

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩

المحترمين

حضرات السادة / المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون للشركة وأن يقدم لكم بكل شفافية ووضوح تقريره السنوي لعام ٢٠١٩ م متضمناً النتائج المالية والتطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٩ م ومصحوباً بالقوائم المالية المدققة والمعدة حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

وكما يتضمن التقرير ملخص عن آليات تطبيق حوكمة الشركات الصادرة في ٢٠١٧/٠٢/١٣

والمعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م وقواعد التسجيل والإدراج والإيضاحات ذات العلاقة بتكون مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وتكوين لجانه ومهامها ومكافآتها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تم مع الأطراف ذات العلاقة وخلافها من إيضاحات .

نود أن نشير هنا إلى أنه نتيجة للركود الذي يشهده القطاع العقاري بصفة عامة ونظراً لأن منتجات الشركة تصنف ضمن السلع الاستهلاكية مما يجعلها عرضة للمنافسة وتقلبات أسعار السوق وخاصة مع ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة إدارة الشركة كالارتفاع في أسعار الطاقة بأنواعها ورسوم الخدمات والعماله لذا تم اتخاذ بعض الاجراءات التصحيحية لتحسين الأداء تمثل كمرحلة أولى في إعادة هيكلة الشركة والتركيز على خفض التكاليف من خلال ضبط المصروفات التشغيلية والإدارية والتسويقية بما لا يخل بالأداء بالإضافة إلى تفعيل المبيعات داخلياً وخارجياً ومن ثم كمرحلة ثانية تم وضع استراتيجية وخطة عمل

مستقبلية بناءً على فهم وتقدير الوضع الراهن لأداء الشركة وقطاعاتها وتحديد الأولويات الاستراتيجية كالتركيز على الاستثمارات في مجالات الطاقة ومشتقاتها والاستزراع المائي مما سوف يحقق عوائد مجذبة في المستقبل إن شاء الله .

وأيضاً في إطار الرؤية الجديدة للشركة والمتمثل في تفعيل التقنيات الحديثة والتسويق المبتكر لتحقيق التطوير والنمو السريع للشركة إضافة إلى تقديم تجربة شراء مميزة لمنتجاتها الحالية ومنتجات منطقة جازان المتعددة بشكل عام مستقبلاً قامت الشركة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م بإتمام الاستحواذ على ٦٥٪ من شركة مانجو جازان المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهه المانجو . تبلغ قيمة الاستحواذ ٢,١ مليون ريال مقابل الحصص في مانجو جازان بحيث يتم استثمار جزء من المبلغ لتسويق وتطوير الأعمال ويعتبر تطبيق ومتجرب مانجو جازان من المشاريع الريادية السعودية المتميزة حيث حقق رواج عالي منذ انطلاقه في عام ٢٠١٢م إلى أن أصبح حلقة الوصل الرئيسية بين المزارعين المنتجين للمانجو في جازان ومحبيها في كل مناطق المملكة . ويتميز التطبيق بتقديم منتجات متعددة بجودة عالية وأسلوب متميز وساهم بشكل متميز ومؤثر في وضع فاكهة المانجو التي تنتجها جازان ضمن أكثر المنتجات الزراعية طلباً في المنطقة وكما حفز المزارعين على الاهتمام والاستمرار في إنتاج فاكهة المانجو وتطوير الأصناف الجيدة التي تجد رواجاً بالأسواق . ويعتبر هذا التطبيق نافذة للشركة للبدء بالتسويق الإلكتروني لمنتجات أخرى مشهورة بها منطقة جازان .

وكحدث لاحق تماشياً مع رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠ في تحقيق الأمن الغذائي وقعت جازادكو بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ مذكرة تفاهم مع كل من شركة أسماك تبوك ، شركة ثروات البحار وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي مدتها ستة أشهر (من ١٤/١٠/٢٠٢٠م إلى ١٣/٠٧/٢٠٢٠م) تنص على دراسة صفة اندماج بين هذه الشركات وقطاع الاستزراع السمكي في جازادكو من

خلال تأسيس كيان اعتبري واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة) مقرها مدينة الرياض وبرأس مال يبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي على أن يكون معيار توزيع الحصص الرأسمالية بناءً على ما يقدمه كل طرف من أصول ملموسة وتتمثل حصة جازادكو ٤٥٪.

الجدير بالذكر أن الكيان الجديد الذي سوف يؤسس ينال كامل الدعم والاهتمام من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي التنموي المستدام ولتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ المتعلقة بالأمن الغذائي وتشكيل كيانات اقتصادية تساهم في رفع الناتج المحلي والمنافسة عالمياً.

وتعزيزاً لذلك تم بتاريخ ٣٠/١٢٠٢٠م برعاية كريمة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة التوقيع على مذكرة تفاهم لأول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين الشركات المذكورة أعلاه تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة بقيمة سوقية ٥٠٠ مليون ريال حصة جازادكو للطاقة والتنمية كما ذكر أعلاه تمثل ٤٥٪ من الشركة الجديدة . ستبدأ شركة الاستزراع المائي المتقدمة إنتاجها المتوقع بـ ٦٠،٠٠٠ طن متري في المرحلة الأولى وسيتضاعف إلى ١٢٠،٠٠٠ طن متري في المرحلة الثانية حيث تستهدف الشركة الوصول إلى ٣٠٠،٠٠٠ طن متري بحلول عام ٢٠٣٥م وسوف تسهم هذه الشركة في تحقيق مستهدف رؤية ٢٠٣٠ في قطاع الاستزراع المائي تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان عبر تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات . هذا وقد أشار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بأن الاستزراع المائي يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية مبيناً أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة ويدعم وتمكن من صندوق التنمية الزراعية والصناعية ورغبة جادة من

الصناديق الحكومية وشبكة الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوق واعده أمام المستثمرين

وندعوا الله عز وجل أن يوفقنا ويكلل جهودنا بالنجاح لتحقيق النمو والازدهار في نتائج وأنشطة الشركة بما يخدم رغبات مساهميها إن شاء الله .

أولاً: أنشطة الشركة:

تميز أنشطة الشركة بتنوعها حيث حققت الشركة نتائج وإنجازات كبيرة في المجالات السمكية والزراعية والصناعية والعقارات وسوف تستمر الشركة في دعم هذا التوسيع وخاصة من خلال الأغراض الجديدة التي أضيفت لأنشطتها وذلك لتتوسيع مصادر الدخل بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتركيز بصفة خاصة على المشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية في مجال الطاقة بأنواعها وخدمات النقل بكافة أنواعه والخدمات المتصلة بالسياحة وخلافها والتي سوف تدعم مركزها المالي وتحقق قيمة مضافة لمحفظتها الاستثمارية وفيما يلي توضيح لأنشطة الشركة في المجالات المختلفة :

(أ) النشاط العقاري:

يتمثل النشاط العقاري للشركة في الآتي :

١) المجمع السكني بجازان:

يقام هذا المجمع والذي يعد الأول من نوعه بمدينة جيزان على مساحة ٨١،٠٠٠ متر مربع ويضم عدد ٤٠٠ وحدة سكنية يتم تأجيرها للغير وهو الأول من نوعه بالمنطقة حيث أنه مزود بالطرق المسفلتة والمسطحات الخضراء ومنطقة خدمية تشمل مسجد بمساحة ٢٦٠٠ م

وصالة ترفيهية ومسابح بالإضافة إلى وجود منطقة تجارية ويعد هذا المجمع إضافة مميزة ومعلماً بارزاً من معالم مدينة جيزان.

٢) المخطط النموذجي السكني التجاري:

أيضاً مساهمة من جازادكو في تطوير المنطقة ودفع الحركة العمرانية بمنطقة جازان يتم حالياً تطوير مخطط نموذجي سكني تجاري على قطعة أرض مملوكة للشركة مساحتها ١٤٦ ألف متر مربع . تم الانتهاء من إكمال إنجاز البنية التحتية للمخطط والحصول على ترخيص البناء النهائي على أدوار متعددة من أمانة منطقة جازان وتم توقيع اتفاق مع مجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات لتطوير هذا المخطط بما يتوافق مع رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠ من خلال برنامج سكني (وزارة الاسكان) وجاري تقديم التصميمات والمخططات الخاصة بالمشروع للجهات المختصة لزوم الحصول على الموافقة النهائية لاعتماد المشروع ضمن برنامج شراكات التابع لوزارة الاسكان .

٣) المبنى التجاري بالرياض:

كما أعلن بموقع تداول بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٧ تم بيع هذا العقار بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٧ م شركة باتك للاستثمار والتطوير العقاري (باتك) بمبلغ ٣٣,٥ مليون ريال للحصول على السيولة اللازمة لتمويل مشاريع ذات عوائد مالية أفضل للشركة في مجال الطاقة حسب استراتيجيةها الجديدة .

٤) فندق جازان إن:

في إطار المشروعات السياحية والعقارية عملت الشركة على إنشاء فندق بمستوى أربعة نجوم (Jazan Inn) مؤجر لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشغيل الفنادق وقد تم خلال ٢٠١٩م إجراء تحديات لتأهيل لهذا الفندق .

٥) المعارض التجارية بالظبيبة :

تم إنشاء هذه المعارض (بعد فتحه) بموقع مركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة على طريق جيزان صبيا العام وجاري العمل حالياً على إعادة تأجيرها وإدارتها بواسطة الشركة بعد أن تم فسخ العقد مع المستأجر السابق .

٦) المقر الرئيسي للشركة:

يقع على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع بمخطط خمسة على شارع الكورنيش بمدينة جيزان ويضم جزء استثماري مؤجر للغير .

