالية "تداول" ونشر التقارير المالية بمواعيدها.
- بلغ النمو في كمية وقيمة مبيعات القطاع الصناعي عن العام السابقة بنسبة نمو ٣٣٪ و ١٣٪ بالتوالي.
- التشغيل التجاري لمصنع شرائح البطاطس.
- رقم قياسي في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون
- بلغ النمو في قيمة مبيعات القطاع الزراعي عن العام السابق بنسبة ١٣٪.
- الحصة السوقية: ارتفاع الحصة السوقية الحجمية والقيمة للعلامة التجارية .
- تصدرت العلامة التجارية السوق السعودي كلاعب رئيسي في سوق الزيتون.
- ارتفاع مبيعات الأسواق الحديثة (الهايبر ماركت والسوبر ماركت) بنسبة ٥٠٪ عن العام السابق.
- عدم وقوع أي وفيات بسبب العمل .
- انخفاض عدد ساعات العمل المفقودة إلى صفر.
- تفعيل السياسات الخاصة بالأمن والسلامة وانعكس ذلك على الموظفين إيجابيا.
- زيادة ٦٠٪ لعدد زائرين موقع الشركة.
- تحديث معدات وآليات ومكائن الشركة لتتواءم مع الزيادات في الخطة الزراعية.

## الإنجازات :

- تم شراء وتشغيل حصادة القمح الأعلى إنتاجية في العالم وهي الأولى في الشرق الأوسط، حاصلة على جينيس للأرقام القياسية بطاقة إنتاجية تصل إلى ٨٠ هكتار/ ١٠ ساعات.
- تم التعاقد على حصادتين جديدتين سيتم استلامهما، شراء وتشغيل أحدث خط عصر زيتون بطاقة ١٣ طن/ساعة وهو الخط السادس في شركة الجوف الزراعية.
- تدشين الهوية الجديدة لماركة الجوف.

شعار الهوية القديمة



شعار الهوية الجديدة



تابع إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣:

## الإنجازات :

- زيادة المساحة التخزينية لمستودعات المنتج النهائي في المشروع
- أتمتة أوامر الشحن من الفروع في النظام وتفعيل S LA بين المستودعات والمبيعات.
- تخفيض أسعار نقل المنتجات. تخفيض تكلفة بعض المواد الرئيسية المستخدمة في المستودعات. تخفيض تكلفة النقل بنسبة ٢ %
- وحدة الإنتاج والتصنيع في نظام . E RP
- التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية.
- الانتهاء من تنفيذ تطبيقات الجوال الخاصة بنظام الموارد البشرية في الشركة .



## الخطط المستقبلية :

- التوسع في زراعة الزيتون. التوسع في زراعة البطاطس بمناطق مختلفة لإمداد مصنع أصابع البطاطس.
- التوسع في زراعة القمح. التركيز على ترشيد المياه. دورات تدريبية للفريق. زراعة محاصيل جديدة مجدية اقتصاديا في البيوت المحمية.
- بدء أعمال لجنة لتقييم كفاءة الري لموسم ٢٠٢٤ م.
- تقييم نظام الري بالدراجو لالين بدائرة قمع.
- تحسين وتطوير عمليات الحصاد الآلي للبطاطس التصنيعية.
- زيادة السعة التخزينية لزيت الزيتون والمخلل. شراء خط إنتاج جديد أوتوماتيكي لإنتاج عبوات جديدة تناسب السوق.
- العمل على زيادة القيمة المضافة على المنتجات الجانبية لعمليات عصر الزيتون.
- استقطاب موردين جدد وتوفير الكميات المطلوبة. زيادة عدد الموردين المعتمدين وتطبيق نظام الشراء بالآجل معهم. تحسين الدورة الشرائية وتقليل عدد الأيام التي يتم إنجازها فيه.
- تطبيق نظام الميكروسوفت AX الجديد.
- زيادة قاعدة العملاء.
- الاستمرار في زيادة الحصة السوقية .
- العمل على تطوير علامة تجارية لمنتج أصابع البطاطس.
- تطوير وتغيير شكل العلامة التجارية لشركة الجوف.
- تدشين العلامة التجارية الجديدة.
- إدخال الكهرباء واستبدال الديزل كجزء من مبادرة إزاحة الوقود السائل.

