



التقرير السنوي للعام 2020م شركة مجموعة انعام الدولية القابضة

كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مجموعة انعام الدولية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع الأربعين للجمعية العامة العادية بتقريره السنوي (السابع والثلاثون) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م . ويؤكد المجلس أن تقريره والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحكومة الصادرة من الهيئة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، كما تعمل الشركة دائماً على تطوير وتحديث مواكبة هذه الأنظمة .

وكما يظهر التقرير تحقيق صافي خسارة بـ 5.9 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 97.7 مليون ريال للعام السابق ، يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة والمتمثلة في تأثير تقلبات الأسعار المحلية وايقاف زراعة الأعلاف الخضراء بموجب قرار مجلس الوزراء ، وتكوين مخصصات لزكاة الشرعية ومخصصات للديون المشكوك في تحصيلها للفترات السابقة ، وانعكاس ذلك على نتائج الشركة مما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المأمولة والمخطط لها ، إلا أن المجلس والإدارة التنفيذية يسعون دائماً وبجهودات مقدرة على تطوير الأداء وتحديث الخطط الاستراتيجية بناء على الواقع لنفادي أي عثرات تعترض مسيرة الشركة خاصة بعد حصول الشركة على دعم المساهمين بالموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 90 مليون ريال والذي سيساعد الشركة في تطبيق خططها التي من شأنها مواكبة التطورات وزيادة الإنتاجية فيما هو متوفراً للشركة من إمكانيات والاستغلال الأمثل للكوادر وتنمية الموارد البشرية لتتمكن الشركة من أخذ دورها الرائد في برامج التنمية ودعم الاقتصاد والأمن الغذائي لبلدنا الحبيب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة . نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لنهضة الشركة وتلبية تطلعات مساهميها ومستثمريها .

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

والله الموفق ،،،،،



النشاطات:

تمارس الشركة من خلال شركاتها التابعة العديد من الأنشطة التجارية المرخص بها والتي تحقق أغراضها وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعليات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المبني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية .

المزايا التنافسية للشركة :

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

رؤية ورسالة الشركة :

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



تفاصيل الأنشطة :

بلغت خسائر عام ٢٠٢٠ مبلغ ٥٠٩ مليون ريال مقابل خسارة بمبلغ ٩٧٠٧ مليون ريال للعام السابق
٢٠١٩ م نتيجة للعوامل التالية :

١- المركز الرئيسي :

تشير القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ إلى تحقيق خسارة بالإدارة العامة بمبلغ ٥٠٩ مليون ريال مقابل ٨٥٠٤ مليون ريال للعام السابق ، ويرجع انخفاض الخسارة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تكوين مخصص الزكاة الشرعية بمبلغ ٨٨ مليون ريال بالرغم من تخفيض المصروفات الأخرى ، ورغم انه ما زال العمل جارياً للانتهاء من استخراج (كوروكى) تنظيمي وصك الكترونى لأرض الخمرة جنوب جدة والتي تم تقسيمها إلى مستودعات صغيرة وسفلطة الشوارع الداخلية فيها وتمكن الشركة من تأجير بعض مساحاتها لتحقيق دخل إضافي ، وتخطط الشركة لبناء مستودعات اضافية حال الانتهاء من استخراج الصك الالكتروني .

٢- تجارة المواد الغذائية :

تتمثل أنشطة هذا القطاع في التخزين والتأجير للغير وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الجافة والمجمدة وتسويقها ، وتأجير المستودعات المبردة للغير . و تقوم الشركة بتوزيع المنتجات للغير داخل أسواق المملكة من باستخدام أسطولها من الشاحنات وسيارات النقل وبواسطة فريق البيع وفريق النقل بالشركة . ونتيجةً للصعوبات التي تواجه السوق بصفة عامة والمواد الغذائية بصفة خاصة من ركود وعدم توفر السيولة مما ادى إلى اتخاذ قرارات بإعادة هيكلة القطاع الغذائي وتخفيض العمالة ، وقد حققت الشركة عام ٢٠٢٠ صافي خسارة بمبلغ ١٤٣ الف ريال مقابل خسارة بمبلغ ١٠٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩ .

٣- النشاط الزراعي :

واجه القطاع الزراعي مصاعب نتيجة القرار الوزاري القاضي بإيقاف الزراعة بنهاية عام ٢٠١٨ وقرر مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٠ م ايقاف زراعة الاعلاف بصفة نهائية وبيع الآلات والمعدات الزراعية ومعدات الري واعادة تأهيل الابار بتأجيرها للغير او الدخول في شراكة واستغلال المشروع في زراعات غير



تقليدية كالنباتات العطرية التي تستخدم في صناعات الأدوية والعطور ولاسيما في ظل معاناة العالم مع فيروس كورونا والاقبال الشديد من مصانع الأدوية والبحث عن مصادر طبيعية لإنتاج الأدوية واللقاحات وقد حقق المشروع صافي خسارة قدرها 147 ألف ريال مقارنة بمبلغ 10.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2019م نتيجة تحمل المشروع اهلاكات الالات والمعدات الزراعية بمبلغ 9 مليون ريال تقريباً وعدم تحقيق ايرادات خلال عام 2019 من بيع البرسيم .