(ب) النشاط الصناعي:

يتمثل الاستثمار في هذا النشاط في الآتي :

١) مصنع إنتاج وتعبئة المياه الصحية:

يتكون من خطين لإنتاج حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول ١٨ ألف قارورة في الساعة للعبوات ٣٠٠ لتر و٥٠٠ لتر و٦٠٠ لتر والتي يتم تسويقها تحت مسمى العلامات التجارية (جبال فيفا ونوران ووشن) وأما خط الإنتاج الثاني فهو خاص بالعبوة سعة ١٢ لتر بطاقة إنتاجية ١,٣٠٠ قارورة / الساعة (عبوة غير مسترجعة من PET) ويسوق

هذا المنتج أيضاً تحت العلامات التجارية (نوران وجبال فيفا ووشن) . لقد حصل المصنع على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة HACCP وكذلك شهادة الجودة الإدارية الآيزو ٩٠٠١ وشهادة الجودة العالمية NSF وشهادة المواصفات والمقاييس السعودية SASO ويسوق المنتج بالمنطقة الجنوبية بصفة خاصة وبباقي مناطق المملكة بصفة عامة .

(٢) شركة الريف لتكريير السكر:

شركة الريف لتكريير السكر هي شركة مساهمة مقلفة برأس مال قدره ٣٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٣٠ مليون سهم بقيمة أسمية ١٠ ريالات لسهم الواحد ومركزها الرئيسي مدينة جدة وتساهم جازادكو بنسبة ١٥٪ من رأسمالها أي ما يعادل مبلغ ٤٥ مليون ريال لعدد ٤,٥ مليون سهم وسدلت الشركة هذا المبلغ بالكامل من مواردتها الذاتية . وافق صندوق التنمية الصناعية على تقديم قرض مقداره ٨٤٠ مليون ريال سعودي لتمويل هذا المشروع. تهدف شركة الريف إلى إقامة مشروع مصافة لتكريير السكر بتكلفة استثمارية ١,٢ مليار ريال وطاقة تكريير تصل إلى واحد مليون طن من السكر في العام للسوق المحلي والتصدير للأأسواق الإقليمية و الجاري العمل على تنفيذ مشروع المصافة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عام ٢٠٢٠ .

(ج) مشروعات الطاقة :

وهي على النحو التالي :

(١) مشروع وقود الديزل الحيوي (ميثيل إستر)

كما ورد بالتفصيل في التقرير السنوي لعام ٢٠١٨م تعمل الشركة على تطوير مشروع بطاقة انتاجية تبلغ ٤٥,٠٠٠ طن متري سنوياً لإنتاج وقود الديزل الحيوي (ميثيل إستر) من

مخلفات زيت الطعام والمواد الخام الأخرى التي يكون مصدرها المملكة العربية السعودية والدول المجاورة ، و ذلك بهدف تصدير منتج الديزل الحيوي إلى أوروبا والأسوق الأخرى . هذا المشروع مازال يخضع للمزيد من الدراسات السوقية والفنية والمالية وإصدار التراخيص اللازمة له من الجهات المختصة .

٢) الاستحواذ على شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة

كما ورد أيضاً في التقرير السنوي لعام ٢٠١٨م وقعت جازادكو بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨م اتفاقية شراء نهائية مع شركة راوفد الحضارة القابضة والشركة الخامسة للشحن والصيانة المحدودة بهدف الاستحواذ على كامل رأس المال في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، التي تعمل في عدة مجالات في قطاع النفط والطاقة بمبلغ ٥٩٢,٥ مليون ريال من خلال إصدار أسهم ومبلغ نقدي وتم في سبتمبر ٢٠١٩م تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المتعلقة بصفقة الاستحواذ من ٣٠ سبتمبر إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بالاتفاق مع البائعين في الصفقة.

نظراً لأن هذه الصفقة لم تعد وفقاً لأحكامها تصب في مصلحة الشركة ولم تعد متوافقة مع الاعتبارات المالية التي بنيت عليها لاسيما في ظل تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بالصفقة عدة مرات وعدم تحقيق عدد من الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية حتى تاريخ الاخطار قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩م عدم تمديد المدة الزمنية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م وتم بتاريخ الأول من يناير ٢٠٢٠م اخطار مثل البائعين المالكين بكامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة بانقضاء الاتفاقية بما في ذلك انتهاء الآثار الناتجة عن الاتفاقية ابتداءً من تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م .

(د) النشاط السمكي:**١) مشروع استزراع الريبيان:**

هذا مشروع متكملاً يعد الأكبر من نوعه في منطقة جازان حيث تبلغ مساحته الإجمالية ٨٠٠ هكتار والمساحة المستزرعة ٤٤٠ هكتار (مسطح مائي) بطاقة انتاجية سنوية قدرها ٣,٢٠٠ طن من الريبيان الفاني (P.vanamei) قابلة للزيادة وملحق بمزرعة الروبيان مصنع تحضير وتجهيز الريبيان مما يتيح تحضير وتجهيز منتجات الروبيان بجودة عالية وقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة تحليل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذية (HACCP) وشهادة مطابقة المواصفات السعودية وشهادة أفضل ممارسات الاستزراع السمكي (Best Aquaculture Practice (BAP) ويتم العمل حالياً على عقد شراكة استراتيجية مع شركات في شرق آسيا مثل الصين وتايلاند وมาيلزيا لتطوير تقنية الانتاج ورفع الطاقة الانتاجية وفتح منافذ بيع جديدة حيث يتم حالياً تصدير المنتج بنسبة ٧٥٪ وبيع نسبة ٢٥٪ تقريباً في السوق المحلي.

كما ذكر بالتفصيل آنفأ تم توقيع مذكرة تفاهم لأول اندماج في الاستزراع المائي بين جازادكو (ممثلة في قطاع الاستزراع) وشركة أسماك تبوك ، شركة ثروات البحار وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة بقيمة سوقية ٥٠٠ مليون ريال حصة جازادكو تمثل ٤٥٪ من هذه الشركة الجديدة.

٢) شركة أسماك تبوك:

تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مغلقة عام ٢٠٠٥م ومقرها الرياض وبلغ رأس المالها ١٠٠ مليون ريال سعودي (وذلك بعد تخفيضه في عام ٢٠١١م بنسبة ٥٠٪) موزع إلى

مليون سهم متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل (قيمة السهم ١٠ ريالات) وتمتلك جازادكو نسبة ٢٠٪ من رأس المال . تتمثل أغراض الشركة بصفة أساسية في استزراع الأسماك والأحياء المائية الأخرى وتسيير المنتجات البحرية . وننوه هنا بأن القضية التي رفعتها جازادكو بالرقم ٤٣٣/٠١٠٩/١٤٣٣هـ أمام ديوان المظالم بالرياض ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك السابق لما ارتكبه من مخالفات بحق هذه الشركة وما سببته تلك المخالفات من خسائر للشركة والتي تم توضيحيها بالتفصيل في التقرير السنوي لعام ٢٠١٣م ما زالت قيد النظر بواسطة المحكمة المختصة .

(٣) شركة فجورد مارين التركية (شركة أقين):

شركة فجورد مارين التركية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيسي بمدينة بودروم بتركيا (تم تعديل اسمها إلى شركة أقين للمنتجات البحرية) ونشاطها الرئيسي الاستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة وتمتلك جازادكو نسبة ١٠,٥٪ من رأس المال ويتمثل الشركاء الآخرون في شركة سيلوندا اليونانية وشركة أسماك تبوك . صدر حكم نهائي لصالح جازادكو بتاريخ ٢٠١٥/١١/٩م بواسطة المحكمة التركية المختصة في الدعوى التي سبق أن رفعتها جازادكو ضد هذه الشركة في عام ٢٠١٢م لاسترداد مبلغ ١,٥ مليون يورو مدينة به لجازادكو وما زالت إجراءات تحصيل هذا المبلغ قيد النظر بواسطة المحكمة المختصة في تركيا . علماً بما أن هذه الشركة متغيرة ومتقلة بالديون لأطراف عديدة وليس في مقدورها مقابلة التزاماتها تجاه الدائنين وعليه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة فقد تم تسوية استثمارات جازادكو في هذه الشركة في القوائم المالية للعاملين الماليين ٢٠١٦م و ٢٠١٧م .

(د) النشاط الزراعي:**١) مشروع الفاكهة بالذريعة:**

يقام المشروع على مساحة ٤٧٦ هكتار ويضم مزرعة للمانجو من الأصناف الجيدة مثل التومي والهندي والجلن والسنسيشن والتي تتمتع بفرص تسويقية جيدة وأخرى للموز بالإضافة إلى مشتل الفاكهة . تم خلال عام ٢٠١٩م توقيع عقد تشغيل بالشراكة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي وبصفة خاصة في فاكهة المانجو وكما ذكر سابقاً تم استحواذ جازادكو على ٦٥٪ من شركة مانجو جازان المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهه المانجو وذلك لتفعيل تسويق منتجات جازادكو والمنطقة من هذه الفاكهة بالإضافة إلى منتجات المنطقة الأخرى .

٢) شركة جنات للاستثمار الزراعي:

هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض أسسها تكتل المستثمرين السعوديين الذي يضم عدد ستة شركات سعودية استثمارية هامة بهدف الاستثمار في النشاط الزراعي في الدول العربية والدول الأخرى والتي لها مقومات وموارد زراعية. يبلغ رأس المالها ٦٣ مليون ريال مقسم إلى ٦,٣٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريالات وتمتلك جازادكو نسبة ٢٧,٧٨٪ من رأس المالها. تمتلك جنات حالياً نسبة ٧٧,٧٣٪ من رأس مال شركة رخاء للاستثمار الزراعي التي مقرها جمهورية مصر العربية والتي تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية متمثلة في القمح ، البرسيم ، الذرة واللب على أرض مساحتها ٤,٠٠٠ هكتار بمنطقة شرق العوينات . نسبة لتعثر هذه الشركة مما جعلها تحت التصفية تم تسوية استثمارات جازادكو فيها في القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٨م علماً بأن المساهمون الحاليون في شركة جنات بعد اتمام عملية التصفية سيكونون مساهمين مباشرين في شركة رخاء بنسبة مساهمة كل منهم في شركة جنات .

