

# شركة وفرة للصناعة والتنمية

Wafrah for Industry & Development

التقرير السنوي لمجلس الإدارة  
والميزانية العمومية للسنة المالية  
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م



# شركة وفرة للصناعة والتنمية

Wafrah for Industry & Development

## محتويات تقرير مجلس الإدارة

الصفحة	بيان	الفقرة
٢ - ١	كلمة رئيس مجلس الإدارة	١
٦ - ٢	نبذة عن الشركة وأنشطتها - إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة	٣ - ٢
٧ - ٦	الخطط والتوقعات المستقبلية للشركة	٤
١٠ - ٧	المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة للشركة	٥
١٠	توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية	٦
١٢ - ١٠	نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة	٧
١٣ - ١٢	أصول وخصوم الشركة خلال السنوات الخمسة الأخيرة	٨
١٥ - ١٣	مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٩م - أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل	١٠ - ٩
١٥	التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة	١١
١٥	ضريبة القيمة المضافة	١٢
١٩ - ١٦	حقوق المساهمين وسياسة الشركة في توزيع الأرباح - اجتماعات مجلس الإدارة	١٤ - ١٣
٢٣ - ١٩	اسماء أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس ووظائفهم الحالية والسابقة	١٦ - ١٥
٢٥ - ٢٣	اسماء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة - وتصنيف مجلس الإدارة	١٨ - ١٧
٢٦ - ٢٥	اسماء الشركات داخل وخارج المملكة أعضاء المجلس عضو في مجلس ادارتها	١٩
٢٧ - ٢٦	الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة اعضاء - التواصل مع المساهمين	٢١ - ٢٠
٢٨ - ٢٧	ملكية اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لاسهم الشركة	٢٣ - ٢٢
٢٩ - ٢٨	تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين - وتاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة	٢٥ - ٢٤
٢٩	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم ادانة واداء لجانة واعضائة	٢٦
٣٠	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات	٢٧
٣١	التصويت الالكتروني - تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية	٢٩ - ٢٨
٣١	سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها	٣١ - ٣٠
٣٣ - ٣٢	مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين	٣٣ - ٣٢

الصفحة	بيان	الفقرة
٤١ - ٣٤	لجان مجلس الادارة ومكافاة اعضاء اللجان	٣٥ - ٣٤
٤٣ - ٤١	حركة القروض والمدفوعات النظامية المستحقة والاحتياطيات لمصلحة الموظفين	٣٨ - ٣٦
٤٣	افصاحات مجلس الادارة	٣٩
٤٤	توصية مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانونى	٤٠
٤٧ - ٤٤	ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من احكام لائحة حوكمة الشركات	٤١
٤٨ - ٤٧	الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية وتوصيات لجنة المراجعة - مراجع حسابات	٤٥ - ٤٢
٤٩	المعايير المحاسبية المطبقة والشركات التابعة للشركة	٤٧ - ٤٦
٤٩	الاسهم ودوات الدين فى الشركات التابعة	٤٨
٤٩	وصف لاي مصلحة من فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت	٤٩
٤٩	وصف ادوات دين قابلة للتحويل او اكتتاب او استرداد او شراء او الغاء	٥٢ - ٥٠
٥٠	فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت عدا اعضاء المجلس الادارة وكبار التنفيذيين	٥٣
٥٠	اسهم الخزينة المحتفظ بها وصف لاي صفة بين الشركة وطرف ذى علاقة	٥٥ - ٥٤
٥٠	العقود المبرمة بين الشركة والجهات الاخرى	٥٦
٥٠	اتفاق تنازل احد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين عن اى راتب او تعويض	٥٧
٥٠	اتفاق تنازل لاحد مساهمى الشركة عن اى حقوق فى الارباح	٥٨
٥٠	العقوبات والجزاءات التى طبقت على الشركة	٥٩
٥٢ - ٥١	المسئولية الاجتماعية	٦٠
٥٥ - ٥٢	اهم الاحداث خلال العام المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٦١
٥٦ - ٥٥	كلمة ختامية لرئيس مجلس الادارة	٦٢

## التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم.

السادة والسيدات / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية المحترمين

يسرني أن التقى بكم مرحباً عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وذلك لإطلاعكم على ما يتصل بأداء الشركة بوجه عام وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، مرفقاً القوائم المالية المدققة والمعتمدة حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، ومن قبل مراقب الحسابات (المراجع الخارجي). إضافة إلى الإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية. ويدرك مجلس الإدارة أهمية الشفافية والإفصاح لذا فقد حرص على أن يتم إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية.

تمشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م. وسعياً إلى تجاوز الخسائر، تسعى الشركة إلى وضع خطة إستراتيجية تضمن خروج الشركة من مربع الخسائر وإعادة الشركة لموقع الريادة وتحقيق تقدم يرقى إلى تطلعات المساهمين.

كما أنّ مجلس الإدارة قرّر في نهاية عام ٢٠١٩م أن يرفع توصية للجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر التي تكبّدتها، وذلك من أجل فتح صفحة جديدة للشركة تتحرّر فيها من الخسائر التي أقيمتها وتكون فاتحة للانطلاق.

ويتشرف مجلس الإدارة بالرد على استفساراتكم حول المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي سوف يتحدد موعد انعقادها لاحقاً لتنعقد خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠م.

شكر و عرفان: يسرني أن أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بمزيد من الشكر والتقدير لكل مساهمينا ولفريق الإدارة التنفيذية بالشركة كما أتقدم بالشكر لكل منسوبي الشركة لما بذلوه وببذلونه من الجهد لإنجاح مسيرة الشركة وتصحيح مسارها.

وأسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يسود الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده الأمين.

## ٢ - نبذة عن الشركة وأنشطتها

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية طبقاً لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ هـ. والذي تعدل بصدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ. ولوائح و بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤ هـ. وطبقاً لهذا النظام هي شركة مساهمة سعودية مدرجة، برأس مال قدرة ٢٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٢٠ مليون سهم قيمة كل منها ١٠ ريال، وجميعها أسهم عادية نقدية.

## أغراض الشركة

رغم أنّ الشركة تنفذ على أرض الواقع جزءاً من أغراضها المثبتة في نظامها الأساس، إلا أنّ هذه الأغراض تشمل نشاطات كثيرة، وهي كالتالي:

١ - تصنيع وتعبئة وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائية، وتسويقها في الداخل والخارج، ومنها ما يلي :

أ - الاستفادة من الفائض الموسمي للمحاصيل الزراعية وخاصة سريعة التلف وتقديمها للمستهلك بعد معالجتها وإخضاعها لدرجات متفاوتة من خدمات التصنيع الغذائي.

ب - الاستغلال الأفضل لبعض المنتجات النباتية والحيوانية الثانوية التي يشكل حرقها والتخلص منها خسارة للاقتصاد الوطني مثل مخلفات مسالخ الدواجن والحيوانات المجترة وبقايا الاسماك ومخلفاتها كالأحشاء الداخلية والرؤوس والعظام والاستفادة منها لانتاج اعلاف حيوانية ذات قيمة غذائية عالية.

ت - تصنيع بعض المنتجات الغذائية من خاماتها كاستخراج الزيوت النباتية والسكر والاستفادة من بقاياها بعد التصنيع كاعلاف ونحو ذلك.

ث - تشجيع المنتجين فى القطاع الزراعى على ادخال محاصيل زراعية جديدة مما سيؤدى الى توسيع وتنويع قاعدة الانتاج الزراعى بما يحقق واحدا من اهم اهداف التنمية الزراعية.

ج - زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعية المحلية خاصة المحاصيل سريعة التلف كالمسلع الغذائية المصنعة او المعالجة.

٢ - الاستثمار فى مجال انشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية لصالح الشركة.

٣ - الاستثمار فى مجال الاراضى والعقار ويشمل ذلك :

• شراء وبيع الأراضى لصالح الشركة.

• إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية).

• إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية).

• إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية وإنشائها لصالح الشركة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الانظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ان وجدت. يقع المركز الرئيسى للشركة فى مدينة الرياض ويجوز ان ينشأ لها فروع او مكاتب او توكيلات داخل المملكة او خارجها بقرار من مجلس الادارة

وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى الصناعات الغذائية ولها خبرة ممتدة فى هذا المجال.

وللشركة أكثر من مصنع تستخدم فيها خطوط إنتاج متطورة بالإضافة الى أنّ المواد المستخدمة منتجة فى المملكة العربية السعودية وذلك لإنتاج وتوزيع وتسويق أصناف عديدة من المواد الغذائية عالية الجودة التي تقدم لعملائنا الكرام.

إنّ مصانعنا المتعددة حديثة ومتطورة وتنتج العديد من المنتجات الغذائية لمقابلة احتياجات أسواق الجملة والتجزئة والتموين فى جميع أنحاء المملكة والتصدير لأسواق الجوار.

وتملك الشركة خمسة مصانع منها أربعة بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي مصنع المنتجات الخضرية ومصنع وفرة للمكرونه والشعرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب الإفطار إضافة لمصنع للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.

وتعمل الشركة على بيع وتوزيع منتجاتها من خلال إدارة التسويق والمبيعات وإدارة العمليات وتغطي منتجات الشركة معظم مناطق المملكة وأهمها مركز الشركة الرئيسي بالرياض وفرع الشركة بمدينة جدة والذي يغطي معظم مدن المنطقة الغربية وفرعها بالمنطقة الشرقية (الدمام) وفرعها بالمنطقة الجنوبية (خميس مشيط). بالإضافة لمنافذ البيع المنتشرة بالمملكة من خلال وجود مناديب للبيع في كل من المنطقة الشمالية ومنطقة القصيم وحائل، بالإضافة لسعى الشركة المستمر لفتح منافذ بيع جديدة داخل المملكة وخارجها.

### ٣- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام ٢٠١٩م

#### أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

للمصنع خطان مستقلان متميزان:

أولهما خط إنتاج شرائح البطاطس وزوايا وحلقات البطاطس المجمدة تُعبأ المنتجات تحت أسماء وفرة ومأكولات ونعمة الوادي وتستخدم بطاطس ذات جودة ومواصفات ممتازة تنتجها لنا كبرى الشركات الزراعية السعودية.

وبفضل الجودة العالية التي نحافظ عليها وبفضل السعر المتوازن أصبحت علامتنا التجارية (وفرة) واحدة من أفضل ثلاثة أسماء في سوق شرائح البطاطس السعودي دون جدال منافسين في ذلك الشركات العالمية الشهيرة في هذا القطاع.

ويمثل هذا المصنع المصدر الأول لدخل الشركة وقد بلغت مبيعات مصنع الخضرية خلال عام ٢٠١٩م مبلغ ٤٩,٧٧٦,٦١٥ ريال، تمثل ٦٠,١٠ % من إيرادات الشركة.

● خطوط إنتاج المخللات وهي متوقفة منذ عام ١٩٩٨م بقرار من مجلس الإدارة في ذلك الوقت.

### ثانياً: مصنع المعجنات للمكرونه والشعرية

يبقى مصنع المعجنات واحدا من العلامات المضيئة لشركة وفرة للصناعة والتنمية بفضل المرونة في الإنتاج التي مكنتنا من توزيع المنتجات والعبوات تحت الأسماء التجارية وفرة ونعمة وحدائق السعودية وكابرينى.

أننا نستخدم كميات من أجود أنواع سميد القمح الذي ينتج أفضل المعجنات ونستخدم أيضا دقيق القمح السعودي ونخلطها لإنتاج بعض المنتجات المتفاوتة الدرجات.

ويشمل المصنع أربعة خطوط إنتاج:

● اثنان لإنتاج المكرونة القصيرة بأنواعها (أحدهما جديد).