4- خطة الشركة والخطوات الإصلاحية لتحويلها إلى الربحية:

- ❖ شراء أصول عقارية مربحة وذات دخل ثابت عن طريق دفع مبلغ نقدى من الزيادة فى رأس المال وإصدار أسهم لباقي المبلغ وذلك لتوفير دخل مستمر وسيلة للشركة
- ❖ الاستثمار في بناء مستودعات جافة في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص اللازمة
- ❖ الاستثمار في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة من الشركة لعملائها عن صيانة الثلاجات المركزية وتطويرها وتحسين البيئة التحتية للشركة وبالتالي تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الهامش الربحي
- ❖ تحسين أسطول النقل في الشركة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة من الشركة لعملائها
- ❖ تطوير آبار أراضي الشركة ببساطة في الجوف بهدف استغلال جزء منها في أعمال الشركة وتأجير باقى على الغير .
- ❖ الاستثمار المحدود في تسمين المواشي محلياً في مشروع الشركة بالجوف وتطويره حسب النتائج .
- ❖ التركيز على القوى البشرية العاملة في الشركة وتحسين بيئة العمل واستقطاب الكفاءات والطاقات البشرية المميزة والعمل على تحسين أداء الشركة وجميع أقسامها وشركاتها التابعة .

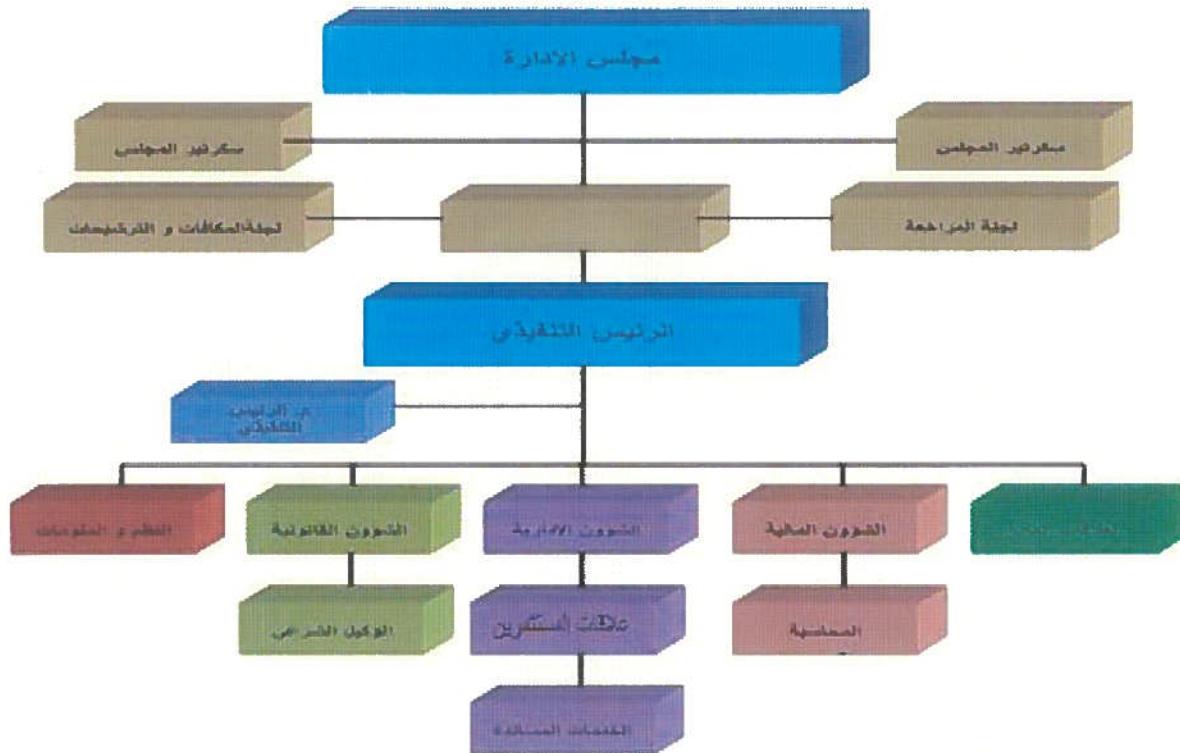


5 - الخطط والمشاريع المستقبلية :

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

6 - الهيكل التنظيمي والموارد البشرية :

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



7 - ادارة شؤون الأسهم وعلاقات المستثمرين:

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

8 - السعودية :

بلغت نسبة السعودية كما هي في 31/12/2020م لشركات المجموعة نسبة 18.20% وبذلك تصنف المجموعة في النطاق البلاتيني ضمن برنامج نطاقات الخاص بمكتب العمل ، وتسعي الشركة إلى رفع تصنيفها إلى نطاق أعلى من خلال توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وتربيبهم لشغل مناصب مختلفة بجميع قطاعات الشركة .