## الخطط المستقبلية :

- زيادة استغلال الطاقة التخزينية للمنتجات.
- تشغيل محطة تنقية وتعبئة البذور.
- تحسين سلسلة إمدادات مواد المحروقات داخل الشركة لتقليل تكلفة الاستهلاك.
- تفعيل كامل لنماذج السلامة والصحة المهنية.
- العمل على تقليل فاقد عصر زيت الزيتون بتحسين أداء مكائن العصر.
- العمل على مشروع التحول إلى الطاقة النظيفة.
- مشروع التحول إلى البرنامج المالي المحاسبي.
- إدخال نظام الجودة ضمن برنامج AX
- تفعيل برامج التدقيق وتجديد الشهادات لأنظمة ISO
- تفعيل نظام ISO ٩٠٠١ & ISO ٤٥٠٠١ على جميع الشركة.
- الحصول على شهادة B RC . بناء نظام . ISO ١٧٠٢٥

## التحديات

- الوصول إلى أقصى طاقة إنتاجية خلال عام ٢٠٢٤م.
- الوصول إلى أقصى طاقة بيعية في عام ٢٠٢٤م.
- العمل على توسعة المصنع كما هو مخطط له.



## ما تم إنجازه

- الانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له وفي حدود التكلفة المعتمدة.
- إتمام المشروع دون أي حوادث .
- بداية التشغيل التجريبي في سبتمبر ٢٠٢٣.
- اجتياز مرحلة التجارب بنجاح وتشغيل المصنع بالطاقة القصوى قبيل نهاية العام.
- تحقيق كافة متطلبات الجودة للمنتج في فترة التشغيل التجريبي.
- الحصول على اعتماد هيئة الغذاء والدواء السعودية .
- إنتاج ٣٠٠٠ طن منتج نهائي من أصابع البطاطس النصف مقلية درجة أولى.



## التاسع عشر: أصول الشركة والخصوم ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة ٢٠١٩ م - ٢٠٢٣ م

### (أ) أصول وخصوم أعمال الشركة لخمس سنوات:

البيان / السنة	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
مجموع الموجودات المتداولة	٣٣٥,٧٥٧,٢٠٢	٢٨٤,٨٧٧,٠٩٨	٢٤١,١٦١,٨٣٠	٢٤١,٤٢٦,٨٧٥	٢٣١,٨٥٩,٠٧٤
صافي الموجودات الثابتة	٧٧٤,٣١٥,٦٨٢	٦٢٣,٨٤٣,٧٨١	٥٠٩,٤٥٢,٥٧٣	٤٩٠,٤٥٦,٤٣٨	٥٤٢,٢٤٧,٩٥٣
مجموع الموجودات	١,١١٠,٠٧٢,٨٨٤	٩٠٨,٧٢٠,٨٧٩	٧٥٠,٦١٤,٤٠٣	٧٣١,٨٨٣,٣١٣	٧٧٤,١٠٧,٠٢٧
مجموع المطلوبات المتداولة	١٤٩,٧٤١,٦٣٠	١١٦,٧٤٦,٦٥٢	٩٧,٢٩٩,٠٠٥	٩٤,٦٧٤,٣٣٠	٦٠,٣٦٣,٩٢٠
مجموع المطلوبات غير المتداولة	٢٤١,٧٣١,٠٠٧	١٢٤,٤٣٧,٦٧١	٢٥,٦٩٣,١٢٥	٢٩,٠٧٤,٧٣٧	٨٧,٤٩٩,٧٩٤
مجموع المطلوبات	٣٩١,٤٧٢,٦٣٧	٢٤١,١٨٤,٣٢٣	١٢٢,٩٩٢,١٣٠	١٢٣,٧٤٩,٠٦٧	١٤٧,٨٦٣,٧١٤
حقوق المساهمين	٧١٨,٦٠٠,٢٤٧	٦٦٧,٥٣٦,٥٥٦	٦٢٧,٦٢٢,٢٧٣	٦٠٨,١٣٤,٤٤٦	٦٢٦,٢٤٣,٣١٣
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١,١١٠,٠٧٢,٨٨٤	٩٠٨,٧٢٠,٨٧٩	٧٥٠,٦١٤,٤٠٣	٧٣١,٨٨٣,٣١٣	٧٧٤,١٠٧,٠٢٧

