شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية
(مدرجـة في سوق الأسهم السعودية)

www.tadco-agri.com

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

2021م

محتويات التقرير

1) كلمة رئيس المجلس.
2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في آداء الشركة خلال العام2021م.
3) مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية.
4) الاسهم والحقوق وأدوات الدين.
5) الرقابة الداخلية بالشركة.
6) تطبيق الحوكمة الفعالة.
7) خطة المزارع.
8) برامج وفعاليات المسئولية الاجتماعية.
9) توصيـات.

رسالة الشركة:
المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة تبوك من خلال الإنتاج والاستثمار في شركات توفر منتجات عالية الجودة ذات إمتداد وطني .

الرؤية:
أن تصبح تبوك الزراعية واحدة من المجموعات القابضة الرائدة في قطاع الأعمال الزراعية في المملكة العربية السعودية مع مساهمة كبيرة في تطوير منطقة تبوك بحلول عام 2023.

القيم المشتركة:

1. الشغف بالعمل	Passion
2. التركيز على النتائج	Focus on results
3. النزاهة	Integrity
4. الإبتكار	Innovation
5. العمل بروح الفريق الواحد	Teamwork

1) كلمة رئيس المجلس

حضرات السادة مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد،

أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة تبوك الزراعية نتقدم لكم بتقرير المجلس السنوي الذى يشتمل على نتائج الأداء التشغيلي والمالي للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م بالإضافة الى كافة الإفصاحات المطلوبة فى تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات وتوجيهات هيئة السوق المالية.

كما يستعرض التقرير النتائج المالية للشركة . حيث حققت الشركه خسائر نتيجة الربط الضريبي لسنوات سابقه ، انخفاظ المبيعات لعدم توفر المنتجات بسبب عدم توفر السيوله ، و انخفاظ في قيمة المخزون.

وبالرغم من الخسائر التي تحققت خلال هذا العام والاعوام السابقة الا أن مجلس الادارة يؤكد لجمهور المساهمين ان الشركة بعد اكتمال الهيكله الماليه للشركه ورفع رأس المال والتركيز على التوسع في القطاع التجاري وزيادة منافذ البيع والعمل على ادراج احد الشركات التابعه شركة افاق الغذاء في السوق الموازي كما ان الشركه من ضمن الثلاث الشركات المعتمده من وزاره البيئة والمياه والزراعة لانتاج تقاوي القمح كما تم الحصول على شهادة Saudi GAP وسيكون لذلك بمشيئة الله الاثر الايجابي على نتائج عام 2022م.
وأخيرا وليس آخراً يتشرف المجلس برفع آسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة على مواصلة الدعم للقطاع الزراعي بإطلاق رؤية 2030.

كما يسعد المجلس برفع جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة الشركة على متابعته ودعمه لأعمال الشركة وتقديره لإسهامتها ودورها في تطوير وتنمية المنطقة.
والشكر أولاً وآخراً لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الوليد بن خالد الشثري
رئيس مجلس الادارة

2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في آداء الشركة خلال العام 2021م.

2-1) وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة .وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النشاط الرئيسي (1)- المحاصيل الحقلية :

أ. القمح (حبوب وعلف) :

- تم إنتاج 24,182 طن من القمح القاسى (يوكورو روجو).

النشاط الرئيسي (2)- الفاكهة:

بلغ حجم إنتاج الفاكهة من أنواع الأشجار المختلفة (اللوزيات ذات النواة الحجرية -المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق- والكمثرى والعنب والتمور و الزيتون 3461 طن.

النشاط الرئيسي (3)- االمشاتل والعسل :

بلغ حجم انتاج المشاتل من نباتات الزينة وشتلات الفواكه 87777 شتلة.
وبلغ انتاج العسل 2.97 طن

النشاط الرئيسى (4)- مشروع الأغنام:

تم التركيز على مشروع الاغنام وزيادة عدد الامهات والفحول ليكون من القطاعات المربحة.

النشاط الرئيسى (5)- المتاجرة:

يتمثل هذا النشاط في عمليات البيع والشراء التي تقوم بها ادارة المشتريات المبيعات والتسويق بالشركة للسلع والخدمات من غير إنتاج الشركة بغرض التواجد في الأسواق في غير مواسم الإنتاج بالشركة وذلك تلبية لإحتياجات العملاء وزيادة الإيرادات.

هذا ولقد كان تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالـي:

المنتجات	حجم الأعمال (المبيعات بالألف ريال)
أعلاف	19.215
فاكهة	15.608
حبوب	22.493
منتجات أخرى	4.970
لحوم مجمدة	53.752
الاجمالي	116.038

2-2) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

2-2-1 التغييرات الهيكلية:

عملية إعادة الهيكلة هي وسيلة رئيسية تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشركة تبوك الزراعية ورفع كفاءة الآداء وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية وتعيق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة على مستوى الشركة، وذلك من خلال إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة، وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية في :

- تكريس مفاهيم اللامركزية وتدعيم التنظيم الإداري والتخطيط الإستراتيجي بما يحقق تحويل الشركة لكيان اقتصادي قوى ومنتج بفاعلية اكبر عن ذي قبل.
- تحسين وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة والمحتملة، وتعظيم معدلات الكفاءة والفعالية والإنتاجية في القطاعات التشغيلية والإدارية.
- استمرار الشركه كعضو في لجنة منتجي البذور (تقاوي القمح) من ضمن الثلاث شركات المعتمده من وزارة البيئة والمياه والزراعة كما حصلت الشركة على شهادة SAUDI GAP المختصه بتطبيق المعايير السعوديه للممارسات الزراعيه السليمه كما ان الشركه حاصله على شهادات الايزو 2015 والايزو 22000
- المشاركه الفعاله والمتابعه الدقيقه للشركات التابعه لتطوير اداءها حيث حققت بعض هذه الشركات ارباحا لعام 2021م.
- التركيز وتعزيز بعض المجالات بشكل كبير مثل المشاتل والاغنام والقطاع التجاري.

مبدأنا الاساسي تبلور في العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة الإدارية من ناحية، واستكشاف إمكاناتها وطاقاتها الذاتية من ناحية أخرى من خلال تعميق سياسة اللامركزية عن طريق تفويض الصلاحيات الكافية لكل مستوى إداري الذي يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يمارسها وحجم المسئوليات الملقاة عليه، وكذلك إعادة توزيع السلطات بين الإدارات، بحيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات عند المستوى التنظيمي المناسب.

ومن خلال متابعة عملية التطوير التنظيمي الذي إمتد إلى عمق الكيان الإداري الإستراتيجي .. تم إلغاء ودمج وفصل بعض الإدارات والوحدات واستحداث إدارات أخرى بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة نسبة المواطنة .. على سبيل المثال وليس الحصر:

1. استحداث قطاع سلسلة الإمدادات.
2. فصل إدارة التسويق والمبيعات عن كلاهما في إدارات مستقلة.
3. إستحداث قطاع الخدمات المشتركة ليضم الموارد البشرية وتقنية المعلومات والشئون الادارية.
4. تخفيض حجم العمالة وإعادة التوطين.
5. إستخدام العنصر النسائي في بعض الوظائف الإدارية والفنية.
6. وقد تم تفعيل ذلك إستناداً الى اسس إدارية عالمية ومبادئ علمية ثابتة ومعترف بها، ولم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والمهارات الفردية، أخذين في الإعتبار الطابع الإداري والسلوكي كمنهج اساسي .. مما ساعدنا في رسم سياسة شاملة لتكوين القوى العاملة وحقيقة احتياجات الإدارات من الأفراد نوعاً وكماً على الأمد البعيد مع ضرورة استخدام معايير موضوعية في تقرير حجم العمالة بشأن التوظيف مما ادى إلى تخفيض التكلفة التشغيلية للشركة، وتوجيه الوفر نحو زيادة الفاعلية والكفاءة الإنتاجية.

2-2-2 التغيرات في رأس مال الشركة:

- **اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2021/04/06م الموافقة 1442/08/25هـ توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة وذلك كما يلي:**

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: مائتين و واحد و أربعون مليون و سبعمائة و سبعة وستون ألف (241,767,000) ريال سعودي
- نسبة التغيير في رأس المال: 62.04%
- رأس المال بعد الزيادة: ثلاثمائة و واحد وتسعون مليون و سبعمائة و سبعة و ستون (391,767,000) ريال سعودي.
- المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة و خمسون مليون (150,000,000) ريال سعودي.
- عدد الاسهم قبل الزيادة: أربعة وعشرون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة (24,176,700) سهم.
- عدد الاسهم بعد الزيادة: تسعة وثلاثون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة (39,176,700) سهم.
- نسبة الزيادة لكل سهم: 0.620 حق لكل سهم
- سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل و الخطة الزراعية (تتمثل الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح و الفواكه و يتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل و صيانة معدات الزرع و الحصاد و الري و نقل المحاصيل) وسداد مديونيات و قروض الشركة و الاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.
- طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد خمسة عشرة مليون (15,000,000) أسهم عادية.

3-2-2 قرار تملك أرض الشركة:

ورد الشركة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 1441/09/17هـ الموافق 2020/05/10م قرار تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية أرض زراعية (الموقع الأول) و(الموقع الثاني) والذي ينص مضونه على:

بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1405/09/3هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1405/07/18هـ واستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم 288 بتاريخ 1440/05/30هـ القاضي بتمليك الشركة الزراعية المساهمة (حسب الاجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة. وإنفاذاً لمصادقة

المقام السامي بتمليك الشركة هذه الأرض برقم 43448 وتاريخ 1441/7/14هـ وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المركزية لتوزيع الأراضي البور رقم 2140 بتاريخ 1440/8/25هـ والذي أوصت به بتمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية مساحة تعادل المساحة التي قامت بإحيائها من المساحة المخصصة لها بموجب قرار التخصيص رقم 74911 وتاريخ 1405/10/19هـ.