ثانياً:

استراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية

تهدف الاستراتيجية المستقبلية للشركة إلى الآتي :

- ١) الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف الشركة وتطورات مساهميها .
- ٢) التركيز في المرحلة القادمة على الاستثمار في مشاريع الطاقة وخدمات النقل والسياحة والسفر والتعدين وتحلية المياه والتأجير والاستئجار التي تثبت جدواها الفنية والاقتصادية والتي تحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة .
- ٣) مشاركة شركات مماثلة في مشاريع استراتيجية ومجدية اقتصادياً تخدم أغراض الشركة مما يمنح الشركة فرصة أخرى إضافية للتطوير .
- ٤) امتلاك الأسهم والحقوق في شركات أخرى قائمة (الاستحواذ) أو الاندماج معها .
- ٥) التطور الكمي والنوعي إنتاجاً وتسويقاً لمنتجات الشركة السمكية والصناعية والزراعية والالتزام بتطبيق أنظمة الغذاء والطرق التشغيلية التي تحقق رضا العملاء كأحد أهم أهداف الشركة .
- ٦) تطوير الأراضي الغير مطورة التي تمتلكها الشركة وتجهيزها بالبنية التحتية الضرورية لإقامة مشاريع عقارية عليها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية .
- ٧) الاستمرار في التركيز على خفض التكاليف وذلك من خلال ضبط المصاروفات التشغيلية والتسويقية والإدارية بما لا يخل بالأداء .
- ٨) فتح المزيد من منافذ التسويق (داخلياً وخارجياً) لمنتجات الشركة بما يعظم أرباحها .

وهنا يؤكد المجلس بأن الشركة درجت على السير بخطوات ثابتة ومدروسة تجاه استثماراتها الحالية والمستقبلية مما يجعلها في مأمن من أي مخاطر تواجهها بإذن الله.

ثالثاً : النتائج المالية:

بلغ اجمالي الربح للعام المالي ٢٠١٩ مبلغ ١٢,٢٥٦,٢٣٧ ريال في عام ٢٠١٨ م بنسبة ارتفاع ٣٢٪ وبلغت خسارة النشاط (العمليات) للعام المالي ٢٠١٩ مبلغ ٦,٠٠٩,٦٤٩ ريال مقابل خسارة مبلغ ٧,٤٨٩,٥٤٧ ريال في عام ٢٠١٨ م وكما بلغت صافي خسارة السنة مبلغ ٨,٦٩٥,٣٥٨ ريال في مقابل صافي خسارة ١٠,١١٤,٠٦٦ ريال في عام ٢٠١٨ م وبلغ اجمالي الدخل الشامل عن العام المالي ٢٠١٩ م سالب مبلغ ٨,٢٠٤,٥٥٩ ريال مقابل سالب ٦٨,٥١٩,٨٦٤ ريال في العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع ٤,٩٪ . حققت الشركة مبيعات بلغت ٧١,٨٨١,٧٣٨ ريال في ٢٠١٩/١٢/٣١ م مقابل ١٠,١١٤,٠٦٦ ريال في عام ٢٠١٨ م . يعود سبب تحقيق صافي خسارة في عامي ٢٠١٨ م و ٢٠١٩ م على التوالي إلى الارتفاع في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية وذلك نتيجة لارتفاع في تكلفة مدخلات الانتاج ورسوم الخدمات والعمالة ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف الاعمال لالمباني والإنشاءات نتيجة لإعادة تقييم العمر الإنتاجي ليصبح العمر الإنتاجي ٦٦ سنة بدلاً من ٣٣ سنة.

❖ بلغت إجمالي الموجودات (الأصول) ٦٠٢,٢٨٢,٦٠٦ ريال بنهاية عام ٢٠١٩ م مقابل ٦٢٣,٥٣٢,٢٨١ ريال في ٢٠١٨/١٢/٣١ م بنسبة انخفاض ٣,٤٪ .

❖ بلغت إجمالي المطلوبات (الخصوم) ٦٢,٨١١,٥٠٠ ريال في مقابل ٧٥,٨٢٤,٥١٢ ريال في ٢٠١٨/١٢/٣١ م بنسبة انخفاض ١٧٪ وذلك نتيجة لانخفاض في كل من الخصوم المتداولة وغير متداولة .

❖ بلغت إجمالي حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ ٥٣٩,٤٧١,١٠٦ ريال مقارنة بمبلغ ٥٤٧,٧٠٧,٧٦٩ ريال في ٢٠١٨/١٢/٣١ م بنسبة انخفاض ١,٥٪ نتيجة للزيادة في الخسائر المتراكمة .

❖ بلغت القيمة الدفترية للسهم في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ١٠,٧٩ ريال مقابل مبلغ ١٠,٩٥ ريال في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة انخفاض ١,٥ % .

❖ بلغت ربحية السهم في ٢٠١٩/١٢/٣١ مم مالي سالب مبلغ ٠,١٧ ريال مقابل سالب ٠,٢٠ ريال في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رابعاً: مساهمة كل نشاط في نتائج الشركة :

جاءت مساهمة كل نشاط في إجمالي إيرادات أنشطة الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ مقارنة بعام ٢٠١٨ م على النحو التالي :

النسبة	إيرادات النشاط لعام ٢٠١٨	النسبة	إيرادات النشاط لعام ٢٠١٩	
% ٤٠	٢٧,٤٨٥,١٠١	% ٤٨	٣٤,١٨٩,٧١١	النشاط الزراعي (الفاكهة ، الربيان)
% ٣٨	٢٦,٣٠٩,١٩١	% ٣٩	٢٨,٠٣١,٧٤٩	النشاط الصناعي (المياه)
% ٢٢	١٤,٧٢٥,٥٧٢	% ١٣	٩,٦٦٠,٢٧٨	النشاط العقاري
% ١٠٠	٦٨,٥١٩,٨٦٤	% ١٠٠	٧١,٨٨١,٧٣٨	إجمالي

وكما أن مساهمة كل نشاط في ربحية الشركة في عام ٢٠١٩ كان على النحو التالي :

الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الصناعي (المياه)	النشاط الزراعي (الفاكهة ، الربيان)	
٧١,٨٨١,٧٣٨	٩,٦٦٠,٢٧٨	٢٨,٠٣١,٧٤٩	٣٤,١٨٩,٧١١	المبيعات (ريال)
٥٩,٦٢٥,٥٠١	٧,٩٩١,٦٧١	٢٠,٤٢٦,٢٥٨	٣١,٢٠٧,٥٧٢	تكلفة المبيعات (ريال)
١٢,٢٥٦,٢٣٧	١,٦٦٨,٦٠٧	٧,٦٠٥,٤٩١	٢,٩٨٢,١٣٩	إجمالي الربح/ الخسارة

خامساً: ملخص قائمة المركز المالي للسنوات الخمس الأخيرة: (بالريال السعودي)

م٢٠١٥	م٢٠١٦	م٢٠١٧	م٢٠١٨	م٢٠١٩	قائمة المركز المالي
٧٥,٣١٨,٣٦٥	٨٥,٨٠٩,٣٠٣	٨٠,٨٩٤,٧٨٩	٦٩,٤٣٨,٤٢١	٨٢,٨٧٤,٢٤٢	الموجودات المتداولة
٦١٨,٤١٢,١٦٧	٥٧٩,٦١٤,٦٧٧	٥٧٣,٢٣٤,١٣٦	٥٥٤,٠٩٣,٨٦٠	٥١٩,٤٠٨,٣٦٤	الموجودات غير المتداولة
٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢	٦٦٥,٤٢٣,٩٨٠	٦٥٤,١٢٨,٩٢٥	٦٢٣,٥٣٢,٢٨١	٦٠٢,٢٨٢,٦٠٦	إجمالي الموجودات
٤٤,٦٢٥,٨٤٧	٦٠,٨٧٨,٥٨٣	٣٤,٧١١,٢٦٨	٤٧,٨٦٣,٢١٧	٤٢,٣٧٧,٢٣٣	المطلوبات المتداولة
٢٨,٣١٨,٣٧٦	٢١,٥٦٩,٣٢٠	٣٢,٠٣٧,٧٠٧	٢٧,٩٦١,٢٩٥	٢٠,٤٣٤,٢٦٧	المطلوبات غير المتداولة
٧٢,٩٤٤,٢٢٣	٨٢,٤٤٧,٩٠٣	٦٦,٧٤٨,٩٧٥	٧٥,٨٢٤,٥١٢	٦٢,٨١١,٥٠٠	إجمالي المطلوبات
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١,١٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	المنح الحكومية المطلقة
١١٢,٤٥٢,٣٩٩	٩٠,١٢٥,١٩٥	٩٢,٢٦٢,٣٩٤	٥١,٥١٧,٧٦٩	٤٣,٤٤٣,٩٣٩	الاحتياطات والأرباح / الخسائر المترافقية
(٢,٧٨٦,٠٩٠)	(٧,١٤٩,١١٨)	(٤,٨٨٢,٤٤٤)	(٣,٨١٠,٠٠٠)	(٣,٩٧٢,٨٣٣)	مكاسب وخسائر غير محققة
٦٢٠,٧٨٦,٣٠٩	٥٨٢,٩٧٦,٠٧٧	٥٨٧,٣٧٩,٩٥٠	٥٤٧,٧٠٧,٧٦٩	٥٣٩,٤٧١,١٠٦	إجمالي حقوق المساهمين
٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢	٦٦٥,٤٢٣,٩٨٠	٦٥٤,١٢٨,٩٢٥	٦٢٣,٥٣٢,٢٨١	٦٠٢,٢٨٢,٦٠٦	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
١٢,٤٢	١١,٦٦	١١,٧٥	١٠,٩٥	١٠,٧٩	القيمة الدفترية للسهم(ريال)

سادساً: نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة: (بالريال السعودي)