### (ب) ملخص نتائج الأعمال لخمس سنوات:

البيان / السنة	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
الإيرادات	٤٢٦,٤٣٥,٣٠١	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٣١٢,٦٦٠,٤٥٥	٢٢٣,٢١٠,١٠٢	٢٢٤,٤٤٧,٩٧١
تكلفة الإيرادات	٣٠٠,٠٨٨,٣٤٣	٢٢١,٧١١,٠٥٨	٢٤٤,١٦١,٥١٤	١٥٨,٩٢٢,٩٣٠	١٨٣,٩٥٥,١٩٢
مجموع الربح	١٢٦,٣٤٦,٩٥٨	١٢٠,٢٨٥,٥٨٤	٦٨,٤٩٨,٩٤١	٦٤,٢٨٧,١٧٢	٤٠,٤٩٢,٧٧٩
صافي الربح	٦١,٩٦٨,٨٥١	٥١,٠٦٥,٢٦٢	١٧,٣٧٤,٤٨٢	٢١,٣٥٠,٥٠٧	(٢٠,٧٩٨,٧٠٧)

## العشرون: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للعام ٢٠٢٣ م:

إجمالي الإيرادات	المنطقة الشمالية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	المبيعات الإلكترونية
٤٢٦,٤٣٥,٣٠١	٢٢٤,٨٢٦,٣٧٤	٨٣,٧٤٦,٠١٠	٦٨,٥٣٩,٥٩٠	٢٢,٧٩٦,١٥٢	٢٠,٠٣٦,٤٢٨	٦,٤٩٠,٧٤٦

## الحادي والعشرون: ملخص الفروق الجوهرية للنتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م مقارنة بعام ٢٠٢٢ م:

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	التغير	النسبة
إجمالي المبيعات	٤٢٦,٤٣٥,٣٠١	٣٤١,٩٩٦,٦٤٢	٨٤,٤٣٨,٦٥٩	%٢٤,٦٩
تكلفة المبيعات	٣٠٠,٠٨٨,٣٤٣	٢٢١,٧١١,٠٥٨	٧٨,٣٧٧,٢٨٥	%٣٥,٣٥
مجموع الدخل	١٢٦,٣٤٦,٩٥٨	١٢٠,٢٨٥,٥٨٤	٦,٠٦١,٣٧٤	%٥,٠٤
مصاريف تسويق	٣٨,٢٠٢,٣٨٠	٣٣,٩٦٦,٩٥٣	٤,٢٣٥,٤٢٧	%١٢,٤٧
مصاريف إدارية وعمومية	٣١,٩٧٨,١١٩	٢٩,٦١٥,٣٦٤	٢,٣٦٢,٧٥٥	%٧,٩٨
الربح التشغيلي	٥٦,١٦٦,٤٥٩	٥٦,٧٠٣,٢٦٧	٥٣٦,٨٠٨	%٠,٩٥

- الثاني والعشرون:** لا يوجد اختلاف في مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- الثالث والعشرون:** لا يوجد - شركات تابعة للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
- الرابع والعشرون:** لا يوجد - أسهم أو أدوات دين صادرة لشركات تابعة حيث أن الشركة لا تمتلك شركات تابعة لها.

## الخامس والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

يتم توزيع الأرباح وفقاً لنص المادة ٤٧ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حيث يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي

- يجب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لفرض أو أغراض معينة، ولا يجوز استخدام ذلك الاحتياطي الاتفاقي لفرض آخر غير الفرض المخصص له إلا بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى؛ وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع.

• تتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة نظير أعمال المجلس من مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، وفق لما تقضي به الأنظمة والضوابط الصادرة في هذا الشأن، ويجوز الجمع بين إثنيين أو أكثر مما تقدم وذلك وفقاً لما تقضي به الأنظمة والضوابط الصادرة في هذا الشأن.

• إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن ١٠٪ من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

• وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

• يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يحدد سنوياً.