٩- المعايير الدولية للتقارير المالية :

تقوم الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتقاريرها المالية بعد ان تم اعتماد كافة السياسات المحاسبية الازمة لإعداد القوائم وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من مجلس الادارة كما أعدت قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2020م وفقاً لذلك خلال الفترات النظامية المحددة .

١٠- ضريبة القيمة المضافة :

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة المعمول بها في المملكة وتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتقوم بسداد المستحق عليها شهرياً للشركة القابضة وربع سنوي للشركات التابعة وبلغ المبلغ المستحق في نهاية السنة 1.2 مليون ريال .

١١- المركز المالي

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والملازمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية

١٢- اصدر مراجع حسابات الشركة تقريراً بـ (فت انتبه) لقوائم العام المالي السنوية للعام 2020م وكانت الفقرة كالتالي :

عدم التأكيد الجوهرى المتعلق بالإستمرارية:

كما هو مبين بالإيضاح رقم (2-3) المرفق بالقوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت صافي خسارة قدرها 5.9 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (2019م: 97.7 مليون ريال سعودي) وتجاوزت المطلوبات المتداولة الحالية للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 29.3 ريال سعودي، وكما هو موضح في الإيضاح رقم (1) فإنه لا يوجد بديل عملي تشغيلي حتى



نهاية سنة 2020م لزراعة الأعلاف الخضراء والتي تم إيقاف زراعتها خلال عام 2018م حيث كانت تمثل حوالي 80% من إيرادات المجموعة وذلك لتغطية المطلوبات المتداولة ومصاريف المجموعة. تلك الأحداث أو الظروف جنباً إلى جنب مع أمور أخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2-3)، تشير إلى وجود شك بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

توضيح مجلس الإدارة المتعلق بلفت الانتباه:

تم إستكمال زيادة رأس المال وتم الإعلان عن نتائج فترة الطرح وتم إستكمال الإجراءات النظامية وتعديل النظام الأساسي والسجل التجاري بقيمة رأس المال الجديد بتاريخ 17/4/1442هـ الموافق 2020/12/2 وذلك لتنفيذ الخطط التالية:

- شراء أصول عقارية مربحة وذات دخل ثابت عن طريق دفع مبلغ نقدي من الزيادة في رأس المال وإصدار أسهم لباقي المبلغ وذلك لتوفير دخل مستمر وسيولة للشركة
- بناء مستودعات جافة في أرض الخمرة بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
- صيانة الثلاجات المركزية وتطويرها لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للعملاء
- تحسين أسطول النقل في الشركة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية
- تطوير بعض آبار أراضي الشركة ببساطة في الجوف
- الاستثمار المحدود في تسمين المواشي محلياً في مشروع الشركة ببساطة

لفت إنتباه الفقرة (2) :

نود أن نلفت الإنتماء و كما هو مبين في الإيضاح رقم (12) حول القوائم المالية الموحدة تتضمن الممتلكات والآلات والمعدات أراضي بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال سعودي ليست مسجلة بإسم المجموعة.



توضيح مجلس الادارة المتعلق بالفقرة لفت انتباه (2) :

لدى المجموعة عدد (7) قطع أراضي زراعية بمنطقة الجوف تبلغ مساحتها 15,2 مليون متر² بقيمة 4,1 مليون ريال سعودي لم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة وجارى اتخاذ الاجراءات المطلوبة مع وزارة الزراعة وكتابة العدل لنقل الملكية ، وكذلك أرض بحي الخمرة بمدينة جدة تبلغ مساحتها 197 الف متر بقيمة 23 مليون ريال سعودي ضمن الأراضي التي آلت للمجموعة وقت الدمج عام 1995م بموجب مستندات الدمج والارض تحت حيازة الشركة ولا يوجد عليها نزاع ومستغلة من قبل الشركة .

كما يشتمل بند الممتلكات والآلات والمعدات على أرض ومبني بـ 20 مليون ريال سعودي كضمان وفقاً لاتفاقية التمويل مع شركة كرناف للإستثمار والتقسيط وتم تسجيل الصك باسم شركة كرناف والتقسيط وجارى حالياً اجراءات استرجاع الصك باسم الشركة بعد انتهاء الغرض من اتفاقية التمويل واقفالها .

