

القرير السنوي للعام 2018م

كلمة مجلس الادارة

المحتويات

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

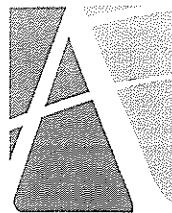
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد :

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لحضراتكم الكرام في الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العامة العادية بتقريره السنوي (الخامس والثلاثون) المتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . 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 دائما على تطوير وتحديث ومواكبة هذه الأنظمة .

وكما يظهر التقرير تحقيق صافي خسارة 15 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 27.5 مليون ريال للعام السابق ، يؤكد المجلس أنه ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الشركة والمتمثلة في تقلبات الأسعار المحلية وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي IFRS وليقاف زراعة الأعلاف الخضراء بموجب قرار مجلس الوزراء ، 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 لتقادي أي عثرات تعترض مسيرة الشركة . كما يتم تطبيق البرامج التي من شأنها مواكبة التطورات وزيادة الإنتاجية فيما هو متوفّر للشركة من إمكانيات والاستغلال الأمثل للكوادر وتنمية الموارد البشرية لتمكن الشركة من اخذ دورها الرائد في برامج التنمية ودعم الاقتصاد والأمن الغذائي لبلدنا الحبيب في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة . نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا أن نجزء من الشركة مثابة تطابقات مساهمينا ومستثمريها .

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

وَاللَّهُ أَعْلَمُ



— : — : — : — :

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 والتسيق للغير وتجارة الأعلاف والحاصلات الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعليات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأرضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، وتربيه وتسمين الدواجن وتصنيعها مبردة ومجمدة وزراعة الخضروات والفواكه بأنواعها وإنتاج اللحوم بأنواعها وتربيه وتسمين المواشي ونقلها وتجارة الأصواف والجلود وزراعة الأعلاف ، كما يشتمل النشاط اقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية .

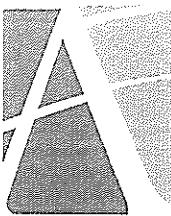
المزايا التنافسية للشركة :

- أول شركة مساهمة تدخل مجال توفير المنتجات الغذائية المجمدة كاللحوم والدواجن والخضروات .
 - لديها خبرة كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية .
 - تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة (الثلاجات) والجافة من مختلف الأحجام وتسعى لتطوير هذا الأسطول بما يخدم أهدافها .
 - تمتلك مخازن للتبريد مهيئة وفي بيئة صحية سليمة .
 - تمتلك كوادر متخصصة بخبرة كبيرة في مجال العمل ولها القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة .
 - لديها علاقات وطيدة مع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال .
 - تمتلك الشركة مشروعًا كبيراً بمنطقة بسيطاء بالجوف شمال المملكة ينتمي بأراضي خصبة تتتوفر فيه المياه والبنية التحتية والعمالية المتخصصة المدرية .

رسالة الشركة

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





(3)

تفاصيل الأنشطة :

حققت الشركة خسارة للعام المالي 2018 م بمبلغ 15 مليون ريال مقابل خسارة بمبلغ 27.7 مليون ريال للعام السابق 2017 م للعوامل التالية :

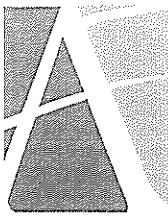
١- المركز الرئيسي:

تشير القوائم المالية لعام 2018م إلى تحقيق خسارة بالإدارة العامة بمبلغ 7.5 ريال مقابل 8.5 مليون ريال للعام السابق ، ويرجع الانخفاض في الخسارة الى تخفيض المصاروفات وانخفاض مصروفات التمويل للانتهاء من سداد كافة القروض المستحقة على الشركة خلال عام 2018 م. وفي المقابل فقد أكملت الشركة تسوية أرض الخمرة جنوب جدة ، وتم تقسيمها إلى مستودعات صغيرة وسفلتة الشوارع الداخلية فيها وبالتالي تمكنت الشركة من تأجير بعض مساحاتها لتحقيق دخل إضافي منها .

- تجارة المواد الغذائية : 2

تمثل أنشطة هذا القطاع في التخزين والتأجير للغیر وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الجافة والمجمدة وتسويقها ، مثل الأرز وتأجير المستودعات المبردة للغیر . و تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها داخل أسواق المملكة من خلال فروعها في مناطق المملكة المختلفة باستخدام أسطولها من الشاحنات وسيارات النقل وبواسطة فرقه، اليم وفرقه، النقل بالشركة .

ونتيجةً للصعوبات التي تواجه السوق بصفة عامة والمواد الغذائية بصفة خاصة من ركود وعدم توفر السيولة مما ادي الى اتخاذ قرارات بإعادة هيكلة القطاع الغذائي وتخفيض العمالة ، حققت الشركة عام 2018 صافي خسارة بمبلغ 2.5 مليون ريال بتكون مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها للعملاء بمبلغ 2.5 مليون ريال ، مقابل خسارة بمبلغ 4.3 ألف ريال خلال عام 2017 ، وبتطبيق خطة دمج قطاع التأجير(الشاحنات والثلاجات) مع قطاع التجارة والتوزيع ، وذلك نتيجة التحسن في عمليات التأجير لغير وتوزيع العصائر الخاصة بشركة بركات الاماراتية .



(4)

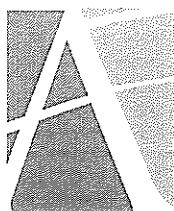
3 - النشاط الزراعي :

بعض المصاعد والإشکالات واجهت القطاع الزراعي خلال عام 2018 م بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية وانخفاض كمية المياه المستخرجة من الآبار، مما أثر على الانتاجية خلال العام بسبب ايقاف بعض المحاور وتخفيف عدد الابراج والمساحات المزروعة بما يتناسب مع كمية المياه المتاحة ، وأدى ذلك الى انخفاض مبيعات قطاع الزراعة من 35 مليون ريال إلى 32 مليون ريال بسبب انخفاض إنتاج البرسيم من 2.3 مليون بالة إلى 2 مليون بالة وارتفاع متوسط أسعار بيعه من 13 ريال إلى 16 ريال ، وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة قرار ايقاف الزراعة وارتفاع مصروفات الصيانة