### وكان إجمالي الأرباح الموزعة عن العام المالي ٢٠٢٣م والمقترح توزيعها على النحو التالي :

- بتاريخ ٢٠٢٣-٠٣-٠٢ قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ ١٥ مليون ريال عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٢ بتاريخ استحقاق ٢٠٢٣-٠٣-١٦ وتم التوزيع بتاريخ ٢٠٢٣-٠٥-٠٣
- بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٤ قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ ٧,٥ مليون ريال عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٣ بتاريخ استحقاق ٢٠٢٤-٠١-١٥ وتم التوزيع بتاريخ ٢٠٢٤-٠١-٣٠
- بتاريخ ٢٠٢٤-٠٣-٠٥ قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ ١٥ مليون ريال عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ بتاريخ استحقاق ٢٠٢٤-٠٤-١٥ وسيتم التوزيع بتاريخ ٢٠٢٤-٠٤-٣٠

البيان	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال سنة ٢٠٢٣م	نسبة الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح
التاريخ	٢٠٢٣/٣/٥	٠	
النسبة	٥,٠٠٪	٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	

• **السابع والعشرون:** لا يوجد - أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م .

• **الثامن والعشرون:** لا يوجد - أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أدوات دين الشركة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م - أما فيما يخص الأسهم يوجد فقط نسب تملك لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم حسب البيان التالي:-

### • (أ) تملك أعضاء مجلس الإدارة المجلس

### • (ب) تملك كبار التنفيذيين:

• لا يوجد تملك لباقي كبار التنفيذيين في أسهم الشركة.

### (٢٧) المعلومات المتعلقة بالقروض:

• تقرر الشركة بأنه لا يوجد عليها أي قروض لأي جهة سواء كانت واجبة السداد أو غير واجبة السداد غير الموضحة في البيان التالي

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبلغ المسدد خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة
صندوق التنمية الصناعي السعودي	١٥,٣٥٠,٠٠٠	٥ سنوات	٢,٢٢٥,٠٠٠	٠	٠
صندوق التنمية الزراعية	١٧٢,٤٣٧,٩٩٤	١٠ سنوات	٠	١٧٢,٤٣٧,٩٩٤	١٧٢,٤٣٧,٩٩٤
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٤٨,٤٤٧,٦٣٦	سنتين	٠	٤٨,٤٤٧,٦٣٦	٤٨,٤٤٧,٦٣٦
مصرف الإنماء	٢٤,١٣٠,٦٦٥	٣ أشهر	٠	٢٤,١٣٠,٦٦٥	٢٤,١٣٠,٦٦٥

• **التاسع والعشرون:** لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

• **الثلاثون:** لا يوجد - أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ .

• **الحادي والثلاثون:** لا يوجد - لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

## الثاني والثلاثون : عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٣ م ، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع.

الاسم	الصفة	٢ مايو	٧ مايو	٦ أغسطس	٨ نوفمبر	١٤ ديسمبر	نسبة الحضور
المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد عوين	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / أحمد بن إبراهيم بن محمد هيجان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
*الأستاذ / خالد بن محمد بن عبد الله العلي العريفي	عضو المجلس	✓	✓				٪ ١٠٠
الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / علي بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذة / نوار بنت حمد بن إبراهيم الباهلي	عضو المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪ ٨٠

## الثالث والثلاثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

البيان	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(B) تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية	٢٠٢٤/٠٣/٠٧	الجمعية العامة
(B) تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	إجراءات الشركات
(B) تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية	٢٠٢٤/٠١/١٧	ملف أرباح
(B) تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية	٢٠٢٣/١٢/١٩	الجمعية العامة
(B) تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية	٢٠٢٣/١١/٢١	الجمعية العامة
(A) الكميات - على مستوى الهوية	٢٠٢٣/٠٥/٠٧	الجمعية العامة
(B) تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية	٢٠٢٣/٠٣/٢٠	ملف أرباح
(B) تفصيلي - على مستوى المحافظ الاستثمارية	٢٠٢٣/٠٢/١٩	إجراءات الشركات

## الرابع والثلاثون: الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة خلال العام ٢٠٢٣ :

مبلغ التعامل  
٢٧,٥٢٨,٤٦٢

م - اسم الطرف ذو العلاقة  
أ - شركة أسواق عبد الله العثيم

\*استقال الأستاذ خالد بن محمد بن عبد الله العريفي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١