يقرر ما يلي:

- الموقع الأول: القرار رقم : 440/1057/693167 بتاريخ 1441/09/17هـ : تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (1) من الأرض الواقعة على بعد 53 كم شمال تبوك غرب سكة الحديد وأسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 212487,310 دونم (مائتان وإثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وعشرة أمتار مربعة).

- الموقع الثاني: القرار رقم : 440/1057/693167 بتاريخ 1441/09/17هـ: تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (2) من الأرض الواقعة على بعد 53 كم شمال تبوك شرق سكة الحديد وغرب أسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 2259,580 دونم (مليونان ومائتان وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وثمانون متر مربع).

- وقد تم الحصول على جميع الموافقات من الجهات ذات العلاقة ، ولم يتبقى الا اصدار صك التملك من كتابة عدل منطقة تبوك

- قامت الشركة بتحليل ودراسة تكاليف وربحية كل منتج كأساس لتخطيط البرنامج الزراعي لعام 2022 نتج عنه التوقف عن زراعة بعض المنتجات والتوسع في منتجات أخرى مثل المشاتل والأغنام مع التركيز على تقليل التكاليف ورفع المبيعات السنوية التدريجي .
- ستبدأ الشركة بتنويع منافذ البيع والتواجد في أسواق التجزئة المركزية لتحقيق أسعار بيع أفضل مع البدء في بناء علامة تجارية موحدة لجميع المنتجات بدلا من أسماء المنتجات المختلفة.
- تم اعادة الهيكلة وإحداث تغييرات جذرية لتحسين وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة والمحتملة لرفع معدلات الكفاءة والانتاجية وذلك بفصل إدارة التسويق بإدارة مستقلة عن المبيعات واستحداث قطاع الخدمات المشتركة ليضم الموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون الادارية واستحداث قطاع سلسلة الامدادات مما أدى الى تقليل التكلفة التشغيلية للشركة.

2-2-4 مشاريع الشركة:

بناءً على قرار الولاية الشمالية (مفوضية الإستثمار) بجمهورية السودان بتاريخ 2021/08/08م بالغاء مشروع شركة تبوك الزراعية بالسودان وسحب الأرض بناءً على قرار وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية رقم (3) لعام 2021م ، وعليه فقد أوصى مجلس إدارة تبوك الزراعية بالجلسة رقم (2-13) المنعقدة بتاريخ 2021/08/18م بالغاء مشروع الشركة بالسودان.

2-3) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

2-3-1 المخاطر:

i. مخاطر تشغيلية:

أ. توقف الشركة عن إنتاج الأعلاف الخضراء بنهاية العام 2018م تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ حيث أن هذا النشاط يمثل أكبر مصادر الدخل والسيولة للشركة.

ب. توقف الشركة عن إنتاج علف السيلاج كواحد من خطوط الإنتاج التي إستحدثتها الشركة مؤخراً لدعم نمو الايرادات والأرباح.

ii. مخاطر تمويلية:

أ. صعوبة شروط توفر التمويل قصير الأجل من المصارف التجارية بغرض التمويل التشغيلي (رأس المال العامل) المتمثلة في الأجل القصير للإسترداد وإرتفاع التكلفة.

ب. بطء إجراءات الحصول على قروض تمويل من مصارف التنمية المتخصصة لتغطية التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة ، بالإضافة الى عدم كفاية التمويل المتاح.

iii. مخاطر السوق:

أ. إنخفاض الطلب على منتجات الشركة من العملاء في قطاع الصناعات الغذائية بسبب ضعف القوة الشرائية.

ب. تاثير المنتجات المماثله المستورده في موسم الحصاد على اسعار البيع

ج. تدني الأسعار السوقية لمنتجات الخضار (البطاطس والبصل) بعد وقف إنتاج الأعلاف الخضراء وتحول العديد من المزراعين الى إنتاج الخضار.

د. إمكانية تلف المنتجات في حالة الإنتظار الطويلة في الأسواق المركزية قبل إستكمال عمليات البيع بواسطة التجار المسوقين.

ه. الحاجة للتعامل مع الوسطاء دون غطاء مالي كافٍ أو دون غطاء في بعض الأوقات.

2-3-2 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها.

لقد قامت الشركة بتطوير نظام إدارة المخاطر الذى يشتمل على سجل تقييم المخاطر والمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وذلك بالتطبيق التدريجى لنظام إدارة المخاطرعلى مستوى المنشأة Enterprise Risk Management ويهدف هذا النظام الى الإدارة الفعالة للمخاطر ذلك من خلال الآتي:

- تحديد كافة المخاطر(الداخلية والخارجية) التى يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف الشركة.
- تقييم المخاطر التى تم تحديدها وتقييم أهمية كل خطر من حيث الاحتمالية والاثر.
- تحديد نوع الاستجابة المناسبة للتعامل مع المخاطر حيث تركز إدارة المخاطر على مستوى المنشأة على نوع الاستجابة التي تختارها الإدارة إزاء المخاطر التي تم تحديدها والتي تقع ضمن درجة تقبل الشركة للمخاطر.
- وضع وتنفيذ الاجراءات الرقابية للتأكد من تنفيذ الاستجابات على المخاطر بصورة فعالة وفى التوقيت الملائم.
- المراقبة والتبليغ عن طريق رفع تقارير دورية حول نتائج تنفيذ الإجراءات الرقابية وتقييم كفاءة وفعالية نظام إدارة المخاطر بالشركة.
- بحيث تكون محصلة تطبيق النظام هى حماية قاعدة رأس المال ومداخيل الشركة دون التأثير السلبي على معدلات النمو، وكذلك الحد من المخاطر أو إزالتها على المدى الطويل.

2-4) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة الأخيرة 2017 -2021 م) أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

ويلاحظ ان القوائم المالية للاعوام 2021 و 2020 و 2019 قوائم مجمعة بينما القوائم المالية للاعوام 2018 و2017 قوائم منفصلة تخص شركة تبوك بمفردها .

1-4-2 المقارنة في شكل جدول لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي:

أ) قائمة الدخل (بالألف ريال) خلال الفترة من 2017- 2021 م

بيـــــــــــــان	2021	2020	2019	2018	2017
أ) قائمة الدخل: (بالألف ريال):					
الايرادات بالصافي	116,038	158,543	146,517	98,977	107,177
ايرادات الايجارات	3,375	1,125	-	-	-
تكلفة الايرادات	(118,638)	(144,257)	(181,112)	(74,436)	(76,520)
مجمل الربح / الخسارة	775	15,410	(34,595)	24,541	30,657
المصروفات والأعباء خلال الفترة.					
مصاريف بيع وتوزيع	(21,840)	(27,280)	(40,747)	(40,513)	(38,449)
مصاريف إدارية وعمومية	(34,259)	(24,196)	(29,646)	(20,198)	(18,384)
الخساره من التشغيل	(55,324)	(36,066)	(104,987)	(36,170)	(26,176)
هبوط في ممتلكات والات ومعدات شركة تابعة	(8,398)	-	(44,351)	(9,600)	-
مخصص ضمان قرض وإلتزامات من شركات زميلة	-	(1,345)	(18,850)	(13,000)	-
هبوط في قيمة موجودات مصنفه كمحتفظ بها بغرض البيع	(1,102)	-	-	-	-
خسائر استبعاد اصول	-	(24,879)	-	-	-
مخصص ازالة ونقل	-	(2,150)	-	-	-
مخصص مطالبات	(2,380)	-	-	-	-
رد هبوط في شركات زميلة وتابعة واستثمارات في أدوات حقوق ملكية	-	16,701	(4,652)	-	(842)
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة	(855)	-	(4,038)	(776)	-
أرباح إستثمارات مرابحات قصيرة الأجل	-	102	755	1,027	4,008
تكاليف تمويلية	(874)	(1,772)	(2,647)	(1,018)	(259)
ايرادات تسوية رصيد مع طرف ذو علاقة	-	3,062	-	-	-
(مصاريف) إيرادات أخرى، صافي	(4,440)	647	3,841	156	(2,530)

صافي خسارة السنة قبل الزكاة	(73,373)	(45,700)	(174,930)	(59,381)	(25,798)
الزكاة	(1,396)	(6,385)	(6,338)	(2,719)	(4,496)
رد مخصص الزكاة	4,236	-	-	-	-
صافي خسارة السنة	(70,533)	(52,085)	(181,269)	(62,099)	(30,294)
بنود الدخل الشامل الآخر					
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقا ضمن الأرباح أو الخسائر:					
خساره إكتوارية من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين	(539)	(1,512)	2,531	-	-
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(71,072)	(53,597)	(178,738)	-	-
خسارة السهم الاساسية من صافي خسارة السنة	(2.07)	(1.86)	(6.30)		
خسارة السنة العائدة الى					
المساهمين في الشركة الام	(70,550)	(53,190)	(179,785)	-	-
حقوق الملكية غير المسيطرة	17	1,105	(1,484)	-	-
0	(70,533)	(52,085)	(181,269)	-	-
الخسارة الشاملة العائدة الى	0	0	-	-	-
المساهمين في الشركة الام	(71,089)	(54,702)	(177,254)	-	-
حقوق الملكية غير المسيطرة	17	1,105	(1,484)	-	-
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(71,072)	(53,597)	(178,738)	-	-

ب) قائمة المركز المالي (بالألف ريال) خلال الفترة من 2017 – 2021 م :