نتائج النشاط ونسب كل منها في الخمس سنوات الأخيرة:

<u>النسبة للمبيعات</u>	<u>نتيجة النشاط ريال</u>	<u>السنة</u>
%1.5	986.953	2016
(%24)	(10.369.628)	2017
(%37.8)	(15.379.523)	2018
(%229.7)	(19.324.481)	2019
(%106.4)	(8.714.874)	2020



أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة :

البيان	النسبة %	مقارنة السنين الأخيرتين	2020	2019	2018	2017	2016
المبيعات							
مبيعات منتجات زراعية(منطقة الجوف)	%1.2	39	1.249	1.210	32.363	34,783	49,195
إيرادات و مبيعات مواد غذائية (مكة المكرمة)	%3.6-	257-	6.943	7.200	8.358	8,545	17,224
إجمالي المبيعات والإيرادات	-%2.4	218-	8.192	8.410	40.721	43.328	66,419
تكلفة المبيعات							
تكلفة مبيعات منتجات زراعية	%85.9-	8582-	1.406	9.988	34.482	45.423	50.804
تكلفة مبيعات وإيرادات النشاط الغذائي	-%8.5	516-	5.552	6.068	8.827	8.274	14.628
إجمالي تكلفة المبيعات والإيرادات	%56.7-	9098-	6.958	16.056	43.309	53.697	65.432
مجمل (خسارة) دخل النشاط	%106.4	20.558	1.234	(19.324)	(2.588)	(10.370)	986

(1) لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة .

(2) إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2020 م :

يعود سبب انخفاض الخسائر التشغيلية للعام الحالي مقارنة بخسائر العام السابق إلى :

- انخفاض تكلفة المبيعات العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 57% نتيجة انخفاض تكلفة مبيعات القطاع الزراعي للعام الحالي نتيجة انخفاض اهلاكات القطاع الزراعي مقارنة بالعام السابق

- انخفاض مصروفات البيع والتوزيع للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 30% نتيجة تخفيض مصروفات الفروع بالقطاع الغذائي لإعادة هيكلته وإيقاف زراعة الاعلاف

- انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 14% نتيجة لإيقاف زراعة الاعلاف وتخفيف عدد العاملين بقطاع الزراعة ونتيجة الدعم الذي حصلت عليه الشركة لتخفيف

آثار ازمة كوفيد19 على الشركات

- انخفاض الإيرادات الأخرى للعام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة تحصيل ديون مشطوبة من سنوات سابقة خلال العام السابق 2019 م .



- ارتفاع نتائج العمليات غير المستمرة والخاصة بالموجودات المحافظ بها بغرض البيع والخاصة بزراعة الاعلاف وقد ارتفعت ارباح بيع تلك الموجودات بنسبة 63% مقارنة بالعام السابق .
 - انخفضت صافي الخسارة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة تكوين مخصص إضافي للزكاة والدخل بمبلغ 88 مليون ريال خلال العام الحالي .
- الإيرادات موزعة وفقاً لمناطق الجغرافية داخل المملكة كما هي موضحة في الجدول أدناه.**

البيان	المنطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	الربح(الخسارة) التشغيلية
انعام القابضة - الادارة العامة	المنطقة الغربية - جدة	808.323	181.970
شركة انعام الدولية الغذائية (تأجير والتلزيم)	المنطقة الغربية - جدة	6.135.040	1.209.114
مشروع البسيطاء الزراعي	منطقة الجوف - بسيطا	1.249.420	(156.857)

ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

البيان	الموجودات	إجمالي الموجودات	المطلوبات	مجموع المطلوبات	حقوق المساهمين	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
الموجودات المتداولة	102.670	23.821	4.857	55,682	5.580	52.108
الموجودات غير المتداولة	123.063	197.357	132.230	7.265	2.903	45.499
إجمالي الموجودات	226.033	221.178	137.087	62.947	48.403	57.688
المطلوبات المتداولة				158.231	113.745	130.700
المطلوبات طويلة الأجل				221.178	162.148	188.388
مجموع المطلوبات						
حقوق المساهمين						
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين						



المدفوعات النظامية المستحقة

1- الزكاة الشرعية حركة المخصص

2019

2020

18.374.372		106.927.278	رصيد بداية السنة
88.552.906		-	اضافات خلال السنة
-		-	تسديدات خلال السنة
106.927.278		106.927.278	

الوضع الزكوي

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

قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م للهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) وحصلت على شهادة مقيدة صالحة حتى 30 أبريل 2021م.