اضافة الى ما ذكر اعلاه من المصاعب التي واجهت الانتاج وظروف السوق وانخفاض الاسعار ، قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية IFRS على القوائم المالية بداية من عام 2017 وقد نتج عن تطبيق المعايير الدولية على قطاع الزراعة خسائر اضافية بمبلغ 4 مليون ريال . كما ان قرار الحكومة بإيقاف زراعة الاعلاف بنهاء عام 2018 قد يؤدي الى تأثير سلبي علي النتائج المالية للقطاع الزراعي فيما يخص المعالجة المحاسبية لتكلفة محاور البرسيم المتبقية واطفاء جميع التكاليف بعد اقصي نهاية عام 2018 مما رتب خسائر اضافية خلال العام . وقد حقق القطاع الزراعي صافي خسارة قدرها 6.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 15 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقد وضعت الادارة التنفيذية خطة بديلة لتشغيل القطاع الزراعي والمشروع في حالة تنفيذ قرار ايقاف زراعة الدرسیں وخلاص الخطة ما يلي :

- تأجير حوالي (ثلاثين) إلى (خمسين) محور زراعي للغير وذلك لزراعة محصول البطاطس وغيرها .
 - تجربة زراعة الزيتون بعد الحصول على موافقة البنك الزراعي .
 - تجري المفاوضات حاليا مع الشركات الزراعية الأخرى لاستثمار المشروع أو المشاركة في أجزاء منه .
 - عرض بيع ما لا يزيد عن 30% من المشروع واستعمال السيولة لتطوير المساحة الباقية .
 - تشغيل مصنع الأعلاف بالمشروع بإدخال شريك استراتيجي .



(5)

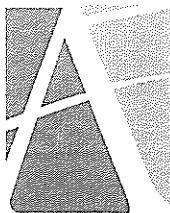
٤- الخطط والتوقعات المستقبلية والمشاريع الجديدة :

/

تعنى الشركة وتهدف إلى تعزيز مقدراتها في ظل التقلبات الاقتصادية وللتلاءم مع الخطط المستقبلية للدولة كما تضع في الاعتبار تنمية حقوق مساهميها من خلال استغلال أصولها ومواردها ومكوناتها بدراسة الفرص المتاحة لزيادة الدخل وفقاً للاستراتيجية الموضوعة لذلك مع وضع الاعتبار لكافة التقلبات وتقوم الشركة على تسويق منتجاتها في مختلف الأسواق ومن خلال البحث عن الاتفاقية التوثيقية وذلك في إطار الخطط المستقبلية الموضوعة لتنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر والاحتياجات الرأسمالية وطرق تمويلها وتنفيذ خطط الاستثمار في نشاط تملك وإدارة المستودعات المركزية المجمدة والمبردة والجافة في مناطق المملكة المختلفة بناءً على الدراسات المعتمدة والتي أثبتت جدوى الاستثمار فيها وما بني على ذلك من توصية المجلس بدراسة زيادة رأس المال ، واستناداً على دراسة السوق المعدة من قبل الشركة والتي بنيت عليها الدراسة المالية المعدة من المكاتب المتخصصة لتوسيعة نشاط إدارة وتأجير الثلاجات والمستودعات للغير وإنشاء وحدة مستقلة لها وزيادة رأس المال للاستثمار في بناء وإدارة الثلاجات والمستودعات المركزية بأنواعها بهدف تأجيرها لأطراف أخرى بعد اكتمال البحث عن فرص التمويل المتاحة ، كما تعنى الشركة بإيجاد فرص استثمارية خارجية في البلاد التي تتتوفر فيها التربية والمياه لدعم توجه الدولة بإيجاد بدائل خارجية لزراعة الأعلاف والتوجه لدعم الاستثمار في زراعة وصناعة الأعلاف في الخارج ودراسة الإمكانيات اللوجستية والتقنية لتحقيق ذلك . وتجري حالياً دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد حجم العمل على ضوء ثبوت الجدوى الاقتصادية في دولة السودان ونقل تجربة مشروع الشركة بالجوف إلى هناك في حالة الحصول على قروض حكومية .

ب- تعنى الشركة دائماً لارتقاء بالأداء وتنمية الموارد البشرية وبالمشاركة 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 بناءً على مستجدات ظروفها وتبنيت مبدأ الالتزام بالقوانين وتحسين نسب التوطين والسعادة بالشركة .وبتطبيق مشروع تخطيط 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.

٢٠٢٢/٥/٢



(6)

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

دـ- بلغت نسبة السعودية كما هي في 31/12/2018م لشركات المجموعة نسبة 17.2% وبذلك تصنف المجموعة في النطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات الخاص بمكتب العمل ، وتسعي الشركة إلى رفع تصنيفها إلى نطاق أعلى من خلال توظيف المزيد من المواطنين السعوديين وتدريبهم لشغل مناصب مختلفة بجميع قطاعات الشركة .

5- المعايير الدولية للتقارير المالية :

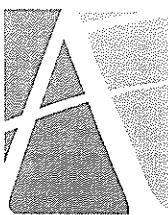
قامت الشركة خلال العام 2018م بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتقديرها المالية بعد ان تم اعتماد كافة السياسات المحاسبية الازمة لإعداد القوائم وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من مجلس الادارة كما أعدت قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2018م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة .

٦- خبرة القيمة المضافة :

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة المعمول بها في المملكة بدءاً من بداية العام 2018م وتم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتقوم بسداد المستحق عليها شهرياً للشركة القابضة وربع سنوي للشركات التابعة ويبلغ المبلغ المستحق في نهاية السنة 135 الف ريال.

8 - المركز العالمي

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والملازمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير التعرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية.



(7)

مجموعة آنام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

اصدر مراجع حسابات الشركة تقريراً متحفظاً لقوائم العام المالي السنوية للعام 2018 م ومرفق فقرة التحفظ ولفت الانتباه

ان استمارية المجموعة تعتمد على وجود سيولة مالية وتمويل ذاتي وخارجي وخططة مالية وتشغيلية توضح كيفية الحصول على سيوله مالية كافية بالإضافة إلى الطرق والكيفية لتنفيذ الخطة التشغيلية ومؤهلات العناصر البشرية التي ستدير وتنفذ هذه الخطة وأسباب ذلك متعدد منها: ان المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 15 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م (27,8 مليون ريال سعودي) وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 82,3 مليون ريال سعودي بما يعادل 42% من رأس المال وان المطلوبات المتداولة الحالية والمتواعدة للمجموعة تفوق موجوداتها المتداولة، وكما هو موضح في الإيضاح رقم (1) فإنه لا يوجد بدليل عملى تشغيلي حتى نهاية سنة 2018 م لحوالي 80% من ايرادات المجموعة في السنين الاخيرة لزراعة الأعلاف الخضراء والتي تم ايقاف زراعتها وذلك لتخطية المطلوبات المتداولة ومصاريف المجموعة

توضيح مجلس الادارة

وقد قامت الشركة باليديء في الاجراءات اللازمة حال تخفيض الخسائر بإعداد خطط بديلة واعادة هيكلة لقطاعات الشركة بما يؤدي الى تحقيق ارباح خلال الفترات القادمة ، بتاريخ 21/11/2018 م ، كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع شركة ثلاجات عبدالله آبار وأولاده وشركة دار الآبار المحدودة لشراء أصول عقارية وتجارية قائمة وكذلك دراسة تأجير بعض المحاور الزراعية بمشروعها بالجوف وصيانة وتشغيل مصنع الأعلاف المركز كبدليل للأعلاف الخضراء وزراعة منتجات بديلة مثل الفواكه والزيتون والخضروات والنخيل مع امكانية الاستثمار مع بعض الشركات الأخرى للاشتراك في مشروع الشركة او المشاركة في جزء منها بما يتحقق عوائد سريعة تساعده على تخفيض الخسائر

بالاضافة الى أنه كما هو موضح في الإيضاح رقم (19) لم تقم المجموعة بتكوين مخصص للفروقات الزكوية والبالغة حوالي 88 مليون ريال سعودي بناءً على رأي مستشارها الزكوي .