م٢٠١٥	م٢٠١٦	م٢٠١٧	م٢٠١٨	م٢٠١٩	قائمة الدخل
٩٠,٤٤٨,٣٧٥	٨٧,٣٦٢,٠٤٢	٨٠,٢٤٢,٦٣١	٦٨,٥١٩,٨٦٤	٧١,٨٨١,٧٣٨	إيرادات النشاط
٦٣,٠٥٧,٢٤١	٦٢,٨١٣,٩٦٨	٦١,٢٥٠,٣٨٩	٥٩,٢٣٣,٩٩٧	٥٩,٦٢٥,٥٠١	تكاليف النشاط
٢٧,٣٩١,١٣٤	٢٤,٥٤٨,٠٧٤	١٨,٩٩٢,٢٤٢	٩,٢٨٥,٨٦٧	١٢,٢٥٦,٢٣٧	مجمل ربح / خسارة النشاط
١١,٠٧١,٠٨٩	١٣,٨٥٠,٦٦٩	١٤,١٦١,٦٥٧	١٦,٧٧٥,٤١٤	١٨,٢٦٥,٨٨٦	مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتوزيع
٧,٣٤٣,٣١٠	(٤,٠٦٩,٠٦٩)	-	١٤٥,٩٣١	(٨١,٢٥٣)	نتائج الأعمال الأخرى
-	-	-	(٨٦٠,٩٤٣)	(٨٢١,٢٨٥)	مصروفات تمويلية
(١,٤٥٥,٤٣٠)	(١,٧٣٧,٠٦١)	(١,٦٠٦,٣٠٩)	(١,٩٠٩,٥٠٧)	(١,٧٨٣,١٧١)	الزكاة الشرعية
٢٢,١٩٧,٩٢٥	٤,٨٩١,٢٧٥	٣,٢٢٤,٢٧٦	(١٠,١١٤,٠٦٦)	(٨,٦٩٥,٣٥٨)	صافي الربح / الخسارة

(بالريال السعودي)

 سابعاً: مقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:

البيان	م٢٠١٩	م٢٠١٨	التغير	نسبة التغير
المبيعات	٧١,٨٨١,٧٣٨	٦٨,٥١٩,٨٦٤	٣,٣٦١,٨٧٤	% ٤,٩
تكلفة المبيعات	٥٩,٦٢٥,٥٠١	٥٩,٢٣٣,٩٩٧	٣٩١,٥٠٤	% ٠,٧
مجمل الربح / الخسارة	١٢,٢٥٦,٢٣٧	٩,٢٨٥,٨٦٧	٢,٩٧٠,٣٧٠	% ٣٢,٠
مصاريف إدارية وعمومية	١١,٣٩٨,٠٦٩	١٠,٣٣٣,٧٣١	١,٠٦٤,٣٣٨	% ١٠,٣
مصاريف بيع وتوزيع	٦,٨٦٧,٨١٧	٦,٤٤١,٦٨٣	٤٢٦,١٣٤	% ٦,٦
الربح / الخسارة من العمليات الرئيسية	(٦,٠٠٩,٦٤٩)	(٧,٤٨٩,٥٤٧)	١,٤٧٩,٨٩٨	(%) ١٩,٨
مصاريف تمويلية	(٨٢١,٢٥٨)	(٨٦٠,٩٤٣)	٣٩,٦٨٥	(%) ٤,٦
نتائج الاعمال الأخرى	(٨١,٢٥٣)	١٤٥,٩٣١	-	-
الزكاة الشرعية	(١,٧٨٣,١٧١)	(١,٩٠٩,٥٠٧)	١٢٦,٣٣٦	(%) ٦,٦
صافي الربح / الخسارة بعد الزكاة الشرعية	(٨,٦٩٥,٣٥٨)	(١٠,١١٤,٠٦٦)	١,٤١٨,٧٠٨	(%) ١٤,٠
اجمالي الدخل الشامل الآخر	٤٥٨,٦٩٥	(٢٦٤,٤٦٥)	-	-
اجمالي الدخل الشامل للفترة	(٨,٢٣٦,٦٦٣)	(١٠,٣٧٨,٥٣١)	٢,١٤١,٨٦٨	(%) ٢٠,٦

يعود سبب الخسارة كما ذكر أعلاه إلى الارتفاع في تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية

وذلك بسبب الارتفاع في تكلفة مدخلات الانتاج ورسوم الخدمات والعماله .

 ثامناً: التوزيع الجغرافي لمبيعات وإيرادات الشركة حسب منافذ البيع:

المنتج	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الجنوبية	التصدير	مجموع
منتجات الفاكهة (ريال)	-	-	-	٨١٢,٢٩٣	-	٨١٢,٢٩٣
منتجات ربيان (ريال)	١,٣٥٣,١٠٨	٦,١٤٥,٣٥٣	٢,٠٧٠,٤٩٩	٥,٧٩٨,٤٠٨	١٨,٠١٠,٠٤٩	٣٣,٣٧٧,٤١٧
منتجات مياه (ريال)	-	٣,٠٨٧,٠٧٥	٢٠٨,٦٥٦	٢٤,٧٣٦,٠١٨	-	٢٨,٠٣١,٧٤٩
إيرادات العقار (ريال)	-	-	-	٩,٦٦٠,٢٧٨	-	٩,٦٦٠,٢٧٨
الإجمالي (ريال)	١,٣٥٣,١٠٨	٩,٢٣٢,٤٢٨	٢,٢٧٩,١٥٥	٤١,٠٠٦,٩٩٧	١٨,٠١٠,٠٤٩	٧١,٨٨١,٧٣٧

تاسعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد ولم تسدد حتى

(بالريال السعودي)

نهاية السنة المالية ٢٠١٩ م :

بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية العام ولم يسدد	المسدد	البيان
يدفع في عام ٢٠٢٠	المستحق عن السنة المالية ٢٠١٩ م	١,٧٨٣,١٧١	١,٧٧٠,٨٩٣	الزكاة الشرعية
-	-	-	١,٨٥١,٧٦٤	التأمينات الاجتماعية
-	-	-	١,٩٥١,٣٦٢	تأشيرات وجوازات ومكتب العمل
-	-	-	٥١١,٨٧٥	شركة السوق المالية السعودية (تداول)

بعد التفاوض مع مصلحة الزكاة في جلسات صلح ودية قامت المصلحة بإعداد ربط زكوي معدل للزكاة المستحقة عن الفترة ٢٠٠٦ م إلى ٢٠١٠ م بمبلغ ١١,٨٤٤,٠٣٢ ريال بدلاً عن مبلغ ١٣,١٦٥,٩٨٧ ريال الذي تم تكوين مخصص له في سنوات سابقة وقدمت الشركة أيضاً اعتراضها على هذا الرابط الجديد ولم يبيت فيه حتى تاريخه . هذا ولقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠١٨ م وسدلت المستحق عليها حسب هذه الإقرارات .

عاشرًا: القروض:

حصلت الشركة على قرضين على النحو التالي :

١. قرض صندوق التنمية الزراعية : (بالريال السعودي)

رصيد نهاية العام	المسدد خلال العام	الرصيد بداية ٢٠١٩ م	قيمة القرض	مدة القرض	تاريخ بداية القرض	الجهة
٦,٢٩٩,٩٩٧	٢,٠٩٩,٩٩٩	٨,٣٩٩,٩٩٦	٢٠,٩٩٩,٩٩٧	١٠ سنوات	٥١٤٣١/١١/٢٢	صندوق التنمية الزراعية

- خلال العام ٢٠١٢م حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من توسيعة مزرعة الريان رقم (٢) بمبلغ ٢٠,٩٩٩,٩٩٧ ريال بدون فوائد بضمان رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٩٩,٩٩٩ تبدأ في ١٤٣٣/١١/٢٢ وتنتهي في ١٤٤٢/١١/٢٢ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٣,٦٧٤,٩٩٤ ريال.

٢. تسهيلات بنظام التمويل الإسلامي من مصرف الراجحي :

- تم بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٣ توقيع عقد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي مقدارها ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مع مصرف الراجحي لتمويل مصروفات رأسمالية بضمان رهن عقاري وسند لأمر .
- مدة التمويل خمس سنوات تمتد من ٢٠١٧/٠٨/١٤ إلى ٢٠٢٢/٠٨/١٤ م شاملة فترة سماح مدتها سنة واحدة.
- يتم سحب مبلغ التمويل على مراحل وتم خلال عام ٢٠١٧م سحب واستخدام مبلغ ١٤,٩٩٦,٧١٢ ريال حسب الجدول الآتي : (بالريال السعودي)

الجهة	تاريخ بداية القرض	مدة القرض	قيمة القرض	الرصيد في ٢٠١٩/٠١/٠١	المسدود خلال العام	رصيد نهاية العام
مصرف الراجحي	٢٠١٧/٠٨/١٤	٥ سنوات	١٤,٩٩٦,٧١٢	١٤,٩٩٦,٧١٢	٣,٤٢٩,٨١٥	١١,٥٦٦,٨٩٧

أحد عشر: أطراف ذات علاقة مدينة:

تعامل الشركة خلال نشاطها الاعتيادي مع جهات تعد أطراف ذات علاقة وتشتمل هذه الأطراف على شركات زميلة ، وكانت التعاملات الجوهرية مع هذه الأطراف كالتالي : (بالريال السعودي)

البيان	طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	رصيد أول (معدل)	الحركة خلال السنة	رصيد نهاية السنة
شركة جنات للاستثمار الزراعي	شركة زميلة	تمويل	١,٦٣٠,٥٠٦	٢,٦٦٠,٠٥١	٤,٢٩٠,٥٥٧
الإجمالي			١,٦٣٠,٥٠٦	٢,٦٦٠,٠٥١	٤,٢٩٠,٥٥٧

اثنو عشر: سياسة توزيع الأرباح:

توزيع الأرباح حسب النظام الأساسي للشركة من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة. ويعتمد التوزيع بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتدفقات النقدية المتوقعة وحسب نص المادة (٤٧) من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي :

١. يجنب نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب ، متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع .
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة .
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .

٤. توزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع .

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متاتسراً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو . ويجوز أن يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .

٦. لا توجد أرباح تم توزيعها على المساهمين خلال السنة المالية ولا بنهاية السنة المالية لعام ٢٠١٩ .