الموجودات	2021	2020	2019	2018	2017
مجموع الموجودات غير المتداولة	336,717	353,791	353,708	365,060	393,011
مجموع الموجودات المتداولة	148,981	111,784	135,198	220,121	252,795
مجموع الموجودات	485,698	465,575	488,906	585,181	645,805
حقوق المساهمين	-	-	-	-	-
رأس المال	391,767	241,767	450,000	450,000	450,000
احتياطي نظامي *	-	68,020	68,020	68,020	68,020
احتياطيات أخرى	1,859	1,859	1,859	1,859	1,859
التغيرات المتراكمة فى بنود الدخل الشامل الاخر	(6,795)	-	-	-	-
التغيرات المتراكمة فى بنود الدخل الشامل الاخر	480	1,019	2,531	-	-
ارباح / خسائر متراكمة	(89,617)	(86,545)	(243,079)	(61,708)	2,759
حقوق الملكية غير المسيطرة	39,510	13,150	10,674		
مجموع حقوق المساهمين	337,203	239,269	290,004	458,171	522,638
مجموع المطلوبات غير المتداولة	13,071	24,483	15,054	22,002	19,111
مجموع المطلوبات المتداولة	135,424	201,823	183,848	105,008	104,057
مجموع المطلوبات	148,495	226,306	198,902	127,010	123,168
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	485,698	465,575	488,906	585,181	645,805

* بتاريخ 3 مايو 2021م وافق مجلس إدارة الشركة على استخدام الاحتياطي النظامي والبالغ 68 مليون ريال سعودي لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة حسب القوائم المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2020م والبالغ قيمتها 86,5 مليون ريال سعودي.

5-2) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

يمثل النشاط الزراعي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، ويوضح الجدول رقم 2-5-1 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2021 م مقارنة بالعام 2020 م. كما يوضح الجدول رقم 2-5-2 التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2021 م حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالاضافة الى جملة المبيعات الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي).

2-5-1 توزيع المبيعات لعام 2021م مقارنة بعام 2020 م حسب الدول والمنتجات (بالألف ريال):

السنة	بيان	السعودية	الكويت	الامارات	البحرين	قطر	عمان	المجموع
2021م	**إجمالى إيرادات المبيعات 2021**	115,738	300	-	-	-	-	116,038
	الحبوب والتقاوي	22,493	-	-	-	-	-	22,493
	الأعلاف الخضراء	19,215	-	-	-	-	-	19,215
	الخضار	-	-	-	-	-	-	-
	الفاكهة	15,308	300	-	-	-	-	15,608
	منتجات تجارية أخرى	4,971	-	-	-	-	-	4,971
	لحوم مجمدة	53,752	-	-	-	-	-	53,752
2020م	**إجمالى إيرادات المبيعات 2020**	157,657	803	82	-	-	-	158,543
	الحبوب والتقاوي	25,437	-	-	-	-	-	25,437
	الأعلاف الخضراء	80,696	-	-	-	-	-	80,696
	الخضار	3,372	-	-	-	-	-	3,372
	الفاكهة	16,792	803	82	-	-	-	17,677
	منتجات تجارية أخرى	4,119	-	-	-	-	-	4,119
	لحوم مجمدة	27,242	-	-	-	-	-	27,242

2-5-2 توزيع المبيعات لعام 2021 م مقارنة بعام 2020 م حسب مناطق المملكة ودول مجلس التعاون (بالألف ريال):

السنة	بيان	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	دول مجلس التعاون الخليجي	المجموع
2021م	إجمالى إيرادات المبيعات 2021	56,089	8,219	10,956	2,106	38,368	300	116,038
	الحبوب والتقاوي	-	-	-	-	22,493	-	22,493
	الاعلاف الخضراء	-	-	7,825	-	11,390	-	19,215
	الخضار	-	-	-	-	-	-	-
	الفاكهة	2,111	7,304	2,576	2,081	1,236	300	15,608
	منتجات تجارية أخرى	226	914	555	26	3,250	-	4,971
	لحوم مجمدة	53,752	-	-	-	-	-	53,752
2020	إجمالى إيرادات المبيعات 2020	29,873	6,774	58,831	1,838	60,341	885	158,543
	الحبوب والتقاوي	-	-	-	-	25,437	-	25,437
	الأعلاف الخضراء	-	-	53,169	-	27,528	-	80,696
	الخضار	302	832	1,085	162	990	-	3,372
	الفاكهة	2,329	5,878	4,569	1,675	2,056	885	17,393
	منتجات تجارية أخرى	-	64	9	-	4,330	-	4,403
	لحوم مجمدة	27,242	-	-	-	-	-	27,242

6-2) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

بيـــــــــــان	2021	2020	الفرق	النسبة
أ) قائمة الدخل: (بالألف ريال):				
الإيرادات بالصافى	116,038	158,543	(42,504)	-27%
ايرادات الايجارات	3,375	1,125	2,250	200%
تكلفة الإيرادات	(118,638)	(144,257)	25,619	-18%
مجمل الربح / الخسارة	775	15,410	(14,635)	-95%
المصروفات والأعباء خلال الفترة.				
مصاريف بيع وتوزيع	(21,840)	(27,280)	5,440	-20%
مصاريف ادارية وعمومية	(34,259)	(24,196)	(10,062)	42%
الخساره من التشغيل	(55,324)	(36,066)	(19,258)	53%
هبوط في ممتلكات والات ومعدات شركة تابعة	(8,398)	-	(8,398)	-100%
مخصص ضمان قرض وإلتزامات من شركات زميلة	-	(1,345)	1,345	-100%
هبوط في ممتلكات واللات ومعدات معدة للبيع	(1,102)	-	(1,102)	-100%
خسائر استبعاد اصول	-	(24,879)	24,879	-100%
مخصص ازالة ونقل	-	(2,150)	2,150	-100%
مخصص مطالبات	(2,380)	-	(2,380)	-100%
رد هبوط في شركات زميلة وتابعة واستثمارات في أدوات حقوق ملكية	-	16,701	(16,701)	-100%
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة	(855)	-	(855)	-100%
أرباح إستثمارات مرابحات قصيرة الأجل	-	102	(102)	-100%
تكاليف تمويلية	(874)	(1,772)	898	-51%
ايرادات تسوية رصيد مع طرف ذو علاقة	-	3,062	(3,062)	-100%
(مصاريف) إيرادات أخرى، صافي	(4,440)	647	(5,087)	-786%
صافي خسارة السنة قبل الزكاة	(73,373)	(45,700)	(27,673)	61%
الزكاة	(1,396)	(6,385)	4,989	-78%
رد مخصص الزكاة	4,236	-	4,236	-100%
صافي خسارة السنة	(70,533)	(52,085)	(18,448)	35%
بنود الدخل الشامل الآخر				
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقا ضمن الأرباح أوالخسائر:				
خساره إكتوارية من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين	(539)	(1,512)	973	-64%
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(71,072)	(53,597)	(17,475)	33%
خسارة السهم الاساسية من صافي خسارة السنة	(2.07)	(1.86)	(0.21)	11%
خسارة السنة العائدة الي				
المساهمين في الشركة الام	(70,550)	(53,190)	(17,360)	33%
حقوق الملكية غير المسيطرة	17	1,105	(1,088)	-98%
	(70,533)	(52,085)	(18,448)	35%
الخسارة الشاملة العائدة الي المساهمين في الشركة الام				
حقوق الملكية غير المسيطرة	(71,089)	(54,702)	(116,387)	30%
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة	17	1,105	(1,088)	-98%
	(71,072)	(53,597)	(17,475)	33%

يعكس الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي 2021م و 2020 م
حيث يلاحظ انخفاض حجم المبيعات 27 % عن العام السابق بسبب انخفاض حجم مبيعات الاعلاف والحبوب لتوقف انتاجها وزراعتها و يلاحظ ايضا إنخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 18 % عن العام السابق وتحقيق مجمل ربح قدره 775 ألف ريال بالمقارنة بالعام السابق الذي سجل مجمل ربح 15.4 مليون ريال ناتج من إنخفاض حجم المبيعات.
أيضا يلاحظ انخفاض المصروفات البيع والتوزيع بنسبة 20 % لانخفاض الرواتب والاجور ومصاريف الشحن والنقل ومصاريف التعبئة والتغليف والوقود والطاقة وايضا نلاحظ ارتفاع المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 42% لارتفاع تكلفة العمالة والاستهلاك وتكوين مخصص خسائر ائتمانية والاتعاب الاستشارية وارتفاع مصروفات العلاقات العامة والمعارض وتبرعات والمصاريف الاخرى.
يلاحظ أيضا انخفاض مصروف مخصص الزكاة بنسبة 78% بالمقارنة مع العام السابق 2020 مع رد مخصص زكاة مكون بالزيادة قدره 4.2 مليون ريال نتيجة لانتهاء الاعتراض الزكوي للسنوات السابقة.

7-2) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين. وتجدر الاشارة هنا إلى أن الشركة قد أكملت وطبقت خطة التحول للمعايير المالية الدولية عالية الجودة IFRS وفقاً لما جاء فى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين بتطبيقها بشكل كلي إعتبارا من 2017/01/01م.