● الثالث لإنتاج المكرونة الطويلة (الإسباجيتي).

● الرابع لإنتاج الشعرية.

ويمثل هذا المصنع المصدر الثانى لدخل الشركة وقد بلغت مبيعات مصنع المعجنات خلال عام ٢٠١٩م مبلغ ٢٨,٣٤٨,١٥١ ريال. وتمثل ٣٤,٢٢% من إيرادات الشركة.

### ثالثاً: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

يتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض بأحدث المكينات تصنع منتجات لحوم مجمدة ذات قيمة عالية ويشمل ذلك البرجر والكباب والسجق (النفانق) وشرائح اللحم المطهية مثل المارتديلا وغيرها مع مرونة في انتاج أصناف أكثر من منتجات اللحم والدجاج.

تسوق هذه المنتجات تحت ماركة وفرة وهذا المصنع يمثل المصدر الثالث من حيث الدخل للشركة وقد بلغت مبيعات مصنع المأكولات خلال عام ٢٠١٩م مبلغ ٤,٢١١,٣١٢ ريال، تمثل ٥,٠٨% من إيرادات الشركة.

### رابعاً: مصنع حبوب الإفطار

ويقوم هذا المصنع بإنتاج الكورن فليكس فروستد بران فليكس الرايس كريسبي الشوكو كريسبي.

ويمثل هذا المصنع المصدر الرابع لدخل الشركة حيث بلغت مساهمته من إجمالي عائدات مبيعات الشركة مبلغ ٤٨٠,٨٨٨ ريال فقط وتمثل ٠,٥٨% من إجمالي إيرادات الشركة.

● خطوط إنتاج الفول السوداني حيث ينتج المصنع زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح. لقد ظلت مبيعات مصنع حبوب الإفطار وخطوط المكسرات متواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشركة الأخرى لكن بدأت الجهود تثمر للتعاقد مع جهات مختلفة لإنتاج علامات خاصة بها من حبوب الإفطار والمكسرات ومن المتوقع أن تظهر الآثار المالية لهذه التعاقدات في العام ٢٠٢٠م. كما تحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجات وابتكار اساليب جديدة للبيع. إضافة لذلك بدأت الشركة في إدخال منتجاتها في بعض منافذ السوبر ماركت والهايبر ماركت لرفع مساهمة المصنع في إجمالي إيرادات الشركة.

#### خامسا : مصنع التمور بالخرج

لقد ظلّ هذا المصنع عبئاً على الشركة على الدوام. وقد تم تصميم المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج الأعلاف من مخلفات التمور كما يشتمل على خط لإنتاج المربي من التمور والفواكه الأخرى.

#### ٤- الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة والتنمية

تعزيزاً لسياسة الإفصاح والشفافية التي تنتهجها شركة وفرة للصناعة والتنمية مع مساهمها حيث تتوقع الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات المحلية وكذلك المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات وخاصة في مصنعي الخضرية والمعجنات فقد قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية خمسية قبل سنوات (٢٠١٦ - ٢٠٢٠) ركزت فيها على التوسع الأفقي للمبيعات بافتتاح بعض الفروع على إمتداد المملكة لزيادة المبيعات والتوسع في قطاع الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت) وزيادة الحصة السوقية والبيعية للعام الجديد ٢٠٢٠م. والاهتمام بجودة وسلامة الأغذية.

وتولى الشركة اهتماماً كبيراً بالتسويق ، حيث يوجد في الشركة ادارة تسويق تسعى الى زيادة المبيعات والايرادات وبناء علاقة وثيقة بين العملاء وتوفير معلومات تسهم في جذب عملاء جدد

والترويج للمنتجات التي تقدمها الشركة، وتقوم ادارة التسويق بالاشتراك في المعارض الداخلية و الخارجية. واصلت الشركة اهتمامها بالمعارض المرتبطة بمجال التصنيع الغذائي لما للمعارض من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة خاصة في جانب التعريف بمنتجات الشركة ولقاء العملاء والموردين في نفس الوقت بل واستقطاب المزيد منهم فقد حرصت الشركة على المشاركة في المعارض التالية

● معرض اليوم العالمي للسكري واليوم العالمي للغذاء خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩م.

● الاشتراك في البعثة التجارية لجمهورية اثيوبيا عن طريق هيئة تنمية الصادرات السعودية في شهر ديسمبر ٢٠١٩م.

● المشاركة في المعرض العالمي المتميز (قلف فود) بدبي.

وتولى الشركة اهتماما كبيرا بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية لإدارة الشركة قامت الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس – كعلامات خاصّة - إلى أكبر الهايبرات في المملكة العربية السعودية وكذلك التوسّع في فرع الجنوب بخميس مشيط لتنشيط مبيعات الفرع في العام الجديد ٢٠٢٠م. كما اهتمت بتطوير فرع الشركة في المدينة المنورة.

#### ٥ - المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة لأعمال الشركة

إنّ شركة وفرة للصناعة والتنمية مثلها مثل أيّ كيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها الصناعي كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة فقد أولى مجلس الإدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من وقت لآخر وذلك للتحقق من جودة أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر. وتحرص الشركة على متابعة المخاطر وبصفة خاصة المخاطر التشغيلية ومنها على سبيل المثال تأمين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار اللازمة لضمان التشغيل المستمر.

وتجنباً لتلك المخاطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتها من تلك المواد وتقاديا لتذبذب الأسعار قامت الشركة بتوقيع عقود ملزمة مع بعض الموردين.

واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظراً لموسميّتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها. وفي مجال الدقيق

والسميد فقد استغلت الشركة الطاقة التخزينية الكبيرة التي أنشأتها في وقت سابق ببناء صوامع جديدة للاستفادة من الحصاص الإضافية من الدقيق التي وفرتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الرياض وفي فروع الأقاليم. وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والوكلاء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتفادياً لأيّ توقف طاري، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار.

### ( ٥ - ١ ) الأدوات المالية

تشمل الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي على النقد في الصندوق ولدى البنوك والمدنيين والموجودات الأخرى والاستثمارات والدائنين والمطلوبات المستحقة والقروض والمطلوبات غير المتداولة .

### ( ٥ - ٢ ) مخاطر المنافسة في الأسواق

هناك مخاطر كبيرة تواجه الشركة ومن أهم تلك المخاطر انخفاض الطلب على منتجات الشركة من العملاء بسبب ضعف القوة الشرائية ومواصلة مغادرة عدد من أسر الوافدين. وكذلك مخاطر المنافسة على الأسعار في بيع المنتجات فقد تعرضت الشركة لمنافسة كبيرة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال وخاصة تلك التي تعمل في مجال تجارة البطاطس المجمدة لذا لم تجد الشركة خياراً سوى اللجوء إلى تخفيض أسعار بيع البطاطس وذلك للمنافسة وللحفاظ على حصتها في السوق. وفي نفس الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وإن كانت بدرجة أقل من تلك التي تواجهها في منتجات البطاطس.

ومن سمات التعايش مع حدة المنافسة، تلجأ الشركة من وقت إلى آخر لعمل العروض والبيع بأسعار مخفضة على المنتجات، خاصة تلك التي تقترب من انتهاء الصلاحية، وذلك لتقليل المخاطر ومنع إتلاف المنتجات بسبب انتهاء الصلاحية وغيرها.

### (٥ - ٣) مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسائر مالية وتسعى الشركة لتقليل مخاطر الائتمان من خلال المتابعة الدورية للذمم المتعلقة. لذلك

تحرص الشركة دائماً على الاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم من السيولة لمقابلة تأمين احتياجاتها من المواد الخام والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات النظامية المستحقة السداد وأي مستحقات أخرى. لذا تركز الشركة على قاعدة عملاء جيدين، ملتزمين بسداد مشترياتهم من الشركة، مثل الأسواق المركزية الكبيرة (الهايبرات ماركت) والمتميزين من كبار عملاء الجملة، تضمن بهم الحد الأدنى اللازم للتشغيل.

### (٥ - ٤) مخاطر العملات

مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات شركة وفرة للصناعة والتنمية هي بالريال السعودي والدولار الأمريكي، ولمقابلة المخاطر المتوقعة من العملات الأجنبية وأسعار الصرف يتم استخدام التحويل المناسب لترجمة العمليات والأرصدة التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً للأسعار السائدة حين إجراء المعاملات وتعتبر الشركة أنها ليست عرضة لهذا الخطر نظراً لأن العملة الرئيسية لتعاملات الشركة هي الريال وسعرة ثابت.

### (٥ - ٥) مخاطر السيولة

وهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية عند استحقاقها ، فقد حرصت الشركة في عقود الشراء أن تحصل على مهلة سداد جيدة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها كما تحرص دائماً على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر باعتمادها على عملاء ذوي سمعة جيدة ، وتحرص الشركة على أن يتوافر لديها قدر كافي من النقد لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وتتعامل الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة، وإن كانت تتعرض لبعض المصاعب في توفير السيولة اللازمة.

### (٥ - ٦) القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة، وحيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فإنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

### ٦- توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)

قامت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٩م وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

قد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم (١٦) والخاص بعقود الإيجارات بداية من ٢٠١٩/١/١م.

### ٧- نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة ٧

#### ملخص قائمة الدخل لآخر خمس سنوات (بالريال)

بيان	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م
المبيعات	٨٨,٠٣٠,٦٨٩	٨١,٥٥٧,٠٨٧	٦٠,٨٣٤,٠٠٦	٨٠,١٣١,٩٧٢	٨٢,٨١٦,٩٦٦
تكلفة المبيعات	(٦٣,٠٨٤,٦٨٨)	(٦٥,٧٩٣,٥٥٠)	(٧٥,١٦٥,٠٦٢)	(٦٦,٩٥٢,٤٨٨)	(٦٦,٠٥٨,١٦٦)
مجمّل الربح	٢٤,٩٤٦,٠٠١	١٥,٧٦٣,٥٣٧	(١٤,٣٣١,٠٥٦)	١٣,١٧٩,٤٨٤	١٦,٧٥٨,٨٠٠
أجمالي المصروفات	(٢٩,٣٩١,٧٢٤)	(٢٨,٧٥١,٢٠٧)	(٢٦,٦٧٩,٢٧٤)	(٢٦,٧٠٨,٤٠١)	(٢٦,٤٣٢,٧٣٥)
صافي (خسارة) الربح من النشاط	(٤,٤٤٥,٧٢٣)	(١٢,٩٨٧,٦٧٠)	(٤١,٠١٠,٣٣٠)	(١٣,٥٢٨,٩١٧)	(٩,٦٧٣,٩٣٥)
مخصص ضمان فرض (طرف ذو علاقة)	.	.	.	.	(٨,٠٦٣,٣٩٠)
مخصص هبوط استثمار	.	(٣,٢٨٧,٥٦٢)	(٤,٥٢١,٠٠٠)	(٦,٤٩٩,٦٧٥)	(٤,٣٥٤,٤٨٠)
مخصص تدنى استثمارات عقارية	.	.	.	.	(١,٠٠٨,٢٥٢)
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	.	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	(١,٩٥٩,٤٨١)	(١,١٧٥,٩١٥)
مخصص بضاعة بطينة الحركة	.	.	(٥٥٦,٩٣١)	(٣٠٧,٢٥٤)	(٩٢٧,٠٦٠)
مصروفات تمويل	.	.	(٦١٧,٩٥٠)	(٣١٥,٣٥٠)	(٣٠٠,٠٠٠)
تكاليف التمويل	.	.	.	.	(١٩٠,٠٢٠)
إيرادات أخرى	٢١١,٣٦٥	٢٣٩,٦٧٤	٣٤٠,٦٨٨	٨٠,٩٢٣	٢,٤٢٠,١٩٨