ثلاثة عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج إن مجلس الإدارة وبناءً على النتائج والمعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية وتقرير مراجع الحسابات يقر المجلس ما يلي :

- ـ إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- ـ أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أساس سليمة ونفذ بفعالية .
- ـ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر علىمواصلة نشاطه .

أربعة عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة الرقابة الداخلية للشركة :

يؤكد المجلس أن نظام الرقابة الداخلية يعد على أساس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية تسمح بإعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وكما أنه لا يوجد أي اختلاف

بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة . وكما تم ذكره ضمن مهام لجنة المراجعة تؤكد بأن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أساس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية وأن التقارير التي ترفع للجنة من قبل مكتب المراجعة الداخلية الخارجي لم تظهر أي ملاحظات جوهرية في هذا الصدد خلال عام ٢٠١٩ .

خمسة عشر: إدارة المخاطر والأدوات المالية:

تتمثل المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

- **التغيرات في الاقتصاد العالمي** : التي تؤثر سلباً على أسعار المنتجات وخاصة صادرات الريبيان . تقوم الشركة بالمتابعة المستمرة للتغيرات الاقتصاد العالمي والعمل على تنويع مصادر الإيرادات من خلال تنويع أنشطة الشركة .
- **مخاطر المنافسة** : تبيع الشركة منتجاتها السمكية من الريبيان ومنتجات المياه في سوق محلية وخارجية تنافسية وتعمل إدارة الشركة على تقليل مخاطر المنافسة بتنوع الاستثمارات والإبقاء على أسعار وجودة تنافسية .
- **مخاطر الإصابة بأمراض حيوية** : وهي ذات تأثير مباشر على الإنتاج وخاصة الروبيان . تتخذ الشركة عناصر الوقاية من هذه الأمراض وفق معايير واجراءات وشروط تحدها مقام وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من هذه الأمراض .
- **مخاطر التغيرات في الأسعار** : وذلك في أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار البيع ومما يؤثر على هامش الربح ويتم التعامل مع هذا الخطر بالعمل على تنويع الاستثمارات وخفض تكاليف التشغيل والبيع والتوزيع .

◦ **مخاطر الائتمان :** الموجودات المالية التي من المحتمل أن تتعرض إلى مخاطر الائتمان

بصورة أساسية من النقدية وشبة النقدية وذمم مدينة وموجودات أخرى ، يتم إيداع النقد في بنوك ذات قدرات ائتمانية عالية وبالتالي يكون خطر الائتمان محدوداً ، أما فيما يتعلق بمخاطر الائتمان للذمم المدينة فهي محدودة لعدم قبول أي عميل قبل تحديد وتحليل قدرته الائتمانية والتعامل معه وفقاً للصلاحيات حيث أن صافي الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى تمثل حوالي ١٠٪ فقط من إجمالي أصول الشركة .

◦ **مخاطر أسعار الفائدة :** تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية بسبب التغير في معدل الفائدة في السوق . تخضع الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بشأن أصولها وخصومها المرتبطة بعمولة . تعامل الشركة مع صناديق التمويل بدون فوائد وتمويل الإسلامي هذا بجانب تنوع مصادر التمويل .

◦ **مخاطر العملات الأجنبية :** هي المخاطر الناتجة بسبب تغير صرف العملات الأجنبية والذي يؤثر على قيمة الأصول والاستثمارات الخارجية والأنشطة التشغيلية وتذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية . تقوم إدارة الشركة بمراقبة تقلبات أسعار العملات الأجنبية بشكل متواصل ، كما تعتقد أنه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية في الوقت الحالي ، وعندما يتراهى لإدارة الشركة وجود هذه المخاطر سوف يتم تكوين ارتباطات مالية للحد من مخاطر التغير في العملات الأجنبية.

◦ **مخاطر السيولة :** تقوم الشركة بمراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويلات المتاحة والالتزامات الحالية والمستقبلية كما تراقب التدفقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات

الموجودات الحالية مع المطلوبات المالية - لا ترى الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

القيمة العادلة للأدوات المالية : هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. بما أنه يتم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية ، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لأصول وخصوم الشركة المالية لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية وذلك لتنويع الاستثمارات للتقليل من آثار الفروقات بين القيمة الدفترية والعادلة للأدوات المالية .

مخاطر أسعار الأسهم : تتعرض الأوراق المالية المدرجة وغير مدرجة للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكيد من القيم المستقبلية للاستثمار في الأوراق المالية. تدير الشركة مخاطر سعر الأسهم من خلال تنويع الاستثمارات .

إدارة مخاطر رأس المال : يشمل رأس مال الشركة أسهم عادية يمتلكها حاملي الأسهم العادية، وتهدف الشركة بشكل رئيسي من خلال إدارة رأس المال إلى الحفاظ على نسب رأسمالية قوية من أجل دعم المشاريع وتعظيم قيمة حقوق المساهمين. تدير الشركة هيكل رأسمالها في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات الاتفاقيات المالية. من أجل الحفاظ على هيكل رأس مال الشركة وتعديلها، قد تقوم لشركة بتعديل توزيعات الأرباح على الأسهم للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .

خطر الكوارث الطبيعية : المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول : قد تحدث هذه الكوارث الطبيعية خسائر في أصول الشركة وبناءً عليه يتم التأمين على أصول

الشركة والعمل على الحفاظ على الأصول والممتلكات وتقليل أثر الكوارث لا قدر الله بقدر المستطاع بالإضافة إلى التأكد من سلامة العاملين .

تخضع هذه المخاطر للمراقبة والمتابعة من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة للتقليل من آثارها السالبة على الشركة حيث تهدف استراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية إلى تنوع الاستثمار مما انعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة وفي هذا الصدد تم إعداد سجل مخاطر تفصيلي للشركة يوضح تصنيف الخطر ودرجة الخطورة واحتمالية الحدث والإجراءات المتعلقة به ويتم متابعته من قبل إدارة المخاطر بالشركة .

ستة عشر: تعارض المصالح:

- يتمثل تعارض المصالح في أطراف ذات علاقه في العقد الذي تم بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٩م بين كل من شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والذي تم بموجبه بيع المبني التجاري المكتبي المملوك لجازادكو بحي المعذر بمدينة الرياض لشركة باتك بمبلغ ٣٣,٥ مليون ريال سعودي وذلك للحصول على السيولة اللازمة لتمويل مشاريع ذات عوائد مالية أفضل في مجال الطاقة (حسب استراتيجية الشركة الجديدة) حيث تمثل الأطراف ذات العلاقة في الأستاذ / أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة في جازادكو ورئيس مجلس الإدارة في باتك والمهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي نائب رئيس مجلس الإدارة في جازادكو ونائب رئيس مجلس الإدارة في باتك والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة في جازادكو وعضو مجلس الادارة في باتك والأستاذ / محمد العييدي عضو مجلس الإدارة في جازادكو وعضو لجنة المراجعة في باتك . وتأكد جازادكو بأنه ليس هناك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل . وبما

أنه لدى هذه الأطراف مصلحة مباشرة في هذا العقد لذا تم عرضه مع إرفاق تقرير خاص من المراجع القانوني واعتماده بواسطة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩ .

- هناك أيضاً أطراف ذات علاقة في العقد الذي تم بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١ بين كل من شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والذي تم بموجبه إيجار مكتب إداري لجازادكو في دور الميزانين في مبني باتك بالرياض بإيجار سنوي وقدره ١٣١,٨٩٠ ريال حيث تمثل الأطراف ذات العلاقة في الأستاذ/ أحمد محمد الصانع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة باتك ومالك الأسهم في الشركة ورئيس مجلس إدارة جازادكو ومالك الأسهم فيها والمهندس/ ماجد عبد الله العيسى بصفته عضو مجلس إدارة شركة باتك ونائب رئيس مجلس إدارة جازادكو ومالك الأسهم فيها والأستاذ/ فهد مبارك القثامي بصفته عضو مجلس إدارة شركة باتك والرئيس التنفيذي لها وعضو مجلس إدارة جازادكو ومالك الأسهم فيها. يؤكد مجلس إدارة جازادكو بأنه لا يوجد أي شروط أو بنود تفضيلية بالعقد لأي من الأطراف وتمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين وضمن نشاط الشركة المعتمد علمًا بأن أعضاء المجلس ذوي العلاقة لم يصوتوا على قرار المجلس الخاص بإقرار بنود عقد الإيجار المشار إليه.

وكما أن أي أعمال أو عقود تتم في هذا الخصوص تتطلب ترخيص الجمعية العامة لها يبلغ بها رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها مع ارفاق مع هذا التبليغ تقرير خاص من المراجع الخارجي .

سبعة عشر: المعاملات ذات العلاقة :

ليس هناك أي عقد توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم سوى المصلحة المباشرة لبعض أعضاء مجلس الإدارة والتي جاء ذكرها في البند السادس عشر الخاص بتعارض المصالح.