8-2) اسم الشركة التابعة/الزميلة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسه:

#	إسم الشركة التابعة	رأس المال (ر.س)	نسبة ملكية الاسهم	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
1	شركة رخاء للإستثمار الزراعي (شركة ذات مسئولية محدودة)	17,287,000	%21.6	الاستثمار في الأنشطة إنتاج الاعلاف والحبوب والسلع الغذائية الاستراتيجية	مصر	مصر
2	شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي (شركة مساهمة مقفلة)	70,000,000	%28.57	الاستثمار في أنشطة إنتاج الحبوب ومنتجات الزيتون والحمضيات وتجارة المحاصيل وغيرها	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
3	شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة (ذات مسئولية محدودة) – (تحت التصفية)	500,000	%50	التقنية والطاقة غير المنقطعة والمستدامة والكهربائية وتجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع الطاقة (تحت التصفية)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

4	شركة آفاق الغذاء (ذات مسئولية محدودة)	80,000,000	%50	تصنيع الغذاء وخدمات المطاعم وسلسلة مطاعم	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
5	شركة مصادر الأعلاف (ذات مسئولية محدودة)	1,250,000	%60	مطاحن الدقيق والأعلاف المركبة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
6	شركة تبوك للتسويق الزراعي (تحت التصفية)	500,000	%100	التجارة في المواد الغذائية (تحت التصفية)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
7	شركة تبوك للمشاتل والحدائق (تحت التصفية)	500,000	%100	مشاريع المشاتل والحدائق (تحت التصفية)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

9-2) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

إسم الشركة التابعة	تاريخ التأسيس	رأس المال كما في 2021/12/31 (ر.س)	عدد حصص الاسهم في الشركة التابعة	القيمة الاسمية السهم (ريال سعودي)	إجمالى قيمة الاسهم (ر.س)	إجمالى القيمة العادلة للأسهم (ر.س)
شركة آفاق الغذاء	نوفمبر (2018م)	80,000,000	4,000,000	10	40,000,000	40,000,000
شركة مصادر الأعلاف	2019/02/28م	1,250,000	75,000	10	750,000	750,000

10-2) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك:

م	إسم الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض (ريال)	بداية القرض	نهاية القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الزراعية	14,750,166	2010/10/17	2022/6/8	10 سنه	3,898,916	1,499,583	1,499,583
2	صندوق التنمية الزراعية	1,598,594	2011/10/31	2023/06/21	10 سنه	711,372	319,718	319,859
3	صندوق التنمية الزراعية	10,000,000	2020/04/16	2022/04/16	2 سنة	10,000,000	0	0
4	صندوق التنمية الصناعي*	8,400,000	2015/10/29	2023/10/30	6 سنه	330,386	7,169,613	7,169,613
5	البنك السعودي البريطاني	4,810,864	-	-	سنة واحدة	4,810,864	0	0

* هذا القرض يخص شركة مصادر الأعلاف الزراعية (شركة تابعة).

11-2 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة للعام 2021 ، والتي تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكاليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمركية والرسوم الاخري علماً بأن كافة المستحقات تم سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة .

البيان	2021م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد (ريال)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	5,825,745	5,983,869	-	اعتراض زكوي
الضريبة	12,493,809	0	-	-
الرسوم الجمركية	29,830	0		
المؤسسة العامة للتأمينات	2,873,997	0	-	-
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل	4,659,063	0	-	-
أخرى	0	0	-	-
الإجمالى	25,882,444	5,983,869	-	-

12-2 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.

كما تجدر الإشارة الى أن الشركة لم تقم بإصدار أي أسهم خزانة لصالح موظفيها.

13-2 تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

م	الجهة	المبلغ (ريال)
2	جمعية الملك عبد العزيز الخيرية	200,000
3	مركز الأمير فهد بن سلطان	190,000
4	جائزة سمو الامير فهد بن سلطان المزرعة النموذجية	25,000
	الاجمالي	**415,000**

14-2 أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

العقوبة/ الجزاء/التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
×××××	×××××	×××××	×××××

لا يوجد

15-2 إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

الرأي المتحفظ

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو" وهي شركة مساهمة سعودية ("الشركة" أو "الشركة الأم") والشركات التابعة لها (يشار إليهم معاً بـ "المجموعة") والمشتملة على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021م، وكل من قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة من رقم (1) إلى رقم (35) بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة والتي تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

وفي رأينا بإستثناء أثر التعديلات المحتملة والتي كان من الممكن لنا تحديد مدى ضرورتها فيما لو تمكنا من الحصول على البيانات والمعلومات المشار إليها في فقرة اساس الرأي المتحفظ أدناه، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

كما هو مبين بالإيضاح رقم (8) حول القوائم المالية الموحدة والمتعلقة باستثمارات في شركة زميلة لم نتمكن من الحصول على القوائم المالية لشركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي، ونتيجة لهذا الامر لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ربما كان من الضروري إدخالها على كل من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م لكل من الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الأخر الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة.

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة لاحقاً في هذا التقرير ضمن فقرة "مسئوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة". ونحن مستقلون عن المجموعة وذلك وفقاً لمتطلبات آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفينا أيضاً بمسئوليات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لإبداء رأينا المتحفظ.

لفت انتباه

كما هو مبين بالايضاح رقم (2) حول القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية للمجموعة البيانات المالية لشركة مصادر الاعلاف الزراعية "شركة تابعة" ولم يتم الانتهاء من الاجراءات النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية الى الشركة وفقا لاتفاقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة (احد الشركاء بالشركة التابعة) والشركة ولم يتم تعديل راينا فيما يتعلق بهذا الامر حيث بلغ إجمالي موجودات شركة مصادر الاعلاف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية الموحدة مبلغ 50,1 مليون ريال سعودي، وإجمالي التزاماتها مبلغ 9,1 مليون ريال سعودي وصافي حقوق ملكيتها مبلغ 40,9 مليون ريال سعودي وإيراداتها مبلغ 7,8 مليون ريال سعودي واجمالي مصاريفها مبلغ 12,5 مليون ريال سعودي.

16-2 في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

لا يوجد.

17-2 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

وفقاً لنص المواد 43 و44 و45 من النظام الاساس فإن سياسة الشركة لتوزيع الارباح كما يلي:

المادة 43-توزيع الأرباح: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

i. يجنب عشرة بالمئة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال ويجوز إستخدام الإحتياطى النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز الإحتياطي 30% من رأس المال المدفوع جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر التوزيع على المساهمين.

ii. للجمعية العامة العادية أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة ، ولا يجوز أن يستخدم الإحتياطي الإتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفي حال لم يكن هذا الإحتياطي مخصصاً لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

iii. توزع الأرباح الباقية أو المرحلة من السنوات السابقة حسب ما يوصيه مجلس الإدارة الى الجمعية العامة على أن لا تقل النسبة التي يقترحها كأرباح للمساهمين عن 3% من صافي أرباح الشركة.

iv. للجمعية العامة العادية أن تقرر ترحيل ما تبقى من أرباح (إن وجد) أو جزء منه كحصة أخرى للمساهمين أو لحساب الأرباح المرحلة أو أي من الإحتياطيات.

v. يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية.

المادة 44- إستحقاق الأرباح: يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق، وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

المادة 45- توزيع أرباح الأسهم الممتازة: في حالة عدم توزيع أرباح عن أى سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (114)

من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة. وإذا أخفقت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاثة سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (89) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم إجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

وكما يوضح الجدول التالي لم يتم توزيع أى أرباح خلال أو في نهاية العام المالي 2021م.

	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			نسب الارباح المقترح توزيعها نهاية السنة	إجمالى الأرباح
	2021/03/31	2021/06/30	2021/09/30		
النسبة	%0	%0	%0	%0	%0
الإجمالى	0	0	0	0	0

18-2 إقرارات: تقر الشركة بما يلي:

أ) أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

19-2 تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدمات هذه الأسهم:

لا يوجد

3) مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية:

1-3) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ) أعضاء مجلس الإدارة *:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الوليد بن خالد بن صالح الشتري	- نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشترى للتجارة - رئيس مجلس الادارة شركة تبوك للتنمية الزراعية - عضو اللجنة التنفيذية الشركة. - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت حتى 2021/06/30م. - عضو مجلس المديرين لشركة آفاق الغذاء المحدودة. - عضو مجلس المديرين لشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة.	نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشتري للتجارة. مستشار الخدمات المصرفية لموظفي الشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب، . العمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدوى للإستثمار. رئيس خدمات كبار العملاء بشركة الامارات دبي للإستثمار	- ثانوية عامة - بكالوريوس إدارة أعمال دولية – جامعة قونزاقا Gonzaga University أمريكا(باقي الترم الأخير)	خبرة فى مجال الإدارة العامة

2	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية ورئيس اللجنة التنفيذية. - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة - عضو مجلس إدارة شركة الراجحى للموارد البشرية والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده - رئيس فنادق ريادة العالمية رئيس وكالة أرابساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنقلاديش الاسلامي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمنت - رئيس مصنع كوول للمنتجات الحديدية - عضو مجلس إدارة شركة بدجت السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة كيمانول.	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للإستثمار - ضابط تحويلات مصرفية – بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت)	- بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية – جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشجن – الولايات المتحدة (1991م)	خبرة تمتد لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي و إدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع االصناعي والتجاري والمالي والزراعي
3	عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل	- الأمين العام لمجلس المؤسسة العامة للتقاعد - المستشار المالي لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد - عضو مجلس تبوك الزراعية / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية	- المدير التنفيذي لشركة ذاتى المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق – شركة ميد التجارية – إحدى شركات مجموعة موارد	بكالوريوس إدارة أعمال– جامعة الملك سعود (1998م)	خيرة أكثر من 20 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة و الخاصة في المجال

		الزراعية وعضو لجنة المراجعة - عضو مجلس اداره /عضو لجنة الترشيحات /رئيس لجنة الحوكمة شركة سبكيم	- العضو المنتدب وعضومجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - مدير المنطقة الوسطى- المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية) - مدير الخدمات الماسية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة أد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V		المصرفي والتجاري والزراعي والبتروكيماويات
4	خالد بن سعد بن محمد المرشد**	عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية	- مستشار متفرغ بالهيئة العامة للغذاء والدواء والمدير التنفيذي للرقابة على الغذاء المستورد على مستوى المملكة. - عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود. - مستشار غير متفرغ في العديد من الجهات الحكومية (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، الخدمات الطبية بالقوات المسلحة).	- دكتوراه في التغذية من جامعة ولاية كانساس الامريكية 1999م - ماجستير في التغذية من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية 1990م. - بكالوريوس علوم زراعية من جامعة الملك سعود 1984م	- خبرة تمتد لـ 6 في الأعمال الرقابية في هيئة الغذاء والدواء. - خبرة كعضو هيئة تدريس لحوالي 20 عام. - المشاركة في العديد من الدورات التدريبية في الادارة والقيادة وإدارة المشاريع وتنظيم إجراءات العمل.