(٢٣,٢٧٢,٨٥٤)	(٢٢,٥٢٩,٧٥٤)	(٤٨,٨٦٥,٥٢٣)	(١٨,٠٣٥,٥٥٨)	(٤,٢٣٤,٣٥٨)	صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة
(١,٢٨٨,٧٦٢)	(٣,٩٧١,٤٠٨)	(١,٢٥٤,٥٢٧)	(٢,١٤١,٢٩٧)	(١,٢٧٤,٥٣٨)	زكاة تقديرية
(٢٤,٥٦١,٦١٦)	(٢٦,٥٠١,١٦٢)	(٥٠,١٢٠,٠٥٠)	(٢٠,١٧٦,٨٥٥)	(٥,٥٠٨,٨٩٦)	صافي الربح (خسارة) السنة
					بنود الدخل الشامل:
(٨٣,٣٠٥)	٦٧,٥٩٢	٣٥,٣٢٦	٢٢٨,٠٨٩	.	التغير في القيمة العادلة للاستثمار
(٣٧٢,٤٠٠)	(٧٠١,٥٤٣)	(١٠١,٩٤٤)	١٠٦,٦١٣	.	الارباح (الخسائر) لمكافأة نهاية خدمة
(٤٥٥,٧٠٥)	(٦٣٣,٩٥١)	(٦٦,٦١٨)	٣٣٤,٧٠٢	.	اجمالي الدخل الشامل
(٢٥,٠١٧,٣٢١)	(٢٧,١٣٥,١١٣)	(٥٠,١٨٦,٦٦٨)	(١٩,٨٤٢,١٥٣)	(٥,٥٠٨,٨٩٦)	اجمالي ربح (الخسارة) الشاملة للسنة

### يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

▪ بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للعام ٢٠١٩م. مبلغ (٢٥,٠١٧,٣٢١) ريال. مقابل إجمالي خسارة شاملة قدرها (٢٧,١٣٥,١١٣) ريال في عام ٢٠١٨م. ويعود السبب الرئيسي للخسارة إلى البيع لانحسار هامش الربح بسبب شدة المنافسة.

### كما أن أهم أسباب الخسائر:

- تكوين مخصص ضمان قرض – طرف ذو علاقة في عام ٢٠١٩م. بمبلغ (٨,٠٦٣,٣٩٠) ريال
- تكوين مخصص التدني في قيمة الاستثمارات في عام ٢٠١٩م. بمبلغ (٤,٣٥٤,٤٨٠)
- تكوين مخصص التدني في قيمة الاستثمارات العقارية في عام ٢٠١٩م. بمبلغ (١,٠٠٨,٢٥٢) ريال.
- تكوين مخصص خسائر الائتمانية متوقعة في عام ٢٠١٩م. بمبلغ (١,١٧٥,٩١٥) ريال.
- تكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة في عام ٢٠١٩م بمبلغ (٩٢٧,٠٦٠) ريال.
- مصروفات التمويل خلال عام ٢٠١٩م (٣٠٠,٠٠٠) ريال – وتكاليف التمويل (١٩٠,٠٢٠) ريال
- نمو المبيعات في عام ٢٠١٩م مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨م بمعدل ٣,٣٥%. وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنوعها والتوسع في قاعدة العملاء.
- ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية في عام ٢٠١٩م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨م بنسبة ارتفاع ٧,٨٣%. وانخفاض في المصروفات البيعية والتسويقية في عام ٢٠١٩م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨م. بنسبة ارتفاع ٥,٧١%.

- إيرادات اخرى ٢٠١٩ م مبلغ ٢,٤٢٠,١٩٨ ريال، مقابل إيرادات اخرى عام ٢٠١٨ م مبلغ ٨٠,٩٢٣ ريال
- وبلغ خسارة السنة على السهم (١,٢٣) ريال في عام ٢٠١٩ م، مقابل خسارة (١,٣٣) في ٢٠١٨ م
- ارتفاع في الزكاة التقديرية في عام ٢٠١٩ م كانت مبلغ ١,٢٨٨,٧٦٢ ريال مقابل مبلغ ٩٤٩,٩٨٢ ريال في عام ٢٠١٨ م.

#### ٨ - بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس الأخيرة

##### ملخص قائمة المركز المالي لآخر خمس سنوات (بالريال)

بيان	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م
الموجودات المتداولة	٩٨,٣٧٢,٥١٩	٩١,١٨٠,٨٧٠	٦٤,٤٨٩,٧٧٦	٤٩,٨٠٢,٥٠٨	٤٦,٨٩٣,٨٤٣
المطلوبات المتداولة	٣٤,٦١٢,٧١٥	١٧٧,٢٧,٢٥٤	٤٤,٠٧٥,٦١٥	٥٤,٥٧٣,٥٠٦	٤٦,٩٠٤,٢٨٤
راس المال العامل	٦٣,٧٥٩,٨٠٤	٦٣,٩٢٦,٦٩٣	٢٠,٤١٤,١٦١	(٤,٧٧٠,٩٩٨)	(١٠,٤٤١)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٤٠,٩٤٢,٢٣١	٩٩٩,٤٥٩,٢٥	٢٠,٩٧٤,٣٢٥	١٤,٥٤٢,٢٤٢	١٣,٦٠١,٤٩٢
الأصول الثابتة	١٢٧,٨٩٥,٧٢٢	١٢٩,٢٧٧,٤٨٩	١١٦,٤٣٣,١٣٨	١٠٩,١٧٧,٤٢٥	١٠٣,٥٥١,٠٢٣
إجمالي الموجودات	٢٦٧,٢١٠,٤٧٢	٣٥٨,٩١٨,٢٤٥	١,٨٩٧,٢٣٩٢	١٧٣,٥٢٢,١٧٥	١٦٤,٠٤٦,٣٥٨
فروض طويلة الأجل	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠,٥٠٠,٣١	٠٠٠,٠٠٢١,٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
المطلوبات الأخرى	٥,٢٥١,٤٤٦	٥,٨٢٠,٩٧١	٥,٦٦٥,٠٨٢	٦,٤٢٧,٢٤٠	١٥,٦٣٧,٩٦٦
إجمالي المطلوبات	٦٩,٨٦٤,١٦١	٦٤,٥٧٥,١٤٨	٧٠,٧٤٠,٦٩٧	٧٢,٠٠٠,٧٤٦	٨٧,٥٤٢,٢٥٠
راس المال المدفوع	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	(٢,٦٥٣,٦٨٩)	(١٨,٦٥٦,٧٩٠)	(٦٨,٨٤٣,٤٥٨)	(٩٨,٤٧٨,٥٧١)	(١٢٣,٤٩٥,٨٩٢)
حقوق المساهمين	١٩٧,٣٤٦,٣١١	١٨١,٣٤٣,٢١٠	١٣١,١٥٦,٥٤٢	١٠١,٥٢١,٤٢٩	٧٦,٥٠٤,١٠٨
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٢٦٧,٢١٠,٤٧٢	٣٥٨,٩١٨,٣٥٨	٢٠١,٨٩٧,٢٣٩	١٧٣,٥٢٢,١٧٥	١٦٤,٠٤٦,٣٥٨

#### يتضح من قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ما يلي:

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ ١٦٤,٠٤٦,٣٥٨ ريال في عام ٢٠١٩/١٢/٣١ م. مقابل ١٧٣,٥٢٢,١٧٥ ريال في ٢٠١٨/١٢/٣١ م، بنسبة انخفاض قدرها ٥,٤٦%.
- بلغ إجمالي المطلوبات مبلغ ٨٧,٥٤٢,٢٥٠ ريال في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. مقابل ٧٢,٠٠٠,٧٤٦ ريال في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. السابق بنسبة ارتفاع ٢١,٥٨%.

انخفاض حقوق المساهمين بنسبة ٢٤,٦٤% في عام ٢٠١٩م مقارنة بالفترة المماثلة عام ٢٠١٨م.  
• بلغ رأس المال العامل (سالب) مبلغ (١٠,٤٤١) ريال في عام ٢٠١٩/١٢/٣١م. مقابل مبلغ (٤,٧٧٠,٩٩٨) ريال في عام ٢٠١٨/١٢/٣١م.

**٩ - مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٩م بالعام السابق ٢٠١٨م (بالريال)**

بيان	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	مبلغ التغير + أو (-)	نسبة التغير (%)
المبيعات	٨٠,١٣١,٩٧٢	٨٢,٨١٦,٩٦٦	٢,٦٨٤,٩٩٤ +	+ ٣,٣٥%
تكلفة المبيعات	(٦٦,٩٥٢,٤٨٨)	(٦٦,٠٥٨,١٦٦)	٨٩٤,٣٢٢ -	- ١,٣٣%
مجمّل الربح من التشغيل	١٣,١٧٩,٤٨٤	١٦,٧٥٨,٨٠٠	٣,٥٧٩,٣١٦ +	+ ٢٧,١٥%
أجمالي المصروفات	(٢٦,٧٠٨,٤٠١)	(٢٦,٤٣٢,٧٣٥)	٢٧٥,٦٦٦ -	- ١,٠٣%
صافي الربح (خسارة) من النشاط	(١٣,٥٢٨,٩١٧)	(٩,٦٧٣,٩٣٥)	٣,٨٥٤,٩٨٢ -	- ٢٨,٤٩%
مخصص ضمان قرض - طرف ذو علاقة	٠	(٨,٠٦٣,٣٩٠)	٨,٠٦٣,٣٩٠ +	+ ١٠٠%
مخصص التدني في قيمة استثمارات	(٦,٤٩٩,٦٧٥)	(٤,٣٥٤,٤٨٠)	٢,١٤٥,١٩٥ -	- ٣٣%
مخصص التدني في قيمة استثمارات عقارية	٠	(١,٠٠٨,٢٥٢)	١,٠٠٨,٢٥٢ +	+ ١٠٠%
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(١,٩٥٩,٤٨١)	(١,١٧٥,٩١٥)	٧٨٣,٥٦٦ -	- ٣٩,٩٨%
مخصص بضاعة بطينة الحركة	(٣٠٧,٢٥٤)	(٩٢٧,٠٦٠)	٦١٩,٨٠٦ +	+ ٢٠١,٧٢%
مصروفات تمويل	(٣١٥,٣٥٠)	(٣٠٠,٠٠٠)	١٥,٣٥٠ -	- ٤,٨٦%
تكاليف التمويل	٠	(١٩٠,٠٢٠)	١٩٠,٠٢٠ +	+ ١٠٠%
إيرادات أخرى	٨٠,٩٢٣	٢,٤٢٠,١٩٨	٢,٣٣٩,٢٧٥ +	
زكاة تقديرية	(٣,٩٧١,٤٠٨)	(١,٢٨٨,٧٦٢)	٢,٦٨٢,٦٤٥ -	- ٦٧,٥٤%
صافي الربح (الخسارة)	(٢٦,٥٠١,١٦٢)	(٢٤,٥٦١,٦١٦)	١,٩٣٩,٥٤٦ -	- ٧,٣١%
بنود الدخل الشامل:				
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	٦٧,٥٩٢	(٨٣,٣٠٥)	١٥٠,٨٩٧ -	- ٢٢٣,٢٤%
الارباح(الخسائر) الاكثوارية لمكافاة نهاية خدمة	(٧٠١,٥٤٣)	(٣٧٢,٤٠٠)	٣٢٩,١٤٣ -	- ٤٦,٩١%
اجمالي الدخل الشامل	(٦٣٣,٩٥١)	(٤٥٥,٧٠٥)	١٧٨,٢٤٦ -	- ٢٨,١١%
اجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(٢٧,١٣٥,١١٣)	(٢٥,٠١٧,٣٢١)	٢,١١٧,٧٩٢ -	- ٧,٨٠%
خسارة السهم	(١,٣٣)	(١,٢٣)		

يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٩ م بالعام السابق ٢٠١٨ م ما يلي:

- تكوين مخصص ضمان قرض – طرف ذو علاقة في عام ٢٠١٩ م. بمبلغ (٨,٠٦٣,٣٩٠) ريال
- تكوين مخصص التدنى في قيمة الاستثمارات في عام ٢٠١٩ م. بمبلغ (٤,٣٥٤,٤٨٠)
- تكوين مخصص التدنى في قيمة الاستثمارات العقارية في عام ٢٠١٩ م. بمبلغ (١,٠٠٨,٢٥٢) ريال.
- تكوين مخصص خسائر الائتمانية متوقعة في عام ٢٠١٩ م. بمبلغ (١,١٧٥,٩١٥) ريال.
- تكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة في عام ٢٠١٩ م. بمبلغ (٩٢٧,٠٦٠) ريال.
- مصروفات التمويل خلال عام ٢٠١٩ م. (٣٠٠,٠٠٠) ريال – وتكاليف التمويل (١٩٠,٠٢٠) ريال
- نمو المبيعات في عام ٢٠١٩ م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨ م. بمعدل ٣,٣٥%. وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنوعها والتوسع في قاعدة العملاء.
- ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية في عام ٢٠١٩ م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨ م. بنسبة ارتفاع ٧,٨٣%.
- انخفاض في المصروفات البيعية والتسويقية في عام ٢٠١٩ م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨ م. بنسبة ٥,٧١%.
- وبلغ خسارة السنة على السهم (١,٢٣) ريال في عام ٢٠١٩ م، مقابل خسارة (١,٣٣) في ٢٠١٨ م
- ارتفاع الإيرادات الأخرى في عام ٢٠١٩ م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨ م. إيرادات أخرى في عام ٢٠١٩ م. مبلغ ٢,٤٢٠,١٩٨ ريال. وإيرادات أخرى في عام ٢٠١٨ م. مبلغ ٨٠,٩٢٣ ريال
- ارتفاع في الزكاة التقديرية في عام ٢٠١٩ م كانت مبلغ ١,٢٨٨,٧٦٢ ريال مقابل مبلغ ٩٤٩,٩٨٢ ريال في عام ٢٠١٨ م.

#### ١٠ - أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل

- ١ - نمو المبيعات في عام ٢٠١٩م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨م. بمعدل ٣,٣٥%.
- ٢ - انخفاض تكلفة المبيعات في عام ٢٠١٩م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨م. بمعدل ١,٣٣%.
- ٣- انخفاض المصروفات في عام ٢٠١٩م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨م. بمعدل ١,٠٣%.
- ٤ - ارتفاع مجمل الربح في عام ٢٠١٩م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨م. بمعدل ٢٧,١٥%.
- ٥ - انخفاض صافي الخسارة في عام ٢٠١٩م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨م. بمعدل ٢٨,٤٩%.

#### ١١ - التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال)

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
٢٠١٩	المبيعات	٨٢,٨١٦,٩٦٦	٠	٨٢,٨١٦,٩٦٦
٢٠١٨	المبيعات	٧٩,٩٦٢,٩٧٢	١٦٩,٠٠٠	٨٠,١٣١,٩٧٢

يتبين أن المبيعات داخل المملكة زادت بمبلغ ٢,٨٥٣,٩٩٤ ريال عن العام السابق. بنسبة ٣,٥٦%. ولا يوجد مبيعات خارج المملكة في عام ٢٠١٩م. مقارنة بمبيعات خارج المملكة بعام ٢٠١٨م.

#### ١٢ - ضريبة القيمة المضافة

بناءً على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي قامت الشركة بالالتزام بالأنظمة والتشريعات في تطبيق هذه الضريبة في بداية عام ٢٠١٨م. وقامت الشركة بتوفيق أعمالها مع جميع المتطلبات الرسمية التي تكفل حسن تطبيقها وقد حرصت الشركة على تقديم ودفع إقرار ضريبة القيمة المضافة في المواعيد الرسمية.

## ١٣ - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

### سياسة توزيع الأرباح

قامت الشركة بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩م تمّ فيها تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات، وقامت الشركة بتعديل سياسة توزيع الأرباح، في المواد أدناه :

### المادة (٤٣) من النظام الأساس (توزيع الأرباح)

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

١ - يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.

٢ - للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

٣ - للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ( ٥ %) من اسمال الشركة المدفوع

٥ - مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام ، والمادة (السبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافاة مجلس الإدارة على ان يكون استحقاق هذه المكافآت متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

### المادة (٤٤) من النظام الأساس (استحقاق الأرباح)

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة العادية الصادرة في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الأرباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ، (علماً أنّ الشركة لم توزع أرباح في عام ٢٠١٩م).

١٤ - اجتماعات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

اولا : اجتمعت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣٠م. وتم الموافقة على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من ٢٠١٩/٧/٤م. ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٧/٣م. على النحو التالي :

١ - م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد

٢ - م / ابراهيم محمد هادي آل دغرير

٣ - د / تركي بن مسعود مهدي آل عباس

٤ - أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف

٥ - أ/عمار محمد حسين العبادي

٦ - م / محمد احمد عبهل آل حيدر

٧ - أ / صالح حسن صالح اليامي

وفي تاريخ ٢٠١٩/٧/٤م. تم الاجتماع الاول لمجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية وتم الاعلان على ما يلي :

اولا : تعيين المهندس/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد - رئيسا لمجلس الإدارة.

ثانيا : تعيين المهندس/ ابراهيم محمد هادي آل دغرير - نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثا : تعيين الدكتور/ تركي مسعود مهدي آل عباس - عضوا منتدبا.

ينصّ النظام الأساس للشركة في المادة الخامسة عشر على التالي:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (٧) اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (٣) سنوات ويجب ان تكون أغلبية من الاعضاء غير التنفيذيين ، على الا يقل عدد أعضاء

مجلس الإدارة المستقلين عن (٣) أعضاء ، ويجوز دائما إعادة تعيينهم. واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة (٥) سنوات.

تطبقا للمادة (الحادية والعشرين) من النظام الاساسى للشركة يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل فى السنة

بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم أو ترسل بالبريد او الفاكس أو أى وسيلة أخرى يحددها المجلس ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.

مجلس الإدارة يعقد اجتماعات دورية ويخصص لها وقتاً كافياً للإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة كما يحرص على تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام لائحة حوكمة الشركات. كما يحرص أعضاء مجلس الإدارة على حضور الاجتماعات. تقدم عضوان من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماع طارئ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩م. وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م (٦) ستة اجتماعات (اثنان منها في عهد المجلس السابق وأربعة في المجلس الجديد) وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالتالي:

#### بيان سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٩م

النسبة (%)	تاريخ الاجتماع							اسم العضو
	جملة	١٩ ديسمبر ٢٠١٩	٢٦ نوفمبر ٢٠١٩	٢٧ يوليو ٢٠١٩	٤ يوليو ٢٠١٩	١٦ مايو ٢٠١٩	٥ فبراير ٢٠١٩	
٨٣%	٥	√	√	x	√	√	√	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد
١٠٠%	٤	√	√	√	√	-	-	* م/ ابراهيم محمد هادى ال دغريير
١٠٠%	٦	√	√	√	√	√	√	د/ تركي مسعود مهدى آل عباس
٦٧%	٤	x	x	√	√	√	√	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف

%١٠٠	٤	√	√	√	√	-	-	* أ/ صالح حسن صالح اليامي
%٧٥	٣	√	√	×	√	-	-	* أ/ عمار محمد حسين العبادي
%٧٥	٣	√	×	√	√	-	-	* م/ محمد احمد عبهل ال حيدر
%١٠٠	٢	-	-	-	-	√	√	** أ/ عبد الله على أحمد رجب
%٥٠	١	-	-	-	-	×	√	** أ/ حسين جابر علي آل نصيب

\* أعضاء بدأت عضويتهم في ٢٠١٩/٧/٤م

\*\* أعضاء انتهت عضويتهم في ٢٠١٩/٧/٣م

١٥- أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم بداية عضويتهم في

٢٠١٩/٧/٤

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	بكالوريوس هندسة	مدير عام شركة امتكان للإعمار مدير عام شركة أرياد للاستثمار والتطوير	-	مجال الأعمال التجارية
م/ إبراهيم محمد هادي آل دغريز	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس هندسة	المدير العام لشركة النقل المتقدم	نائب الرئيس التنفيذي ( إسمنت نجران )	- النقل - مبيعات السيارات - إدارة الشركات
د/ تركي بن مسعود مهدي آل عباس	دكتوراه ادارة اعمال	مدير عام مجموعة ألفاف (مقاولات عامة وفنادق ومنتجات)	-	- المقاولات - مجال الفنادق والمنتجات
أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	بكالوريوس طيران	المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف	-	خبرة ٢٠ عاما في مجال الأعمال التجارية والاعلان

شؤون المساهمين والمستثمرين	ممثل شركة بتروراغ لشؤون المساهمين والمستثمرين	- كبير ممثلي شركة بتروراغ لشؤون المساهمين والمستثمرين	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس علوم سياسية - دبلوم نظم معلومات	أ/ صالح حسن صالح الياحي
خدمات التسويق	- مساعد مدير عام شركة تجهيز العقارية (التابعة لمجموعة دار الرياض القابضة المحدودة)	- مدير عام شركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة	- بكالوريوس محاسبة	أ/ عمار محمد حسين العبادي
قطاع التجارة والمقاولات	-	مدير مؤسسة أفاف الذهبية للمقاولات العامة	- ماجستير هندسة كهربائية - بكالوريوس هندسة كهربائية	م/ محمد أحمد عبهل ال حيدري

أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم انتهت عضويتهم في

٢٠١٩/٧/٣

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	المؤهلات	الاسم
٣٠ سنة في المجال القانوني	■ باحث قانوني البنك الاهلي ■ مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية	مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)	بكالوريوس قانون	أ/ عبد الله علي احمد رجب
■ خبرة ٢٤ عاما في مبيعات وتسويق الاتصالات ■ خبرة تجارية في الاستيراد والتصدير	-	مدير حسابات مبيعات منافذ بيع شركة الاتصالات السعودية	شهادة جامعية متوسطة في مجال الاتصالات	أ/ حسين جابر علي آل نصيب

١٦- أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم بداية عضويتهم في المجلس

بتاريخ ٢٠١٩/٧/٤

أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظيفة	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
م/ ابراهيم محمد هادي ال دغريير	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس هندسة	المدير العام لشركة النقل المتقدم	نائب الرئيس التنفيذي - إسمنت نجران	- النقل - مبيعات السيارات - إدارة الشركات
أ/ عمار محمد حسين العبادي	- بكالوريوس محاسبة	- مدير عام شركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة	- مساعد مدير عام شركة تجهيز العقارية (التابعة لمجموعة دار الرياض القابضة المحدودة)	خدمات التسويق
م/ محمد أحمد عبهل آل حيدر	- ماجستير هندسة كهربائية - بكالوريوس هندسة كهربائية	مدير مؤسسة ألقاف الذهبية للمقاولات العامة	-	قطاع التجارة والمقاولات

أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم انتهت عضويتهم من المجلس

بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣

اعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الوظيفة	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
*أ/ عبد الله علي احمد رجب	رئيس اللجنة	مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)	■ باحث قانوني البنك الاهلي ■ مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية	٣٠ سنة في المجال القانوني