ثمانية عشر: لجان مجلس الإدارة:

١- اللجنة التنفيذية والاستثمار:

اللجنة التنفيذية والاستثمار مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى وعضوية كل من الأستاذ / فهد بن مبارك القثami والأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع والأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي ولقد استقال الأستاذ / فهد بن مبارك القثami من عضوية اللجنة لظروف خاصة وتم اعتماد استقالته في اجتماع المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩ وأكفى مجلس الادارة بتشكيل اللجنة من الثلاثة أعضاء الباقين وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها في حدود صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وخاصة تحديد أهداف واستراتيجيات الشركة فيما يتصل بتطوير أعمالها ومراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة كما تم اعتمادها من قبل المجلس ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والتوصية بأي تغييرات لازمة عليه ومراقبة أهداف وموازنات الشركة للتحقق من أنها تقع ضمن نطاق أهداف الشركة كما تم اعتمادها من قبل المجلس ومراجعة السياسات الاستثمارية والتمويلية للشركة وضمان تطبيقها ودراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية الشركة الاستثمارية ومساعدة مجلس الإدارة

في بناء قراراته الاستثمارية وزيادة فرص الاستثمار الداخلية والخارجية وضمان قيام المجلس أو الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة قرارات اللجنة وفقاً لأحكام تلك القرارات وكما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ إسناد مهام لجنة المخاطر إلى هذه اللجنة ، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٩م ستة اجتماعات وذلك على النحو التالي :

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٦)					
			السابس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول
١	المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٠٥/١٦
٢	الأستاذ / فهد بن مبارك القثماني *	عضو	تحفظ	تحفظ	اعذر	حضر	حضر	٠٦/١٩
٣	الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع	عضو	تحفظ	حضر	اعذر	حضر	حضر	٠٧/١٤
٤	الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٠٨/٢٦

*استقال من اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠م

ب - لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة تم تشكيلها بواسطة الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩م من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو مستقل من المجلس وهو الأستاذ / محمد بن عمر العييدي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن أحمد الأحمد وعضو من خارج المجلس الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي (مختص بالشؤون المالية) ونظراً لاستقالة العضوين الأستاذ / محمد بن عمر العييدي من مجلس الإدارة وعضوية اللجنة واستقالة الأستاذ / خالد بن أحمد الأحمد من عضوية اللجنة تم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م تعيين الأستاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاني (عضو خارجي) بدلاً عن الأستاذ / محمد بن عمر العييدي والأستاذ / عادل بن صالح علي أباالخيل (عضو خارجي) بدلاً عن الأستاذ / خالد بن أحمد الأحمد وعليه أصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي :

الصفحة ٢٧ من ٢٩

طبيعة العضوية	أعضاء اللجنة	م
رئيس اللجنة	الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي	١
عضو اللجنة	الأستاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاني	٢
عضو اللجنة	الأستاذ / عادل بن صالح علي أباالخيل	٣

وليس لأعضاء اللجنة أي علاقة ممكّن أن تتعارض مع استقلاليتهم ويتم الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها لتقدير مدى استقلالية الأعضاء .

تحتسب هذه اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة .

وتمارس اللجنة مهامها حسب الأنظمة واللوائح والمعايير المتبعة حيث تتمثل مهامها في الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهامات التي حددها لها مجلس الإدارة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها والحرص على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية وكما أنها تقدم التوصية الالزمة لتعيين المراجع الخارجي (المحاسب القانوني) وتحديد أتعابه والتأكد من استقلاليته ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وتقرير المراجع الخارجي وملاحظاته قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها ، لقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأن نظام

الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة وتم تنفيذه خلال عام ٢٠١٩ م بكفاءة ومهنية من خلال إدارة المراجعة الداخلية وكما تشير اللجنة بأنه ليس هناك أي اختلافات في حسابات العام ٢٠١٩ م عن معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة وكما أن التقارير التي ترفع من قبل إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة للجنة المراجعة لم تظهر أي ملاحظات جوهرية يتم ذكرها ، الجدير بالذكر أن الشركة تستعين بمكتب خارجي وهو مكتب الخلف محاسبون ومراجعون قانونيون ل القيام بمهام المراجعة الداخلية بالشركة . عقدت اللجنة عدد أربعه اجتماعات خلال عام ٢٠١٩ م كما هو موضح أدناه :

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٣) اجتماعات لعام ٢٠١٩ م		
			الأول	الثاني	الثالث
١	الأستاذ / محمد بن عمر سعد العيدبي	رئيس اللجنة	٠٣/١٠	٠٥/٠٧	٠٨/٠٤
٢	الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الاحمد	عضو	حضر	حضر	اعتذر
٣	الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي	عضو	حضر	حضر	حضر

• اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ م والمعتمدة من الجمعية العادية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ م :

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١)	
			الرابع	الثالث
١	الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي	رئيس اللجنة	حضر	١٠/٢٩
٢	الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني	عضو	حضر	
٣	الأستاذ / عادل بن صالح أباالخيل	عضو	حضر	

فوض مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٤ م لجنة المراجعة مهمة مراجعة تطبيق والتحقق من فعالية حوكمة الشركة والتزام الشركة بها وتعديلها عند الحاجة ومراجعة وتطوير

قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها من السياسات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات وتزويد مجلس الادارة سنويًا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها .

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء مستقلين برئاسة الأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر وعضوية كل من المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى والأستاذ / فهد بن مبارك القثامي ونظراً لاستقالة الأستاذ / فهد مبارك القثامي من عضوية اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٥ تم تعيين الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي بدلاً عنه في عضوية اللجنة . تتمثل مهامها ومسؤولياتها في القيام بمهام الترشيح للعضوية بمجلس الإدارة وفقاً للممارسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى مناسبته وحجم أنشطة الشركة وتحديد جوانب القوة والضعف فيه واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ووضع سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المنبقة عن المجلس وذلك وفق المعايير المعتمدة لعضوية هذه اللجان وكذلك التأكد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة والتوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة ولقد تم اعتماد عضوية ومهام عمل هذه اللجنة بواسطة الجمعية العامة وعقدت عدد ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٩ وذلك على

النحو التالي :

• اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة السابق :

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١)
١	الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر	رئيس اللجنة	حضر
٢	الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي	عضو	حضر
٣	الأستاذ / عمر بن عبدالعزيز المحمدي	عضو	تغيب

• اللجنة الحالية والمشكلة من مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٤/٠٤/٢٠١٩ م والمعد تشكيلها

بواسطة المجلس بتاريخ ٥/٠٩/٢٠١٩ م :

م	أعضاء اللجنة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٢)
١	الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر	رئيس اللجنة	حضر
٢	المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى	عضو	حضر
٣	الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي	عضو	حضر

تسعة عشر: الأseem وآدوات الدین الصادرة وحقوق أخرى:

خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م لم يوجد أي من الآتي :

- أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة .
- أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكتار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة عدا الأسهم التي تعود للرئيس التنفيذي السابق للشركة .
- أي 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 ٣١/١٢/٢٠١٩ م .

- أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٩ .
- أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .
- أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
- أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
- تقديم الشركة أي قرض نددي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .
- أي ملاحظات أو تحفظات على القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ من قبل المراجع القانوني الخارجي .
- لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .

عشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

حسب قواعد التسجيل والإدراج لم يقم خلال عام ٢٠١٩ أي مساهم (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) بالإبلاغ عن عدد الأسهم التي يمتلكها هو أو التي له مصلحة فيها بالشركة والتغيرات التي حدثت فيها .

واحد وعشرون: إنشاء استثمارات واحتياطيات لموظفي الشركة :

لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطيات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .

القيمة (ريال)		بيان
عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٩	
١٠,٠٩٤,٤٠١	٨,٣٠٧,٦٤١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 اثنان وعشرون: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركة وما لم يطبق وأسباب ذلك :

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بإستثناء ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بإقرار الجمعية العامة لسياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس حيث وردت هذه السياسة بالوضوح والتفصيل في النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة المجازة من مجلس الإدارة في عام ٢٠١٨ م علماً بأنه تم إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات تتفق مع ما جاء بالنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات سيتم عرضها على مجلس الإدارة لإجازتها والتوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة المزمع انعقادها في النصف الأول من عام ٢٠٢٠ م لاعتمادها . الجدير بالذكر أن هنالك لوائح معتمدة للجان المنبثقة من المجلس أي اللجنة التنفيذية والاستثمار ، ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت .

ثلاثة وعشرون: سياسات وإجراءات إدارة المخاطر:

تمثل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر باختصار في الآتي :

١. تحديد الأحداث والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على تحقيق أهداف الشركة .
٢. تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقديرها من حيث التكرار والحدوث والآثار المتربطة عليها.
٣. تقييم إدارة المخاطر المحتملة وتصنيف المخاطر وتحديد الأولويات .
٤. إعداد سجل مخاطر الشركة وتحديثه بصفة دورية ومتابعة تنفيذه .
٥. تعزيز ونشر الوعي بإدارة المخاطر داخل الشركة .
٦. التنسيق مع إدارات الشركة الأخرى عند ظهور أي مخاطر وعند التعامل معها .
٧. رفع تقارير دورية حول المخاطر الرئيسية بالشركة .
٨. المراقبة المستمرة للمخاطر والضوابط الرئيسية وتطبيق الاستجابة الملائمة للمخاطر أينما كان ذلك ضرورياً .

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

لا يوجد خلال العام ٢٠١٩م توصيات لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم أخذ المجلس بها .

خمسة وعشرون: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :

اعتمدت الجمعية العامة العادلة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨ م سياسة المسؤولية الاجتماعية وأهدافها ونطاق عملها وضوابطها ولقد بلغت مساهمات الشركة الاجتماعية خلال عام ٢٠١٩ م مبلغ ١١٥,٥ الف ريال تفاصيلها كما يلي :

بيان	مبلغ الدعم بالريال
جمعية الاطفال المعوقين	١٠,٠٠٠
دعم مهرجان عببة الدولي	٣٠,٠٠٠
دعم الدفاع المدني	١٠,٠٠٠
مشاركة الشركة في منصة التحديات	٣١,٥٠٠
مشاركة الشركة في مجلة وزارة الدفاع	٩,٠٠٠
المشاركة في المجلة الاقتصادية	١٠,٠٠٠
صرف مساعدة مالية لأسر محتجة	١٥,٠٠٠
الاجمالي	١١٥,٥٠٠

ستة وعشرون: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة

المالية ٢٠١٩ م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات :

انعقدت خلال العام المالي ٢٠١٩ م جمعيتان للمساهمين وهما الجمعية العامة العادلة السادسة والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩ م وحضر هذا الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

م	اسم العضو
١	الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع / رئيس المجلس
٢	الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر
٣	الأستاذ / محمد بن عبدالله المنبع

والجمعية العامة العادية السابعة والعشرون والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢٧ م وحضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

الرقم	اسم العضو
١	الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع / رئيس المجلس
٢	المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى / نائب الرئيس
٣	الأستاذ / فهد بن مبارك القنامي
٤	الأستاذ / محمد بن عبدالله المنبع
٥	الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد
٦	الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي

سبعة وعشرون: تفاصيل أسهم الخزينة الممنوظ لها من قبل الشركة

تفاصيل عن استخدام هذه الأسهم :

لا توجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها .

ثمانية وعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات

وأسبابها :

فيما يلي عدد وتاريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها خلال العام المالي ٢٠١٩ م :

رقم	تاريخ طلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
١	٢٠١٩/٠٢/١٥	آخر - اجراءات الشركة
٢	٢٠١٩/٠٣/٢٦	آخر - اجراءات الشركة
٣	٢٠١٩/٠٤/٠٣	آخر - اجراءات الشركة
٤	٢٠١٩/٠٤/٠٩	الجمعية العامة - اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون
٥	٢٠١٩/١٠/٢٧	الجمعية العامة - اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
٦	٢٠١٩/١١/١٣	آخر - اجراءات الشركة
٧	٢٠١٩/١١/٢٥	آخر - اجراءات الشركة
٨	٢٠١٩/١٢/٢٦	آخر - اجراءات الشركة
٩	٢٠١٩/١٢/٣١	إعداد تقرير مجلس الإدارة (التغير في أسهم أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين)

تسعة وعشرون: مجلس الإدارة:

طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩ انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة التاسعة من سبعة أعضاء ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية علماً بأنه حدثت تغييرات في عضوية المجلس لاحقاً خلال عام ٢٠١٩ حيث استقال الأستاذ / محمد بن عمر العيدي (عضو مستقل) من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٠٥ لأسباب خاصة به وتم تعيين الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة بدلاً عنه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢ م واعتماد ذلك بواسطة الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ م وكانت العضوية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م على النحو التالي :

صفة العضوية		اسم العضو	
غير تنفيذي	التنفيذي	مستقل	
		مستقل	الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع / رئيس المجلس
		مستقل	المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى / نائب رئيس المجلس
		مستقل	الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي
غير تنفيذي			الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع
		مستقل	الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد
غير تنفيذي			الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر
		مستقل	الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي

ثلاثون: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحتياطه أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترنات المساهمين ولحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

لم تكن هنالك أي مقترنات أو ملحوظات من المساهمين خلال عام ٢٠١٩ م حيال الشركة وأدائها ليتخذ المجلس إجراءات بشأنها .

واحد وثلاثون: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية
وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ. أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار العائلي	• الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحرف البار • رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أنموك)	• ماجستير في إدارة الأعمال • بكالوريوس في إدارة الأعمال	خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقييم الأداء الاقتصادي للشركات
المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى	رئيس تنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	رئيس تنفيذي الشركة الوطنية للجبس المحدودة	• بكالوريوس هندسة كيميائية • دبلوم عالي إدارة صناعية • شهادة مهنية محاسب إداري معتمد	تقييم المشاريع الصناعية لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي • تقييم الفرص للاندماج والاستحواذ سابق
الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي	رئيس مجلس المديرين لشركة سكيلمين العربية السعودية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	• برنامج الانتقال إلى الرئيس التنفيذي علوم تخصص الإدارة • بكالوريوس قانون	خبرة تراكمية تزيد على ٢٤ عاماً في مجال إدارة الشركات والأعمال التجارية
الأستاذ / محمد بن عبدالله المنبع	رجل أعمال	• الرئيس التنفيذي لشركة جازان للطاقة والتنمية • مستشار قانوني الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ورئيس قسم القضايا • باحث قانوني أخصائي في المؤسسة العامة للتقاعد	• ماجستير قانون • بكالوريوس قانون	عمل مستشاراً قانونياً وعقارياً لعدد من المؤسسات والشركات
الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد	المدير العام لشركة بروج العقارية	مدير إدارة الأراضي ومستشار عقاري لشركة منافع القابضة	بكالوريوس علاقات عامة	خبرة أربعة سنوات شركة سنتشري العقارية ٢١ • خبرة أربعة سنوات شركة منافع القابضة • خبرة أربعة سنوات شركة بروج العقارية
الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	الرئيس التنفيذي لشركة الجوهر للاستثمار	العمل التجاري	بكالوريوس تجارة	خبرات تفوق ٣١ سنة في استثمارات مالية / تطوير عقاري / صناعي

٢٨ سنة خبرة في المحاسبة والمراجعة.	• ماجستير محاسبة • بكالوريوس محاسبة	• مستشار ثانى في هيئة السوق المالية. • محاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود. • محلل مالي في الصندوق السعودي للتنمية.	محاسب قانوني - أبانمي محاسبون ومراجعون قانونيون	الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي	٧
------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	---

ب. أعضاء اللجان :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
اللجنة التنفيذية والاستئتمان				
١ المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى	كما سبق ذكره في الجدول (أ) أعلاه			
٢ الأستاذ / محمد بن عبدالله المنبع	كما سبق ذكره في الجدول (أ) أعلاه			
٣ الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي	رئيس التنفيذي لشركة جازان للطاقة والتنمية	• المدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في برنامج تطوير وزارة الداخلية • المدير التنفيذي لقطاع التكين وبناء القدرات في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) • مدير في قطاع الاستراتيجية في الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إرنست و يونغ (EY)	• ماجستير في إدارة الأعمال من ie Business School ، مدريد ، إسبانيا • بكالوريوس في علوم الحاسوب الآلي من جامعة الملك سعود	• تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات إدارة الأداء تطوير الإجراءات تحليل الأعمال إدارة التغيير تصميم النماذج التشغيلية إدارة تحول الأعمال إدارة البرامج والمشاريع
لجنة المراجعة				
١ الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي	كما سبق ذكره في الجدول (أ) أعلاه			
٢ الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني (عضو مستقل خارجي)	رئيس التفتيش للمراجعة الداخلية الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)	• نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين • المدير المالي في شركة مثلث الأعمال • المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	• ماجستير محاسبة • بكالوريوس محاسبة	خبرة لأكثر من ٢٥ عاماً في مجالات المحاسبة والمراجعة الداخلية وحكومة الشركات ، وهو حالياً عضو في عدة مجالس إدارات و لجان مراجعة في عدة شركات مساهمة في عدد شركات مساهمة
٣ الأستاذ / عادل بن صالح أبوالخيل (عضو مستقل خارجي)	نائب مدير عام المجموعة المالية بمصرف الراجحي	المدير المالي بمصرف الراجحي بمالطا المدير المالي بمصرف الراجحي بمالطا	• زمالة هيئة المحاسبين القانونيين الأمريكية • زمالة هيئة المحاسبين القانونيين السعودية • ماجستير التحويل من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية • ماجستير المحاسبة من جامعة	• المدير المالي بمصرف الراجحي بالأردن • مدير الموارنة والتقارير الإدارية بمصرف الراجحي • مشرف بنكي وتأمين بمجموعة النقد العربي السعودي

	البنوي في الولايات المتحدة الأمريكية			
لجنة الترشيحات والمكافآت				
	كما سبق ذكره في الجدول (أ) أعلاه		الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	١
	كما سبق ذكره في الجدول (أ) أعلاه		المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى	٢
	كما سبق ذكره في الجدول (أ) أعلاه		الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي	٣

ج. الإدارة التنفيذية :

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي	كما سبق ذكره في الجدول (ب) أعلاه			
٢	الأستاذ / إبراهيم بن محمد أبو شرحة	نائب الرئيس للعمليات والتشغيل لشركة جازان للطاقة والتنمية	مدير الشؤون الإدارية لشركة جازان للطاقة والتنمية	بكالوريوس علوم بحار فизائية	خبرة كبيرة في مجال العمل الإداري والتنفيذي والتسويق والمبيعات
٣	الأستاذ / عبدالإله بن ملحم المفizer	مدير الشؤون المالية لشركة جازان للطاقة والتنمية	مستشار مالي لشركة علم لأمن المعلومات	CFA • ماجستير إدارة أعمال • بكالوريوس مالية	خبرة في تقييم الشركات ودراسات الجدوى والتحليل المالي
٤	الأستاذ / نايف بن ضحوي العنزي	المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية	مدير الموارد البشرية جازل للاستثمار	• بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة أكثر من ١٧ سنة في إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية في العديد من الشركات التي تعمل في مجالات المقاولات والصناعة والاستثمار

اثنان وثلاثون: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو مديرها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من أعضاؤ مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني / مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / (...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدراة عضوًّا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني / مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / (...)	داخل المملكة / خارج المملكة
أ. أحمد بن محمد علي الصانع	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) شركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) شركة طاقات الفنية شركة إداء المعادن للكيماويات شركة الاستثمار العائلي شركة الأرجان للتطوير العقاري مجموعة بن لادن العالمية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخـل المـملـكة	الـكيـان الـقـانـونـي / ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)
م. ماجد بن عبدالله العيسي	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) شركة الخزف السعودي شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية شركة الريف لتكبر السكر الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو)	داخـل المـملـكة	مساهمة مدرجة	داخـل المـملـكة	داخـل المـملـكة	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)
أ. فهد بن مبارك القطامي	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) شركة سكيلين العربية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخـل المـملـكة	مساهمة مدرجة	داخـل المـملـكة	داخـل المـملـكة	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)
أ. محمد بن عبدالله المنيع	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)	داخـل المـملـكة	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)
أ. خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد	شركة ديتلا للتجارة شركة اصوات الشامل للحاسبات المحدودة شركة سنيم للتجارة	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)	ـمسـاـهـمـة مـدـرـجـةـ / ـمسـاـهـمـة غـير مـدـرـجـةـ / ـذـات مـسـؤـلـيـة مـحـدـودـةـ / (...)