إستلمت الشركة القابضة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) بتاريخ 25 فبراير 2018م يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106,927,278 ريال سعودي للأعوام من 1995م إلى 2011م. تم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية الموحدة بمبلغ 88,552,906 ريال سعودي خلال عام 2019م، إضافةً لمبلغ المخصص المسجل في القوائم المالية الموحدة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م البالغ 18,374,372 ريال سعودي ليصبح إجمالي مبلغ المخصص المسجل في هذه القوائم المالية الموحدة بمبلغ 106,927,278 ريال سعودي. قامت المجموعة بتاريخ 17 نوفمبر 2019م بتقديم إعتراض للهيئة على الربط الزكوي النهائي عن السنوات المذكورة ولا يزال الإعتراض قيد المراجعة من قبل الهيئة. تم إصدار ربط زكوي نهائي للأعوام من 2012م إلى 2018م، مما نتج عنه مطالبة بفروقات زكوية إضافية بمبلغ 7 وقد تم تقديم إعتراض على هذه الربوط الزكوية لدى الأمانة العامة للجان الضريبية مليون ريال سعودي بتاريخ 15 أكتوبر 2020م. ترى الشركة أن لديها فرصة عالية في قبول الإعتراض.



2- المدفوعات النظامية

البيان	المدفوع خلال 2020	المستحق في نهاية 2020
تأمينات اجتماعية	268.613	34.595
كهرباء و المياه	851.052	137.313
رواتب مستحقة و تذاكر و اجازات	5.929.017	276.912
اتعاب مراجعة واستشارات	9.576.500	26.250
ضريبة قيمة مضافة مستحقة	645.919	239.549

3- أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

لا توجد خلال عام 2020 م ، أية أدوات دين أو اذونات خزينة صادرة عن الشركة ، ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص ولا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ كذلك لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2019 م، كذلك لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد أيضا لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوق في الأرباح .



مجموعة انعام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

الشركات التابعة والشقيقة :

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

مجلس الإدارة

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



عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء للدورة المبتدئة في : 2018/11/27 وانتهت في 2021/11/27

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

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال العام 2020م تفاصيل حضورها كالتالي :

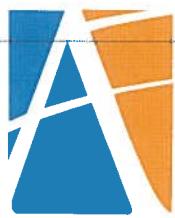
الاسم	الاجتماع الأول 2020/2/09	الاجتماع الثاني 2020/2/19	الاجتماع الثالث 2020/6/17	الاجتماع الرابع 2020/8/23	الاجتماع الخامس 2020/11/10	نسبة الحضور للقرة
الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	✓	✓	✓	✓	✓	%100
المهندس/ حسان سعد فرحان اليماني	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأمير/ نواف بن عبدالله بن تركي آل سعود	-	✓	✓	✓	✓	%80
الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي	✓	✓	✓	✓	✓	%100



سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

قامت الشركة بستة (6) طلبات لسجل المساهمين للعام 2020م حسب التفاصيل التالية :

- (1) بتاريخ 2020/05/06م بغرض تحديث سجلات المساهمين .
- (2) بتاريخ 2020/06/24م بغرض انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .
- (3) بتاريخ 2020/10/15م بغرض تحديث السجلات والتواصل مع كبار المساهمين .
- (4) بتاريخ 2020/10/18م بغرض التحضر لانعقاد الجمعية العامة غير العادية .
- (5) بتاريخ 2020/10/27م بغرض اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال .
- (6) بتاريخ 2020/12/02م بغرض تحديث سجلات المساهمين بعد زيادة رأس المال .



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

الرقم	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد عبدالرحمن صالح عطار	عضو مجلس الإدارة	رجل أعمال	بكالوريوس اقتصاد دراسة علم الأسماك والشجون البحرية 1980 جامعة واشنطن بأمريكا	35 عام العمل التجاري الخاص انتاج الأسماك وتسويقه . عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم المحاضرات بشأنها .
2	د. وليد جمبل قطان	عضو المجلس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية	دكتوراه جودة المنتشرات الصحفية ماجستير جودة الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم جامعة القاهرة	9 أعوام : عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة والمكافآت والترشيحات 30 عام : خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية وتجارية وادارية وتخصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .
3	أ. رائد محمد عبدالله كاتي	عضو المجلس نائب الرئيس عضو لجنة المراجعة والمكافآت والترشيحات	مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات مجموعة البنوي الصناعية	ماجستير انظمة المعلومات وادارتها جامعة جورج واشنطن أمريكا بكالوريوس قانون جامعة الملك عبدالعزيز بجدة	6 أعوام: عضو مجلس الادارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات 10 أعوام: خبرة واسعة في مجال المبيعات والادارة المصرفية