*أ/ حسين جابر على آل نصيب	عضو اللجنة	مدير حسابات مبيعات منافذ بيع شركة الاتصالات السعودية	-	▪ خبرة ٢٤ عاما في مبيعات وتسويق الاتصالات ▪ خبرة تجارية في الاستيراد والتصدير
أ/ طارق عماد عبد الالة نصيف	عضو اللجنة	المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف	-	خبرة ٢٠ سنة في مجال الاعمال التجارية والاعلان

\* اعضاء انتهت عضويتهم في ٢٠١٩/٧/٣م

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بداية عضويتهم في المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٧/٤م

الاسم	الوظيفة	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الخبرات
م/ ابراهيم محمد هادي ال دغري	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس هندسة	المدير العام لشركة النقل المتقدم	نائب الرئيس التنفيذي إسمنت نجران	- النقل - مبيعات السيارات - إدارة الشركات
م/ محمد احمد عبهل ال حيدر	- ماجستير هندسة كهربائية - بكالوريوس هندسة كهربائية	مدير مؤسسة ألفاف الذھبية للمقاولات العامة	-	قطاع التجارة والمقاولات
أ/ صالح حسن صالح اليامي	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس علوم سياسية - دبلوم نظم معلومات	- كبير ممثلي شركة بتروراغ لشؤون المساهمين والمستثمرين	ممثل شركة بتروراغ لشؤون المساهمين والمستثمرين	شؤون المساهمين والمستثمرين

اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت انتهت عضويتهم من المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣

الاسم	الوظيفة	الوظيفة السابقة	الخبرات
* / حسين جابر على ال نصيب	شهادة جامعية متوسطة في مجال الاتصالات	مدير حسابات مبيعات منافذ بيع شركة الاتصالات السعودية	▪ خبرة ٢٤ عاما في مبيعات وتسويق الاتصالات ▪ خبرة تجارية في الاستيراد والتصدير
م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	بكالوريوس قانون	• مدير عام شركة امتكان للاعمار • مدير عام شركة ارياد للاستثمار والتطوير	مجال الاعمال التجارية
* / عبد الله على احمد رجب	بكالوريوس قانون	مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)	٣٠ سنة في المجال القانوني ▪ باحث قانوني البنك الاهلي ▪ مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية

\* أعضاء انتهت عضويتهم في المجلس في ٢٠١٩/٧/٣ م

١٧- الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
م/ زينان سالم اليامي	الرئيس تنفيذي شركة وفرة للصناعة والتنمية	مدير عمليات في شركة وفرة للصناعة والتنمية	بكالوريوس زراعة	١٨ سنة خبرة في شركات غذائية في السعودية
د/ صلاح علي محجوب	مدير الاستراتيجية والتطوير شركة وفرة للصناعة والتنمية	مدير الانتاج في شركة وفرة للصناعة والتنمية	▪ بكالوريوس زراعة ▪ ماجستير في الصناعات الغذائية ▪ دكتوراة في الصناعات الغذائية	١٠ سنوات خبرة في التدريس الجامعي ٢٠ سنة خبرة في الصناعات الغذائية

١٦ سنة خبرة في حسابات شركات كبرى متنوعة ٢١ سنة خبرة في شركة وفرة للصناعة والتنمية في الحسابات والمراجعة	بكالوريوس تجارة	المراجع الداخلي شركة وفرة للصناعة والتنمية	المدير المالي والاداري شركة وفرة للصناعة والتنمية	أ/ عثمان محمد التوم
١ سنة البنك العربي ٧ سنوات في شركة وفرة للصناعة والتنمية	ماجستير في النظم والمعلومات	البنك العربي - فرع الخبر	رئيس قسم الموارد البشرية شركة وفرة للصناعة والتنمية	أ/ على مهدي ال سالم
٢٠ سنة خبرة في المبيعات والتسويق	دبلوم عالي (علوم حاسب)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شركة بيبسي السعودية</li> <li>▪ شركة اسماعيل ابو داود</li> <li>▪ شركة العليان كرافت</li> <li>▪ شركة موندليز العالمية - كرافت</li> </ul>	مدير مبيعات المملكة شركة وفرة للصناعة والتنمية	أ/ فهد ناصر المسردي

**١٨ - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل**

**بداية عضويتهم الى المجلس في ٢٠١٩/٧/٤**

اسم العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	رئيس مجلس الإدارة	-	√	-
م/ إبراهيم محمد هادي آل دغرير	نائب الرئيس	-	-	√
د/ تركي مسعود مهدي آل عباس	العضو المنتدب	√	-	-
أ/ عمار محمد حسين العبادي	عضو مجلس	-	-	√
أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	عضو مجلس	-	√	-
م/ محمد أحمد عبهل آل حيدر	عضو مجلس	-	-	√
أ/ صالح حسن صالح اليامي	عضو مجلس	-	-	√
* أ/ عبد الله على أحمد رجب	نائب الرئيس	-	-	√
* أ/ حسين جابر على آل نصيب	عضو مجلس	-	-	√

\* اعضاء انتهت عضويتهم من المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣م

١٩ - الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس

ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها بداية عضويتهم في ٢٠١٩/٧/٤

اسم العضو	اسماء الشركات الحالية	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة	اسماء الشركات السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة
م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	عضوية مجلس شركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي عضوية مجلس شركة الجبيل للتعمير	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	لا يوجد	داخل المملكة	-
م/ ابراهيم محمد هادي ال دغري	لا يوجد	-	-	لا يوجد	-	-
د/ تركي مسعود مهدي آل عباس	مجموعة ألفاف (مقاولات عامة ومنتجات)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	-	-
ا/ طارق عماد عبد الإله نصيف	لا يوجد	-	-	لا يوجد	-	-
ا/ صالح حسن صالح الياي	لا يوجد	-	-	لا يوجد	-	-
ا/ عمار محمد حسين العبادي	عضو مجلس شركة المصافي العربية السعودية عضو تنفيذي شركة خدمات المستقبل	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	داخل المملكة	-
م/ محمد احمد عبهل آل حيدر	لا يوجد	-	-	لا يوجد	-	-

الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتها

الحالية والسابقة او من مديريها المنتهى عضويتهم في ٢٠١٩/٧/٣

اسم العضو	اسماء الشركات الحالية	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة	اسماء الشركات السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة
أ/ عبد الله على احمد رجب	مكتب المحامي عبد الله على احمد رجب	داخل المملكة	فردى	عضوية مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ٣ دورات	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة سعودية
أ/ حسين جابر نصيب	شركة الاغصان المثمرة	داخل المملكة	ش/ ذات مسئولية محدودة	عضوية مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية دورة واحدة	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة سعودية

٢٠ - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين -

علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

مقترحات وملاحظات المساهمين كانت قد عرضت من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣٠م، وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م. والجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٩/١١/٢٦م. كما تم نشر محاضر الجمعيات المذكورة على موقع الشركة الإلكتروني. لاطلاع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم عليها.

٢١ - التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات ، وتطبيقا لمبدأ الافصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:

- نشر القوائم المالية ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٩م. على موقع تداول ، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الاعلانات التي حددتها السوق المالية.
- إعداد تقرير مجلس الادارة وفقا لمتطلبات الافصاح الواردة بلائحة الحوكمة.

- يمكن لكل مساهمى الشركة – دون استثناء – الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية للشركة وأيّ تقارير سنوية لمجلس الادارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت.

## ٢٢- ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة  
واقربائهم فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة أو أى تغيير فى تلك  
المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٩ م .

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافى التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
١	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	%٠
٢	م/ إبراهيم محمد هادى آل دغريير	-	-	١٠٠٠	٠	-	-
٣	د/ تركي مسعود مهدي آل عباس	١٦٨٢	٠	١٦٨٢	٠	٠	%٠
٤	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	%٠
٥	أ/ صالح حسن صالح اليامى	-	-	١٠٠٠	٠	-	-
٦	أ/ عمار محمد حسين العبادى	-	-	١٠٠٠	٠	-	-
٧	م/ محمد أحمد عبهل آل حيدر	-	-	١٠٠٠	٠	-	-

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة المنتهى عضويتهم من المجلس فى ٢٠١٩/٧/٣ لأسهم الشركة

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافى التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
١	أ/ عبد الله على أحمد رجب	١٠٠٠	٠	-	-	-	-
٢	أ/ حسين جابر علي آل نصيب	١٠٠٠	٠	-	-	-	-

٢٣- ملكية كبار التنفيذيين لأسهم الشركة

وصف لأي مصلحة أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٩ م.

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الوظيفة	الاسم
		أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم		
%٠	٠	٠	٠	٠	٠	رئيس تنفيذي	م/ زينان سالم اليامي
%٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير الاستراتيجية	د / صلاح علي محجوب
%٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير مالي	أ / عثمان محمد توم
%٠	٠	٠	٠	٠	٠	رئيس قسم الموارد البشرية	أ/ علي مهدي ال سالم
%٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير مبيعات المملكة	أ/ فهد ناصر المسردى

٢٤ - بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس الإدارة عام ٢٠١٩

الوصف	الاعضاء الحاضرين لهذة الجمعية	رقم الجمعية	تاريخ الجمعيات
رئيس المجلس	م / خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	جمعية عامة عادية رقم (٣٣)	٢٠١٩/٦/٣٠
العضو المنتدب	د / تركي مسعود مهدي آل عباس		
عضو المجلس	* أ / حسين جابر علي آل نصيب		
نائب الرئيس ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	م/ ابراهيم محمد هادي ال دغريير	جمعية عامة عادية رقم (٣٤)	٢٠١٩/١٠/٢٤
عضو	أ/ عمّار محمّد حسين العبادي		
عضو	أ/ صالح حسن صالح اليامي		
عضو	م/ محمّد أحمد عبهل آل حيدر		
رئيس المجلس	م / خالد عبد العزيز الماجد	جمعية عامة غير عادية	٢٠١٩/١١/٢٦
نائب الرئيس ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	م/ ابراهيم محمد هادي ال دغريير		

العضو المنتدب	د / تركي بن مسعود آل عباس		
عضو المجلس	أ/ عمار محمد حسين العبادي		
عضو المجلس	أ/ صالح حسن صالح الياي		

\* أعضاء مجلس الإدارة انتهت العضوية في ٢٠١٩/٧/٣م

٢٥- بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع

للجمعية العامة خلال عام ٢٠١٩م

اسم العضو	تاريخ الاجتماع				النسبة (%)	الجملة
	٢٠١٩/٧/٤	٢٠١٩/٧/٢٧	٢٠١٩/١١/٢٦	٢٠١٩/١٢/١٩		
م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	√	×	√	√	٧٥	٣
م/ ابراهيم محمد هادي ال دغري	√	√	√	√	١٠٠	٤
د/ تركي مسعود مهدي آل عباس	√	√	√	√	١٠٠	٤
أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	√	√	×	×	٥٠	٢
أ/ صالح حسن صالح الياي	√	√	√	√	١٠٠	٤
أ/ عمار محمد حسين العبادي	√	×	√	√	٧٥	٣
م/ محمد احمد عبهل ال حيدر	√	√	×	√	٧٥	٣

٢٦ - الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه

لم يتم عمل تقييم لاداء المجلس وأعضائه.