			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)	أ. خالد بن جوهر محمد الجوهر
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة الأولى جوحيت	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة وفور للتجارة والصناعة	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة أسماك تبوك	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الجوهر للاستثمار	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة جمال وخالد الجوهر للتجارة	
مساهمة حكومية مناصفة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية	خارج المملكة	البنك السعودي التونسي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	بنك البلاد	أ. أبيب بن محمد أبانمي
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة جازان للطاقة والتنمية	
		صندوق استثمار عقاري متداول	صندوق استثمار عقاري متداول	داخل المملكة	صندوق المعنرف ريت	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة بن سعيدان	

ثلاثة وثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٩م عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كما يلي :

١- المجلس السابق:

الإجمالي	عدد الاجتماعات (١)		الاجتماع	الاسم		
	الأول					
	٠٣/١٣					
١	✓		الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع			
٠	X		المهندس / عمر بن عبدالعزيز المحمدي			
١	✓		الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر			
١	✓		الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنبع			
١	✓		الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي			
٠	X		الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد			
١	✓		الأستاذ / محمد بن عمر سعد العبيدي			
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : ٢٠١٩/٤/٥						

- علامة (✓) تمثل الحضور و(X) عدم الحضور .

بـ - المجلس الحالي :

الإجمالي	عدد الاجتماعات (٣)			الاجتماع	الاسم
	الثالث	الثاني	الأول		
١٢/٢٩	٠٩/٠٥	٠٤/١٤			الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع
٢	✓	✓	✓		المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى
٢	✓	✓	✓		الأستاذ / فهد بن مبارك القثماني
٢	✓	✓	✓		الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المتبغ
٢	X	✓	✓		الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد
٢	✓	✓	X		الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر
٢	✓	✓	X		الأستاذ / محمد بن عمر سعد العبيدي
١	X	X	✓		الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي
١	✓	X	X		

تاريخ آخر لجتماع الجمعية العامة : ٢٠١٩/١٠/٢٧

- علامة (✓) تمثل الحضور و(X) عدم الحضور .

كما ذكر آنفًا تم تعيين الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي عضواً بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢ بدلاً عن الأستاذ / محمد بن عمر العبيدي.

أربعة وثلاثون: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء **لجانه وأعضائه :**

يعتمد مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه على الآتي :

- تقارير لجنة الترشيحات والمكافآت .
- الحرص والحضور المميز للجمعيات وخاصة تلك التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوبية تؤثر في وضع الشركة .
- المشاركة الفعالة للأعضاء والالتزام بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الشركة .
- مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة من خلال الأداء المالي والإداري بهدف تحقيق أغراض الشركة .

- جدية مناقشة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان لجدوّل أعمال الاجتماعات وما يتّخذ من قرارات بشأنها .

لم تقم أي جهة خارجية بتقييم أداء المجلس خلال عام ٢٠١٩ .

خمسة وثلاثون: مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة :

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافآت والتعويضات والمزايا التي يتمتع بها الأعضاء وذلك للتتوافق مع ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركة ولوائح أعمال لجان مجلس الإدارة ويقر المجلس بناءً على توصية اللجنة المقابل الذي يحصل عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم وكما يحصل الأعضاء على بدل حضور جلسات حسب النظام الأساسي للشركة بواقع ٣٠٠٠ ريال للجلسة ويدفع للعضو شريطة حضوره لجلسات مجلس .

الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي ٢٠١٩ وسياسة المكافآت المعتمد بها بالشركة .

وفيما يلي تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩ م : (المبالغ بالألف ريال)

المجموع الكلى	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة								البيان		
	المجموع	مكافأة تدريبية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة الجان بدل	حضور مجلس جلسات	مكافأة رئيس مجلس أو أمين العضو المنتدب أو المدير	السر إن كان من الأعضاء	بيان ما فيضه أعضاء مجلس يوصيهم عاملين	أداريين أو قياديين أو إداريين أو فنيين أو فنيه أو فنية أو	استشارات	مجموع بدل حضور	مددات مجلس	بدل حضور مجلس
أولاً : الأعضاء المستقلون														
١٢				١٢							-	١٢	١٢	الأستاذ / احمد بن محمد علي الصانع
٤١				٤١							٢٤	٩	٩	٢- المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى
١٥				١٥							٦	٩	٩	٣- الأستاذ / فهد بن مبارك القثماني
٢١,٥				٢١,٥	١٢,٥						٣	٦	٦	٤- الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الاحمد
٥٢,٥				٥٢,٥	٣٧,٥						٩	٦	٦	٥- الأستاذ / محمد بن عمر سعد العبدلي
٧١				٧١	٥٠						١٨	٣	٣	٦- الأستاذ / أبيب بن محمد أبانمي
٢١٣				٢١٣	١٠٠						٦٠	٤٥	٤٥	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين														
١٨				١٨							٩	٩	٩	١- الأستاذ / خالد بن جواهر محمد الجوهر
٢١				٢١							١٢	٩	٩	٢- الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع
٣٩				٣٩							٢١	١٨	١٨	المجموع

ستة وثلاثون: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام ٢٠١٩م. (المبالغ بالألف ريال)

المجموع الكلى	مجموع مكافأة التنفيذيين عن مجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					البيان
			المجموع	(تم إلغاء القيمة)	أسهم الموزعة (تم إلغاء القيمة)	قطط تنفيذية	قطط تنفيذية	غير الأجل	أجل	مكافأة تدريبية	المجموع	وزيرة	وزير	
٣,٧٧٨	٢١	١,٦٨٠	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٧٧	-	٦٩٢	١,٣٨٥	الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع (الرئيس التنفيذي السابق) *
٢,٨٤٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٨٤٩	-	٨٦٧	١,٩٨٢	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي الحالي والمدير المالي
٦,٦٢٧	٢١	١,٦٨٠	-	-	-	-	-	-	-	٤,٩٢٦	-	١,٥٥٩	٣,٣٦٧	المجموع

* مخصصات الرئيس التنفيذي السابق تشمل تسوية راتبه حتى نهاية تاريخ عقده في ١٥/٠٤/٢٠٢٠م .

سبعة وثلاثون: مكافآت أعضاء اللجان :

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٤٦,٥٠٠	٩,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	١- الأستاذ / محمد بن عمر سعد العيدي
١٥,٥٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٢- الأستاذ / خالد أحمد عبدالعزيز الأحمد
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣- الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي
١٥,٥٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٤- الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني
١٥,٥٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٥- الأستاذ / عادل بن صالح أباالخيل
١٥٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	١- الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٢- المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	٣- الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٤- الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي
٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	المجموع
أعضاء اللجنة التقنية والاستثمار			
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	١- المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	٢- الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنبع
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	٣- الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠		٤- الأستاذة / بدورة بنت ناصر الرشودي
٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	-	المجموع

ثمانية وثلاثون: وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود للأعضاء مجلس

الادارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة :

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	م
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم		
اعضاء مجلس الادارة :							
%	.		٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن محمد علي الصانع	١
%	.		١٧,٧٥٠		١٧,٧٥٠	المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى	٢
%	.		٨٠,٨٠١		٨٠,٨٠١	الأستاذ / فهد بن مبارك القثماني	٣
%	.		٢٢,٠٠٠		٢٢,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنبع	٤
%	.		١,١٠٠		١,١٠٠	الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد	٥
%	.		١٩٤,٤٤٦		١٩٤,٤٤٦	الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر	٦
%	.		٤٨٠		٤٨٠	الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبا نامي	٧
اقارب اعضاء مجلس الادارة : (زوجاتهم وأولادهم القصر)							
حسب التقرير المفصل من مركز الإيداع كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ لا يوجد أقارب لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يملكون أسهم أو أدوات دين							

تسعة وثلاثون: عدد الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم

القصور :

حسب التقرير المفصل من مركز الإيداع كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ لا يملك كبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم الفضل في الشركة .

أربعون: العقوبات والجزاءات:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبة ذات أثر جوهري أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٩ .

واحد وأربعون: التقويم الإداري وال سعودية:

ما زالت خطط وأهداف الشركة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية مستمرة من خلال دورات تأهيلية متخصصة في التطوير الإداري والمالي والتدريب النظري والعملي على رأس العمل وكذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص مما نتج عنها تأهيل واستيعاب عدد مقدر من الشباب السعودي بمواقع مختلفة بالشركة وكما أن هناك تعاون مع جامعة جازان في مجال التدريب واستقطاب الكفاءات للشركة هذا بالإضافة إلى فتح الباب وتقديم الدعم المالي لعدد من الشباب السعودي العاملين بالشركة لاستكمال دراستهم الجامعية .

اثنان وأربعون: تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طلت الشركة منذ بداية العام المالي ٢٠١٧م إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بالمملكة .

ثلاثة وأربعون:

مقررات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يتشرف بدعوتكم للنظر في الاقتراحات التالية :

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- (٣) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- (٥) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث السنوي من العام المالي ٢٠٢٠ ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.
- (٦) التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .
- (٧) التصويت على تعديل لائحة لجنة لترشيحات والمكافآت .
- (٨) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والمهندس / ماجد عبدالله العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إيجار مكتب للشركة بالرياض بعقد سنوي وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل بمبلغ ١٣١,٨٩٠ ريال في السنة .

(٩) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادلة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

أربعة وأربعون : فاتمة :

وفي الختام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لمقام ولی الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولی عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما يبذلونه من جهود للنهوض والتقدم بالاقتصاد الوطني في كافة المجالات وكذلك الشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود نائب أمير منطقة جازان لما يوليانه من إهتمام ورعاية ودعم للشركة. والشكر موصول أيضاً إلى كل من مقام وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة السوق المالية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية وكافة القطاعات الحكومية الأخرى على دعمهم المتواصل وإلى إدارة ومنسوبي الشركة لما يبذلوه من جهود مخلصة ومقدرة للنهوض بالشركة .

والله الموفق...،

رئيس مجلس الإدارة



أحمد بن محمد الصانع

الصفحة : ٥٠ من ٥٠