5	محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي**	- رئيس قطاع المالية شركة صندوق الصناديق. - عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية	- مستشار ورئيس وحدة التسويات المالية - وزارة المالية. - مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية – الهيئة العامة للطيران المدني - مدير إدارة الاستثمار والنقد – الشركة السعودية للكهرباء	- ماجستير MBA جامعة MIT2016 - ماجستير الهندسة المالية جامعة نيويورك 2008 - دبلوم تحليل ائتماني بنك جي بي مورقان نيويورك 2014 - بكالوريوس في العلوم الإدارية إدارة مالية جامعة الملك سعود 2005	خبرة تزيد عن 15 عاما في الاستثمار والنقد والشؤون المالية والمحاسبية والاستشارات المالية
6	طارق بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمد**	- مدير تشغيل مستشفى مغربي بمنطقة الرياض - عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية - باحث اكاديمي متعاون مع جامعة كاردف بالمملكة المتحده	- مستشار وزارة التعليم ومدير إدارة الجودة والتخطيط - وكيل كلية العلوم الطبيه التطبيقية - أستاذ جامعي – جامعة القصيم - المدير العام لمؤسسة الحمد للاستثمار العقاري - رئيس قسم بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون	- دكتوراه القرنيه والبصريات الاكلينيكية جامعة كاردف 2012 - ماجستير بحثي علوم الرؤية جامعة كاردف 2009 - بكالوريوس البصريات وعلوم الرؤية جامعة الملك سعود 2006	طبيب وباحث أكاديمي لما يزيد عن 15 عاماً ومدير تشغيل مستشفى المغربي بالرياض
7	خالد بن عبد الرحمن علي الخضيري**	- مؤسس/عضو غير تنفيذي /شركة نخبة الخليج للاستشارات والموارد البشرية - شريك/عضو غير تنفيذي /شركة تحالف الأفق المحدودة - نائب المدير التنفيذي للخدمات المشتركة – المركز الوطني للتخصيص	- مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس واجن السعودية - 2017 2018م - عضو مجلس إدارة / شريك / شركة رفاد الأعمال للخدمات المؤسسية - مدير عام الموارد البشرية الشركة	- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، جامعة IE للأعمال، مدريد، أسبانيا،(2019) - بكلوريس من جامعة الملك عبدالعزيز في إدارة الموارد البشرية كلية	خبرات متنوعة في إدارة الوظائف الاستراتيجية والتشغيلية مثل الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المساندة بالاضافة لعمله

		- رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات – شركة جلوب ميد السعودية - عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت –شركة اتحاد عذيب للاتصالات(جو) - عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية.	الوطنية للإسكان 2017 - 2019 - -مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية لمجموعة فولكس واجن السعودية - 2015 2017م - مؤسس /الرئيس التنفيذي مؤسسة البوابات الحديثة لتقنية المعلومات (مؤسسة عائلية)تقنية معلومات 2009 م – 2019م - عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة التجارية بالرياض - 2014 2018م - -مديراً لإدارة المواهب والتطوير وتطوير المنظمة – شركة الصافي دانون (أحدى شركات المجموعة)لمدة ستة أشهر - مسؤولاً عن برامج التغير والتحول في الشركة - 2014 2015م - مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة الإلكترونية الحديثة – سوني(أحدى شركات المجموعة)من 2014 - 2011م - عضو في لجنة مجموعة الأعمال السعودية في المعهد السعودي للإلكترونيات	إدارة الأعمال . (2014) - دبلوم تطوير الموارد البشرية من (المعهد البريطاني للأفراد والتطوير – CIPD) عام 2014م•	مستشاراً لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى، كما أنه يشغل حاليا عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المدرجة وكذلك عضوية بعض الشركات ذات المسئولية المحدودة بالمملكة العربية السعودية.

			والأجهزة المنزلية (سيهاي)ممثلاً - لشركة سوني حيث تتولى اللجنة الإشراف على برامج المعهد التطويرية وتطوير المناهج ومناقشتها مع الجانب الياباني - ممثلاً ب(المركز التعاوني الياباني للشرق الأوسط) وكذلك مناقشة برامج توظيف وتطوير السعوديين للشركات - المساهمة في المعهد . 2011 - 2014م		
8	ياسر بن سليمان صالح العقيل***	شركة الطائرات المروحية - إدارة تطوير الأعمال عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الاستثمار بشركة المصافي العربية السعودية – شركة مساهمة مدرجة	شركة تلدين للحلول البلاستيكية – (التصنيع الوطنية) - إدارة التخطيط والمشاريع شركة أراسكو -إدارة التخطيط	ماجستير إدارة مشاريع جامعة جورج واشنطن الأمريكية ماجستير نظم معلومات إدارية جامعة ولاية بوي الأمريكية بكالوريوس نظم معلومات إدارية جامعة حائل محترف معتمد إدارة مشاريع معهد إدارة المشاريع	خبرة أكثر من 11 سنة في تطوير الأعمال وإدارة التخطيط والمشاريع وذلك بالمجال الزراعي والصناعي والطيران
9	المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام***	دكتور في المالية	عضو هيئة تدريس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا	بكالوريوس إدارة أعمال – تمويل واستثمار ماجستير اقتصاد مالي ماجستير في علوم المالية والمصرفية الإسلامية	خبرة أكثر من 12 سنة في المجال الأكاديمي والأبحاث وسنتين في مجال الاستشارات المالية ولديه عضوية منتسب للهيئة السعودية

				دكتوراه في علوم المالية والمصرفية	للمقيميين المعتمدين.
10	ماجد أحمد إبراهيم الصويغ***	الرئيس التنفيذي لشركة طلائع الريادة	من 2016م – 2017م مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي من 2015م – 2016م مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية من 1997 – 2015م مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والإستثمار بنك الرياض من 2020/01/19- 2021/12/15 رئيس مجلس إدارة شركة وفا للتأمين- رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الاستثمار	ماجستير مالية اسلامية 2018م من المجلس العام للبنوك ماجستير إدارة التسويق 2006م جامعة سنترال ويسترن أمريكا بكالوريوس لغة يابانية 2000م جامعة الملك سعود	خبرة اكثر من 25 عام في المجال المالي والاقتصادي بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وفي مجال الاستشارات والادارة والتدريب والتحليل الفني والمالي
11	منير احمد أحمد الغزوي***	مدير أعلى للمالية في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات	مدير ائتمان في مجموعة سامبا المالية. عضو اللجنة التنفيذية – شركة تبوك للتنمية الزراعية	بكالوريوس في علوم المحاسبة (2003) – جامعة الملك فهد للبترول و المعادن.	خيرة أكثر من 4 سنوات في المجال المصرفي و إدارة مخاطر الإئتمان المصرفي وأكثر من 13 سنة في مجال المحاسبة و الإدارة المالية، التحليل المالي.

* إشتمل العام المالي 2021م على نهاية دورة المجلس الثانية عشر بتاريخ 2021/06/30م بعضوية أعضاء المجلس السبع (الوليد بن خالد الشثري ، يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل، خالد بن سعد المرشد ، محمد بن عبد العزيز الشتوي، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن الخضيري)، وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 2021/07/01م بالأعضاء السبع (الوليد بن خالد الشثري ، يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل ، ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد الصويغ ، المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد آل غزوي)... حيث خرج من عضوية المجلس للدورة الجديدة التي بدأت في 2021/07/1م (4) أعضاء وهم (خالد بن سعد المرشد ، محمد بن عبد العزيز الشتوي، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن الخضيري) وبقي عدد (3) أعضاء وهم (الوليد بن خالد الشثري ، يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل) وانضم اليهم عدد (4) أعضاء جدد وهم (ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد الصويغ ، المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد بن غزوي).

** أعضاء بمجلس إدارة الشركة حتى (2021/06/30م) لانتهاء دورة مجلس الادارة الثانية عشرة وعدم التجديد لهم للدورة الجديدة التي بدأت في 2021/7/1م..