توضيح مجلس الادارة

قامت الشركة القابضة بتقديم اقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من 1995 م إلى 2017 م على أساس القوائم المالية الموحدة وتم الحصول على خطاب شهادة مقيدة .

استلمت الشركة القابضة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل ي يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106,927,278 ريال سعودي للأعوام من 1995 م إلى 2011 م وقد قدمت الشركة اعتراضها على ذلك ولم يتم تكوين مخصص لهذه الفروقات البالغة 88 مليون ريال في القوائم المالية الموحدة حيث ترى المجموعة بناءً على رأي المستشار الزكوي بأن المخصص المسجل في القوائم المالية الموحدة

٢٠١٩

(8)

والبالغ 18,4 مليون ريال سعودي كاف وسوف يغطي أي التزامات محتملة تصدر من الهيئة العامة للزكاة والدخل والمجموعة اجتمعت لجنة التسويات الزكوية للوصول الى تسوية نهائية للمبلغ والحفاظ على حقوق الشركة والمساهمين

وكما هو موضح في الإيضاح رقم (13) لم تقوم المجموعة بدراسة الهيروط في قيمة الموجودات المتعلقة مباشرة بالتشغيل والانتاج حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) "الهيروط في القيمة".

توضيح مجلس الادارة

قامت الشركة بدراسة الهبوط في قيمة الموجودات المتعلقة بالزراعة نتيجة إيقاف زراعة الأعلاف وبلغت قيمة الهبوط المتوقعة بمبلغ 3 مليون ريال وتحتفظ الشركة بمخصص هبوط موجودات بالقوائم المالية لمقابلة ذلك الانخفاض ، كما أن إدارة الشركة تعتقد بأنها قادرة على تحويل هذا الهبوط في مبيعات الأعلاف الخضراء مما لا يؤثر على الوفاء بالالتزامات الشركة أو على استمراريتها .

كما هو موضح في الإيضاح رقم (11) حول القوائم المالية الموحدة لم تلتزم المجموعة بتقييم العقارات الإستثمارية من قبل خبير تثمين معتمد حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (40) والإفصاح عن مدة هيكلته بعد مجلس الإدارة

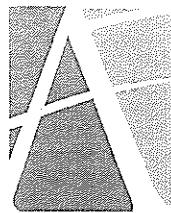
تهضم مجلس الادارة

قامت المجموعة بالاستعانة بمكتب مسعود عبدالله البلوي للعقار "خبير تشنين" لتقدير القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية لارض ينبع والتي بلغت 200,000 ريال سعودي.

قامت المجموعة بالاستعانة بمكتب يوسف أحمد الحيد "خبير تشنين" لتقدير القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية لارض الجبيل والتي بلغت 800,000 ريال سعودي ،كما نتائج التقييم لم تبين فروقات جوهرية كبيرة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة و ان المقيمين من المكاتب ذوي الخبرة الكبيرة في مجال العقارات في تلك المناطق وستراعي الشركة في الاوامر القائمة التعامل مع مقيمين معتمدين حسب مطالبات المعيار الدولي رقم (40) .

لقت انتقامه دون المزيد من التحفظ في رأينا، نود لفت الانتباه إلى ما يلي:

كما هو مبين في الإيضاح رقم (13) حول القوائم المالية الموحدة تتضمن الممتلكات والألات والمعدات أو أرض، بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال سعودي ليست مسجلة باسم المجموعة



(9)

توضيح مجلس الادارة

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 جاري اتخاذ الاجراءات المطلوبة مع وزارة الزراعة وكتابة العدل لنقل الملكية.

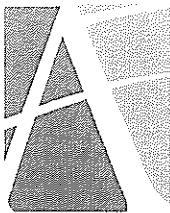
وكذلك أرض بحي الخمرة بمدينة جدة تبلغ مساحتها 197 الف متر بقيمة 23 مليون ريال سعودي ضمن الأراضي التي آلت للمجموعة وقت الدمج عام 1995م بموجب مستندات الدمج والارض تحت حيازة الشركة ولا يوجد عليها نزاع ومستغلة من قبل الشركة .

كما يشتمل بند الممتلكات والألات والمعدات على أرض ومبني بمبلغ 20 مليون ريال سعودي كضمان وفقاً لإتفاقية التمويل مع شركة كرناف للاستثمار والتقييم وتم تسجيل الصك باسم شركة كرناف والتقييم يتم اعاده الملكية للمجموعة حال سداد جميع الاقساط ، قامت المجموعة بسداد كافة الاقساط المتبقية مع مبلغ الفوائد وجارى الانتهاء من نقل ملكية الصك باسم الشركة .

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

<u>النسبة للمبيعات</u>	<u>نتيجة النشاط</u> <u> ريال</u>	<u>السنة</u>
%12.7	12.734.667	2014
%48	38.003.873	2015
%1.5	986.953	2016
(%24)	(10.369.628)	2017
(%37.8)	(15.379.523)	2018

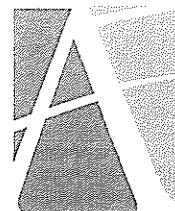
٢٣



(10)

أولاً : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة:

البيان	النسبة %	مقارنة الستين الأخيرتين	2018	2017	2016	2015	2014
<u>المبيعات</u>							
مبيعات منتجات زراعية(منطقة الجوف)	%9-	2.420-	32.363	34,783	49,195	64.811	45.695
إيرادات و مبيعات مواد غذائية (مكة المكرمة)	%2-	187-	8.358	8,545	17,224	24.140	52.124
اجمالي المبيعات والإيرادات	%6	2.607	40.721	43.328	66,419	88.951	97.819
<u>تكلفة المبيعات</u>							
تكلفة مبيعات منتجات زراعية	%24-	10941-	34.482	45.423	50.804	28.732	30.867
تكلفة مبيعات وإيرادات النشاط الغذائي	%7	553	8.327	8.274	14.628	22.215	54.709
إجمالي تكلفة المبيعات والإيرادات	%19	10388-	43.309	53.697	65.432	50.947	85.576
مجمل (حسابة) دخل النشاط	%75-	7802-	(2.588)	(10.370)	986	38.004	12.734



(11)

(١) لا يوجد ايرادات لشركات تابعة خارج المملكة.

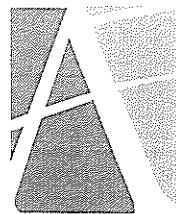
(2) إيضاح عن أهم الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 2018 م :

يعد سبب انخفاض الخسارة التشغيلية لعام الحالى مقارنة بخسائر العام السابقة، (الـ) :

- انخفاض تكلفة المبيعات العام الحالى مقارنة بالعام الماضى بنسبة 19% نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي للعام الحالى بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق
 - انخفاض مصروفات البيع والتوزيع للعام الحالى مقارنة بالعام السابق بنسبة 44% نتيجة تخفيض مصروفات الفروع بالقطاع الغذائى لاعادة هيكلته
 - انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية للعام الحالى مقارنة بالعام السابق بنسبة 22% نتيجة لايقاف زراعة الاعلاف بنهاية عام 2018 وتخفيض عدد العاملين بقطاع الزراعة
 - انخفاض المصروفات التمويلية للعام الحالى مقارنة بالعام السابق بنسبة 91% لسداد الشركة كافة القروض المستحقة عليها خلال عام 2018
 - ارتفاع الإيرادات الأخرى للعام الحالى مقارنة بالعام السابق بنسبة 147%.

الإيرادات موزعة وفقاً للمنطقة، الحغرافية داخل المملكة كما هي، موضحة في الجدول أدناه.

البيان	المقطقة الجغرافية	الإيرادات والمبيعات	الربح (الخسارة) التشغيلية
انعام القابضة - الادارة العامة	المقطقة الغربية - جدة	711.287	(7.299.563)
شركة انعام الدولية الغذائية (التأجير والتخزين)	المقطقة الغربية - جدة	7.646.438	(1.473.185)
مشروع السيطاء الزراعي	منطقة الجوف - بسيطا	32.363.932	(6.606.775)



مجموعة أناäm الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

(12)

ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

البيان	2018	2017	2016	2015	2014
<u>الموجودات</u>					
الموجودات المتداولة	11.618	17.080	23.821	28.616	32.029
الموجودات غير المتداولة	151.830	171.308	197.357	220.546	213.751
اجمالي الموجودات	163.448	188.388	221.178	249.162	245.780
<u>المطلوبات</u>					
المطلوبات المتداولة	45.499	52.108	55,682	57.027	62.012
المطلوبات طويلة الأجل	2.903	5.580	7.265	10.665	18.943
مجموع المطلوبات	48.403	57.688	62.947	67.692	80.943
حقوق المساهمين	115.045	130.700	158.231	181.470	164.837
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	163.448	188.388	221.178	249.162	245.780

ثالثاً المدفوعات النظامية المستحقة

١- الزكاة الشرعية

كمياتي 31 ديسمبر

	2017	2018
18,207,187	18,263,309	
350,000	250,000	
(293,878)	(138,937)	
18,263,309	18,374,372	

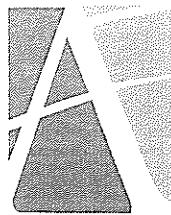
أ- حركة المخصص

رصيد بداية السنة

إضافات خلال السنة

تسديدات خلال السنة





(13)

بـ. الوضع الزكوي:

قامت الشركة القابضة بتقديم اقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من 1995م إلى 2017م على أساس القوائم المالية الموحدة وتم الحصول على خطاب شهادة مقيدة . استلمت الشركة القابضة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل ي يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ 106,927,278 ريال سعودي للأعوام من 1995م إلى 2011م وقد قدمت الشركة اعتراضها على ذلك ولم يتم تكوين مخصص لهذه الفروقات البالغة 88 مليون ريال في القوائم المالية الموحدة حيث ترى المجموعة بناءً على رأي المستشار الزكوي بأن المخصص المسجل في القوائم المالية الموحدة والبالغ 18,4 مليون ريال سعودي كاف وسوف يغطي أي التزامات محتملة تصدر من الهيئة العامة للزكاة والدخل والمجموعة اجتمعت لجنة التسويات الزكوية للوصول إلى تسوية نهائية لالمبلغ والحفاظ على حقوق الشركة والمساهمين

المدفوعات النظامية

البيان	المدد خلال 2018	المستحق في نهاية 2018
تأمينات اجتماعية	451230	34792
كهرباء و المياه	596184	112939
رواتب مستحقة وتداكر واجازات	892106	454240
اتعاب مرلحة واستشارات	312026	130300
ضريبة قيمة مضافة مستحقة	1257890	135029

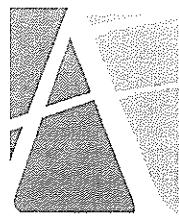
2- قروض طويلة الأجل

31 ديسمبر 2018م	31 ديسمبر 2017م
1,550,692	-
3,609,260	-
5,159,952	-

* صندوق التنمية الزراعي

** شركة كرناف للاستثمار والتقييم

~



114

وتظهر في قائمة المركز المالي كما يلى :

5 159 952

قرص طويل الأجل - الجزء المتداول

قرض طويلة الأجل - الجزء غير المتداول

5,159,952

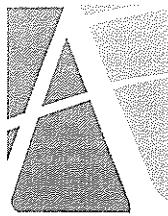
* حصلت المجموعة على قروض طويلة الأجل من صندوق التنمية الزراعي ، وقام الصندوق باعادة جدولة القروض على دفعات تنتهي في 25/6/1439 هـ الموافق 13/3/2018م بموجب أقساط سنوية وتم سداد القرض خلال السنة .

** خلال سنة 2011م ، قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية بيع مع إعادة التأجير لبعض الموجودات الثابتة مع شركة كرناف للاستثمار والتنقيط بمبلغ 20,000,000 ريال سعودي ، تبلغ مدة عقد التأجير خمس سنوات ابتداءً من 28 ديسمبر 2011م وتنتهي في 2016/11/28م والتي تم سداد اجمالي المبلغ بالكامل مع الفوائد .

بتاريخ 26 يناير 2015م حصلت المجموعة على تمويل من شركة كرناف للاستثمار والتقييم وفقاً لاتفاقية تمويل بقيمة 6,000,000 ريال سعودي ، يسدد على 33 دفعه متساوية قيمتها 225,580 ريال شاملة الفوائد تنتهي في 2018/01/28م وتم سداد مبلغ التمويل بالكامل مع الفوائد خلال السنة ولم يتم الانتهاء من نقل ملكية الممتلكات المرهونة كضمان للتمويل (ايضاح رقم 13).

