

# شركة وفرة للصناعة والتنمية

Wafrah for Industry & Development

التقرير السنوي لمجلس الإدارة  
والميزانية العمومية للسنة المالية  
المنتهية في 2020/12/31م



# شركة وفرة للصناعة والتنمية

Wafrah for Industry & Development

محتويات تقرير مجلس الإدارة

الصفحة	بيان	الفقرة
2 - 1	كلمة رئيس مجلس الإدارة	1
7 - 3	نبذة عن الشركة وأنشطتها - إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة	3 - 2
8 - 7	الخطط والتوقعات المستقبلية للشركة	4
10 - 8	المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة للشركة	5
11	توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية	6
13 - 11	نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة	7
14 - 13	أصول وخصوم الشركة خلال السنوات الخمسة الأخيرة	8
16 - 14	مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2020م - أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل	10 - 9
17	التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة	11
17	ضريبة القيمة المضافة	12
20 - 17	حقوق المساهمين وسياسة الشركة في توزيع الأرباح - اجتماعات مجلس الإدارة	14 - 13
22 - 20	اسماء أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس ووظائفهم الحالية والسابقة	16 - 15
23 - 22	اسماء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة - وتصنيف مجلس الإدارة	18 - 17
24 - 23	اسماء الشركات داخل وخارج المملكة أعضاء المجلس عضو في مجلس ادارتها	19
24	الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة اعضاءه - التواصل مع المساهمين	21 - 20
25	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لاسهم الشركة	23 - 22
26	تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين - وتاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة	25 - 24
26	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم ادائه واداء لجنة واعضائه	26
27	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات	27
28 - 27	التصويت الالكتروني - تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية	29 - 28
28	سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها	31 - 30
30 - 29	مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين	33 - 32

الصفحة	بيان	الفقرة
36 - 30	لجان مجلس الادارة ومكافاة اعضاء اللجان	35 – 34
38 - 36	حركة القروض والمدفوعات النظامية المستحقة والاحتياطيات لمصلحة الموظفين	38 – 36
38	افصاحات مجلس الادارة	39
38	توصية مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانوني	40
41 – 39	ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من احكام لائحة حوكمة الشركات	41
43 – 42	الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية وتوصيات لجنة المراجعة – مراجع حسابات	45 – 42
43	المعايير المحاسبية المطبقة والشركات التابعة للشركة	47 – 46
43	الاسهم ودوات الدين فى الشركات التابعة	48
43	وصف لاي مصلحة من فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت	49
44 - 43	وصف ادوات دين قابلة للتحويل او اكتتاب او استرداد او شراء او الغاء	52 - 50
44	فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت عدا اعضاء المجلس الادارة وكبار التنفيذيين	53
44	اسهم الخزينة المحتفظ بها وصف لاي صفة بين الشركة وطرف ذى علاقة	55 - 54
44	العقود المبرمة بين الشركة والجهات الاخرى	56
45	اتفاق تنازل احد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين عن اى راتب او تعويض	57
45	اتفاق تنازل لاحد مساهمى الشركة عن اى حقوق فى الارباح	58
45	العقوبات والجزاءات التى طبقت على الشركة	59
47 - 45	المسئولية الاجتماعية	60
48 - 47	اهم الاحداث خلال العام المنتهى فى 2020/12/31م.	61
49	الاحداث اللاحقة - كلمة ختامية لرئيس مجلس الادارة	63 - 62

## التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

بسم الله الرحمن الرحيم

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

السادة والسيدات / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية المحترمين

باسم مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أودّ أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م علماً أنّ مجلس الإدارة الحالي بدأت دورته في 2021/01/14م أي بعد الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

يهدف التقرير لإطلاع المساهمين على ما يتصل بأداء الشركة بوجه عام وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مرفقاً القوائم المالية المدققة والمعتمدة - حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) - من قبل مراقب الحسابات (المراجع الخارجي). إضافة إلى الإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية. ويدرك مجلس الإدارة أهمية الشفافية والإفصاح لذا يتمّ إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية.

بسبب الخسائر التي تكبدتها الشركة في السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والتي تسببت في خسائر متراكمة وصلت إلى 61,40% من رأس مال الشركة البالغ قدره 200 مليون ريال في تاريخ 2020/03/19م، أخذ مجلس إدارة الشركة الموافقات النظامية لتخفيض رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 77,170,350 ريال سعودي لإطفاء خسائر متراكمة مقدارها 122,829,650 ريال. وكان ذلك وفقاً للموافقات التالية:

- في تاريخ 2020/03/24م وافقت هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة.
- في تاريخ 2020/4/08م وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة وقد تم الاعلان عن هذه الموافقة في مواقع السوق المالية السعودية.

ولقد تكبّدت الشركة خسائر مقدارها 13,351,045 ريال في نهاية عام 2020م، ونأمل أن تنتقل الشركة في المستقبل القريب إلى مربّع الأرباح.

يسرّ مجلس الإدارة أن يتقدّم بوافر الشكر لكل مساهمي الشركة الذين تحمّلوا العبء بموافقتهم على تخفيض رأس المال لمنع تصفية الشركة عندما فاقت خسائرها 50 % من رأس مالها. والشكر موصول للعاملين بالشركة لما بذلوه من الجهد لتصحيح مسار الشركة.

وأسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يسود الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على كل ما يقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية اقتصاد الوطن.

والله ولي التوفيق،

محمد يعقوب يوسف المخضّب



رئيس مجلس الإدارة

## 2 - نبذة عن الشركة وأنشطتها

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية طبقاً لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم (6/م) وتاريخ 1385/3/22هـ. والذى تعدل بصدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكى رقم (3/م) وتاريخ 1437/1/28هـ. ولوائحة وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1439/7/24هـ. وطبقاً لهذا النظام تأسست كشركة مساهمة سعودية مدرجة، برأس مال قدرة 200 مليون ريال سعودى مقسمة إلى 20 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال، وجميعها أسهم عادية نقدية. وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 شعبان 1441هـ الموافق 8 ابريل 2020م على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس مال الشركة مقابل إطفاء الخسائر المتراكمة وتم تخفيض رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودى الى 77,170,350 ريال سعودى. 7,717,035 سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودى .

## أغراض الشركة

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

1 - تصنيع وتعبئة وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائية، وتسويقها فى الداخل والخارج، ومنها ما يلى :

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

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

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

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

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

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

3 - الاستثمار فى مجال الاراضى والعقار ويشمل ذلك :

• شراء وبيع الأراضى لصالح الشركة.

• إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية).

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

• إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية وإنشائها لصالح الشركة.

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

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

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

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

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

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

### 3- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام 2020م

#### أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

للمصنع خطان مستقلان متميزان:

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

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

وقد بلغت مبيعات مصنع المنتجات الخضرية خلال عام 2020م. مبلغ 30,336,120 ريال، تمثل 36,21 % من إيرادات الشركة.

● خطوط إنتاج المخللات وهي متوقفة منذ عام 1998م بقرار من مجلس الإدارة في ذلك الوقت.

### ثانياً: مصنع المعجنات للمكرونه والشعرية

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

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

ويشمل المصنع أربعة خطوط إنتاج:

● اثنان لإنتاج المكرونة القصيرة بأنواعها (أحدهما جديد).

● الثالث لإنتاج المكرونة الطويلة (الإسباجيتي).

● الرابع لإنتاج الشعرية.

وقد بلغت مبيعات مصنع المعجنات خلال عام 2020م مبلغ 32,063,958 ريال. وتمثل 38,27% من إيرادات الشركة.

### ثالثاً: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

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

تسوق هذه المنتجات تحت ماركة وفرة وهذا المصنع.

وقد بلغت مبيعات مصنع المأكولات خلال عام 2020م مبلغ 18,292,366 ريال، تمثل 21,83% من إيرادات الشركة.