4	م/ حسان سعد اليماني	عضو المجلس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	ماجستير ادارة اعمال من جامعة وورتن بأمريكا بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك فهد بالظهران	10 أعوام: الرئيس التنفيذي لمجموعة انعام القابضة 8 أعوام: العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير 10 أعوام: العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة 3 أعوام: عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريسنتر بوبينت الاستثمارية
5	الأمير نواف بن عبدالله آل سعود	رجل اعمال عضو مجلس الادارة	رجل أعمال	بكالوريوس علوم سياسية من جامعة كاليفورنيا بأمريكا 1987م	30 عام يعمل في اعماله واملاكه الخاصة عضو مجلس ادارة انعام لدوره 2009-2012م عضو لجنة المراجعة بمجموعة انعام في الدورة التي شغل فيها عضوية المجلس
6	رشدي على أنور	المدير المالي	مدير الحسابات بشركة مجموعة انعام الدولية القابضة	بكالوريوس تجارة	25 عام خبرات متعددة في المجالات المالية بشركة مجموعة انعام الدولية القابضة .

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

اللجان التابعة لمجلس الادارة :

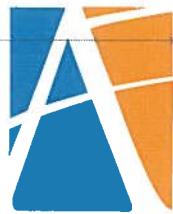
لجنة المراجعة:

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



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

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



مهام لجنة المراجعة :

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

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوانين المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومه وتتضمن المعلومات التي تتبع للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- 3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- 4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
- 5- التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- 7- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .
- 8- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الملحوظات الواردة فيها .
- 9- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصياتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعينه .
- 10- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته .
- 11- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع حسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- 12- التتحقق من استقلال مراجع حسابات وموضوعيته وعدالته ومدة فعالية أعمال المراجع ومع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- 13- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمها ا عملاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرتباً لها حيال ذلك .
- 14- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- 15- دراسة تقرير مراجع حسابات الشركة وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .
- 16- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- 17- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
- 18- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرتباً لها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة .
- 19- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء



توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

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

هذا وقد عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال العام 2020م درست فيها القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتبعـة ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .

عقدت لجنة المراجعة خمسة (5) اجتماعات خلال العام 2020م تفاصيل حضورها كالتالي :

الاسم	الاجتماع الأول 2020/2/18	الاجتماع الثاني 2020/5/20	الاجتماع الثالث 2020/6/16	الاجتماع الرابع 2020/8/20	الاجتماع الخامس 2020/11/09	نسبة الحضور
الأستاذ/ رائد كاتي	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور/ وليد قطان	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ أحمد مراد	✓	✓	✓	✓	✓	%100

لجنة المكافآت والترشيحات :

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

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



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

مهام و اختصاصات اللجنة

أ- فيما يتعلق بالمكافآت :

1- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية تعزز من تحفيز جهاز الشركة الاداري والمحافظة على الكوادر المتميزة ، ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة ، على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتأكد من تنفيذها .

2- توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعتمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .

3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها .

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



- 5- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة .
- 6- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسات المتبعة .
- 7- التأكيد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

بـ فيما يتعلق بالترشيحات :

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- 2- التوصية للمجلس بترشيح أعضائه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت ادانته بجريمة مخلة بالأمانة .
- 3- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية .
- 4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس .
- 5- المراجعة السنوية للاحتجاجات الازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الادارة التنفيذية مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والإدارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- 6- مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن عملها .
- 7- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .
- 8- وضع وصف وظيفي للأعضاء المستقلين والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين .
- 9- وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين
- 10- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- 11- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعریف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة .
- 12- دراسة ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية .
- 13- دراسة ومراجعة خطط الاحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة والمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين .
- 14- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وانهاء خدمة كبار التنفيذيين .
- 15- مساعدة المجلس والإدارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الأم وشركتها التابعة .
- 16- مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فاعليتها .



وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) في العام 2020م بحضور أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها .

الاسم	الجتماع الأول 2020/03/17	الاجتماع الثاني 2020/11/10	نسبة الحضور
			%100
الدكتور / وليد قطان	✓	✓	
الأستاذ / محمد عطار	✓	✓	
الأستاذ / رائد كاثي	✓	✓	

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

توضح القائمة التالية التغيير في ملكية الأسمؤ لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2020م

الاسم	بداية العام 2020م	نهاية العام 2020م	صافي التغيير (+ أو -) خلال العام	نهاية العام 2020م	
				نسبة التملك	عدد الأسهم
حسان سعد فرحان اليماني	76	532	-	%0.0050666	0.0050666
وليد جميل محمد علي قطان	229	1603	-	%0.0152666	0.0152666
رائد محمد عبدالله كاتي	76	532	-	%0.0050666	0.0050666
الأمير نوف بن عبدالله بن تركي	76	76	-	%0.0050666	0.0007238
محمد عبدالرحمن صالح عطار	76	532	-	%0.0050666	0.0050666

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

* لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كتاب

التنفيذيين للشركة من أي راتب أو تعويض .