رابعاً أنشطة الأئمّة وأدوات الدين

لا توجد خلال عام 2017 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 2016 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 .



(15)

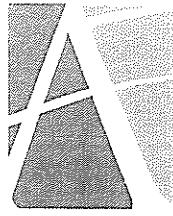
خامساً : الشركات التابعة والشقيقة

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

-9- مجلس الادارة

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 والتأكيد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم والتأكد من تطبيق السياسات والأدوات التي تضمن احترام الأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح للجمهور والمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يقوم المجلس بإذار آخر من خلال لجانه في متابعة تطبيق الأنظمة الحديثة وتحفيظ الموارد وربط الشركة بالمجتمع في حدود الإمكانيات المتاحة للشركة كما يسعى إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها وتوفير برامج التدريب والقروض والمساعدات ما أمكن.

2



مجموعة آنعام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

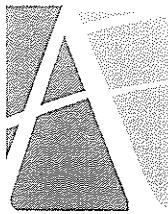
(16)

عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء ، والأعضاء للدورة المبتدئة في 28/11/2015م والمتتالية في 27/11/2018م هم :

عضو غير تفنيدي	الأمير الدكتور / مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود	1
عضو مستقل	الأستاذ / رائد محمد عبدالله كاتني	2
عضو مستقل	الأستاذ / محمد سعد أحمد الغامدي	3
عضو تفنيدي	المهندس حسان سعد اليماني	4
عضو مستقل	الدكتور وليد جميل محمد علي قطان	5

انتخبت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها رقم (37) وتاريخ 14/03/1440هـ الموافق 22/11/2018م أعضاء جدد لمجلس الإدارة للدورة التي تبدأ في 28/11/2018م ولمدة ثلاثة سنوات وهم :

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



(17)

عقد مجلس الإدارة ستة (6) اجتماعات خلال العام 2018م تفاصيل حضورها كالتالي :

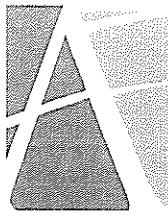
الاسم	الاجتماع الأول 2018/2/07	الجتماع الثاني 2018/3/25	الجتماع الثالث 2018/5/07	الجتماع الرابع 2018/8/05	الجتماع الخامس 2018/11/6	الاجتماع السادس 2018/11/28	نسبة الحضور للقرفة
الأمير /مشعل بن عبدالله آل سعود *	✓	✓	✓	✓	✓	-	%100
الأستاذ / محمد سعد الخالدي *	-	-	✓	✓	✓	✓	%80
المهندس / حسان سعد اليماني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور / وليد جميل قطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ / رائد محمد عبدالله كاتي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأمير نواف بن عبد الله آل سعود **	✓						%100
الأستاذ / محمد عبدالرحمن صالح عطار**	✓						%100

* انتہتی دورتہ بتاریخ 27/11/2018م.

* ابتدأت دورته بتاريخ 28/11/2018 م.

سد طبات الشكفة لسداد الضرائب وتمارين تأكيد المطالبات وأساليبها:

تم طلب سجل المساهمين بتاريخ 15/11/2018م بغرض انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وبتاريخ 03/03/2018م بغرض اجتماع الجمعية العامة للشركة .



(18)

بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والأدلة التالية
وبيان أسماء أعضاء مجلس إدارة ومساهمة ومهام كل منهم وبياناتهم

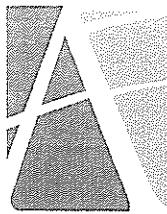
1	الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود				
2	أ.محمد سعد احمد الغامدي	عضو المجلس رئيس لجنة المراجعة	موظف بشركة أرامكو السعودية	ماجستير ادارة دولية من جامعة فينكس بأمريكا بكالوريوس علوم حاسب الى جامعة الملك فهد للمعادن	دكتوراه في العلوم الحكومية - ماجستير علاقة دولية - بكالوريوس تجارة
3	د. وليد جميل قطان	عضو المجلس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مدير عام مؤسسة عكااظ الصحفية	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية ماجستير جودة الاعلام والبيئة بكالوريوس اقتصاد وعلوم جامعة القاهرة	6 أعوام : عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة والمكافآت والترشيحات 30 عام : خبرة كبيرة في مجالات مختلفة اقتصادية وتجارية وادارية وتحصص في التسويق والاعلان والتوزيع والادارة .

(19)

4	أ. رائد محمد عبدالله كاتبي				
5	م/ حسان سعد اليماني				
6	الأمير نواف بن عبدالله آل سعود				
7	محمد عبدالرحمن صالح عطار				
8	رشدي على أنور				

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





(20)

اللجان التاسعة لمجلس الادارة:

لجنّة المراجعة:

قامت الجمعية العامة العادية باجتماعها بتاريخ 16/5/2017م بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من الأسماء المرشحة أدناه ، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة اعضاءها وفقاً لمتطلبات لائحة الحكومة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13/02/2017م للدورة المبتدئة في 28/11/2015م والى 27/11/2018م .

الأستاذ/ محمد سعد أحمد الغامدي رئيساً

الدكتور / وليد جميل محمد علي قطان عضواً

الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتبى عضوا

1	أ. محمد سعد احمد الغامدي				
2	د. وليد جميل قطان				
3	أ. رائد محمد عبدالله كاتبي				
4	د. سعيد محمد العتيق				

(21)

وفي تاريخ 22/11/2018م انعقدت الجمعية العامة للشركة وانتخب مجلس ادارة جديد للدورة المبتدئة في 28/11/2018م ولمدة ثلاثة سنوات ، كما اعتمدت تشكيل لجنة المراجعة للدورة المبتدئة في 27/11/2018م والى 28/11/2021م وهو :

- 1 الدكتور وليد جميل محمد علي قطان
 - 2 الأستاذ رائد محمد عبدالله كاتبي
 - 3 الأستاذ محمد عبد الرحمن صالح عطار

الرتبة	النوع	العنوان	المواعيد	البيان
1	محمد عبد الرحمن صالح عطار	عضو المجلس	رئيس لجنة المراجعة	35 عام العمل التجاري الخاص
2	د. وليد جميل قطان	عضو اللجنة	عضو اللجنة	جودة بحثية وعلمية
3	أ. رائد محمد عبدالله كاتبي	نائب الرئيس	عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات	3 أعوام عضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات خيرة عشرة سنوات في مجال المبيعات والإدارة المصرية.