٢٧ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

تم طلب سجل المساهمين (٩) مرات كما هو موضح أدناه:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
(١)	٢٠١٩/٣/٣١ م	التحقق من أهلية المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة ١١ (٢٠١٩ - ٢٠٢٢ م)
(٢)	٢٠١٩/٤/٧ م	التحقق من أهلية المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
(٣)	٢٠١٩/٥/٢٣ م	بسبب الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية رقم ٣٣ (الاجتماع الأول).
(٤)	٢٠١٩/٦/٢٣ م	بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية، لحث كبار المساهمين على المشاركة.
(٥)	٢٠١٩/٦/٣٠ م	بسبب الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية رقم ٣٣ (الاجتماع الثاني).
(٦)	٢٠١٩/٩/٨ م	بسبب الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية رقم (٣٤) (الاجتماع الأول).
(٧)	٢٠١٩/١٠/٢٤ م	خطأ في إدخال التاريخ المرتبط بانعقاد الجمعية العادية (٣٤) والجمعية غير العادية، وأعيد الطلب بعدها مباشرة بالتاريخ الصحيح (راجع (٨) أدناه).
(٨)	٢٠١٩/١٠/٢٤ م	بسبب انعقاد الجمعية العامة العادية رقم ٣٤ (الاجتماع الثاني)، متزامناً مع اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
(٩)	٢٠١٩/١١/٢٦ م	بسبب انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).

## ٢٨ - التصويت الإلكتروني

تتيح الشركة للمساهمين المسجلين المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعيات العامة في حال عدم اختيارهم لهذا المسار، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي التابع لهيئة السوق المالية، وهذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع المساهمين.

## ٢٩ - تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (٣) في القوائم المالية والذي يشير الى ان الشركة تكبدت خسارة قدرها ٢٤,٥ مليون ريال سعودي تقريبا و ٢٦,٥ مليون ريال سعودي تقريبا للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. على التوالي. لتصبح الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ما قيمته ١٢٢,٨٢٩,٦٥٩ ريال سعودي. بما يعادل ما نسبته ٦١,٤٠% من راس مال الشركة. مما يعد مؤشر على عدم قدرة الشركة على الاستمرارية.

وخلال الربع الرابع لسنة ٢٠١٩م. قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٢هـ. الموافق ٢٠١٩/٢/١٩م. التوصية بتخفيض راس مال الشركة مقابل اطفاء الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغت قيمتها انذاك ٩٨,٩٠ مليون ريال سعودي. وعلية تم اعداد هذه القوائم المالية على اساس الاستمرارية.

## ٣٠ - سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

- مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجان المجلس انحصرت في مكافآت حضور الجلسات. وكان مجلس الإدارة قد أقرّ سياسة مكافآت حضور الجلسات في الاجتماع الأول في الدورة .
- مكافأة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي يحددها مجلس الإدارة، بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيين.

## ٣١ - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن

### هذه السياسة

تم منح المكافآت باتباع السياسة المعمول بها ولم يتم انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٣٢ - المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

تقوم شركة وفرة للصناعة والتنمية بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقاً للنظام الأساس للشركة.

المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

إجمالي	انتداب	تأمين طبي	بدل سكن	رواتب	تذاكر سفر وأقامات	بدل حضور لجنة الترشيحات	بدل حضور لجنة المراجعة	بدل حضور جلسات المجلس	بيان
									<u>أولاً: المستقلين</u>
٤٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	م/ ابراهيم محمد هادي ال دغريز
١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	أ/ عمار محمد حسين العبادي
٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	م/ محمد احمد عبهل ال حيدر
٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٣,٠٠٠		١٢,٠٠٠	أ/ صالح حسن صالح اليامي
١١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	المجموع
									<u>ثانياً: غير التنفيذيين</u>
٤٠,٧٢٣	٠	٠	٠	٠	١٦,٧٢٣	٥,٠٠٠	٠	١٩,٠٠٠	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد
٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٠	١٦,٠٠٠	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
٦٠,٧٢٣	٠	٠	٠	٠	٢٠,٧٢٣	٥,٠٠٠	٠	٣٥,٠٠٠	المجموع
									<u>ثالثاً: التنفيذيين</u>
١,٣٨٦,٦٧٩	٠	٧٣,٤٧٩	٢٥٣,٧٥٠	٩٨٤,٧٠٠	٥٢,٧٥٠	٠	٠	٢٢,٠٠٠	د/ تركي مسعود مهدي عباس
١,٣٨٦,٦٧٩	٠	٧٣,٤٧٩	٢٥٣,٧٥٠	٩٨٤,٧٠٠	٥٢,٧٥٠	٠	٠	٢٢,٠٠٠	المجموع

المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة المنتهي عضويتهم في ٢٠١٩/٧/٣ م

بيان	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور لجنة المراجعة	بدل حضور لجنة الترشيحات	تذاكر سفر وإقامات	رواتب	بدل سكن	تامين طبي	انتداب	إجمالي
<u>الاعضاء المستقلين</u>									
أ/ عبد الله علي أحمد رجب	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥,٠٠٠
أ/ حسين جابر علي آل نصيب	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٢,٠٠٠
الإجمالي	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٧,٠٠٠

٣٣ - المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، علماً

بأن الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم

بيان	المجموع
رواتب	٩٠٨,١٠٠
بدل سكن	٢٩٨,٣٣٣
تامين طبي	١٧٧,٧٩٦
تذاكر طيران وإقامة	٦٢,٠١٠
انتدابات وانتقالات	٧١,٦٧٥
عمولة بيع	٥١,٤٦٩
مكافأة	١٧,٠٣٤
مكافأة نهاية خدمة	٤٥,٠٩٠
بدل حضور جلسات مجلس ادارة	٢٢,٠٠٠
بدل حضور لجنة الترشيحات	٣,٠٠٠
الإجمالي	١,٦٥٦,٥٠٧

### ٣٤ - لجان مجلس الإدارة ومهامها

#### وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها

شكل مجلس الإدارة عدداً مناسباً من اللجان حتى تتمكن هذه اللجان من تأدية مهامها بشكل فعال وأهمها لجنة الترشيحات والمكافآت، وتم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م م ، تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين ومستقلين ، وعدد أعضائها ثلاثة، أحدهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية هو الأستاذ/ عمار محمد حسين العبادي.

#### (١-٣٤) - لجنة المراجعة

#### مهام لجنة المراجعة ومسئوليتها تتلخص في التالي

- (١) دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- (٢) ابداء الرأى الفنى - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التى تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالى للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- (٣) دراسة أى مسائل مهمة أو غير مالوفة تتضمنها التقارير المالية.
- (٤) البحث بدقة فى أى مسائل يثيرها المدير المالى للشركة أو من يتولى مهمة أو مسؤول الالتزام فى الشركة أو مراجع الحسابات.
- (٥) التحقق من التقديرات المحاسبية فى المسائل الجوهرية الواردة فى التقارير المالية.
- (٦) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة فى الشركة وابداء الراى والتوصية لمجلس الإدارة فى شأنها.
- (٧) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وادارة المخاطر فى الشركة.
- (٨) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها

- (٩) الرقابة والاشراف على أداء وانشطة المراجع الداخلى وادارة المراجعة الداخلية فى الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها فى أداء الاعمال والمهام المنوطة بها.
- (١٠) اعداد وتلاوة التقرير السنوى للجنة المراجعة أمام الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها السنوى.
- (١١) التوصية لمجلس الادارة بترشيح مراجعى الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (١٢) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعية وعدالته ، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الاخذ فى الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (١٣) دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وابداء مرئياتها حيال ذلك.
- (١٤) الاجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- (١٥) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاتة على القوائم المالية ما اتخذ بشأنها.
- (١٦) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة بشأنها.
- (١٧) التحقق من التزام الشركة بالانظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (١٨) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الاطراف ذوى العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (١٩) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- (٢٠) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على الاقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
- (٢١) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ، ومع المراجع الداخلى للشركة.

(٢٢) لمراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(٢٣) حق اطلاع لجنة المراجعة على سجلات الشركة ووثائقها.

(٢٤) لجنة المراجعة لها الحق ان تطلب أى ايضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية

(٢٥) لجنة المراجعة لها الحق ان تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد اذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لاضرار أو خسائر جسيمة.

(٢٦) يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت معه رئيس الاجتماع.

(٢٧) مكافآت أعضاء اللجنة عن حضور الجلسات تكون مساوية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس.

(٢٨) يكون المراجع الداخلى مقررا للجنة المراجعة.

(٢٩) عقدت لجنة المراجعة المنتهى عضويتهم من مجلس الإدارة فى ٢٠١٩/٧/٣م. عدد (٢) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م. الاجتماع الاول لمناقشة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨م. والاجتماع الثانى لمناقشة القوائم المالية للربع الاول لعام ٢٠١٩ وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ ٥,٠٠٠ ريال فى كل جلسة.

#### اعضاء لجنة المراجعة المنتهى عضويتهم من مجلس الإدارة فى ٢٠١٩/٧/٣

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٣/٢٨	الاجتماع الثانى ٢٠١٩/٥/٧	أجمالي
* أ/ عبد الله على أحمد رجب	رئيس لجنة	√	√	٢
* أ/ حسين جابر علي آل نصيب	عضو	√	√	٢
أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	عضو	×	×	٠

### لفت انتباه

\* رئيس وعضو لجنة المراجعة انتهت عضويتهم في مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣م. وتقاضى كل عضو ٥,٠٠٠ ريال في كل جلسة . وتم عقد اجتماعين خلال عام ٢٠١٩م. لمناقشة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م. والمركز المالي للربع الاول المنتهى في ٢٠١٩/٣/٣١م.

(٣٠) عقدت لجنة المراجعة عدد (١) اجتماع بداية عضويتهم في مجلس الادارة في ٢٠١٩/٧/٤ خلال عام ٢٠١٩م وبداية انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية لاختيار لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م الاجتماع الاول لمناقشة القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠١٩م وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ ٣,٠٠٠ ريال في كل جلسة.

### اعضاء لجنة المراجعة الجديدة، بداية عضويتهم في مجلس الادارة من ٢٠١٩/٧/٤

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ٢٠١٩/١١/٤	أجمالي
م/ ابراهيم محمد هادي آل دغريير	رئيس لجنة	√	١
أ/ عمار محمد حسين العبادي	عضو	√	١
م/ محمد احمد عبهل آل حيدر	عضو	√	١

### لفت انتباه

▪ أجاز مجلس الادارة القوائم المالية للربع الثاني المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠م. نظراً لعدم تشكيل لجنة المراجعة في ذلك الوقت.

▪ تم تشكيل لجنة المراجعة الحالية اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/٢٤م. وحتى نهاية دورة مجلس الادارة في ٢٠٢٢/٧/٣م. وتقاضى كل عضو ٣,٠٠٠ ريال في كل جلسة . وتم عقد لجنة المراجعة الجديدة اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٩م. لمناقشة المركز المالي للربع الثالث للشركة المنتهى في ٢٠١٩/٩/٣٠م.

▪ لجنة المراجعة اجتمعت ثلاثة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م لمناقشة القوائم المالية للشركة خلال عام ٢٠١٩م.

### ٢-٣٤) - لجنة المكافآت والترشيحات

#### مهام لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها

- ١ - إعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- ٢ - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أى انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣ - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ٤ - التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ٥ - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٦ - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فية وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالأمانة
- ٧ - أعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- ٨ - تحديد الوقت الذى يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة
- ٩ - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات او الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- ١٠ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات فى شأن التغييرات التى يمكن اجراءها

- ١١ - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء وعدم وجود أى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ١٢ - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ١٣ - وضع الإجراءات الخاصة فى حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين
- ١٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة فى مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ١٥ - عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين خلال عام ٢٠١٩م، الأول عقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٧م. وحضر كل أعضاء اللجنة الاجتماع المذكور كما يلى.

**أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المنتهى عضويتهم فى مجلس الإدارة فى ٢٠١٩/٧/٣م**

أجمالي	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٤/٩	الصفة	الأعضاء
١	√	رئيس اللجنة	* أ/ حسين جابر علي آل نصيب
١	√	عضو	* أ/ عبد الله على أحمد رجب
١	√	عضو	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد

**لفت انتباه**

\* رئيس واعضاء لجنة المكافآت والترشيحات انتهت عضويتهم فى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣م. وتقاضى كل عضو ٥,٠٠٠ ريال فى الجلسة.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بداية عضويتهم لمجلس الإدارة من ٢٠١٩/٧/٤م

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٧/٢٧	أجمالي
م/ ابراهيم محمد هادى آل دغريير	رئيس اللجنة	√	١
م/ محمد احمد عبهل آل حيدر	عضو	√	١
أ/ صالح محمد حسين العبادى	عضو	√	١

لفت انتباه:

رئيس واعضاء لجنة الترشيحات تقاضى كل عضو ٣,٠٠٠ ريال فى الجلسة.

٣٥ - مكافآت أعضاء اللجان بداية عضويتهم فى المجلس ٢٠١٩/٧/٤م

اعضاء اللجان	عدد الاجتماعات	المكافآت والتعويضات
<u>اعضاء لجنة المراجعة</u>		
م/ ابراهيم محمد هادى آل دغريير	١	٣,٠٠٠
أ/ عمار محمد حسين العبادى	١	٠٠٠,٣
م/ محمد احمد عبهل آل حيدر	١	٠٠٠,٣
<u>اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</u>		
م/ ابراهيم محمد هادى آل دغريير	١	٣,٠٠٠
م/ محمد احمد عبهل آل حيدر	١	٣,٠٠٠
أ/ صالح محمد حسين العبادى	١	٣,٠٠٠
المجموع		٠٠٠,١٨

مكافآت أعضاء اللجان المنتهي عضويتهم من المجلس في ٢٠١٩/٧/٣

المكافآت والتعويضات	عدد الاجتماعات	اعضاء اللجان
		<u>اعضاء لجنة المراجعة</u>
١٠,٠٠٠	٢	* /أ/ عبد الله على أحمد رجب
١٠,٠٠٠	٢	* /أ/ حسين جابر علي آل نصيب
٠	٠	/أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
		<u>اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</u>
٥,٠٠٠	١	* /أ/ حسين جابر علي آل نصيب
٥,٠٠٠	١	* /أ/ عبد الله على أحمد رجب
٥,٠٠٠	١	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد
٣٥,٠٠٠		المجموع

لفت انتباه

\* أعضاء انتهت عضويتهم في ٢٠١٩/٧/٣ م.

٣٦ - بيان حركة القرض

حصلت الشركة على قرض طويل الاجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ٢٠١٢/٥/٩ م. بغرض تمويل مشروع اقامة وتوسعة مصنع انتاج الخضروات والبطاطس المجمدة وبلغ اجمالي تسهيل القرض المعتمد ٣٤ مليون ريال سعودي. ويسدد القرض على فترة ستة سنوات وعلى اقساط نصف سنوية اعتبارا من ٢٠١٥/٨/١ م. وخلال عام ٢٠١٦ م. تم اعادة جدولة القرض على ان تستحق الدفعة الاولى بعد اعادة الجدولة بتاريخ ٢٠١٨/١/٢ م. وهذا وقد تم سداد قيمة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال عام ٢٠١٥ م ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال عام ٢٠١٦ م ومبلغ ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال ٢٠١٨ م ليصبح اجمالي قيمة القرض كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. مبلغ ٢٨ مليون ريال سعودي وخلال عام ٢٠١٩ م تم اعادة جدولة القرض على ان تستحق الدفعة الاولى بعد اعادة الجدولة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١ م والقرض مضمون بواسطة رهن كل من مصنع الاغذية لانتاج اللحوم بشكل كامل ومصنع الغذائية لتجميد الخضروات بشكل كامل لصالح الصندوق كضمان للقرض. تحتوى اتفاقية القرض على تعهدات تتضمن من بين امور اخرى للحد من النفقات الراسمالية المستقبلية للمحافظة على نسب مالية معينة.

بلغت مصروفات التمويل نتيجة القرض الحكومي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وفي عام ٢٠١٨م. مبلغ ٣١٥,٣٥٠ ريال سعودي.

المتبقي	المدفوع عام ٢٠١٩	المدفوع سابقا	مدة القرض	مبلغ القرض	الجهة المانحة
٠٠٠,٠٠٠,٢٨	٠	٠٠٠,٠٠٠,٦	٦	٠٠٠,٠٠٠,٣٤	صندوق التنمية الصناعية السعودي

**٣٧ - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ٢٠١٩م.**

بيان	القيمة (بالريال)
زكاة شرعية مستحقة	١,٢٨٨,٧٦٢
تامينات اجتماعية مستحقة	١١٥,١٨٩
توزيع ارباح مستحقة	١,١٩٨,٣٠٥
ضريبة القيمة المضافة المستحقة	٥,٩٥١
الاجمالي	٢,٦٠٨,٢٠٧

**موقف الزكاة**

تم سداد ٢,٢١٣,٨٦٩ ريال في عام ٢٠١٩م. وتم تقديم الاقرارات الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. وحصلت على شهادة مقيدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. وخلال عام ٢٠١٨م. اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطات اولية للاعوام من ٢٠٠٨م ولغاية عام ٢٠١١م. وبناء على هذه الربوطات قامت الشركة بالاعتراض عليها وتم استلام الربط الزكوي المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة ٤,٠٢١,٤٢٥ ريال سعودي. وتم اثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٨م وتخضع السنوات من عام ٢٠١٢م ولغاية ٢٠١٩م للمراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقد حصلت الشركة على موافقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على خطة لتقسيم الفروق الزكوية من عام ٢٠٠٨م. حتى عام ٢٠١١م. والبالغة ٤,٠٢١,٤٢٥ ريال. وشرعت الشركة في سداد الاقساط حسب الجدولة المتفق عليها.

حركة مخصص الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٩ م.

بيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
الرصيد في بداية السنة	٤,٩٧١,٤٠٨
المكون خلال السنة	١,٢٨٨,٧٦٢
المكون خلال السنة عن سنوات سابقة	٠
الزكاة المدفوعة خلال السنة	(٢,٢١٣,٨٦٩)
الرصيد في نهاية السنة	٤,٠٤٦,٣٠١

٣٨ - الاحتياطات لمصلحة الموظفين

لا توجد استثمارات لهذا الغرض، وتقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدماتهم حسب النظام وبيانه الإجمالي كالاتي:

بيان	المبلغ
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٧,٢٥٧,٢٤٥

٣٩ - إفصاحات مجلس الإدارة

يقرّ مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- ١ - أنّ سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢ - أنّ نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعليّة.
- ٣ - عدم تاكد جوهرى، قد يلقي شكا كبيرا بشأن قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة.

**٤٠ - توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني**

لا يوجد توصية بتغيير المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعيّن من أجلها.

**٤١ - الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق**

تحرص الشركة على الالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بحقوق المساهمين والالتزام بالشفافية والإفصاح المستمر وعلية فقد طبقت الشركة كافة الاحكام المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما عدا التالي :

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التاسعة والثلاثون	التدريب : يتعين على الشركة ايلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، ووضع البرامج اللازمة لذلك	لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة
الحادية والاربعون	التقييم : (أ) يضع مجلس الادارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات اللازمة لتقييم اداء المجلس واعضائه ولجانته والادارة التنفيذية سنويا ، وذلك من خلال مؤشرات قياس مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة (ب) يجب ان تكون إجراءات تقييم الاداء مكتوبة وواضحة وان يفصح عنها لاعضاء مجلس الادارة والاشخاص المعنيين بالتقييم (ج) يجب ان يشمل تقييم الاداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فية ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ويجب	لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة

	<p>ايضا ان يشمل تقييم الاداء على تقييم اليات العمل في المجلس بشكل عام</p> <p>(د) يراعى في التقييم الفردي لاجراءات مجلس الادارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه باداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانة وتخصيص الوقت اللازم لها</p> <p>(هـ) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لادانة كل ثلاثة سنوات</p> <p>(و) يجرى اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لاداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الاعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة</p>	
<p>تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات</p>	<p>(أ) تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين ، على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل</p> <p>(ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - لائحة عمل لجنة المكافآت ، على ان تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم</p>	<p>الستون</p>
<p>لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة</p>	<p>تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك</p>	<p>الثالثة والستون</p>
<p>لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة</p>	<p>(أ) تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل</p>	<p>الرابعة والستون</p>
<p>لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة</p>	<p>تجتمع لجنة الترشيحات بصفة دورية كل (سنة) على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك</p>	<p>السابعة والستون</p>
<p>لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة</p>	<p>تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة ادارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من مجلس الادارة غير التنفيذيين . ويشترط أن يتوافر في أعضائها</p>	<p>السبعون</p>

	مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	الحادية والسبعون
لا تزال المادة استرشادية لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لادارة المخاطر ، عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تجتمع لجنة ادارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الاقل ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك	الثانية والسبعون
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تحفيز العاملين : تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والاداء في الشركة ، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي : (١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة (٢) برنامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الارباح التي تحققها وبرامج التقاعد (٣) انشاء مؤسسات أجتماعية للعاملين في الشركة	الخامسة والثمانون
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة ولكن الشركة تشارك في نشاطات خيرية واجتماعية ، حسب ما وارد في تقرير مجلس الادارة السنوي	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها ، بغرض تطوير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	السابعة والثمانون
لا تطبق لا تزال المادة استرشادية	مبادرات العمل الاجتماعي	الثامنة والثمانون
لا يوجد وسائل اعتمدت عليها مجلس الادارة في تقييم ادانة واداء لجنة واعضاء ، ولا يوجد تقييم	(٧) الوسائل التي اعتمدت عليها مجلس الادارة في تقييم ادانة واداء لجنة واعضاء والجهات الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، ان وجدت	التسعون
١- سياسة توزيع الأرباح في الشركة تنص عليها المواد (٤٣ + ٤٤) من النظام الأساسي للشركة. ٢ - الشركة لم تقم بتوزيع أرباح للمساهمين.	(٢٤) وصف لسياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم	التسعون
لا يوجد اي ابلأغ بوجود مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت	(٢٥) وصف لاي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لاشخاص (عدا أعضاء مجلس ادارة	التسعون

	الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة ، وای تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة	
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	الخامسة والتسعون
صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (١) - ٣٥-٢٠١٨م) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٩هـ. الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦م. بان يكون الجدول الخاص بالافصاح عن مكافات كبار التنفيذيين المحدد من الملحق رقم (١) من لائحة حوكمة الشركات استرشادي . على أن يكون الافصاح عن مكافات كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الادارة التي ستصدر عن الفترات التي تبدأ في ٢٠٢٠/١/١م. بشكل مفصل وفقا للجدول الخاص بالافصاح عن مكافات كبار التنفيذيين	جدول مكافات كبار التنفيذيين	ملحق رقم ١

## ٤٢ - نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وراى لجنة المراجعة فى مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة.

لدى شركة وفرة للصناعة والتنمية ادارة للمراجعة الداخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة ، ولقد راعت لجنة المراجعة متطلبات حوكمة الشركات حيث تولت لجنة المراجعة مراجعة التقارير والقوائم المالية والسياسات المحاسبية والاشراف على اعمال المراجعة والمراجعين الخارجيين وضمان الالتزام. وتتمثل المهمة الاساسية للجنة المراجعة فى التحقيق من كفاءة نظام الرقابة الداخلية وتنفيذة بفاعلية وتقديم أى توصيات لمجلس الادارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق اغراض الشركة ويحمى مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية . ولا تخضع لجنة المراجعة لأى تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول لأى مستندات ترى أنها ضرورية وتساعد على إنجاز عملها على الوجه الأكمل

تسعى لجنة المراجعة بمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية وتسعى على تطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية بالشركة كما تقوم لجنة المراجعة بالاشراف والاجتماع

مع إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة التقارير الدورية بشكل مستمر التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة إدارة المراجعة الداخلية السنوية.