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

تفاصيل السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واليات تحديدها :

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

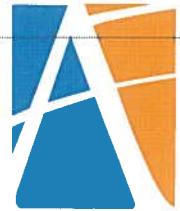


٦. يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حاليا وفي ظل ظروف الشركة الحالية على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣ ألف ريال عن كل جلسة للمجلس وللجان المجلس ولم يتم إعطاء أعضاء المجلس أي مكافآت أخرى .

وفيما يلي بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٠م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المجموع	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	بدل حضور جلسات	اولاً: الاعضاء المستقلين
15000			15000	وليد جميل محمد علي قطان
15000			15000	محمد عبدالرحمن صالح عطار
15000			15000	رائد محمد عبدالله كاتي
15000			15000	المجموع
45000			45000	ثانياً : الاعضاء غير التنفيذيين
12000			12000	الامير نواف بن عبدالله بن تركي
15000			15000	ال سعود
				ثالثاً : الاعضاء التنفيذيين
				حسان سعد اليماني

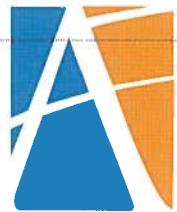


مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلى	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت الثابتة			الرئيس التنفيذى
		المجموع	بدلات	رواتب	
6.167.755	2.702.275	3.465.180	898.380	2.566.800	المدير المالي
					مدير العلاقات العامة والحكومية
					مدير الشؤون الإدارية
					مدير إدارة المراجعة الداخلية

مكافآت أعضاء اللجان

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



لائحة الحوكمة :

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

- (1) التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد .
- (2) مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات .
- (3) مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات .
- (4) اطلاع اعضاء مجلس الادارة دوماً على التطويرات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات ، أو تفويض ذلك الى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو ادارة اخرى.

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

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

ويسعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إلى الاسترشاد بأفضل المبادي والممارسات التي تعمل على تعزيز الحوكمة ، وتبذل الشركة قصارى جهودها لترسيخ مبادي الحوكمة والتي تعد عنصراً ضرورياً للمساعدة في إدارة الأعمال السليمة وضمان ممارسة أفضل سياسات الحوكمة



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

أ- المساهمين

يسعى نظام الحوكمة الى حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وحماية مصالحهم وذلك بالتواصل معهم من خلال اجتماعات جمعيات المساهمين ومن خلال التواصل المباشر ، وعلى مجلس الادارة بذل اقصى الجهد للتواصل مع المساهمين وتوضيح كل ما يخص المساهمين والاجابة على استفساراتهم ومدهم بكافة التقارير التي تجعل الأمر واضح ومفهوم لهم ، كما يحق للمساهمين التواصل مع المراجع الخارجي خلال الجمعيات وغيرها .

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

ب- مجلس الإدارة

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



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

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

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



اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين :

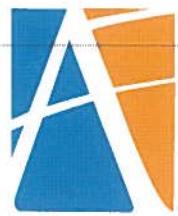
تجمع الجمعية العامة للشركة سنويًا لإجازة بنود جدول أعمالها المتضمنة التقرير السنوي والقوائم المالية السنوية ، بحيث تراعي الشركة إتباع كافة الوسائل المتاحة لتسهيل مهمة المساهمين من اخذ حقوقهم المنصوص عليها في المواد ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة وكافة اللوائح الخاصة بذلك ، حيث عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين خلال العام 2020م اجتماعات حسب التالي :

الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2020/10/27	الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/06/29	حضور أعضاء مجلس الوزارة للجعيات
أ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	أ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار	-1
م/ حسان سعد اليماني	م/ حسان سعد اليماني	-2
أ/ رائد محمد عبدالله كاتي	أ/ رائد محمد عبدالله كاتي	-3
د/ وليد جميل محمد علي قطان	د/ وليد جميل محمد علي قطان	-4

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

الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وإدائها :

يكفل النظام الأساسي للشركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الاشتراك في المداولات والنقاشات بكامل الحرية بما لا يضر بمصالح الشركة ، كما ورد بلائحة عمل المجلس ولائحة الاصلاح ولائحة اجراءات



الحكومة بالشركة وجوب حضور أعضاء مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العامة خصوصاً رؤساء واعضاء لجان المجلس للإجابة على استفسارات المساهمين وملحوظاتهم وتبادل الأفكار والآراء معهم فيما يخص الشركة وتلقي مقترناتهم للعمل بها اذا توافقت مع توجهات وخطط الشركة . كما يقوم المجلس بمناقشة ما ورد في الجمعيات العمومية للشركة عقب انتهائها وفي جلساته اللاحقة لها ويقوم بتتوير الأعضاء بكافة مقترنات المساهمين وآرائهم ومتطلباتهم وتتفيد ما يمكن من هذه المقترنات والتواصل مع المساهمين في هذاخصوص .