(22)

مهمات لجنة المراجعة:

تحتخص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونراحته 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 ومتوافقة 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- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية السواردة في التقارير المالية.
 - 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 - 7- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - 8- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 - 9- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت- للتتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن الشركة 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 الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 - 12- التتحقق من استقلال مراجع الحسابات 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 عملا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرتباها حيال ذلك.
 - 14- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 - 15- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته 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 والتعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وت تقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

(23)

- 19- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتبعين اتخاذها .

20- وضع آلية تتبع للعاملين في الشركة تقييم 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 2018م درست فيها القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتتبعة ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .

عقدت لجنة المراجعة خمسة (5) اجتماعات خلال العام 2018م تفاصيل حضورها كالتالي :

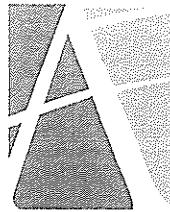
الاسم	الجتماع الأول 2018/3/22	الاجتماع الثاني 2018/4/12	الاجتماع الثالث 2018/5/06	الاجتماع الرابع 2018/8/02	الاجتماع الخامس 2018/11/05	نسبة الحضور
الأستاذ / محمد الغامدي	-	✓	✓	✓	✓	%80
الدكتور / وليد قطان	✓	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ / رائد كاثي	✓	✓	✓	✓	✓	%100

لخنة المكافآت والتشرفات :

ت تكون اللجنة للدورة المبتدئة في 28/11/2015 و المنتهية في 27/11/2018م من كل من :

- - -

الدكتور وليد جميل قطان رئيسا
سمو الأمير مشعل بن عبدالله عضوا
الأستاذ رائد محمد كاتبي عضوا



(24)

6 عضو المجلس وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات	دكتوراه جودة المنشآت الصحفية ماجستير الاعلام والبيئة	عضو المجلس بكالوريوس اقتصاد وعلوم	عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	د. وليد جميل قطان
30 عاماً خبرة كبيرة في مجالات اقتصادية مختلفة ومجالات تجارية وإدارية وتخصص في التسويق والإعلان والتوزيع والإدارة .				
12 عام رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية ولجنة المكافآت والترشيحات*	دكتوراه في العلوم الحكومية ماجستير علاقات دولية بكالوريوس تجارة	رئيس المجلس رئيس لجنة المكافآت والترشيحات رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس المجلس عضو لجنة المكافآت والترشيحات	الأمير مشعل بن عبدالله آل سعود
3 أعوام عضو مجلس الادارة 3 أعوام عضو لجنة المراجعة وعامين عضو لجنة المكافآت والترشيحات	ماجستير انظمة المعلومات وادارتها بكالوريوس قانون	عضو المجلس عضو لجنة المراجعة والمكافآت	نائب رئيس المجلس عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	أ. رائد محمد عبدالله كاتي
30 عام يعمل في اعماله واملاكه الخاصة عضو مجلس ادارة انعام لدوره 2009-2012 عضو لجنة المراجعة بمجموعة انعام في الدورة التي شغل فيها عضوية المجلس .	بكالوريوس علوم سياسية من جامعة كاليفورنيا بأمريكا 1987م		رئيس المجلس عضو لجنة المكافآت والترشيحات	*الأمير نواف بن عبدالله آل سعود

تم انتخابه لعضوية لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 28/11/2018م .

وفي تاريخ 22/11/2018م انعقدت الجمعية العامة للشركة وانتخب مجلس ادارة جديد للدورة المبتدئة في 28/11/2018م ولمدة ثلاثة سنوات ، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل مجلس الادارة ولجانه في جلسة مجلس الادارة رقم 261 وتاريخ 28/11/2018م والذي تم فيه تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات كما يلى:

1

(25)

- 1- الدكتور وليد جميل محمد علي فطمان رئيساً
 - 2- الأمير نواف بن عبد الله بن تركي عضواً
 - 3- الأستاذ رائد محمد عبد الله كاتبي عضواً

مهام و اختصاصات اللجنة

أ- فيما يتuelle بالمكافآت :

- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية تعزز من تحفيز جهاز الشركة الاداري والمحافظة على الكوادر المتميزة ، ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهدأ لاعتمادها من الجمعية العامة ، على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتتأكد من تنفيذها .
 - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
 - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق اهدافها .
 - التوصية لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة .
 - مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل الى جانب تحديد سقف النتائج المتوقعة تحقيقها من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها الى مجلس الادارة .
 - مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجبات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكتاب التنفيذين والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسات المتبعة .
 - التأكيد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

بـ- فيما يتعلق بالترشيحات:

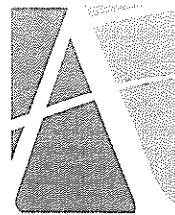
- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية .
 - 2- التوصية للمجلس بترشيح أعضائه واعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت ادانته بجريمة مخلة بالآمانة .
 - 3- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الادارة التنفيذية .
 - 4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس .

(26)

- 5- المراجعة السنوية للاحتياجات الالزامية من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الادارة التنفيذية مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والادارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
 - 6- مراجعة هيكل المجلس والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن عملها .
 - 7- التتحقق 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 الادارة التنفيذية .
 - 13- دراسة ومراجعة خطط الاحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين .
 - 14- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وانهاء خدمة كبار التنفيذيين .
 - 15- مساعدة المجلس والادارة التنفيذية في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العلاقة بين الشركة الام وشركتها التابعة .
 - 16- مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فاعليتها .

وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) في العام 2018م بحضور أعضائها مارست فيها مهامها الموكلة لها .

الاسم	الجتماع الأول 2018/03/12	الجتماع الثاني 2018/10/15	نسبة الحضور
الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود	✓	✓	%100
الدكتور/وليد قطان	✓	✓	%100
الأستاذ/ رائد كاثي	✓	✓	%100



(27)

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

توضح القائمة التالية التغير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2018م

نهاية العام 2018م		صافي التغيير (+) خلال العام	بداية العام 2018م		الاسم
نسبة التملك	عدد الأسهم		نسبة التملك	عدد الأسهم	
%1.4	271,522	-	%1.4	271,522	الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي
%0.01	1000	-	%0.01	1000	محمد سعد أحمد الغامدي
%0.01	1000	-	%0.01	1000	حسان سعد فريحان اليماني
%0.03	6046	-	%0.03	6046	وليد جميل محمد علي قطان
%0.01	1000	-	%0.01	1000	رائد محمد عبدالله كاتبي
%0.01	1000	-	%0.01	1000	الأمير نواف بن عبدالله بن تركي
%0.001	20	-	%0.001	20	محمد عبدالرحمن صالح عطار

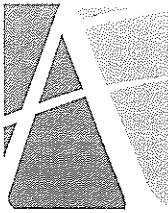
* لا توجد حالياً أي مصلحة تعود لكيار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الدين للشركة .

* لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للشركة من أي راتب أو تعويض .

* لم توصي لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة .

* لم توصي لجنة المراجعة بشأن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة او التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلي لعدم انطباق ذلك .

* تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة لا ينطبق لعدم قيام الشركة بمساهمة اجتماعية لهذا العام.

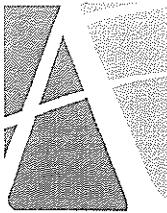


(28)

تفاصيل السياسات المتعلقة بمقابلات أعضاء مجلس الإدارة واليات تحديدها :

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين الاثنين 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 اللازم 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 مقاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياطاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات
6. يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حاليا وفي ظل ظروف الشركة الحالية على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣ ألف ريال عن كل جلسة للمجلس وللجان المجلس ولم يتم إعطاء أعضاء المجلس أي مكافآت أخرى .





مجموعة أنسام الدولية القابضة
Anaam International Holding Group

(29)

وفيما يلي بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2018م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الإسم	الإجمالي	المكافآت الثابتة		المجموع
		بدل سفر	بدل معيشة	
محمد سعد الغامدي	12,000	-	12,000	
وليد جميل قطان	15,000	-	15,000	
رائد عبد الله كاتي	15,000	-	15,000	
		المجموع		42,000
بياناً : الأعضاء غير التنفيذيين				
الامير مشعل بن عبد الله بن تركي	15,000		15,000	
		المجموع		15,000
حسان سعد اليماني	15000		15,000	

مكافآت كبار التنفيذيين

الرتبة	الإسم	المكافآت الثابتة		الإجمالي
		الرواتب	بدلات	
رئيس التنفيذي				
المدير المالي				
مدير العلاقات العامة				
والحكومية				
مدير الزراعة والتشغيل				
مدير المبيعات والتحصيل				
الإجمالي				

الإجمالي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت الثابتة	الإجمالي
2.733.156	210.036	2.523.120	655.920	1.867.200

(30)

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	المكافآت التالية	اعضاء الحلة المرابحة
	بيان حضور جلسات	
12,000	12000	محمد سعد الغامدي
12,000	15000	وليد جميل قطان
12,000	15000	رائد عبد الله كاتي
42,000	42,000	المجموع
	بيان حضور جلسات	اعضاء الحلة المرابحة
		الامير مشعل بن عبدالله ال سعود
		حسان سعد اليماني
المجموع	المكافآت التالية	المجموع
	بيان حضور جلسات	اعضاء الحلة المكافآت والتبرعات
		الامير مشعل بن عبدالله ال سعود
		وليد جميل قطان
		رائد عبد الله كاتي
		المجموع
		18000

لائحة المحكمة:

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

- التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد . (1)

مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات . (2)

(31)

- (3) مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ، وغيرها السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتحقق مع افضل الممارسات .

(4) اطلاع اعضاء مجلس الادارة دوما على التطويرات في مجال حوكمة الشركات وافضل 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 . ويحمل الإطار العام لهذه السياسة على المعاملة العادلة لكافة المساهمين ، كما أنه يقر بالحقوق القانونية الثابتة لكافة المساهمين بغض النظر عن مساهماتهم ، أضافة إلى أن الإطار العام لسياسة حوكمة الشركة يعمل على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، فضلا عن وضع إطار المساعلة أمام الشركة والمساهمين.

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

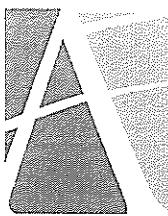
ويسعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إلى الاسترشاد بأفضل المبادي والممارسات التي تعمل على تعزيز الحوكمة ، وتبذل الشركة قصارى جهدها لترسيخ مبادي الحوكمة والتي تعد عنصرا ضروريا للمساعدة في إدارة الأعمال السليمة وضمان ممارسة افضل ممارسات الحوكمة

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 والمراجعين الداخليين، وادارة الشركة التنفيذية.

أ- المساعدة

يسعى نظام الحكم إلى حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وحماية مصالحهم وذلك بالتواصل معهم من خلال اجتماعات جميات المساهمين ومن خلال التواصل المباشر ، وعلى مجلس الادارة بذل اقصى الجهد للتواصل مع المساهمين وتوسيع كل ما يخص المساهمين والاحابة على





(32)

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 المسئولية على اعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه فيما يتماشى مع نصوص لائحة حوكمة الشركة .

بـ - مجلس الادارة

يتحمل المجلس كامل المسؤوليات المتعلقة بالشركة ويضمن مصالح كل من المساهمين والدائنين والموظفين وأصحاب المصلحة، ويضمن المجلس إدارة الشركة وتسهيل 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 التأكيد 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 وتتنفيذها بما يؤدي إلى دعم وتحقيق أهدافها وغاياتها ، ومن أهم تلك الغايات تقديم افضل الخدمات للمساهمين والعملاء مع مراعاة الامتنال للقوانين واللوائح والأنظمة الموضوعة .

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

2

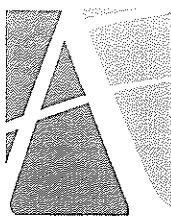
(33)

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

الاتجاهات الحممية العامة للمساهمين:

يجتمع الجمعية العامة للشركة سنويًا لإجازة بنود أعمالها المتضمنة التقرير السنوي والقوائم المالية السنوية ، بحيث تراعي الشركة إتاحة 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 للمساهمين خلال العام 2018م اجتماعين حسب التالي :

الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/11/22	الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/05/01	حضور اعضاء مجلس الادارة للجمعيات
م/ حسان سعد اليماني	م/ حسان سعد اليماني	-1
أ/ رائد محمد عبدالله كاتبي	أ/ محمد سعد أحمد الخامدي	-2
	أ/ رائد محمد عبدالله كاتبي	-3



(34)

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

الإجراءات التي اتخذها المجلس لاحاطة اعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علمًا بمقترنات المساءلة
وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها :

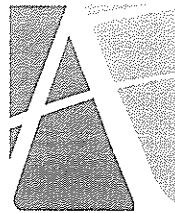
يكفل النظام الأساسي للشركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الاشتراك في المداولات والنقاشات بكامل الحرية بما لا يضر بمصالح الشركة ، كما ورد بلائحة عمل المجلس ولائحة الاصفاح ولائحة اجراءات الحكومة بالشركة وجوب حضور اعضاء مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العامة خصوصا رؤساء واعضاء لجان المجلس للإجابة على استفسارات المساهمين وملحوظاتهم وتبادل الأفكار والأراء 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 وتنفيذ ما يمكن من هذه المقترنات والتواصل مع المساهمين في هذا .

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

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 الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.