*** أعضاء جدد بمجلس الإدارة للدورة الثالثة عشرة والتي بدأت في (2021/7/1م).

ب) أعضاء اللجان:

اللجنة التنفيذية *

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية ورئيس اللجنة التنفيذية. - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للإستثمار - ضابط تحويلات مصرفية – بنك الرياض - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) -	- بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية– جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشجن – الولايات المتحدة (1991م)	خبرة تمتد لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي و إدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع االصناعي والتجاري والمالي والزراعي

		- مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده - رئيس فنادق ريادة العالمية رئيس وكالة أرابساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - نائب رئيس بنك بنقلاديش الاسلامي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمنت - رئيس مصنع كوول للمنتجات الحديدية - عضو مجلس إدارة شركة بدجت السعودية.			
2	الوليد بن خالد بن صالح الشتري	- نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشترى للتجارة - رئيس مجلس الادارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة.	نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشتري للتجارة. مستشار الخدمات المصرفية لموظفي الشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب، . العمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدوى للإستثمار. رئيس خدمات كبار العملاء بشركة الامارات دبي للإستثمار	- ثانوية عامة - بكالوريوس إدارة أعمال دولية – جامعة قونزاقا Gonzaga University أمريكا(باقي الترم الأخير)	خبرة فى مجال الإدارة العامة

3	فهد بن عبد الله آل سميح	الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية	- الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك السعودية - العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة	بكالوريوس كيمياء من جامعة الملك سعود 1989م	خبرة تزيد عن الـ 27 عام بمناصب قيادية في شركتي سابك وأسماك السعودية
4	المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام*	دكتور في المالية	عضو هيئة تدريس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا	بكالوريوس إدارة أعمال – تمويل واستثمار ماجستير اقتصاد مالي ماجستير في علوم المالية والمصرفية الإسلامية دكتوراه في علوم المالية والمصرفية	خبرة أكثر من 12 سنة في المجال الأكاديمي والأبحاث وسنتين في مجال الاستشارات المالية ولديه عضوية منتسب للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
5	منير احمد أحمد ال غزوي*	مدير أعلى للمالية في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات	مدير ائتمان في مجموعة سامبا المالية. عضو اللجنة التنفيذية – شركة تبوك للتنمية الزراعية	بكالوريوس في علوم المحاسبة (2003) – جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	خبرة أكثر من 4 سنوات في المجال المصرفي و إدارة مخاطر الإئتمان المصرفي وأكثر من 13 سنة في مجال المحاسبة و الإدارة المالية، التحليل المالي.

* إشتمل النصف الأول من العام المالي 2021م والذي انتهى بتاريخ 2021/06/30م على نهاية الدورة الثانية عشر لمجلس الادارة والتي كانت تشتمل على أعضاء اللجنة اللجنة التنفيذية الثلاث (يوسف عبد الله الراجحي، الوليد بن خالد الشثري ، فهد بن عبد الله آل سميح) وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 2021/07/01م بأعضاء خمس وهم (يوسف عبد الله الراجحي، الوليد بن خالد الشثري ، المعتصم بالله بن

زكي علام ، منير بن أحمد آل غزوي وفهد بن عبد الله آل سميح). وفي تاريخ 2021/11/10م قرر مجلس الادارة اقتصار أعضاء اللجنة التنفيذية على (3) أعضاء فقط وهم (يوسف عبد الله الراجحي، الوليد بن خالد الشثري ، فهد بن عبد الله آل سميح) وبالتالي خرج من عضوية اللجنة كلا من (المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد بن غزوي).

لجنة المراجعة *

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	وليد بن أحمد بامعروف	- -شريك ومحاسب قانونى، مقيم و امين افلاس مرخص - شركة طلال أبو غزالة وشركاه (محاسبون قانونيون) - رئيس لجنة المراجعة بشركة تبوك للتنمية الزراعية	المدير المالي (CFO) في شركة الأهلي تكافل	- بكالوريوس محاسبة –جامعة الملك فهد للبترول والمعادن(1995م) - ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية- جامعة الملك عبد العزيز (2009م) - زمالة المعهد الامريكى للمحاسبين القانونيينCPA (1997م) - شهادة المحاسب الادارى المعتمد CMA(2001م) - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA (2005م) - شهادة المراجع الداخلى المعتمد CIA(2012م) - مقيم منشآت اقتصادية معتمد (ABV)	خبرة 25 عام في مجال المحاسبة والتدقيق الداخلى والخارجى والإلتزام وعضوية مجالس الادارات ولجان المراجعة في شركات القطاع الزراعي والصناعى
2	عبد الرحمن بن خالد السلطان	- مدير عام المراجعة الداخلية - الهيئة العامة للإحصاء - سكرتير لجنة المراجعة - الهيئة العامة للإحصاء - عضو لجنة المراجعة بشركة تبوك للتنمية الزراعية	- أخصائي تخطيط وجودة المراجعة -المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مراجع داخلى -المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - مراقب مالي – المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	- بكالوريوس محاسبة (1999م) جامعة الملك سعود - ماجستير فى المالية التطبيقية (2009م) جامعة نبوكاسل أستراليا - شهادة أساسيات التأمين - الأكاديمية المالية	خبرة أكثر من 20 عام فى مجال المحاسبة والمراجعة والإدارة المالية والتامين

			- موظف بالبنك السعودى الهولندي (إداراتى الرقابة المالية والخزينة) -عضو لجنة مراجعة الشركة العربية التعاونية للتأمين		
3	أحمد بن ابراهيم عبد العزيز السنيدي	مدير الإدارة المالية بالهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى يونيو 2021 ثم رئيس قطاع المالية بالمشاريع بصندوق الاستثمارات العامة من تاريخ يونيو 2021م - عضو لجنة المراجعة بشركة تبوك للتنمية الزراعية للفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021م ثم رئيس اللجنة للفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021م	- مدير شعبة توحيد الشركات ذات الاغراض الخاصة - شركة الإتصالات السعودية. - معد تقارير قانونية -شركة االتصنيع الوطنية (التصنيع) - محلل تقارير مالية -صندوق التنمية الصناعية - محلل مالى - صندوق التنمية الصناعية - محلل مالى أول -صندوق التنمية الصناعية - محاسب مشارك- كى بى إم جى - مساعد محلل مالى – صندوق التنمية الصناعية	- بكالريوس محاسبة (2008م) جامعة الملك سعود - ماجستير المحاسبة والإدارة المالية (2013م) جامعة بانغور المملكة المتحدة - شهادة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (2015م)	خبرة أكثر من 12 عام في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتحليل المالي والتدقيق

4	عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل	- الأمين العام لمجلس المؤسسة العامة للتقاعد - المستشار المالي لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد - عضو مجلس تبوك الزراعية / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية وعضو لجنة المراجعة - عضو مجلس اداره سبكيم عضو لحنة الترشيحات سبكيم رئيس لجنة الحوكمه سبكيم	- المدير التنفيذي لشركة ذاتى المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق – شركة ميد التجارية – إحدى شركات مجموعة موارد - العضو المنتدب وعضومجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - مدير المنطقة الوسطى- المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية) - مدير الخدمات الماسية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة أد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس	بكالوريوس إدارة أعمال– جامعة الملك سعود (1998م)	خيرة أكثر من 20 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة و الخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي والبتروكيماويات

			عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V		
	محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي	- رئيس قطاع المالية شركة صندوق الصناديق. - عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية	-مستشار ورئيس وحدة التسويات المالية -وزارة المالية. -مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية – الهيئة العامة للطيران المدني -مدير إدارة الاستثمار والنقد – الشركة السعودية للكهرباء	- ماجستير MBA جامعة MIT2016 - ماجستير الهندسة المالية جامعة نيويورك 2008 - دبلوم تحليل ائتماني بنك جي بي مورقان نيويورك 2014 - بكالوريوس في العلوم الإدارية إدارة مالية جامعة الملك سعود 2005	خبرة تزيد عن 15 عاما في الاستثمار والنقد والشؤون المالية والمحاسبية والاستشارات المالية

* إشتمل نصف العام المالي 2021م والذي انتهى بتاريخ 2021/06/30م على نهاية الدورة الثانية عشر لمجلس الادارة والتي كانت تشتمل على أعضاء لجنة المراجعة الأربعة (وليد بن أحمد بامعروف رئيسا، وعضوية أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي، أ/ عبد الرحمن السلطان وأ/ عبد العزيز أحمد بن دايل) وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 2021/07/01م بالدورة الثالثة عشر لمجلس الادارة بأعضاء ثلاثة بلجنة المراجعة وهم (أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي رئيسا ، أ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل، أ/ محمد بن عبد العزيز الشتوي) والذين تم اختيارهم بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/06/15م.

لجنة الترشيحات والمكافآت *

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل	- الأمين العام لمجلس المؤسسة العامة للتقاعد - المستشار المالي لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد - عضو مجلس تبوك الزراعية ممثلا للمؤسسة العامة للتقاعد / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية وعضو لجنة المراجعة	- المدير التنفيذي لشركة ذاتى المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق – شركة ميد التجارية – إحدى شركات مجموعة موارد - العضو المنتدب وعضومجلس إدارة شركة تهامة للإعلان	بكالوريوس إدارة أعمال– جامعة الملك سعود (1998م)	خيرة أكثر من 20 عام في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة و الخاصة في المجال المصرفي والتجاري والزراعي والبتروكيماويات

		- عضو مجلس اداره سبكيم عضو لجنة الترشيحات سبكيم رئيس لجنة الحوكمه سبكيم	والعلاقات العامة والتسويق - مدير المنطقة الوسطى- المصرفية الخاصة والخدمة الذهبية (بنك الرياض) - مدير فرع (مجموعة سامبا المالية) - مدير الخدمات الماسية (مجموعة سامبا المالية) - عضو مجلس إدارة شركة أد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية - عضو مجلس إدارة أنترماركتس عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V		
2	الوليد بن خالد بن صالح الشتري	نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشترى للتجارة عضو مجلس الادارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، ثم رئيسا لمجلس الادارة	نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشتري للتجارة. مستشار الخدمات المصرفية لموظفي الشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب. العمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدوى للإستثمار. رئيس خدمات كبار العملاء بشركة الامارات دبي للإستثمار	ثانوية عامة	خبرة فى مجال الإدارة العامة
3	الجوهرة بنت سليمان العايد	مدير الثقافة والانتماء الوظيفي شركة توال إحدى شركات شركة الاتصالات السعودية	أخصائي أول موارد بشرية شركة الاستثمارات الرائدة	- ماجستير موارد بشرية – جامعة اليمامة 2016 - بكالوريوس ترجمة إنجليزي	خبرة في الموارد البشرية والمناصب الادارية لما يزيد عن 6 سنوات في كبرى الشركات