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

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

التنازل عن المكافآت:

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإداره أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.

التنازل عن الأرباح :

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.

العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها:

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

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات وضعط لمصلحة موظفي الشركة :

لا توجد أي استثمارات أو احتياطات وضعط لمصلحة موظفي الشركة عدا مكافأة نهاية الخدمة .



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

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

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والرابعون	يضع مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات الازمة لتقييم اداء المجلس واعضاءه ولجانه والادارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس اداء مناسبة ترتبط ب مدى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية انظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .	يتبين المجلس بعض الطرق والاساليب من خلاله ولجانه لتقدير الأداء وقياسه ومن خلال انضباط الرقابة الداخلية ويراعي المجلس الملاحظات في هذا الشأن علما بأنه جاري العمل على تطبيق المادة كما وردت بلائحة الحوكمة
التقييم	ه) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات الازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأداء كل ثلاث سنوات	المادة استرشادية
التقييم	و) يجري أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييمها دوريا لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية
المادة السبعون	تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى لجنة ادارة المخاطر يكون رئيسها وغالبيتها اعضائها من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويشترط ان يتوافر في اعضاءها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	تنوي الشركة العمل على تطبيق هذه المادة بعده زياة اعضاء المجلس نظرا لمحدودية عدد الأعضاء الحاليين .
المادة السابعة والثمانون	تضعي الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الادارة سياسة تكفل اقامة التوازن بين	جارى العمل على تنفيذ هذه المادة



	اهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	
المادة استرشادية	1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع الى اراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة . 2) برامج منع العاملين أسمها في الشركة أو نصبيا من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد وأتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة الخامسة والثمانون تحفيز العاملين
المادة استرشادية		
المادة استرشادية	في حال تشكيل مجلس الادارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والخمسين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الادارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها .	المادة الخامسة والستون تشكيل لجنة حوكمة الشركات

القيود والجزاءات :

لا توجد عقوبة أو جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى للعام المالي 2020م .

قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :

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



حقوق المساهمين :

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

ادارة المخاطر:

- 1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذ هذه السياسة ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة .
- 2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له .
- 3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة انشطتها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها .
- 4- الالشرف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد اوجه القصور فيها .
- 5- اعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال اختبارات التحمل على سبيل المثال .
- 6- اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترنة لإدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس الادارة .
- 7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .
- 8- ضمان توافر الموارد والنظام الكافية لإدارة المخاطر .
- 9- مراجعة هيكل ادارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الادارة .
- 10- التتحقق من استقلال موظفي ادارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
- 11- التتحقق من استيعاب ادارة المخاطر للمخاطر المحينة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر .
- 12- مراجعة ما تشيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة .



لجنة المخاطر:

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

بيان المخاطر التي تواجهها الشركة والسياسات الخاصة بمراقبتها :

تقوم الشركة في إطار تقليل ومجابهة المخاطر التي تواجهها إلى وضع السياسات التي تقلل من تلك المخاطر وذلك بدراسة تأثير المخاطر على أنشطتها ووضع الخطط اللازمة لتلافي تلك المخاطر والتقليل من الآثار السلبية المحتملة لها وتسعين بكافة الوسائل الممكنة لتلافي أثار المخاطر وفق أنظمة وتقنية حديثة . وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

- تقلب أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً وعالمياً .
- خضوع السلع للمؤشرات العالمية
- المنافسة الحادة في مجال تجارة المواد الغذائية وكثرة الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال.
- زيادة المديونيات على الغير
- صلاحية المواد الغذائية محدودة بزمن قصير
- تقنية صناعة المواد الغذائية متغيرة كثيراً ويجب مواكبتها .
- تغيرات المناخ بالنسبة للنشاط الزراعي
- الآفات الزراعية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية .
- التغير في أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج للمواد الزراعية .

وتعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف أسواق المملكة وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال فتح أسواق جديدة وتعدد نوافذ البيع كما تحفظ باحتياطي مالي لتجنب نقص السيولة وبالتالي تلافي التغير في أسعار السلع ، مع التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ومن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكذلك تحسين وتجوييد منتجاتها لتنستطيع المنافسة .



إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بالتالي :

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

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

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

مراجعى الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 1441/11/08 الموافق 2020/06/29 على تعيين السادة مكتب المحاسبون المتحدون RSM شركة الدكتور عبدالقادر بنانقا وشركاه كمراجعين قانونيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م .



سياسة الشركة في توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (47) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

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

التصويت:

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

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية لسنة الحالية 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه .
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م .

والمجلس إذ يكرر لكم الشكر على الثقة الغالية التي أوليتموها إياه وعلى تكبكم مشاق المشاركة ليتمكن مزيداً من التقدم والازدهار للشركة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة