

شركة ثمار التنمية القابضة

الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار (سابقاً)



تقرير مجلس الإدارة

٢٠١٩ م

أعضاء مجلس الإدارة

أ / إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف
رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الكريم إبراهيم المعيوف

عضو مجلس الإدارة

م. ساري بن إبراهيم المعيوف

العضو المنتدب

أ. عبد العزيز أحمد الغانم

عضو مجلس الإدارة

أ. إبراهيم بن محمد الشبيب

عضو مجلس الإدارة

(١) المقدمة:

يسرّ مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة (الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار) سابقاً، أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، متضمناً موجزاً لأهم نتائج الأعمال والتطورات التي تحققت خلال العام بفضل من الله ومن ثم جهود العاملين والمتابعة المتواصلة لتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

(٢) نبذة عن الشركة:

سُجّلت شركة ثمار التنمية القابضة (الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار) سابقاً، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٣٦٤) بتاريخ ١٤٠٨/٠٥/١٨ هـ الموافق ١٩٨٨/٠١/٠٨ م، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٠٦٨٢٢٢ والصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٨/٠٥/١٧ هـ، الموافق ١٩٨٨/٠١/٠٧ م.

(٣) رأس المال:

يبلغ رأس مال الشركة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط مائة مليون ريال سعودي) ويتكون من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي.

(٤) نبذة عن النشاط الرئيسي:

يتمثل نشاط شركة ثمار التنمية القابضة (الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار) سابقاً في تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية عن طريق البيع من خلال منافذ الجملة والتوريد لكبار العملاء من القصور والفنادق والمستشفيات في الرياض وجدة، ومنافذ بيعية أخرى بأسواق العزيزية والربوة في الرياض وقطاع التجزئة.

(٥) خطة الشركة:

وضعت إدارة الشركة خطة استراتيجية طموحة للنهوض بقطاعات الشركة المختلفة.

(٦) الشركات الزميلة:

اسم الشركة الزميلة	رأس المال	نسبة الملكية	نشاطها	دولة محل العمليات	دولة محل التأسيس
شركة أسواق ثمار ووسعي الزراعية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٥٦ %	استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الزراعية والغذائية	السعودية	السعودية
شركة ثمار الطازجة	٥٠٠,٠٠٠	٥٠ %	تجارة الجملة والتجزئة في الخضروات والفواكه	السعودية	السعودية

(٧) الشؤون المالية:

(أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	
٤١,٨٨٧,٣٣٢	٧١,٠٥٢,١٧٥	١٣٦,٦١٢,٢١٢	١٤٣,١٩٦,١٩٧	١٣٤,٦٢٦,٥٢٨	المبيعات
(٤١,٤٤٣,٢٨٦)	(٥٤,١٦٩,١٢٥)	(١٠٠,٧١٠,٨٧٧)	(١١٤,٣١١,٧٠٢)	(١٠٤,٩٠٩,٠٩١)	تكلفة المبيعات
٤٤٤,٠٤٦	١٦,٨٨٣,٠٥٠	٣٥,٩٠١,٣٣٥	٢٨,٨٨٤,٤٩٥	٢٩,٧١٧,٤٣٧	إجمالي الربح
(٢,٩٧٤,٥٨٨)	(١,١٩٤,٨٤٤)	(١,٤٧١,٦٤١)	٣٥١,٧٧٥	١,٣٧٧,٦٥٧	حصة الشركة في أرباح (خسائر) الشركات الزميلة
(٢٣,٣٥٥,٠٨٠)	-	-	-	-	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
(١٥,١٢٥,١١٥)	-	-	-	-	خسائر استبعاد مشاريع تحت التنفيذ
(١٤,٥٦٧,٧٥٢)	(١٨,١٥٣,١٧٨)	(٢٥,٠٤٠,٧٠٣)	(٢٨,٨٠٢,٦٤٩)	(٢٢,٩٩٥,٨٨٤)	المصروفات التشغيلية
٦٦٥,٧٧٤	٢٠٣,٣٠٩	٣٧٣,٩٨٧	(١٠٨,٢٥٥)	١,٦٦٠,٩٩٩	إيرادات (مصروفات) أخرى
(٥٤,٩١٢,٧١٥)	(٢,٢٦١,٦٦٣)	٩,٧٦٢,٩٧٨	٣٢٥,٣٦٦	٩,٧٦٠,٢٠٩	الربح (الخسارة) من العمليات التشغيلية
(٥٥٧,٥٥٠)	(٧٩١,٦٤٤)	-	-	-	تكاليف تمويل
-	-	-	-	٣٥,١٨٦,٣٣١	أرباح بيع إستثمارات في شركات زميلة
(٥٥,٤٧٠,٢٦٥)	(٣,٠٥٣,٣٠٧)	٩,٧٦٢,٩٧٨	٣٢٥,٣٦٦	٤٤,٩٤٦,٥٤٠	الربح (الخسارة) قبل الزكاة
(١,٢٦٤,٧٤٣)	(١,٤٣٧,٤٨٦)	(١,٠٧٤,٠٦٦)	-	(١,٨٧١,٤٨٠)	مخصص الزكاة
(٥٦,٧٣٥,٠٠٨)	(٤,٤٩٠,٧٩٣)	٨,٦٨٨,٩١٢	٣٢٥,٣٦٦	٤٣,٠٧٥,٠٦٠	صافي ربح (الخسارة) للسنة

(ب) مقارنة النتائج التشغيلية لعامين:

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر				
نسبة التغير	صافي المتغيرات	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	
(٪٤١)	(٢٩,١٦٤,٨٤٣)	٤١,٨٨٧,٣٣٢	٧١,٠٥٢,١٧٥	المبيعات
٪٢٤	١٢,٧٢٥,٨٣٩	(٤١,٤٤٣,٢٨٦)	(٥٤,١٦٩,١٢٥)	تكلفة المبيعات
(٪٩٧)	(١٦,٤٣٩,٠٠٤)	٤٤٤,٠٤٦	١٦,٨٨٣,٠٥٠	إجمالي الربح
٪١٤٩	(١,٧٧٩,٧٤٤)	(٢,٩٧٤,٥٨٨)	(١,١٩٤,٨٤٤)	حصة الشركة في خسائر الشركات الزميلة
	(٢٣,٣٥٥,٠٨٠)	(٢٣,٣٥٥,٠٨٠)	-	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
	(١٥,١٢٥,١١٥)	(١٥,١٢٥,١١٥)	-	خسائر استبعاد مشاريع تحت التنفيذ
(٪٢٠)	٣,٥٨٥,٤٢٦	(١٤,٥٦٧,٧٥٢)	(١٨,١٥٣,١٧٨)	المصروفات التشغيلية
٪٢٢٧	٤٦٢,٤٦٥	٦٦٥,٧٧٤	٢٠٣,٣٠٩	إيرادات أخرى
٪٢,٣٢٨	(٥٢,٦٥١,٠٥٢)	(٥٤,٩١٢,٧١٥)	(٢,٢٦١,٦٦٣)	الخسارة من العمليات التشغيلية
(٪٣٠)	٢٣٤,٠٩٤	(٥٥٧,٥٥٠)	(٧٩١,٦٤٤)	تكاليف التمويل
٪١,٧١٧	(٥٢,٤١٦,٩٥٨)	(٥٥,٤٧٠,٢٦٥)	(٣,٠٥٣,٣٠٧)	الخسارة قبل الزكاة
(٪١٢)	١٧٢,٧٤٣	(١,٢٦٤,٧٤٣)	(١,٤٣٧,٤٨٦)	مخصص الزكاة
٪١,١٦٣	(٥٢,٢٤٤,٢١٥)	(٥٦,٧٣٥,٠٠٨)	(٤,٤٩٠,٧٩٣)	صافي الخسارة للسنة