### رابعاً: مصنع حبوب الإفطار

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

وقد بلغت مبيعات مصنع حبوب الإفطار خلال عام 2020م مبلغ 3,085,409 ريال، تمثل 3,68% من إيرادات الشركة.

● خطوط إنتاج الفول السوداني حيث ينتج المصنع زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح. لقد ظلت مبيعات مصنع حبوب الإفطار وخطوط المكسرات متواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشركة الأخرى لكن بدأت الجهود تثمر للتعاقد مع جهات مختلفة لإنتاج علامات خاصة بها من حبوب الإفطار والمكسرات ومن المتوقع أن تظهر الآثار المالية لهذه التعاقدات في العام 2021م. كما تحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجات وابتكار اساليب جديدة للبيع. إضافة لذلك بدأت الشركة في إدخال منتجاتها في بعض منافذ السوبر ماركت والهايبر ماركت لرفع مساهمة المصنع في إجمالي إيرادات الشركة.

#### خامسا : مصنع التمور بالخرج

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

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

تعزيزاً لسياسة الإفصاح والشفافية التي تنتهجها شركة وفرة للصناعة والتنمية مع مساهمها حيث تتوقع الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات المحلية وكذلك المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات وخاصة في مصنعي الخضرية والمعجنات فقد قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية خمسية قبل سنوات (2016 - 2020) ركزت فيها على التوسع الأفقي للمبيعات بافتتاح بعض الفروع على إمتداد المملكة لزيادة المبيعات والتوسع في قطاع الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت) وزيادة الحصة السوقية والبيعية للعام الجديد 2021م. والاهتمام بجودة وسلامة الأغذية.

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

والترويج للمنتجات التي تقدمها الشركة ، وتقوم ادارة التسويق بالاشتراك في المعارض الداخلية و الخارجية.

وتولى الشركة اهتماما كبيرا بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية لإدارة الشركة قامت الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس – كعلامات خاصة - إلى أكبر الهايبرات في المملكة العربية السعودية وكذلك التوسع في فرع الجنوب بخميس مشيط لتنشيط مبيعات الفرع في العام الجديد 2021م.

### 5 - المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة لأعمال الشركة

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

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

واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظراً لموسميّتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها. وفي مجال الدقيق والسّميد فقد استغلت الشركة الطاقة التخزينية الكبيرة التي أنشأتها في وقت سابق ببناء صوامع جديدة للاستفادة من الحوص الإضافية من الدقيق التي وفّرتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الرياض وفي فروع الأقاليم. وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والوكلاء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتفادياً لأيّ توقف طاري، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار.

### (5 - 1) الأدوات المالية

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

### (5 - 2) مخاطر القوة الشرائية والمنافسة في الأسواق

هناك مخاطر كبيرة تواجه الشركة ومن أهم تلك المخاطر انخفاض الطلب على منتجات الشركة من العملاء بسبب ضعف القوة الشرائية ومواصلة مغادرة عدد من أسر الوافدين. وكان أكبر المخاطر هو جائحة كورونا التي أثرت على المبيعات خلال العام بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والتي أدت لإغلاق المطاعم والأسواق أو تقييد نشاطها. كما سادت مخاطر المنافسة على الأسعار في بيع المنتجات حيث تعرضت الشركة لمنافسة كبيرة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال وخاصة تلك التي تعمل في مجال تجارة البطاطس المجمدة لذا لم تجد الشركة خياراً سوى اللجوء إلى تخفيض أسعار بيع البطاطس وذلك للمنافسة وللمحافظة على حصتها في السوق. وفي نفس الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وإن كانت بدرجة أقل من تلك التي تواجهها في منتجات البطاطس.

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

### (5 - 3) مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسائر مالية وتسعى الشركة لتقليل مخاطر الائتمان من خلال المتابعة الدورية للذمم المتعلقة. لذلك تحرص الشركة دائماً على الاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم من السيولة لمقابلة تأمين احتياجاتها من المواد الخام والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات النظامية المستحقة السداد وأي مستحقات أخرى. لذا تركّز الشركة على قاعدة عملاء جيدين، ملتزمين بسداد مشترياتهم من الشركة، مثل

الأسواق المركزية الكبيرة (الهايبرات ماركت) والتميزين من كبار عملاء الجملة، تضمن بهم الحد الأدنى اللازم للتشغيل.

#### (4 - 5) مخاطر العملات

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

#### (5 - 5) مخاطر السيولة

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

#### (6 - 5) القيمة العادلة

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

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

قامت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2020م وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

قد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم (16) والخاص بعقود الإيجارات بداية من 2019/01/01م.

## 7- نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

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

بيان	2016 م	2017 م	2018 م	2019 م	2020 م
المبيعات	81,557,087	60,834,006	80,131,972	82,816,966	83,777,853
تكلفة المبيعات	(65,793,550)	(75,165,062)	(66,952,488)	(66,058,166)	(64,363,423)
مجمل الربح	15,763,537	(14,331,056)	13,179,484	16,758,800	19,414,430
اجمالي المصروفات	(28,751,207)	(26,679,274)	(26,708,401)	(27,240,825)	(25,909,007)
صافي (خسارة) الربح من النشاط	(12,987,670)	(41,010,330)	(13,528,917)	(10,482,052)	(6,494,577)
مخصص ضمان قرض (طرف ذو علاقة)	0	0	0	(8,063,390)	0
خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح/خسارة	(3,287,562)	(4,521,000)	(6,499,675)	(4,354,480)	0
ربح/خسارة التندى في قيمة الاستثمارات عقارية	0	0	0	(1,008,252)	333,368
مخصص خسائر انتمائية متوقعة	(2,000,000)	(2,500,000)	(1,959,481)	(1,175,915)	(1,326,059)
مخصص هبوط تندى في قيمة المخزون	0	0	0	0	(606,477)
مخصص بضاعة بطينة الحركة	0	(556,931)	(307,254)	(927,060)	(1,426,484)
مصروفات تمويل	0	(617,950)	(315,350)	(300,000)	(630,000)
تكاليف التمويل	0	0	0	(190,020)	(188,497)
إيرادات أخرى	239,674	340,688	80,923	2,420,198	1,482,535
صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة	(18,035,558)	(48,865,523)	(22,529,754)	(24,080,971)	(8,856,191)
زكاة تقديرية	(2,141,297)	(1,254,527)	(3,971,408)	(1,288,762)	(3,522,897)
صافي الربح (خسارة) السنة	(20,176,855)	(50,120,050)	(26,501,162)	(25,369,733)	(12,379,088)
بنود الدخل الشامل:					
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	228,089	35,326	67,592	(83,305)	84,360
الخسائر الاكتوارية للالتزامات منافع الموظفين	106,613	(101,944)	(701,543)	(372,400)	(1,056,317)
اجمالي الدخل الشامل	334,702	(66,618)	(633,951)	(455,705)	(971,957)
اجمالي ربح (الخسارة) الشاملة للسنة	(19,842,153)	(50,186,668)	(27,135,113)	(25,825,438)	(13,351,054)

### يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

- مجمل ربح من العمليات التشغيل في عام 2020م. مبلغ 19,414,430 ريال. مقابل مجمل ربح من العمليات التشغيل في عام 2019م قدرها 16,758,800 ريال .
- إجمالي الخسارة الشاملة في عام 2020م. مبلغ (13,351,045) ريال. مقابل إجمالي خسارة شاملة قدرها (25,825,438) ريال في عام 2019م.
- نمو المبيعات في عام 2020م مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م بمعدل 1,16%. وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنوعها والتوسع في قاعدة العملاء.
- انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية في عام 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م بنسبة ارتفاع 8,10%. وانخفاض في المصروفات البيعية والتسويقية في عام 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. بنسبة ارتفاع 3,04%.
- ارباح/(خسائر) التدني في قيمة الاستثمارات العقارية في عام 2020م. بمبلغ 333,368 ريال. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. مبلغ (1,008,252) ريال

### أهم أسباب الخسائر:

- تكوين مخصص خسائر الائتمانية متوقعة في عام 2020م. بمبلغ (1,326,059) ريال. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. مبلغ (1,175,915) ريال
- تكوين مخصص هبوط تدني في قيمة المخزون في عام 2020م بمبلغ (606,477) ريال.
- تكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة في عام 2020م بمبلغ (1,426,484) ريال. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. مبلغ (927,060) ريال
- مصروفات التمويل خلال عام 2020م (630,000) ريال مقابل (300,000) ريال في عام 2019م وتكاليف التمويل خلال عام 2020م (188,497) ريال مقابل (190,020) ريال في عام 2019م
- انخفاض إيرادات اخرى عام 2020م مبلغ 1,482,535 ريال، مقابل إيرادات اخرى عام 2019م مبلغ 2,420,198 ريال

- وبلغ خسارة السنة على السهم (1,60) ريال في عام 2020 م، مقابل خسارة (3,29) في عام 2019م
- الزكاة التقديرية في عام 2020م كانت مبلغ (3,522,897) ريال مقابل (1,288,762) ريال في عام 2019م.
- الخسائر الاكتوالية للتزامات منافع الموظفين في عام 2020م (1,056,317) ريال مقابل (372,400) ريال في عام 2019م

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

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

بيان	2016 م	2017 م	2018 م	2019 م	2020 م
الموجودات المتداولة	91,180,870	64,489,776	49,802,508	46,893,843	51,017,019
المطلوبات المتداولة	27,254,177	44,075,615	54,573,506	47,712,401	66,853,749
راس المال العامل	63,926,693	20,414,161	(4,770,998)	(818,558)	(15,836,730)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	25,459,999	20,974,325	14,542,242	13,601,492	13,871,605
الأصول الثابتة	129,277,489	116,433,138	109,177,425	103,551,023	96,434,618
أجمالي الموجودات	245,918,358	201,897,239	173,522,175	164,046,358	161,323,242
قروض طويلة الأجل	31,500,000	21,000,000	11,000,000	25,000,000	16,000,000
المطلوبات الأخرى	5,820,971	5,665,082	6,427,240	15,637,966	16,124,547
أجمالي المطلوبات	64,575,148	70,740,697	72,000,746	88,350,367	98,978,296
راس المال المدفوع	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	77,170,350
الاحتياطيات والأرباح المدورة	(18,656,790)	(68,843,458)	(98,478,571)	(124,304,009)	(14,825,404)
حقوق المساهمين	181,343,210	131,156,542	101,521,429	75,695,991	62,344,946
أجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	245,918,358	201,897,239	173,522,175	164,046,358	161,323,242

#### يتضح من قائمة المركز المالي في 2020/12/31 ما يلي:

- بلغت إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ 161,323,242 ريال في عام 2020/12/31م. مقابل 164,046,358 ريال في 2019/12/31م، بنسبة انخفاض قدرها 1,66%.

• بلغت إجمالي المطلوبات مبلغ 98,978,296 ريال في 2020/12/31 مقابل 88,350,367 ريال في 2019/12/31م. بنسبة ارتفاع 12,03%.

انخفاض حقوق المساهمين 17,63% في عام 2020م مقارنة بالفترة المماثلة عام 2019م.

• بلغت رأس المال العامل (سالبة) مبلغ (15,836,730) ريال في عام 2020/12/31م. مقابل مبلغ (818,558) ريال في عام 2019/12/31م.

### 9 – مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2020 م بالعام السابق 2019 م (بالريال)

بيان	2019 م	2020 م	مبلغ التغير + أو (-)	نسبة التغير (%)
المبيعات	82,816,966	83,777,853	960,887 +	1,16 + %
تكلفة المبيعات	(66,058,166)	(64,363,423)	1,694,743 -	2,56 - %
مجمل الربح من التشغيل	16,758,800	19,414,430	2,655,630 +	15,84 + %
أجمالي المصروفات	(27,240,825)	(25,909,007)	1,331,818 -	4,88 -
صافي الربح (خسارة) من النشاط	(10,482,052)	(6,494,577)	3,987,475 -	38,04 - %
مخصص ضمان فرض - طرف ذو علاقة	(8,063,390)	0	(8,063,390)	100 %
خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح / خسارة	(4,354,480)	0	(4,354,480)	100 %
ارباح/خسارة التندى في قيمة الاستثمارات العقارية	(1,008,252)	333,368	1,341,620 +	133,06 + %
مخصص خسائر انتمائية متوقعة	(1,175,915)	(1,326,059)	150,144 +	12,76 +
مخصص هبوط تندى في قيمة المخزون	0	(606,477)	(606,477)	100 %
مخصص بضاعة بطينة الحركة	(927,060)	(1,426,484)	499,424 +	53,87 + %
مصروفات تمويل	(300,000)	(630,000)	330,000 +	110 + %
تكاليف التمويل	(190,020)	(188,497)	1,523 -	0,80 - %
إيرادات أخرى	2,420,198	1,482,535	937,663 -	38,74 - %
زكاة تقديرية	(1,288,762)	(3,522,897)	2,234,135 +	173,35 + %
صافي الربح (الخسارة)	(25,369,733)	(12,379,088)	12,990,645 -	51,20 - %
بنود الدخل الشامل:				
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	(83,305)	84,360	167,665 +	201,26 + %
الارباح(الخسائر) الاكثوارية لمكافاة نهاية خدمة	(372,400)	(1,056,317)	683,917 +	183,65 + %
اجمالي الدخل الشامل	(455,705)	(971,957)	516,252 +	113,28 + %
اجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(25,825,438)	(13,351,045)	12,474,393 -	48,30 - %
خسارة السهم	(3,29)	(1,60)	1,69 -	51,36 - %

**يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2020 م بالعام السابق 2019 م ما يلي:**

**يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي**

- مجمل ربح من العمليات التشغيلية في عام 2020م. مبلغ 19,414,430 ريال. مقابل مجمل ربح من العمليات التشغيلية في عام 2019م قدرها 16,758,800 ريال .
- إجمالي الخسارة الشاملة في عام 2020م. مبلغ (13,351,045) ريال. مقابل إجمالي خسارة شاملة قدرها (25,825,438) ريال في عام 2019م.
- نمو المبيعات في عام 2020م مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م بمعدل 1,16%. وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنوعها والتوسع في قاعدة العملاء.
- انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية في عام 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م بنسبة ارتفاع 8,10%. وانخفاض في المصروفات البيعية والتسويقية في عام 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. بنسبة ارتفاع 3,04%. وانخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 4,88%.
- ارباح/(خسائر) التدني في قيمة الاستثمارات العقارية في عام 2020م. بمبلغ 333,368 ريال. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. مبلغ (1,008,252) ريال
- تكلفة المبيعات في عام 2020م. مبلغ (64,363,423) ريال مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. مبلغ (66,058,166) ريال نسبة انخفاض (2,56%)

**أهم أسباب الخسائر:**

- تكوين مخصص خسائر الائتمانية متوقعة في عام 2020م. بمبلغ (1,326,059) ريال. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. مبلغ (1,175,915) ريال
- تكوين مخصص هبوط تدني في قيمة المخزون في عام 2020م بمبلغ (606,477) ريال.
- تكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة في عام 2020م بمبلغ (1,426,484) ريال. مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019م. مبلغ (927,060) ريال

- مصروفات التمويل خلال عام 2020م (630,000) ريال مقابل (300,000) ريال فى عام 2019م وتكاليف التمويل خلال عام 2020م. (188,497) ريال مقابل (190,020) ريال فى عام 2019م
- انخفاض ايرادات اخرى عام 2020م مبلغ 1,482,535 ريال، مقابل ايرادات اخرى عام 2019م مبلغ 2,420,198 ريال
- وبلغ خسارة السنة على السهم (1,60) ريال فى عام 2020 م، مقابل خسارة (3,29) فى عام 2019م
- الزكاة التقديرية فى عام 2020م كانت مبلغ (3,522,897) ريال مقابل (1,288,762) ريال في عام 2019م.
- الخسائر الاكثوازية للالتزامات منافع الموظفين فى عام 2020م (1,056,317) ريال مقابل (372,400) ريال فى عام 2019م

#### 10 - أسباب الانحرافات فى نتائج التشغيل

- 1 – نمو المبيعات فى عام 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة فى عام 2019م. بمعدل 1,16%. وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة بفضل جهود الشركة فى تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنوعها والتوسع فى قاعدة العملاء.
- 2 – انخفاض تكلفة المبيعات فى عام 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة فى عام 2019م. بمعدل 2,56%.
- 3- ارتفاع مجمل الربح التشغيلى فى 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة فى عام 2019م. بمعدل 15,84%. نتيجة نمو المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات
- 4- انخفاض المصروفات فى عام 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة فى عام 2019م. بمعدل 4,88%.
- 5 - انخفاض صافى الخسارة فى عام 2020م. مقارنة بالفترة المماثلة فى عام 2019م. بمعدل 48,30%.

**11 - التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال)**

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
2020م	المبيعات	83,777,853	0	83,777,853
2019م	المبيعات	82,816,966	0	82,816,966

يتبين أن المبيعات داخل المملكة زادت بمبلغ 960,887 ريال عن العام السابق. بنسبة 1,16%. ولا يوجد مبيعات خارج المملكة في عام 2020م.

**12 - ضريبة القيمة المضافة**

بناءً على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي قامت الشركة بالالتزام بالأنظمة والتشريعات في تطبيق هذه الضريبة في بداية عام 2018م. وقامت الشركة بتوفيق أعمالها مع جميع المتطلبات الرسمية التي تكفل حسن تطبيقها وقد حرصت الشركة على تقديم ودفع إقرار ضريبة القيمة المضافة في المواعيد الرسمية.

**13 - حقوق المساهمين**

**سياسة توزيع الأرباح**

قامت الشركة بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2019/11/26م تمّ فيها تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات، وقامت الشركة بتعديل سياسة توزيع الأرباح، في المواد أدناه :

**المادة (43) من النظام الأساس (توزيع الأرباح)**

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

- 1 - يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2 - للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفافي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

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

4 – يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ( 5 % ) من اسمال الشركة المدفوع

5 – مع مراعاة الاحكام المقررة فى المادة (العشرون) من النظام ، والمادة (السبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافاة مجلس الادارة على ان يكون استحقاق هذه المكافاة متناسبا مع عدد الجلسات التى يحضرها العضو.

#### **المادة (44) من النظام الأساس (استحقاق الارباح)**

يستحق المساهم حصته فى الارباح وفقا لقرار الجمعية العامة العادية الصادرة فى هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الارباح لمالكي الاسهم المسجلين فى سجلات المساهمين فى نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ، (علماً أنّ الشركة لم توزّع أرباح في عام 2020م).

#### **14 – اجتماعات مجلس الادارة**

##### **مجلس الادارة**

اولا : اجتمعت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/6/30م. وتم الموافقة على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للدورة القادمة التى تبدأ من 2019/7/4م. ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 2022/7/3م. على النحو التالى :

1 – م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد

2 – م / ابراهيم محمد هادى آل دغريير\*

3 – د / تركى بن مسعود مهدى آل عباس

4 – أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف

5 – أ/عمار محمد حسين العبادي

6 – م / محمد أحمد عبهل آل حيدر

7 - أ / صالح حسن صالح اليامي

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

ينصّ النظام الأساس للشركة في المادة الخامسة عشر على التالي:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (7) اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (3) سنوات ويجب ان تكون أغلبية من الاعضاء غير التنفيذيين ، على الا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة المستقلين عن (3) أعضاء ، ويجوز دائما إعادة تعيينهم. واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة (5) سنوات.

تطبقا للمادة (الحادية والعشرين) من النظام الاساسى للشركة يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل فى السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم أو ترسل بالبريد او الفاكس أو أى وسيلة أخرى يحددها المجلس ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.

مجلس الإدارة يعقد اجتماعات دورية ويخصص لها وقتاً كافياً للإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة كما يحرص على تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام لائحة حوكمة الشركات. كما يحرص أعضاء مجلس الإدارة على حضور الاجتماعات.

وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020م (6) ستة اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالتالي:

**بيان سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام 2020م**

النسبة (%)	تاريخ الاجتماع							اسم العضو
	جملة	12/ 25 2020	11/ 12 2020	10/ 27 2020	7/ 28 2020	6/ 10 2020	2/ 27 2020	
%100	6	√	√	√	√	√	√	م/ خالد عبد العزيز ع. الرحمن الماجد
%100	3	استقالة	استقالة	استقالة	√	√	√	م/ ابراهيم محمد هادي آل دغري*
%100	6	√	√	√	√	√	√	د/ تركي مسعود مهدى آل عباس

%50	3	√	×	×	√	√	×	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
%100	6	√	√	√	√	√	√	أ/ صالح حسن صالح الياي
%83	5	√	√	√	√	√	×	أ/ عمار محمد حسين العبادي
%100	6	√	√	√	√	√	√	م/ محمد أحمد عبهل آل حيدر

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

### 15- أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	المؤهلات	الاسم
مجال الأعمال التجارية	-	مدير عام شركة امتكان للإعمار ▪ مدير عام شركة أرياد للاستثمار والتطوير	بكالوريوس هندسة	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد
- النقل - مبيعات السيارات - إدارة الشركات	نائب الرئيس التنفيذي (إسمنت نجران)	المدير العام لشركة النقل المتقدم	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس هندسة	*م/ إبراهيم محمد هادي آل دغرير
- المقاولات - مجال الفنادق والمنتجات	-	مدير عام مجموعة ألفاف (مقاولات عامة وفنادق ومنتجات)	دكتوراه إدارة أعمال	د/ تركي بن مسعود مهدي آل عباس
خبرة 21 عاما في مجال الأعمال التجارية والاعلان	-	المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف	بكالوريوس طيران	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
شؤون المساهمين والمستثمرين	ممثل شركة بتروراغ لشؤون المساهمين والمستثمرين	- كبير ممثلي شركة بتروراغ لشؤون المساهمين والمستثمرين	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس علوم سياسية - دبلوم نظم معلومات	أ/ صالح حسن صالح الياي
خدمات التسويق	- مساعد مدير عام شركة تجهيز العقارية (التابعة لمجموعة دار الرياض القابضة المحدودة)	- مدير عام شركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة	- بكالوريوس محاسبة	أ/ عمار محمد حسين العبادي

قطاع التجارة والمقاولات	-	مدير مؤسسة أفاف الذهبية للمقاولات العامة	- ماجستير هندسة كهربائية - بكالوريوس هندسة كهربائية	م/ محمد أحمد عبهل آل حيدر
-------------------------	---	--	--	---------------------------

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

## 16- أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

### أعضاء لجنة المراجعة

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

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

### أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات

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

مجال الأعمال التجارية	-	مدير عام شركة امتكان للإعمار ▪ مدير عام شركة أرياد للاستثمار والتطوير	- بكالوريوس هندسة	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد**
-----------------------	---	---	-------------------	---

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

\*\* بدأت عضويته بتاريخ 2020/11/05م

### 17- الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
م/ زينان سالم اليامي	الرئيس تنفيذى شركة وفرة للصناعة والتنمية	مدير عمليات فى شركة وفرة للصناعة والتنمية	بكالوريوس زراعة	19 سنة خبرة فى شركات غذائية فى السعودية
د/ صلاح علي محجوب	مدير الاستراتيجية والتطوير شركة وفرة للصناعة والتنمية	مدير الانتاج فى شركة وفرة للصناعة والتنمية	▪ بكالوريوس زراعة ▪ ماجستير فى الصناعات الغذائية ▪ دكتوراة فى الصناعات الغذائية	10 سنوات خبرة فى التدريس الجامعى 22 سنة خبرة فى التصنيع العذائى
أ/ عثمان محمد التوم	المدير المالى والادارى شركة وفرة للصناعة والتنمية	المراجع الداخلى شركة وفرة للصناعة والتنمية	بكالوريوس تجارة	16 سنة خبرة فى حسابات شركات كبرى متنوعة 22 سنة خبرة فى شركة وفرة للصناعة والتنمية فى الحسابات والمراجعة
أ/ ميعاد عبد الله القحطاني	رئيس قسم الموارد البشرية شركة وفرة للصناعة والتنمية	• مشرفة الموارد البشرية وشؤون الموظفين فى الخليج للتدريب والتعليم • مساعد توظيف فى شركة الأغذية الممتازة المحدوده • مساعد اداري فى الشركة الطبية التخصصية	بكالوريوس تربية خاصة جامعة الملك سعود	5 سنة مشرفة الموارد البشرية وشؤون الموظفين فى الخليج للتدريب والتعليم 2 سنة مساعد اداري فى الشركة الطبية التخصصية 2 سنة رئيس قسم الموارد البشرية فى شركة وفرة للصناعة والتنمية

21 سنة خبرة في المبيعات والتسويق	دبلوم عالي (علوم حاسب)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة ببيسي السعودية</li> <li>• شركة اسماعيل ابو داود</li> <li>• شركة العليان كرافت</li> <li>• شركة موندليز العالمية - كرافت</li> </ul>	مدير مبيعات المملكة شركة وفرة للصناعة والتنمية	أ/ فهد ناصر المسردي
----------------------------------	------------------------	---	---	---------------------

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

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

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م

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

**ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها**

اسم العضو	اسماء الشركات الحالية	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة	اسماء الشركات السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة
م/ خالد عبد العزيز الماجد	عضوية مجلس شركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي عضوية مجلس شركة الجبيل للتعمير	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة	لا يوجد	-	-

-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	م/ ابراهيم محمد ال دغريير*
-	-	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة ألفاف (مقاولات عامة ومنتجات)	د/ تركي مسعود مهدي آل عباس
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	أ/ صالح حسن صالح الياي
-	-	لا يوجد	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة  داخل المملكة	عضو مجلس شركة المصافي العربية السعودية عضو تنفيذي شركة خدمات المستقبل	أ/ عمار محمد حسين العبادي
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	م/ محمد احمد عبهل آل حيدر

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

## 20 - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

مقترحات وملاحظات المساهمين كانت قد عرضت من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/06/14م. كما تم نشر محاضر الجمعيات المذكورة على موقع الشركة الإلكتروني. لأطلاع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم عليها.

## 21 - التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات ، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:

- نشر القوائم المالية ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2020م. على موقع تداول ، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها السوق المالية.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بلائحة الحوكمة.
- يمكن لكل مساهمي الشركة - دون استثناء - الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية للشركة وأي تقارير سنوية، وأي إعلانات لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت.

22- ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2020 م .

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
1	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد	1000	0	385	0	(61.5%)
2	م/ إبراهيم محمد هادي آل دغرير*	1000	0	استقال	-	-
3	د/ تركي مسعود مهدي آل عباس	1682	0	649	0	(61.4%)
4	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	1000	0	29509	0	28,509 + %2891 +
5	أ/ صالح حسن صالح الياي	1000	0	85	0	(91.5%)
6	أ/ عمار محمد حسين العبادي	1000	0	0	0	(100%)
7	م/ محمد أحمد عبهل آل حيدر	1000	0	385	0	(61.5%)

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

23- ملكية كبار التنفيذيين لأسهم الشركة

وصف لأي مصلحة أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2020 م .

الاسم	الوظيفة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
م/ زينان سالم الياي	رئيس تنفيذي	0	0	0	0	0%
د / صلاح علي محجوب	مدير الاستراتيجية	0	0	0	0	0%
أ / عثمان محمد توم	مدير مالي	0	0	0	0	0%
أ/ ميعاد عبد الله القحطاني	رئيس قسم الموارد البشرية	0	0	0	0	0%
أ/ فهد ناصر المسردي	مدير مبيعات المملكة	0	0	0	0	0%

**24 - بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس الإدارة عام 2020م**

الوصف	الاعضاء الحاضرين لهذة الجمعية	رقم الجمعية	تاريخ الجمعيات
نائب الرئيس ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	م/ ابراهيم محمد هادي ال دغريير *	جمعية عامة عادية رقم (35)	2020/06/14م
العضو المنتدب	د / تركي بن مسعود آل عباس		
عضو	أ/ صالح حسن صالح اليامي		
عضو	م/ محمد أحمد عبهل آل حيدر		

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

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

**للمجموعة العامة خلال عام 2020م**

تاريخ الاجتماع						اسم العضو
النسبة (%)	الجملة	/12/15 2020	/11/12 2020	/10/27 2020	/7/28 2020	
100	4	√	√	√	√	م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد
100	1	استقال	استقال	استقال	√	م/ ابراهيم محمد هادي ال دغريير *
100	4	√	√	√	√	د/ تركي مسعود مهدي آل عباس
50	2	√	×	×	√	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
100	4	√	√	√	√	أ/ صالح حسن صالح اليامي
100	4	√	√	√	√	أ/ عمار محمد حسين العبادي
100	4	√	√	√	√	م/ محمد احمد عبهل آل حيدر

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

**26 - الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه**

لم يتم عمل تقييم لاداء المجلس وأعضائه.

## 27 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

تم طلب سجل المساهمين (10) مرات كما هو موضح أدناه:

اسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	2020/4/8م	(1)
الجمعية العامة	2020/6/14م	(2)
اجراءات الشركات	2020/7/14م	(3)
اجراءات الشركات	2020/7/16م	(4)
اجراءات الشركات	2020/9/3م	(5)
اجراءات الشركات	2020/10/4م	(6)
اجراءات الشركات	2020/11/9م	(7)
اجراءات الشركات	2020/11/29م	(8)
اجراءات الشركات	2020/12/13م	(9)
الجمعية العامة	2020/12/29م	(10)

## 28 - التصويت الإلكتروني

تتيح الشركة للمساهمين المسجلين المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعيات العامة في حال اختيارهم لهذا المسار ( وخلال فترة طويلة من هذا العام فرضت هيئة السوق المالية أن تكون كل اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين عن بعد وفقاً لمنع انتشار وباء كورونا المستجد واستجابة للإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة). وكان التصويت عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولتي التابع لهيئة السوق المالية، وهذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع المساهمين.

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

### أساس الرأي المتحفظ:

لم نتمكن من الوصول الى قناعة كافية حول صحة تقييم الممتلكات والالات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2020م والبالغ قيمتها الدفترية 95,540,216 ريال سعودي نظرا لعدم تزويدنا باوراق العمل الخاصة

بتقييم الممتلكات والالات والمعدات للتأكد من صحة الاسس والافتراضات المستخدمة فى عملية التقييم كما لم تتمكن من خلال الاجراءات البديلة الوصول الى قناعة حول عدم تدنى قيمة الممتلكات والالات والمعدات كما فى 31 ديسمبر 2020م. ونتيجة لذلك لم تتمكن من تحديد ما اذا كان من الضرورى اجراء اى تسويات تتعلق برصيد الممتلكات والالات والمعدات بقائمة المركز المالى والبنود التى تشكل قوائم الدخل الشامل والتغيرات فى حقوق المساهمين والتدفقات النقدية.

لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمتغيرات الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها فى قسم (مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية) فى تقريرنا ونحن مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك واداب المهنة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ، كما وفيها ايضا بمتطلبات سلوك واداب المهنة الاخرى وفقا لتلك القواعد ونعتقد ان ادلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسا لراينا المتحفظ فى المراجعة.

### عدم التاكيد الجوهري ذات العلاقة بالاستمرارية :

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (2/د) فى القوائم المالية والذى يشير الى ان الشركة تكبدت خسارة قدرها 12,4 مليون ريال سعودي تقريبا و 25,40 مليون ريال سعودي تقريبا للسنتين المنتهيتين فى 31 ديسمبر 2020م. و 2019م. على التوالى ، بالاضافة تجاوزات المطلوبات المتداولة للشركة كما فى 31 ديسمبر 2020م. موجوداتها المتداولة بمقدار 15,836,730 ريال سعودي وتشير هذه الظروف او الاحداث الى وجود عدم تاكد جوهري قد يلقى شكا كبيرا بشأن قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة ولم يتم تعديل راينا فيما يتعلق بهذا الامر.

### 30 - سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

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

### 31 - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أى انحراف جوهري

#### عن هذه السياسة

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

### 32 - المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

تقوم شركة وفرة للصناعة والتنمية بدفع مكافآت ومصاريف بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقاً للنظام الأساس للشركة. ولم يتم صرف أيّ مكافآت أخرى لأعضاء مجلس الإدارة.

### المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (بالآلاف ريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية خدمة	المكافأة المتغيرة						المكافأة الثابتة						أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	الاسم المنهجة	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معاش
																<u>أولاً : الأعضاء المستقلين</u>
-	28000	-	-	-	-	-	-	28000	-	-	4000	15000	9000	-		م/ ابراهيم محمد ال دغرير*
-	24000	-	-	-	-	-	-	24000	-	-		9000	15000	-		أ/ عمار محمد العبادي
-	44000	-	-	-	-	-	-	44000	-	-	8000	18000	18000	-		م/ محمد احمد ال حيدر
-	35000	-	-	-	-	-	-	35000	-	-	8000	9000	18000	-		أ/ صالح حسن النيامي
-	131000	-	-	-	-	-	-	131000	-	-	20000	51000	60000	-		المجموع
-																<u>ثانياً : الاعضاء غير التنفيذيين</u>
-	22000	-	-	-	-	-	-	22000	-	-	4000	-	18000	-		م/ خالد عبد العزيز الماجد
-	9000	-	-	-	-	-	-	9000	-	-	-	-	9000	-		أ/ طارق عماد نصيف
-	31000	-	-	-	-	-	-	31000	-	-	4000	-	27000	-		المجموع
-																<u>ثانياً : الاعضاء التنفيذيين</u>
-	1132787	-	-	-	-	-	-	1132787	-	780000	334787	-	18000	-		د/ تركي مسعود مهدي عباس
-	1132787	-	-	-	-	-	-	1132787	-	780000	334787	-	18000	-		المجموع

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

\* الرواتب وبدل السكن والتأمين الطبي للعضو المنتدب د/ تركي مسعود ال عباس تمثل استحقاقه نظير إدارته للشركة.

**33 - المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات،**

**علماً بأن الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم**

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس ان وجد	مكافأة نهاية خدمة	المكافأة المتغيرة					المكافأة الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	ارباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
581344	-	-	-	-	-	-	-	581344	161344		420000	الرئيس التنفيذي
369698	-	-	-	-	-	-	-	369698	124598	27000	218100	مدير الاستراتيجية والتطوير
194850	-	-	-	-	-	-	-	194850	55050	-	139800	المدير المالي
187181	-	-	5550	-	-	-	5550	181631	37631	-	144000	رئيس الموارد البشرية
423950	-	-	126084	-	126084	-		297866	102266	-	195600	مدير مبيعات المملكة
1757023	-	-	131634	-	126084	-	5550	1625389	480889	27000	1117500	المجموع

\* المزايا العينية تشمل بدل سكن تامين طبي وتذاكر طيران وانتدابات وانتقالات ودورات تدريبية

\* خطط تحفيزية قصيرة الاجل تشمل عمولة البيع لمدير المبيعات

\* المكافأة الدورية تشمل مكافأة لكفاءة في العمل

\* بدلات تشمل بدل حضور اجتماعات مجلس الادارة ولجنة المكافآت والترشيحات لأمين السر وهو خارج مجلس الادارة

**34 - لجان مجلس الإدارة ومهامها**

**وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها**

شكل مجلس الإدارة في بداية الدورة (2019/07/04م) لجنة واحدة هي لجنة المكافآت والترشيحات حتى تتمكن من تأدية مهامها بشكل فعّال، وواصلت هذه اللجنة مهامها خلال العام 2020م. كما تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2019/10/24م، وواصلت اللجنة مهامها خلال العام 2020م.

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، وجميعهم مستقلون، وأحدهم (الأستاذ/ عمار محمد حسين العبادي) مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

### (1-34) - لجنة المراجعة

#### مهام لجنة المراجعة ومسئوليتها تلخص في التالي

- (1) دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- (2) ابداء الرأي الفنى - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالى للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- (3) دراسة أى مسائل مهمة أو غير مالوفة تتضمنها التقارير المالية.
- (4) البحث بدقة فى أى مسائل يثيرها المدير المالى للشركة أو من يتولى مهمة أو مسؤول الالتزام فى الشركة أو مراجع الحسابات.
- (5) التحقق من التقديرات المحاسبية فى المسائل الجوهرية الواردة فى التقارير المالية.
- (6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة فى الشركة وابداء الراى والتوصية لمجلس الإدارة فى شأنها.
- (7) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وادارة المخاطر فى الشركة.
- (8) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- (9) الرقابة والاشراف على أداء وانشطة المراجع الداخلى وادارة المراجعة الداخلية فى الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها فى أداء الاعمال والمهام المنوطة بها.
- (10) اعداد وتلاوة التقرير السنوى للجنة المراجعة أمام الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها السنوى.

- (11) التوصية لمجلس الادارة بترشيح مراجعى الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (12) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعية وعدالته ، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الاخذ فى الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (13) دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وابداء مرئياتها حيال ذلك.
- (14) الاجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- (15) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية ما اتخذ بشأنها.
- (16) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة بشأنها.
- (17) التحقق من التزام الشركة بالانظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (18) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الاطراف ذوى العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (19) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- (20) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على الاقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
- (21) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ، ومع المراجع الداخلى للشركة.
- (22) لمراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- (23) حق اطلاع لجنة المراجعة على سجلات الشركة ووثائقها.

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

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

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

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

(28) يكون المراجع الداخلى مقررا للجنة المراجعة.

(29) عقدت لجنة المراجعة عدد (3) اجتماعات خلال عام 2020م. الاجتماع الاول لمناقشة القوائم المالية السنوية لعام 2019م. والاجتماع الثانى لمناقشة القوائم المالية للربع الاول لعام 2020م. والاجتماع الثالث لمناقشة القوائم المالية للربع الثانى لعام 2020م. وتفاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ 3,000 ريال فى كل جلسة

### اعضاء لجنة المراجعة

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول 2020/3/8	الاجتماع الثانى 2020/6/3	الاجتماع الثالث 2020/8/18	أجمالي
م/ ابراهيم محمد ال دغريز*	رئيس لجنة	√	√	√	3
أ/ عمار محمد حسين العبادى	عضو	√	√	√	3
م/ محمد احمد عبهل ال حيدر	عضو	√	√	√	3

\* أعضاء انتهت عضويتهم تاريخ الاستقالة 2020/10/19م

لم تجتمع لجنة المراجعة لمناقشة واعتماد نتائج القوائم المالية للربع الثالث المنتهى فى 2020/9/30م نظرا لاستقالة رئيس لجنة المراجعة من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

تاريخ الاستقالة 2020/10/19م. لاختياره عضوا فى مجلس الشورى ، وتم اعتماد القوائم المالية للربع الثالث المنتهى فى 2020/9/30م. عن طريق مجلس الإدارة

## (2-34) - لجنة المكافآت والترشيحات

### مهام لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها

- 1 - إعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- 2 - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أى انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3 - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4 - التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فية وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبقته ادانة بجريمة مخلة بالأمانة
- 7 - اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- 8 - تحديد الوقت الذى يتعين على العضو تخصيصه لعمال مجلس الإدارة
- 9 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات او الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- 10 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات فى شان التغييرات التى يمكن اجراؤها
- 11 - التحقق بشكل سنوى من استقلال الأعضاء وعدم وجود أى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

12 - وضع وصف وظيفي للاعضاء التنفيذيين والاعضاء غير التنفيذيين والاعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

13 - وضع الاجراءات الخاصة فى حال شغور مركز أحد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين

14 - تحديد جوانب الضعف والقوة فى مجلس الادارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

15 - عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين عدد (3) اجتماعات خلال عام 2020م، الأول عقد بتاريخ 2020/6/8م. والثانى بتاريخ 2020/10/15 والثالث بتاريخ 2020/10/22 وحضر كل أعضاء اللجنة الاجتماعات المذكور كما يلى.

#### أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول 2020/6/8	الاجتماع الثانى 2020/10/15	الاجتماع الثالث 2020/10/22	أجمالي الحضور
أ/ صالح حسن صالح الياى	رئيس لجنة	√	√	√	3
م/ محمد احمد عبهل ال حيدر	عضو	√	√	√	3
م/ ابراهيم محمد ال دغري*	عضو	√	√	استقال	2
م/ خالد عبد العزيز الماجد**	عضو	-	-	-	-

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

\*\* تم تعيينه بتاريخ 2020/11/05م لاستكمال الحد الأدنى لعضوية اللجنة ولم تجتمع اللجنة بعد تعيينه.

#### 35 - مكافآت أعضاء اللجان

اعضاء اللجان	عدد الاجتماعات	بدل حضور جلسات اللجان (ريال)
<u>اعضاء لجنة المراجعة</u>		
*م/ ابراهيم محمد هادى ال دغري	3	9,000
أ/ عمار محمد حسين العبادى	3	9,000
م/ محمد احمد عبهل ال حيدر	3	9,000
المجموع		27,000
<u>اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</u>		

6,000	2	*م/ ابراهيم محمد هادي ال دغريير
9,000	3	م/ محمد احمد عبهل ال حيدر
9,000	3	ا/ صالح حسن صالح اليامي
24,000		المجموع
51,000		المجموع الكلي

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

تقاضى كل عضو من أعضاء اللجان مبلغ 3,000 ريال مكافأة عن كل جلسة.

### 36 - بيان حركة القرض

حصلت الشركة على قرض طويل الاجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 2012/5/9م. بغرض تمويل مشروع اقامة وتوسعة مصنع انتاج الخضروات والبطاطس المجمدة وبلغ اجمالى تسهيل القرض المعتمد 34 مليون ريال سعودي. ويسدد القرض على فترة ستة سنوات وعلى اقساط نصف سنوية اعتبارا من 2015/8/1م. وخلال عام 2016م. تم اعادة جدولة القرض على ان تستحق الدفعة الاولى بعد اعادة الجدولة بتاريخ 2018/1/2م. وهذا وقد تم سداد قيمة 1,000,000 ريال سعودي خلال عام 2015م 1.500.000 ريال سعودي خلال عام 2016م ومبلغ 3,500,000 ريال سعودي خلال 2018م ليصبح اجمالى قيمة القرض كما فى 2019/12/31م. مبلغ 28 مليون ريال سعودي وخلال عام 2019م تم اعادة جدولة القرض على ان تستحق الدفعة الاولى بعد اعادة الجدولة بتاريخ 2020/12/1م والقرض مضمون بواسطة رهن كل من مصنع الاغذية لانتاج اللحوم بشكل كامل ومصنع الغذائية لتجميد الخضروات بشكل كامل لصالح الصندوق كضمان للقرض. تحتوى اتفاقية القرض على تعهدات تتضمن من بين امور اخرى للحد من النفقات الراسمالية المستقبلية للمحافظة على نسب مالية معينة.

الجهة المانحة	مبلغ القرض	مدة القرض	المدفوع سابقا	المدفوع عام 2019	المتبقى
صندوق التنمية الصناعية السعودي	34,000,000	6	6,000,000	0	28,000,000

ويبلغ الجزء المتداول من القرض فى 2020/12/31م مبلغ 12 مليون ريال ، والجزء غير متداول من القرض 16 مليون ريال

**37 – بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو  
أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2020م.**

بيان	القيمة (بالريال)
زكاة شرعية مستحقة	3,522,897
تامينات اجتماعية مستحقة	112,305
توزيع ارباح مستحقة	1,194,822
ضريبة القيمة المضافة المستحقة	419,908
الاجمالي	5,249,932

**موقف الزكاة**

تم سداد 1,176,924 ريال في عام 2020م ، وتم تقديم الاقرارات الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2019م. وحصلت على شهادة مقيدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

وخلال عام 2018م. اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطات اولية للاعوام من 2008م ولغاية عام 2011م. وبناء على هذه الربوطات قامت الشركة بالاعتراض عليها وتم استلام الربط الزكوى المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة 4,021,425 ريال سعودي. وتم اثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام 2018م

وخلال عام 2020م. اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل روابط اولية للاعوام من 2014م. ولغاية عام 2018م. وبناء على هذه الربوطات قامت الشركة بالاعتراض عليها وتم استلام الربط الزكوى المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة 3,582,039 ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوى المعدل في الفترة اللاحقة لتاريخ القوائم المالية وقد تم استلام ربط زكوى معدل بقيمة 2,728,946 ريال سعودي وقامت الشركة بالاعتراض عليها و بانتظار الرد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم اثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام 2020م. وتخضع السنوات من عام 2019م. ولغاية 2020م. للمراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

حركة مخصص الزكاة التقديرية لعام 2020م.

بيان	31 ديسمبر 2019م
الرصيد في بداية السنة	4,046,301
المكون خلال السنة	793,951
المكون خلال السنة عن سنوات سابقة	2,728,946
الزكاة المدفوعة خلال السنة	(1,176,924)
الرصيد في نهاية السنة	6,392,274

38 - الاحتياطات لمصلحة الموظفين

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

بيان	المبلغ
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	7,257,245

39 - إفصاحات مجلس الإدارة

يقرّ مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- 1 - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2 - أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعليّة.
- 3 - عدم تاكد جوهرى، قد يلقى شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة.

40 - توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني

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

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

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

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

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

لا تزال المادة استرشادية لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لادارة المخاطر ، عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تجتمع لجنة ادارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الاقل ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك	الثانية والسبعون
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تحفيز العاملين : تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والاداء فى الشركة ، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلى : (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين فى الشركة (2) برنامج منح العاملين أسهما فى الشركة أو نصيبا من الارباح التى تحققها وبرامج التقاعد (3) انشاء مؤسسات أجماعية للعاملين فى الشركة	الخامسة والثمانون
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة ولكن الشركة تشارك فى نشاطات خيرية واجتماعية ، حسب ما وارد فى تقرير مجلس الادارة السنوى	تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس الادارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها ، بغرض تطوير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	السابعة والثمانون
لا تطبق لا تزال المادة استرشادية	مبادرات العمل الاجتماعي	الثامنة والثمانون
لا يوجد وسائل اعتمدت عليها مجلس الادارة فى تقييم ادانة واداء لجانة واعضاء ، ولا يوجد تقييم	(7) الوسائل التى اعتمدت عليها مجلس الادارة فى تقييم ادانة واداء لجانة واعضاء والجهات الخارجية التى قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، ان وجدت	التسعون
1- سياسة توزيع الأرباح فى الشركة تنص عليها المواد (43 + 44) من النظام الأساسي للشركة. 2 - الشركة لم تقم بتوزيع أرباح للمساهمين.	(24) وصف لسياسة الشركة فى توزيع ارباح الاسهم	التسعون
لا يوجد اى ابلاغ بوجود مصلحة فى فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت	(25) وصف لاي مصلحة فى فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت تعود لاشخاص (عدا أعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة ، وى تغيير فى تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة	التسعون
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	الخامسة والتسعون

## 42 - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وراى لجنة المراجعة فى

### مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة.

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

تسعى لجنة المراجعة بمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية وتسعى على تطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية بالشركة كما تقوم لجنة المراجعة بالاشراف والاجتماع مع إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة التقارير الدورية بشكل مستمر التى تعدها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة إدارة المراجعة الداخلية السنوية. كما أنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على ملاءمة نظام الرقابة الداخلية او اى ملاحظات جوهرية تتطلب الإفصاح .

## 43 - توصيات لجنة المراجعة التى يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التى رفض

### المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائة أو تعيين

### المراجع الداخلى.

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة

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

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

**45 - مراجع حسابات الشركة**

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

**46 - المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية**

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

**47 - الشركات التابعة للشركة**

لا يوجد شركات تابعة لشركة وفرة للصناعة والتنمية.

**48 - الأسهم وأدوات الدين في الشركات التابعة**

لا يوجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

**49 - وصف لأي مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت**

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

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

**اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام.**

لا يوجد.

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

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

لا يوجد.

**52 - وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة**

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

**اشترتها شركاتها التابعة.**

لا يوجد.

**53 - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء**

**مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة**

**الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية**

**الآخيرة.**

لا يوجد.

**54 - أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.**

لا يوجد.

**55 - وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة**

يوجد علاقة بين الشركة وطرف ذي علاقة وهي شركة جنات للاستثمار الزراعي (شركة شقيقة) ومطلوب

من الطرف ذي العلاقة في 2020/12/31م، مبلغ 725,576 ريال سعودي.

**56 - العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى**

تقرُّ الشركة بأنّه لا يوجد عقود تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو فيها مصلحة لأحد

أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة.

**57 - بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض**

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

**58 - بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح**

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

**59 - العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة**

لم تطبق على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام 2020م.

**60 - المسئولية الاجتماعية**

**(60 - 1) الموارد البشرية**

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

**(60 - 2) العمل الخيري**

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

وقدمت الشركة دعم مادي الى جمعية الاطفال المعوقين لدعم برنامج تاهيلي للاطفال الموهوبين في الاعمال الفنية وتسويقها لصالح الجمعية تحت مسمى برنامج رسومات وابداعات الاطفال المعوقين. وهذه المبادرة حققت نجاحات غير مسبوقة على صعيد تنمية مهارات الاطفال واكتشاف ابداعاتهم.

### (60 - 3) الجودة الشاملة

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

### (60 - 4) تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم

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

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

### (60 - 5) صحة وسلامة الموظفين

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

### (60 - 6) التعاون مع المؤسسات التعليمية

تؤمن الشركة باهمية المساهمة والتنمية الاجتماعية والمشاركة فى تحقيق رفعة هذا الوطن وافراد المجتمع من خلال برامج تحقق النفع العام للمجتمع ، واستقطاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى

الوظائف التي تناسب قدراتهم وتتعاون الشركة مع المؤسسات التعليمية المختلفة وتعمل على تدريب طلاب تلك المؤسسات بمصانعها المختلفة. هناك مشاركة بين الشركة وبين جامعة الملك سعود بالرياض على استقبال الطلاب للتدريب في مصانع الشركة وكذلك تقوم الشركة باستقبال الطلاب (مختلف المستويات) في زيارة اليوم الواحد لتعرفهم بالتصنيع الغذائي داخل المصانع.

#### **61 - أهم الأحداث خلال العام المالي المنتهى في 2020/12/31م.**

- خلال عام 2020م. تم تخفيض راس مال الشركة مقابل اطفاء الخسائر المتراكمة ليصبح 77,170,350 ريال سعودي بدلا من راس مال 200 مليون ريال ، ومن 7,717,035 سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي بدلا من 20 مليون سهم قيمة قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.
- بتاريخ 2020/7/19م. اعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تلقي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون اسهما تمثل 7,14%. تقريبا من راس مال الشركة بطلب عزل مجلس الادارة وانتخاب اعضاء جدد من المرشحين لعضوية مجلس الادارة.
- بتاريخ 2020/7/26م. اعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تلقي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون اسهما تمثل 7,14%. تقريبا من راس مال الشركة بطلب عزل لجنة المراجعة وانتخاب اعضاء جدد من المرشحين لعضوية لجنة المراجعة.
- بتاريخ 2020/8/10م. اعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
- بتاريخ 2020/10/25م. اعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن موافقة مجلس الادارة (بالتصريح) على استقالة نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة م/ ابراهيم محمد هادي ال دغريير من عضوية مجلس الادارة ولجنة المراجعة لاختياره عضوا في مجلس الشورى ، تاريخ تقديم الاستقالة 2020/10/19م. وتاريخ سريان الاستقالة 2020/10/19م. وتاريخ قبول الاستقالة 2020/10/24م.

- بتاريخ 2020/12/16م. اعلان مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت فى اجتماع الجمعية العامة السادسة والثلاثين والمقرر انعقادها يوم 2021/1/14م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة للتصويت على البنود الآتية :  
البند رقم (1) : التصويت على عزل اعضاء مجلس الادارة بناء على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون اسهما تمثل 7,14% من راس مال الشركة.  
البند رقم (2) : التصويت على عزل لجنة المراجعة بناء على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون اسهما تمثل 7,14% من راس مال الشركة.  
البند رقم (3) : التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/1/14م. ومدتها ثلاثة سنوات تنتهى بتاريخ 2024/1/13م. فى حال الموافقة على البند رقم (1).  
البند رقم (4) : التصويت على تعيين أ/ طارق عماد عبد الالة نصيف (عضو غير تنفيذى) عضوا فى لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/7/3م.  
وذلك بدلا من عضو اللجنة السابق (ابراهيم محمد هادى ال دغرير – عضو مستقل. رئيس لجنة المراجعة. فى حال عدم الموافقة على البند (2).  
• بتاريخ 2020/12/16م. إعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الاقرارات الزكوية المقدمة للفترة من 2014م. الى 2018م. والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار اليها باجمالى مبلغ 3,582,039 ريال. علما بان الشركة قدمت الاقرارات الزكوية وقامت بسداد الزكاة عن تلك السنوات استناد الى الية لتلك الخطابات فانه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (ستون يوما) من تاريخ استلام تلك الخطابات. وسوف تقوم الشركة برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية

## 62 - الاحداث اللاحقة

بتاريخ 3 مارس 2021م. تم اعادة جدولة القرض من قبل صندوق التنمية الصناعية على ان تستحق الدفعة الاولى بعد اعادة الجدولة بتاريخ 2021/1/28م. تعتقد الادارة بعدم وجود احداث لاحقة هامة منذ نهاية السنة والتي تؤثر على المركز المالي للشركة فيما عدا ما تم ذكره

## 63 - كلمة ختامية

نتمنى بأن يكون العرض المقدم في التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، والتي اختتم بها المجلس السابق إدارته للشركة، قد أوضح الصورة بالشفافية الكاملة المطلوبة بين الشركة ومساهميها. كما نأمل أن تستردّ الشركة عافيتها بعد الظروف الحرجة التي ألمت بها ظروف محلية وإقليمية ودولية إضافة لجائحة كورونا التي كانت سبباً في خسائرها في المنتجات التي تأثرت بالإغلاق، في الوقت الذي كانت فيه هذه الظروف سبباً في خروج كثير من الشركات من خارطة الشركات السعودية.

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

كما لا بد من تقديم الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم، وهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل للشركة، وقد بدأت تبشيره.

ونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل من أجل النهوض بالشركة ورفعتهنا ونحن الآن أكثر ثقة وتفاؤلاً بتجاوز المعوقات والانطلاق إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب بإذن الله.

ونسأل المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد،،،

محمد يعقوب يوسف المخضب

رئيس مجلس الإدارة