## الخامس والثلاثون : أي أعمال أو عقود الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة خلال العام ٢٠٢٣ م.

طبيعة العمل	مبلغ العمل	مدة العمل	شروط العمل	الطرف ذو العلاقة
مبيعات زيت زيتون ومخللات	٢٧,٥٢٨,٤٦٢	سنة	السوق الحر	المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان

- **السادس والثلاثون:** لا يوجد - ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.
- **السابع والثلاثون:** لا يوجد - ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي ٢٠٢٣ م .
- **الثامن والثلاثون:** بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم، أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية ٢٠٢٣ ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	٥,٣٥١,٦٩٨	٧,٩٩٣,٠٥٨	زكاة عن عام ٢٠٢٣ سيتم سدادها بعد تقديم الإقرار الزكوي	-
الضريبة	١١,٤١٦,٠٥١	٠	-	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣,٦٨٣,٣٤١	٣٢٧,٥٠٣	المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وتم سدادها في يناير ٢٠٢٤	-
تكاليف تأشيرات وجوازات	٩٧٥,٠٩٥	٠	-	-
رسوم مكتب العمل	٧,٩٣٤,٣٢٥	٠	-	-

- **التاسع والثلاثون:** لا توجد - أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م
- **الأربعون:** يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي: -  
 ( ١ ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  
 ( ٢ ) أن نظام الرقابة الداخلية بحاجة إلى تطوير وتحديث.  
 ( ٣ ) أنه لا يوجد أي شك في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية .
  - لا توجد أي شكاوى تذكر حول قدرة شركة الجوف للتنمية الزراعية على مواصلة نشاطها .
  - لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية للعام المالي ٢٠٢٣ تقتضي الإفصاح عنها.
- وذلك بخلاف المعلومات المتاحة والمعلنة في الإفصاحات المتممة بالقوائم المالية.

### توصيات مجلس الإدارة

- بعد استعراض أهم الأنشطة التشغيلية والمالية للعام المالي ٢٠٢٣ يوصي المجلس للجمعية العامة بـ
١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنقضية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشته.
  ٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المنقضية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م بعد مناقشته.
  ٣. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المنقضية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها.
  ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.
  ٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م.
  ٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.

**الحادي والأربعون:** لا يوجد - أي تخفيضات علي القوائم المالية من قبل مراجع حسابات الشركة.

**الثاني والأربعون:** لا يوجد - أي توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

**الثالث والأربعون:** لا يوجد - أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.

**الرابع والأربعون:** تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، أو إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

**الخامس والأربعون:** تؤكد الشركة أن للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وذلك بناءً على ما جاء بالنظام الأساسي للشركة وله حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وكل ما جاء في المادة الخامسة (الحقوق المرتبطة بالأسهم) بلائحة حوكمة الشركات.

**السادس والأربعون:** لم تقم أي جهة بطلب الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار

### إقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

حرص مجلس الإدارة على ضمان الأداء المهني للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ ويقر بما يلي:

- لا توجد حصص أسهم أو أدوات دين مملوكة للشركات التابعة ولا يوجد شركات تابعة من الأساس.
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل ولا أي أوراق مالية، أو حقوق تعاقدية للاكتتاب، أو حقوق مشابهة صادرة، أو ممنوحة من قبل شركة الجوف للتنمية الزراعية ولا يوجد أي تعويض حصلت عليه شركة الجوف مقابل ذلك.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أوراق دين قابلة للتحويل، أو أي أوراق مالية، أو حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة صادرة، أو ممنوحة من قبل شركة الجوف للتنمية الزراعية .
- لا يوجد أي تضارب جوهري في المصالح خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.
- لم يتلق المجلس طلباً من مراجع الحسابات الخارجي لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال العام المالي ٢٠٢٣ م .
- لم يتلق المجلس طلباً من المساهمين المالكين لنسبة ٥ ٪ أو أكثر من رأسمال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.
- لا توجد أي إجراءات تؤدي إلى عرقلة حق المساهمين في التصويت .
- لم تقدم الشركة قروضا أو تسهيلات ائتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
- تم إعداد السجلات المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح .

في الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير  
للمساهمين والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة  
وجميع أصحاب المصالح داعين الله عز وجل أن  
يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للجميع.