ت) ملخص المركز المالي:

كما في ٣١ ديسمبر					
٢٠١٩ م	معدلة ٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	
٩٧,٧١٠,٤٩٥	١٣٠,٠٤٧,١٩٠	٧٥,٧٧٦,٩٥١	٨١,٨١٣,٠٩٩	٩٧,٩٥٦,٧٨٦	الموجودات المتداولة
٢٩,٦٣٤,٠٩٠	٥١,٢٧٤,٤٢١	١٠٨,٥٣٥,٣٩٣	١١٢,٤٧١,٢٩٩	٧٥,١٧٨,١٦٢	الموجودات غير المتداولة
١٢٧,٣٤٤,٥٨٥	١٨١,٣٢١,٦١١	١٨٤,٣١٢,٣٤٤	١٩٤,٢٨٤,٣٩٨	١٧٣,١٣٤,٩٤٨	مجموع الموجودات
٧٦,٧٩٨,٣٩٩	٥١,١٩٧,٥١٤	٣٤,٣٩٣,٢٨٠	٤٥,٢٩٢,١٣٤	٣٥,٨٩٣,٥٢٠	المطلوبات المتداولة
٢,٤٧٨,٤٥٩	٢٥,٣٢١,٣٦٢	٣٤,٥٠٥,٨٠٥	٤٢,٢٦٧,٩١٧	٣٠,١٧١,٥٦٤	المطلوبات غير المتداولة
٧٩,٢٧٦,٨٥٨	٧٦,٥١٨,٨٧٦	٦٨,٨٩٩,٠٨٥	٨٧,٥٦٠,٠٥١	٦٦,٠٦٥,٠٨٤	مجموع المطلوبات
٤٨,٠٦٧,٧٢٧	١٠٤,٨٠٢,٧٣٥	١١٥,٤١٣,٢٥٩	١٠٦,٧٢٤,٣٤٧	١٠٧,٠٦٩,٨٦٤	حقوق المساهمين
١٢٧,٣٤٤,٥٨٥	١٨١,٣٢١,٦١١	١٨٤,٣١٢,٣٤٤	١٩٤,٢٨٤,٣٩٨	١٧٣,١٣٤,٩٤٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٨) التحليل الجغرافي للمبيعات:

عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢ م، ونظراً لأن أغلبية مجلس الإدارة الحالي، تمت الموافقة على تعيينهم من الجمعية العامة، بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢١ م، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المستندات والمعلومات لذلك تعذر الإفصاح عن كل التفاصيل.

٩) الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية:-

قامت شركة ثمار التنمية القابضة بتكوين مخصص إجمالي بمبلغ ١,٢٦٤,٧٤٣ ريال مقابل الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٩ م، والزكاة المستحقة حتى العام ٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره ١٣,١٧٣,٩١٥ ريال. وفيما يلي موجزاً للوضع الزكوي:

- حصلت الشركة على ربط نهائي عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ م.
- تم تقديم القرارات عن الاعوام ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٧ م عبر موقع مصلحة الزكاة وحصلت الشركة على شهادة محدودة.
- تعتقد ادارة الشركة أن المخصص المكون كاف ولا يوجد أي داي لزيادة المخصص، حيث أن المخصص تم احتسابه وفقاً لتقديرات مصلحة الزكاة.
- بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٨ م بدأت خطة تقسيط مستحقات الزكاة على ٣٨ قسط بمبلغ إجمالي قدره ٦,٩٤٣,٨٧٣ ريال قيمة القسط ١٨٢,٧٣٣ ريال تبدأ في ١٦/١٢/٢٠١٨ م.
- تم اصدار القوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م للشركة في تاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢ م ومخصص الزكاة بلغ ١,٢٦٤,٧٤٣ ريال، ولم يتم رفع الاقرار الزكوي وذلك بسبب عدم إصدار الشركة للقوائم المالية في حينه، وسوف يتم رفع الاقرار الزكوي للعام ٢٠١٩ م