(35)

التنازل عن الأراضي:

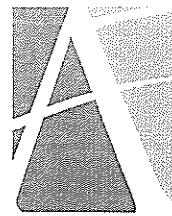
لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.

العقود التي تكون لأعضاء مجلس الادارة 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 هم أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات وضعت لمصلحة موظفي الشركة :

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



(36)

ما طلاق 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 :

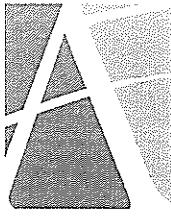
نـصـ المـادـةـ /ـ الفـقـرـةـ	أـسـيـابـ عـدـمـ التـطـبـيقـ	رـقـمـ المـادـةـ /ـ الفـقـرـةـ
<p>يتبع المجلس بعض الطرق والأساليب من خلاله ولجانه لتقدير الأداء وقياسه ومن خلال انتظامه الرقابية الداخلية ويراعي المجلس الملاحظات في هذا الشأن علماً بأنه جاري العمل على تطبيق المادة كما وردت بلائحة الحكومة</p>	<p>يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقدير أداء المجلس وأعضاءه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط ب مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاءة النظم الرقابية الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتحقق مع مصلحة الشركة .</p>	المادة الحادية والاربعون
المادة استرشادية	<p>ه) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقدير جهة خارجية مختصة لأداء كل ثلاثة سنوات</p>	التقييم
المادة استرشادية	<p>و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقريباً دورياً لأداء رئيس مجلس بعد اخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس مجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتحقق مع مصلحة الشركة</p>	التقييم
تنوي الشركة العمل على تطبيق هذه المادة من زيادة أعضاء المجلس نظراً لمحدودية عدد الأعضاء حالياً	<p>تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتواجد في أعضاءها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية .</p>	المادة السابعة وسبعين

(37)

جارى العمل على تنفيذ هذه المادة	تضع الجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح من مجلس الادارة سياسة تكفل افامة التوازن بين اهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة السابعة والثمانين
تم تطبيق هذه المادة من خلال تكوين مجلس الادارة الجديد في 28/11/2018م .	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسعة سنوات متصلة أو متصلة في عضوية مجل ادارة الشركة	المادة العشرون / الفقرة 10 استرشادية
المادة استرشادية	1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع الى اراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة .	المادة الخامسة والثمانون تحفيز العاملين
المادة استرشادية	(2) برامج منح العاملين أسمها في الشركة أو نصيبها من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإتفاق على تلك البرامج	
المادة استرشادية	(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	
المادة استرشادية	في حال تشكيل مجلس الادارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفرض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة، وتزويد مجلس الادارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها .	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 2018م .



(38)

قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :

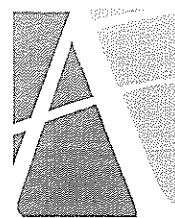
يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتتوسع في أنشطتها ، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أعلى درجات الرقابة واستقلالية المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة .
وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه انه لا يوجد لديه شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ياذن 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 ولللوائح 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- الاشراف على نظام ادارة المخاطر بالشركة وتقيم 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 بإدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس الادارة .
 - 7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .



(39)

- 8- ضمان توافر الموارد والنظم 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 الانشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
 - 11- التتحقق من استيعاب ادارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر .
 - 12- مراجعة ما نتثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة المخاطر بالشركة .

لحنة المخاطر:

تهدف لجنة المخاطر لتأسيس والاشراف على اطار عمل لتحديد وادارة واستعراض المخاطر بما في ذلك الاتفاق على حجم المخاطر ونسبة تحملها وتحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق اعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم الملائمة لإدارة تلك المخاطر والمساهمة في استعراض وتقدير 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 اهدافها من خلال الاستراتيجيات وخطط عملها .

بيان المخاطر التي تواجهها الشركة والسياسات الخاصة بمراقبتها :

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

وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

- تقلبات أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً وعالمياً .
 - خضوبوئي السلع المؤشرات العالمية
 - المنافسة الحادة في مجال تجارة المواد الغذائية وكثرة الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال.
 - زيادة المديونيات على النيل
 - صلاحية المواد الغذائية محدودة بزمن قصير
 - تقنية صناعة المواد الغذائية متغيرة كثيراً ويجب مواكبتها .
 - تغيرات المناخ بالنسبة للنشاط الزراعي

2



(40)

- الآفات الزراعية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية .

- التغير في أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج للمواد الزراعية .

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

إقرارات مجلس الإدارة :

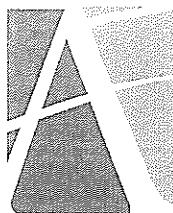
يقر مجلس الإدارة وبالتالي :

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أساس سليمة ونفذ بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
- أنه ليس لدى الشركة أية معلومات تتعلق بأية عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم . كما لا توجد أية استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
- لم يشترك 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 نقيناً 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 لفاعليّة إجراءات الرقابة الداخلية :

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بعمل مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقديم مخاطر العمل وقياس كفاءة الأداء وفق ما تم إعداده من نظام للرقابة الداخلية على





(41)

أنس سلية تقوم بتنفيذ إدارة الرقابة الداخلية وتشرف علي عملها لجنة المراجعة بما يتوافق مع المعايير النظامية مع الحرص على إجراء المعالجات الفورية لأي آثار سالبة أو أخطاء قد تحدث بما يتماشى مع المعايير المهنية وملحوظات المراجعين الخارجيين . وقد أظهرت نتائج المراجعة عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة ، كما توكل لجنة المراجعة سلامه وكفاية نظام الرقابة في الشركة .

سابعاً : مراجعى الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادلة السادسة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 15/08/2018 هـ الموافق 1439/05/01 على تعيين السادة مكتب الدكتور / محمد العمري وشركاه كمراجعين قانونيين لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2018م والربع الأول للعام 2019م وذلك بناءً على اختيار الجمعية العامة .

ثامناً : سياسة الشركة في توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

أ. يجب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

ب. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .

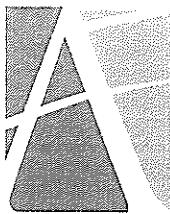
ج. يخصص بعدها تقدم مالا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة . ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

تاسعاً: التصويت

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

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

٢٠١٩



(42)

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات السنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه .

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م .

6. التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ/ أحمد طارق عبد الرحمن مراد عضواً من خارج المجلس في لجنة المراجعة لتكلمة الدورة المبتدئة في 28/11/2018م والمنتهية في 27/11/2021م وذلك اعتباراً من 06/01/2019م خلفاً للعضو المستقيل من اللجنة الأستاذ/ محمد عبد الرحمن صالح عطار وب يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

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

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الادارة