			رئيس فريق موارد بشرية – شركة العليان المالية محلل عمليات الموارد البشرية - الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني – سالك	– جامعة الملك سعود 2013 CIPD level 3& 5 Certification	بالاضافة للعديد من الدورات التدريبية المتخصصة في المهارات الادارية
4	حاتم محمد حامد إمام **	رئيس قطاع الخدمات المشتركة بشركة تبوك للتنمية الزراعية	- المدير العام للموارد البشرية والشئون الإدارية - شركة ساماكو للسيارات – جدة.، - مدير الموارد البشرية - شركة المفتاح لتأجير السيارات ، جدة. - رئيس الموارد البشرية والشئون الإدارية- شركة المراعي للمخابز الغربية (لوزين)، جدة. - المدير الإقليمي للموارد البشرية - المملكة العربية السعودية والخليج - مجموعة عطية ، جدة.	-درجة الماجستير في الموارد البشرية – جامعة واشنطن 2004 -درجة البكالوريوس في علوم الحاسب– جامعة واشنطن 2003 -درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال – جامعة واشنطن 2001 -دبلوم عالي فني في هياكل ومحركات الطائرات جامعة واشنطن 1999م	خبرة اكثر من 20 عاما في إعادة هيكلة الشركات وقيادة الموارد البشرية، ووضع الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات وبرامج التطوير الفعالة وخبرة واسعة في تقييم الاداء ، إدارة التغيير والإرشاد المهني وتقنية المعلومات. وعضو بلجنة الترشيحات(NRC)
5	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي***	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية ورئيس اللجنة التنفيذية. - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة - عضو مجلس إدارة شركة الراجحى للموارد البشرية والتعليم والتدريب	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار - مدير فرع بمصرف الراجحي للإستثمار - ضابط تحويلات مصرفية – بنك الرياض	- بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية– جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشجن – الولايات المتحدة (1991م)	خبرة تمتد لأكثر من 30 عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي و إدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع االصناعي والتجاري والمالي والزراعي

		- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده - رئيس فنادق ريادة العالمية رئيس وكالة أرابساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي - نائب رئيس بنك بنقلاديش الاسلامي - مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمنت - رئيس مصنع كوول للمنتجات الحديدية - عضو مجلس إدارة شركة بدجت السعودية.	- عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت)		
6	ياسر بن سليمان صالح العقيل***	شركة الطائرات المروحية - إدارة تطوير الأعمال	شركة تلدين للحلول البلاستيكية (التصنيع الوطنية) - إدارة التخطيط والمشاريع شركة أراسكو -إدارة التخطيط	ماجستير إدارة مشاريع جامعة جورج واشنطن الأمريكية ماجستير نظم معلومات إدارية جامعة ولاية بوي الأمريكية بكالوريوس نظم معلومات إدارية جامعة حائل محترف معتمد إدارة مشاريع معهد إدارة المشاريع	خبرة أكثر من 11 سنة في مجال تطوير الأعمال وإدارة التخطيط والمشاريع
7	ماجد أحمد إبراهيم الصويغ***	الرئيس التنفيذي لشركة طلائع الريادة	- من 2016م – 2017م مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي. - من 2015م – 2016م مدير وحدة	ماجستير مالية اسلامية 2018م من المجلس العام للبنوك ماجستير إدارة التشسويق	خيرة أكثر من 25 عام في مجال الإدارة و التدريب والإستشارات والتحليل المالي.

			المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية. - من 1997 – 2015م مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والإستثمار بنك الرياض. - من 2020/01/19-2021/12/15 رئيس مجلس إدارة شركة وفا للتأمين- رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الاستثمار.	2006م جامعة سنترال ويسترن أمريكا بكالوريوس لغة يابانية 2000م جامعة الملك سعود	

* بدأ العام المالي 2021م بعضوية لجنة الترشيحات بالأعضاء الأربع (عبد العزيز أحمد بن دايل، الوليد بن خالد الشثري، الجوهرة بنت سليمان العايد ، حاتم محمد الامام).

** قرر المجلس بتاريخ 2021/01/13م تعديل عدد أعضاء اللجنة ليصبح (3) أعضاء وخروج حاتم محمد الامام اعتبارا من تاريخ قرار المجلس والابقاء على باقي الأعضاء.

*** بتاريخ 2021/06/30م إنتهت دورة مجلس الادارة، وبدأت دورة جديدة للمجلس بتاريخ 2021/07/01م وتم انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة وهم (عبد العزيز بن أحمد بن دايل، ياسر بن سليمان العقيل ، يوسف عبد الله الراجحي، ماجد بن أحمد الصويغ).

لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر*

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	مريع سعد الهباش	- رئيس لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر بشركة تبوك للتنمية الزراعية. - رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للحوكمة - عضو لجنة الحوكمة بشركة بروج للتأمين	- عميد شئون الطلاب بجامعة الملك خالد - رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك خالد - عضو مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين - رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر شركة سلامة للتأمين	- بكالريوس محاسبة (2002م) جامعة الملك خالد - ماجستير محاسبة ومالية (2006م) جامعة برمنجهام - دكتوراة محاسبة ومالية (2010م) جامعة درم – المملكة المتحدة -الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	خبرة 12 عام فى مجال المحاسبة والمالية وحوكمة الشركات والأسواق المالية والتقييمالعقاري والتدريب والتحكيم الدولي.

2	سماح بنت حمد بن علي السبيعي	مدير حوكمة الشركات، شركة أبراج الاتصالات	- خبير حوكمة الشركات، شركة زين السعودية - مشرف حوكمة الشركات، مشروع المؤشر السعودي لحوكمة الشركات - إدارة وتطوير المشاريع لعدد من الشركات	- ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الفيصل - بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية، جامعة الملك عبد العزيز - دبلوم علوم الحاسب الآلي، معهد الإدارة العامة - شهادة الحوكمة وإدارة المخاطر و الالتزام ، London School of Business and Finance	خبرات متنوعة لما يزيد عن 10 سنوات في إدارة الأعمال واختصاص حوكمة الشركات
3	خالد محمود محمد النجار	المستشار القانوني ومدير الشئون القانونية لشركة تبوك للتنمية الزراعية(تادكو) عضو لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر	المستشار القانوني ومدير الشئون القانونية لشركة ركن الفلك للتجارة 2015-2019 المستشار القانوني ومدير الشئون القانونية لشركة مجموعة دار المستور للتجارة من عام 2009 – 2015 منذ عام 1997م محامي بمكتب الأستاذة/ بشرى عباس عصفور المحامية بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا ووكيلة نقابة محامين مصر سابقا ، ومحامي بمكتب الأُستاذ المستشار/سعيد عبالوهاب شحاته مكتب مستشارك القانوني .بالقاهرة 04 ش شريف عمارة الايموبليا وتدرج حتى أصبح رئيس قسم زواج الأجانب ورئيس	- ليسانس في الحقوق بتقدير عام جيد دور مايو 3551 م من جامعه المنصورة - دبلوم فى القانون الجنائي دور أكتوبر 3551م من جامعه المنصورة	خبرات عملية لما يزيد عن 23 عام في المحاماة والشؤون القانونية

			قسم تنفيذ الأحكام ومحامي لدى مكتب الأستاذ /طارق السركال المحامي بمدينه أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة ثم مستشار قانوني لمؤسسة وعمل محامي بمكتب الشبكة للخدمات التجارية بمدينه أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة		

* قرر مجلس الادارة بتاريخ 2021/06/30م الغاء لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر وانشاء "ادارة الالتزام والحوكمة والمخاطر" لتوجيه أعمال الشركة وإجراءاتها و سياساتها الداخلية والخارجية بما يضمن إلتزامها بالقوانين والتعليمات المحلية ذات العلاقة باعمال الشركة ، بالإضافة إلى التعليمات الخارجية وأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، مما يعزز من تأمين سلامة العمليات بالشركة وزيادة كفاءتها وفعاليتها.