المدفوعات الحكومية: فيما يلي تفاصيل المبالغ المدفوعة والمستحقات الحكومية:

مستحقة	مدفوعة	
١٢,٤٣٨,٥٧٦	٢,٠٠٠,٠٨٢	الزكاة
١,٧٦٥,٩٥٨	-	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١٤,٢٠٤,٥٣٤	٢,٠٠٠,٠٨٢	مجموع المصاريف الحكومية

١٠ ملخص القروض:

فيما يلي تفاصيل القروض على شركة ثمار التنمية القابضة (الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار سابقاً)

الجهة الممولة	الحد الائتماني	السحوبات	مبالغ مدفوعة مقدماً	الرصيد القائم	المدفوع في ٢٠١٩
القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الاجل					
البنك السعودي البريطاني	-	-	-	٣٢,٦٨٥,٦٨٦	-
المجموع	-	-	-	٣٢,٦٨٥,٦٨٦	-

١١ الجمعيات العامة:

إجتماعات الجمعية العامة خلال السنة:

الجدول التالي يبين عدد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة خلال العام وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

م	اسم العضو	الجمعية العادية ٢٠١٩/٠٧/٢٨ م
١	إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف	لم يحضر
٢	ساري بن إبراهيم المعيوف	حضر
٣	عبد الكريم إبراهيم المعيوف	حضر
٤	إبراهيم بن محمد الشيب	حضر
٥	عبد العزيز أحمد الغانم	لم يحضر

١٢ مجلس الإدارة:

أ) تكوين مجلس إدارة الشركة:

يتألف مجلس إدارة الشركة خلال العام من:

م	اسم العضو	الصفة
١	إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف	رئيس المجلس - غير تنفيذي
٢	ساري بن إبراهيم المعيوف	العضو المنتدب - تنفيذي
٣	عبد الكريم إبراهيم المعيوف	عضو - مستقل
٤	إبراهيم بن محمد الشيب	عضو - مستقل
٥	عبد العزيز أحمد الغانم	عضو - مستقل

ملاحظة: دورة المجلس بدأت بتاريخ ٢٠١٧-٠٣-٠٦ م ولمدة ثلاث سنوات

ب) الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم

وأسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها:

عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧ م، ونظراً لأن أغلبية مجلس الإدارة الحالي، تمت الموافقة على تعيينهم من الجمعية العامة، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٨ م، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المستندات والمعلومات لذلك تعذر الإفصاح عن كل التفاصيل.

(ت) اجتماعات مجلس الإدارة:

عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧ م، ونظراً لأن أغلبية مجلس الإدارة الحالي، تمت الموافقة على تعيينهم من الجمعية العامة، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٨ م، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المستندات والمعلومات لذلك تعذر الإفصاح عن كل التفاصيل.

(١٣) لجان مجلس الإدارة: تتكون لجان مجلس الإدارة من ثلاث لجان وهي

(أ) لجنة المراجعة:

اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بها، وتحديد نطاق عملها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية بتعيين المراجع الداخلي وعزله وتحديد مرتبه أو مكافأته وحوافزه.
- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية.
- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها عند الحاجة
- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لمراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- التوصية بتعيين المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليته.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية في متابعة أعمال المراجع الخارجي، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلف بها أثناء قيامه بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- الإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالإخلال بالأمانة (مثل الغش أو الاختلاس أو الأخطاء الجوهرية) والتي تقع، أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصمها.
- دراسة التقارير التي ترفع للجنة عن العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح.
- يحق للجنة طلب الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية
- يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجعين الداخليين أو مستشارين خارجيين أو داخليين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، واقتراح أتعابهم.