كما أنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على ملاءمة نظام الرقابة الداخلية او اى ملاحظات جوهرية تتطلب الإفصاح .

**٤٣ - 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.**

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة

**٤٤ - توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.**

لقد انشأت شركة وفرة للصناعة والتنمية ادارة المراجعة الداخلية يرأسها المراجع الداخلي للشركة ذو كفاءة وخبرة عالية .

**٤٥ - مراجع حسابات الشركة**

مراجع حسابات الشركة يعين من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على ترشيح مجلس الإدارة مع مراعاة أن يكون ترشيحه من لجنة المراجعة، وأن يكون مرخصاً بمراجعة حسابات الشركات المساهمة ويكون مستوفياً للشروط المقررة من الجهة المختصة وألا تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة، وأن يتمتع بالخبرة والكفاءة والأمانة.

٤٦ - المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية

لا يوجد اختلاف في المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية وهي المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٤٧ - الشركات التابعة للشركة

لا يوجد شركات تابعة لشركة وفرة للصناعة والتنمية.

٤٨ - الأسهم وأدوات الدين في الشركات التابعة

لا يوجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

٤٩ - وصف لأي مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لا يوجد أسهم ذات أحقية في التصويت ولا يوجد أي إبلاغ بها.

٥٠ - وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام.

لا يوجد.

٥١ - وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية

تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد.

٥٢ - وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد

وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التميز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك

التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد.

٥٣ - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.  
لا يوجد.

٥٤ - أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.  
لا يوجد.

٥٥ - وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة  
يوجد علاقة بين الشركة وطرف ذي علاقة وهي شركة جنات للاستثمار الزراعي (شركة شقيقة) ومطلوب من الطرف ذي العلاقة في ٢٠١٩/١٢/٣١م، مبلغ ٦٣٨,٦٦٠ ريال سعودي.

٥٦ - العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى  
تقرُّ الشركة بأنه لا يوجد عقود تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة.  
٥٧ - بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

▪ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

٥٨ - بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح  
لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٥٩ - العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة  
لم تطبق على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام ٢٠١٩م.

## ٦٠ - المسؤولية الاجتماعية

### (٦٠ - ١) الموارد البشرية

قامت الشركة بتطوير الموارد البشرية وحافظت الشركة على سجلها في توظيف الكوادر السعودية المتميزة والتركيز على توظيف وتدريب السعوديين وعمل دورات تدريبية للعاملين عن طريق مراكز التدريب المتخصصة لتحفيز قدرات العاملين على كافة المستويات والتأكيد على الحصول على مزيد من التطوير بما ينعكس إيجاباً على رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم واستقرارهم، كما تطوّر القسم النسائي بتعيين عدد أكبر من الموظفات للعمل بالمجال الإداري والمشتريات والمحاسبة وكذلك على خطوط الإنتاج. كما تقدم الشركة المكافآت والعلاوات وبرامج عمولات خاصة بالمبيعات

### (٦٠ - ٢) العمل الخيري

والشركة رائدة في مجال العمل الخيري وتضع دعم الجمعيات الخيرية على راس اولوياتها وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات الخيرية حيث تقوم بدورٍ فعّال في هذا الجانب عاماً بعد عام.

٢ - دعم مادي سجناء الخرج لتفريج كربة بالخرج والتي نظمتها محافظة الخرج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) ، وتهدف هذه الحملة للافراج عن الموقوفين في سجن الخرج المطالبين بحقوق مالية خاصة.

### (٦٠ - ٣) الجودة الشاملة

تسعى إدارة الشركة للمحافظة على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها ومواكبة متطلبات المعايير الدولية بما يحقق أعلى مستويات الرضا للعملاء بما يضمن للمستهلك الحصول على منتجات ذات جودة عالية. ولا يزال العمل مستمر على تطوير إدارة الجودة وسلامة الغذاء والصحة المهنية وسلامة البيئة .

#### (٦٠ - ٤) تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم

تقوم الشركة بتحفيز العاملين، كما تقوم بعقد ورش عمل متخصصة للاستماع للعاملين ومناقشتهم في الموضوعات التي تخص العمل، كما اهتمت بتدريب وتأهيل كوادرها مع شركات تدريب معترف بها.

وتحتفظ الشركة بمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد تم بالفعل تعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة في وظائف تتماشى ومقدراتهم وطبيعة إعاقتهم.

#### (٦٠ - ٥) صِحّة وسلامة الموظفين

تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين وأسرههم، كما تهتم بوسائل السلامة أثناء تأدية العمل وتوفير أدوات الأمن حفاظاً على أرواح العاملين.

#### (٦٠ - ٦) التعاون مع المؤسسات التعليمية

تؤمن الشركة باهمية المساهمة والتنمية الاجتماعية والمشاركة فى تحقيق رفعة هذا الوطن وافراد المجتمع من خلال برامج تحقق النفع العام للمجتمع ، واستقطاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى الوظائف التى تناسب قدراتهم وتتعاون الشركة مع المؤسسات التعليمية المختلفة وتعمل على تدريب طلاب تلك المؤسسات بمصانعها المختلفة. هناك مشاركة بين الشركة وبين جامعة الملك سعود بالرياض على استقبال الطلاب للتدريب فى مصانع الشركة وكذلك تقوم الشركة باستقبال الطلاب (مختلف المستويات) فى زيارة اليوم الواحد لتعرفهم بالتصنيع الغذائى داخل المصانع.

#### ٦١ - أهم الأحداث خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

① - فى تاريخ ٢٠١٩/٢/٦ م تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن انهاء تكليف المهندس / زينان بن سالم الياى كرئيس تنفيذى مكلف وتعيينه بموجب قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥ م رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداء من ٢٠١٩/٢/٥ م.

② - فى تاريخ ٢٠١٩/٣/٣ م تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية لمساهميها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة التى تبدأ من ٢٠١٩/٧/٤ م. لمدة ثلاثة سنوات ميلادية وتنتهى فى ٢٠٢٢/٧/٣ م.

③ – ٢٠١٩/٧/١م تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية الثانية العادية

- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م
- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون
- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن المسؤولية عن ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- الموافقة على انتخاب مجلس ادارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ في ٢٠١٩/٧/٤م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٧/٣م على النحو التالي:

م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد

م / ابراهيم محمد هادي آل دغريير

د/ تركي مسعود مهدي آل عباس

أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف

أ/ صالح حسن صالح اليامي

أ/ عمار محمد حسين العبادي

م / محمد أحمد عبهل آل حيدر

④ تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية ان مجلس ادارتها قرر بتاريخ ١٤٤٠/١١/١ هـ الموافق

٢٠١٩/٧/٤م ما يلي :

اولا : تعيين م / خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد – رئيسا لمجلس الادارة

ثانيا : تعيين م / ابراهيم محمد هادي آل دغريير – نائبا لرئيس مجلس الادارة

ثالثا : تعيين د / تركي مسعود مهدي آل عباس – عضوا منتدبا

رابعا : تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الاعضاء الاتية اسماؤهم:

١ - م / ابراهيم محمد هادي آل دغريير

٢ - م / محمد أحمد عبهل آل حيدر

٣ - أ / صالح حسن صالح اليامي

٥ - ٢٧/١٠/٢٠١٩م تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠١٩م وحتى نهاية دورة مجلس الادارة في ٣/٧/٢٠٢٢م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وأسمائهم كما يلي:

اولا : م / ابراهيم محمد هادي آل دغريير

ثانيا : أ / عمار محمد حسين العبادي

ثالثا : م / محمد أحمد عبهل آل حيدر

⑥ - ٣/١١/٢٠١٩م شركة وفرة للصناعة والتنمية تعلن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على تعديل عقد القرض رقم (١٢٤٧) موحد ثانى بحيث يعدل جدول سداد القرض لتلتزم فيه شركة وفرة للصناعة والتنمية بتسديد رصيد قرض الصندوق القائم غير المسدد والبالغ مقدارة (٢٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ثمانية وعشرون مليون ريال سعودي على (٦) اقساط نصف سنوية تبدأ في ١٥/٤/١٤٤٢هـ وتنتهي في ١٥/١٠/١٤٤٤هـ.

⑦ - ٢٦/١١/٢٠١٩م مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ان يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على ما يلي :

اولا : الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساسي ليتوافق مع نظام الشركات

ثانيا : الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة الخاصة باغراض الشركة.

ثالثا : الموافقة على تعديل المادة (٩) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بالاسهم الممتازة

رابعا : الموافقة على تعديل المادة (١٥) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بادارة الشركة

خامسا : الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس

سادسا : الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بمكافاة أعضاء المجلس

سابعاً : الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

ثامناً : الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بنصاب أجتتماع الجمعية العامة العادية

تاسعاً : الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بنصاب أجتتماع الجمعية العامة غير العادية

عاشراً : الموافقة على تعديل المادة (٤٣) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح.

⑧ – تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية بان مجلس الادارة قرر فى اجتماعه المنعقد يوم الخميس ٢٠١٩/١٢/١٩م الموافق ١٤٤١/٤/٢٢هـ التوصية للجمعية العامة غير عادية بتخفيض رأس مال الشركة بسبب إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة ٩٨,٨٧٦,٩٠٠ ريال والنتيجة عن إعادة تقييم استثمارات الشركة وذلك تطبيقاً للمعايير الدولية، وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط فى قيمة الذمم المدينة الأخرى . وذلك تماشياً مع نظام الشركات ، ويتم إلغاء عدد ٩,٨٨٧,٦٩٠ سهماً من أسهم الشركة ، ولا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالى أو التشغيلى أو التنظيمى. وقامت الشركة بتعيين مستشار مالى لعملية تخفيض رأس مال الشركة.

## ٦٢ – كلمة ختامية

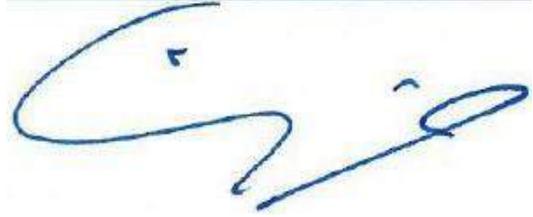
نتمنى بأن يكون العرض المقدم فى التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م قد أوضح لكم الصورة بالشفافية الكاملة المطلوبة بين الشركة ومساهميها. كما نأمل أن يتفهم المساهمون التوصية التى أصدرها مجلس الإدارة والتي يأمل فيها أن تستجيب الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة. وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، نأمل أن يبدأ تعديل النتائج فى العام ٢٠٢٠م لتسترد الشركة عافيتها بعد الظروف الحرجة التى أملتتها ظروف محلية وإقليمية ودولية كانت سبباً فى خسائرها فى الوقت الذى كانت فيه هذه الظروف سبباً فى خروج كثير من الشركات من خارطة الشركات السعودية.

وفى الختام يتقدم مجلس الإدارة بوافر التحية والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولى العهد والحكومة الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللامحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات المُدرجة.

كما لا بد من تقديم الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم، وهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل للشركة، وقد بدأت تباشيره. ونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل من أجل النهوض بالشركة ورفعتهـا ونحن الآن أكثر ثقة وتفـاؤلاً بتجاوز المعوقات والانطلاق إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب بإذن الله.

ونسأل المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد،،،

م / خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد



رئيس مجلس الإدارة