تقرير لجنة المراجعة:

تود لجنة المراجعة الإشارة الى ان أعضاء اللجنة الحاليين، وعند إعداد هذا التقرير بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢ م، لم يكونوا موجودين خلال عام ٢٠١٩ م، حيث انه تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١ م، وبناءً على إفادة إدارة الشركة وكذلك المراجع الخارجي بعدم وجود بعض المستندات والمعلومات المالية والمحاسبية المتعلقة لعام ٢٠١٩ م، فان لجنة المراجعة لم تتمكن من اعداد تقريرها السنوي للجمعية العامة لعام ٢٠١٩ م.

أعضاء لجنة المراجعة:

بداية عضويتهم بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٧ م.

١. المهندس / عبدالكريم ابراهيم المعيوف (عضو اللجنة)
٢. الأستاذ / تركي البخيت (عضو اللجنة)

اجتماعات لجنة المراجعة:

نود التنويه أنه لا يوجد لدى الشركة عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢ م أي مستندات او محاضر او تقارير لمعرفة عدد الاجتماعات وعليه تعذر الافصاح بذلك.

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناء على ذلك.
- وضع سياسات واضحة والتأكد من توافقها مع لائحة حوكمة الشركات واستخدام معايير ترتبط بالأداء.
- تأخذ اللجنة في إعتبارها العديد من العوامل التي تشمل دون حصر على ما يلي:-
 - النزاهة والأمانة والمسئولية.
 - الخبرات القيادية الناجحة في نفس النشاط.
 - عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الإستراتيجي.
 - القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس.
- القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تملها عضويته في اللجنة
- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم إختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذاً في الاعتبار ما يلي:
- أ. المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبير في الشئون المالية والمحاسبية.
- مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري.

- القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة.
- تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء اللجان المختلفة.
- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
- وضع وتقديم برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس.
- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويل الأجل كلما اقتضت الحاجة.
- تقوم اللجنة سنوية بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى.
- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل
- التأكد من نوافق مكافآت أعضاء المجلس من النظام الأساسي للشركة
- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة للأعضاء مجلس الإدارة والخمس من كبار تنفيذي الشركة التضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.
- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة.
- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطة بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنويا والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ موافقة عليه.
- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ١. الأستاذ / عبدالعزيز أحمد الغانم | (رئيس اللجنة) |
| ٢. الأستاذ / نايف محمد السالم | (عضو اللجنة) |
| ٣. الأستاذ / فايز عبدالله الزايدى | (عضو اللجنة) |

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

نود التنويه أنه لا يوجد لدى الشركة عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢م، أي مستندات أو محاضر أو تقارير لمعرفة عدد الاجتماعات وعليه تعذر الإفصاح بذلك.

(ت) اللجنة التنفيذية:

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

- تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة.
- تقييم إنتاجية الشركة على المدى البعيد.
- مراجعة وإقرار الخطط والسياسات التشغيلية الاستراتيجية.
- إقرار الموازنة التشغيلية للشركة.
- الموافقة على تعيين العاملين الرئيسيين.
- مراجعة نشاطات تطوير الأداء والجهود الرامية إلى زيادة الأرباح.
- تقييم وتحديد وتطبيق نطاق الأعمال، والممارسة، والحوكمة في الشركة.
- مراجعة الأرباح وتقديم التوصيات بشأنها.
- مراجعة توسع الشركة العمودي والأفقي وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك ضمن نطاق المنطقة والبلد والبلدان الأخرى
- المراجعة الدورية للتوسع الرأسمالي بالمقارنة مع الميزانيات المقررة.
- التوصية بالفرص الإيجابية التي من شأنها أن تحسن نتائج الشركة.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

١. ابراهيم بن عبدالكريم المعيوف (رئيس اللجنة)
٢. ابراهيم بن محمد الشبيب (عضو اللجنة)

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

نود التنويه أنه لا يوجد لدى الشركة عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢م أي مستندات أو محاضر أو تقارير لمعرفة عدد الاجتماعات وعليه تعذر الإفصاح بذلك.

١٤) وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين و أقربائهم:

عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢م، ونظراً لأن أغلبية مجلس الإدارة الحالي، تمت الموافقة على تعيينهم من الجمعية العامة، بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢١م، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المستندات والمعلومات لذلك تعذر الإفصاح عن كل التفاصيل.

١٥) مكافآت و أتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

المادة (٢٠): من النظام الأساسي للشركة، تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال مائة وثمانون ألف ريال سعودي سنوية، كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠,٠٠٠ ريال) مائة وعشرون ألف ريال سعودي سنويا، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله له وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (١,٥٠٠ ريال) ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإيواء، ويشمل تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية أو استشارية كما أنه على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات في جمعية عامة لا يكون الأعضاء مجلس الإدارة حق التصويت فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الواردة في هذا الشأن.

ب) المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢م، ونظراً لأن أغلبية مجلس الإدارة الحالي، تمت الموافقة على تعيينهم من الجمعية العامة، بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢١م، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المستندات والمعلومات لذلك تعذر الإفصاح عن كل التفاصيل.

١٦) المعاملات مع أطراف ذات علاقة مدينة:

- شركة أسواق ثمار ووسمي ٦١,٠٠١,٨٣٠ ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- سمو الأمير / فيصل بن تركي بن بندر بن عبد العزيز ٢٢,١٨٤,٠٨٥ ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

١٧) سياسة توزيع الأرباح:

- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ٣٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع.

١٨) المخاطر التجارية المحتملة:

إن أنشطة الشركة تتعرض إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للشركة. وتتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

١٩) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة:

تود لجنة المراجعة الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة الحاليين وعند إعداد هذا التقرير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧ م، لم يكونوا موجودين خلال عام ٢٠١٩ م، حيث أنه تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢ م، وبناءً على إفادة إدارة الشركة وكذلك المراجع الخارجي بعدم وجود بعض المستندات والمعلومات المالية والمحاسبية المتعلقة بعام ٢٠١٩ م، فإن لجنة المراجعة لم تتمكن من إعداد تقريرها السنوي للجمعية العامة لعام ٢٠١٩ م.

٢٠) تقرير المراجع الخارجي

الإمتناع عن إبداء الرأي

لقد تعاقدا على مراجعة القوائم المالية لشركة ثمار التنمية القابضة (الشركة الوطنية للتسويق الزراعي – ثمار) شركة مساهمة سعودية (الشركة)، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة والتفسيرات الأخرى. ولم نبدي رأياً في القوائم المالية المرفقة للشركة بسبب أهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الإمتناع عن إبداء الرأي في تقريرنا حيث لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس لرأي المراجعة في تلك القوائم المالية.

٢١) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧ م، ونظراً لأن أغلبية مجلس الإدارة الحالي، تمت الموافقة على تعيينهم من الجمعية العامة، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٨ م، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المستندات والمعلومات لذلك تعذر الإفصاح عن كل التفاصيل.

٢٢) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧ م، ونظراً لأن أغلبية مجلس الإدارة الحالي، تمت الموافقة على تعيينهم من الجمعية العامة، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٨ م، بالإضافة إلى عدم توفر بعض المستندات والمعلومات لذلك تعذر الإفصاح عن كل التفاصيل.

٢٣) إقرارات مجلس الإدارة:

إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة ولا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) وتم تدقيقها من قبل مدققين مستقلين وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة، وبسبب عدم تمكن الشركة للاعلان في حينه عن النتائج المالية فقد اطلع مجلس الادارة الحالي الموافق عليه من الجمعية العامة في (٠٨-٠٧-٢٠٢١ م) واللجان الحاليه، عند إعداد هذا التقرير بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢م، وعليه قرر المجلس الموافقة على نشر هذا التقرير دون اي مسئولية عن ما احتواه التقرير.

وختاماً، يتوجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين. والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود خلال عام ٢٠١٩م.

مجلس الإدارة