ج) الإدارة التنفيذية:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	فهد بن عبد الله آل سميح	الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية وعضو اللجنة التنفيذية	- الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك السعودية - العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة	بكالوريوس كيمياء من جامعة الملك سعود 1989م	خبرة تزيد عن الـ 27 عام بمناصب قيادية في شركتي سابك وأسماك السعودية
2	يحي أحمد مباركي*	- رئيس قطاع التشغيل (ومكلف بمهام رئيس قطاع الخدمات المشتركة).	- مدير وحدة أعمال المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية - مدير إدارة المحاصيل الحقلية بتبوك الزراعية	- بكالوريوس العلوم الزراعية – جامعة الملك سعود (2002م)	خبرة 16 عام في إدارة المحاصيل و المشاريع الزراعية

			- مشرف زراعي بشركة تبوك الزراعية		
3	حاتم محمد إمام*	رئيس قطاع الخدمات المشتركة	- المدير العام للموارد البشرية والشئون الإدارية - شركة ساماكو للسيارات –جدة.، - مدير الموارد البشرية - شركة المفتاح لتأجير السيارات ، جدة. - رئيس الموارد البشرية والشئون الإدارية- شركة المراعي للمخابز الغربية (لوزين)، جدة. - المدير الإقليمي للموارد البشرية - المملكة العربية السعودية والخليج - مجموعة عطية ، جدة.	- درجة الماجستير في الموارد البشرية – جامعة واشنطن 2004 - درجة البكالوريوس في علوم الحاسب– جامعة واشنطن 2003 - درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال – جامعة واشنطن 2001 - دبلوم عالي فني في هياكل ومحركات الطائرات جامعة واشنطن 1999م	خبرة اكثر من 20 عاما في إعادة هيكلة الشركات وقيادة الموارد البشرية، ووضع الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات وبرامج التطوير الفعالة وخبرة واسعة في تقييم الاداء ، إدارة التغيير والإرشاد المهني وتقنية المعلومات. وعضو بلجنة الترشيحات(NRC)
4	عبد الله حمود الصالحي*	مدير عام قطاع الخدمات المشتركة	- مدير الموارد البشرية بشركة دواجن الوطنية. - مساعد مدير الموارد البشرية المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.	- الماجستير المهني في التخطيطي الاستراتيجي. - بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك عبد العزيز.	خبرة لأكثر من 20 عام في مجال تطوير وتخطيط الموارد البشرية

			- مدير شؤون الموظفين بشركة حديد الراجحي .	- عضو معهد اشتارترد CIPD ممارس معتمد في مؤشرات قياس الآداء – معهد KPI الاسترالي. مدرب معتمد في التخطيط الاستراتيجي	
5	هاشم فريد أسعد أبو الرب	مدير عام المبيعات	- مدير عام مبيعات شركة محمد با وزير. - مدير تنفيذي بشركة القصر للمواد الغذائية. - مدير مبيعات بشركة المهيديب - مدير عام المشتريات والتسويق بشركة الدانوب. - مدير مبيعات بشركة السنبلة	- ماجستير علم نفس توجيه مهني (توجيه إداري) جامعة الجزائر 1998 - بكالوريوس علم نفس توجيه مهني – جامعة الجزائر 1985م	- خبرات متنوعة لما يزيد عن 30 عام في مجال المبيعات والتسويق للمنتجات الغذائية بأسواق كبار العملاء بالمملكة العربية السعودية
6	حسام الدين عبد الباقي عثمان مختار**	المدير المالي (رئيس قطاع المالية المكلف)	- مدير مالي ثم مدير خزينة مجموعة ماشكو - السعودية - مدير مالي - مجموعة المسحل - السعودية - مدير مراجعة داخلية شركة أسواق عبدالله العثيم - السعودية	- بكالوريوس تجارة – محاسبة 1988 جامعة القاهرة - عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. - محاسب قانوني معتمد للشركات المساهمة- وزارة المالية- مصر	خبرة 30 عام في المحاسبة والإدارة المالية وإدارة الخزينة والتدقيق الداخلي

			- مدقق ثم رئيس فريق تدقيق شركة صالح و برسوم و عبدالعزيز محاسبون قانونيون – BDO- مصر		
7	محمد سعد علي كامل بكري**	رئيس قطاع المالية	- رئيس قطاع مالي بمجموعة الفوزان السابق لمدة 7 سنوات ونصف. - مدير مالي بمجموعة دار المستورد ومجموعة دار الإستثمار لمدة تزيد عن 5 سنوات. - مدقق حسابات رئيسي بمكتب حازم حسن – KPMG – مصر وبمكتب أسامة عبدالله الخريجي عضو مجموعة Prime Global	- بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال – شعبة لغة إنجليزية قسم محاسبة عام 2000م جامعة حلوان – القاهرة. - حاصل على شهادة معايير التقارير المالية الدولية من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA). - حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد المستشارين الماليين المسجل بالولايات المتحدة الأمريكية – (CFC).	خبرة 22 عام في المحاسبة والإدارة المالية والإستثمار والإستشارات المالية وتدقيق الحسابات بالمكاتب العالمية

* نظرا لشغور وظيفة مدير عام الخدمات المشتركة حاتم محمد الامام من تاريخ 2021/05/23 ، فقد تم تكليف المهندس/ يحي أحمد مباركي بمهام رئيس قطاع الخدمات المشتركة وحتى 2021/12/11م، ومن ثم تعيين الأستاذ/ عبد الله حمود الصالحي مديرعام لقطاع الخدمات المشتركة اعتباراً من تاريخ 2021/12/12م.

** الأستاذ/ حسام مختار (المدير المالي) مكلف بمهام رئيس قطاع المالية بالاضافة لمهام عمله حتى تاريخ 2021/10/31م؛ ثم تم تعيين الأستاذ/ محمد سعد بكري رئيساً لقطاع المالية اعتباراً من تاريخ 2021/11/01م.

2-3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)..../	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)..../
عضو (1) الوليد خالد الشتري	- مؤسسة خالد الشترى التجارية	داخل المملكة	-ذات مسئولية محدودة	لاتوجد	لاتوجد	لاتوجد
عضو(2) يوسف العبد الله الراجحى	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات- بدجت السعودية شركو كيمانول - نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنجلاديش الإسلامي وعضو اللجنة التنفيذية	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة	- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة - عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) -عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية	- داخل المملكة - خارج المملكة -داخل المملكة	-شركة غير مدرجة ذ.م.م - شركة غير مدرجة ذ.م.م - شركة غير مدرجة ذ.م.م

				والتعليم والتدريب - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق - عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية - مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده رئيس مجلس إدارة شركة المطار السعودية	-داخل المملكة -داخل المملكة -داخل المملكة	- شركة غير مدرجة ذ.م.م - شركة غير مدرجة ذ.م.م - شركة غير مدرجة ذ.م.م
عضو (3) عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- المدير التنفيذي لشركة ذاتي المحدودة- إحدى شركات مجموعة المنجم - العضو المنتدب وعضومجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - عضو مجلس إدارة شركة أد آرت ميديان - عضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	شركة غير مدرجة ذ.م.م - مساهمة مدرجة - مساهمة غير مدرجة شركة غير مدرجة ذ.م.م شركة غير مدرجة ذ.م.م

				- عضو مجلس إدارة أنترماركتس عضو مجلس إدارة JWT - عضو مجلس إدارة شركة Ogel V	- داخل المملكة - داخل المملكة	شركة غير مدرجة ذ.م.م
عضو (4) خالد بن سعد المرشد	-	-	-	-	-	-
عضو (5) طارق عبد العزيز الحمد	-	-	-	-	-	-
عضو (6) محمد عبد العزيز الشتوي	-الحلول المتميزة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-
عضو (7) خالد عبد الرحمن علي الخضيري	اتحاد عذيب للإتصالات (جو)	داخل المملكة	-(شركة مساهمة غير مدرجة)	-	-	-
	شركة تحالف الأفق	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة نخبة الخليج	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة جلوب ميد السعودية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	-	-	-
عضو (8) ياسر بن سليمان العقيل	شركة المصافي العربية السعودية عضو مجلس إدارة /رئيس لجنة المراجعة /عضو لجنة الاستثمار–	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-

	شركة تبوك للتنمية الزرعية عضو مجلس الادارة/نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
عضو (9) ماجد بن أحمد ابراهيم الصويغ	شركة تبوك للتنمية الزراعية عضو مجلس إدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات عضو لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة وفا للتأمين رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عضو (10) المعتصم بالله زكي علام	عضو مجلس إدارة شركة شرق أسيا عضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة مالك شركة عنان للاستثمار	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة			
عضو (11) منير أحمد آل غزوي	شركة شرق اسيا للاستثمار الزراعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	-	-	-

* إشتمل العام المالي 2021م على دورتين للمجلس (إنتهاء الدورة الثانية عشر وبداية الدورة الثالثة عشر) حيث انتهت دورة المجلس الثانية عشر بتاريخ 2021/06/30م بعضوية أعضاء المجلس السبع (الوليد بن خالد الشثري ، يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل، خالد بن سعد المرشد ، محمد بن عبد العزيز الشتوي، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن الخضيري)، وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 2021/07/01م بالأعضاء السبع (الوليد بن خالد الشثري ،

يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل ، ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد الصويغ ، المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد بن غزوي)... حيث خرج من عضوية المجلس للدورة الجديدة التي بدأت في 2021/07/1م (4) أعضاء وهم (خالد بن سعد المرشد ، محمد بن عبد العزيز الشتوي، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن الخضيري) وبقي عدد (3) أعضاء وهم (الوليد بن خالد الشثري ، يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل) وانضم اليهم عدد (4) أعضاء جدد وهم (ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد الصويغ ، المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد بن غزوي).

3-3) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي ، عضومجلس إدارة غير تنفيذي ، عضو مجلس إدارة مستقل:

إسم العضو *	تصنيف العضوية (تنفيذى/غير تنفيذى/مستقل)
عضو (1) وليد بن خالد بن صالح الشثري	غير تنفيذي
عضو (2) يوسف عبد الله عبد العزيز	غير تنفيذي
عضو (3) عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن	مستقل
عضو (4) خالد بن سعد بن محمد المرشد **	مستقل
عضو (5) محمد بن عبد العزيز بن عبد الله	مستقل
عضو (6) طارق بن عبد العزيز بن ابراهيم	مستقل
عضو (7) خالد بن عبد الرحمن علي	مستقل
عضو (8) ياسر بن سليمان صالح العقيل***	مستقل
عضو (9) المعتصم بالله زكي محمد عبد	غير تنفيذي
عضو (10) ماجد أحمد إبراهيم الصويغ***	مستقل
عضو (11) منير احمد أحمد ال غزوي***	غير تنفيذي

* إشتمل العام المالي 2021م على دورتين للمجلس (إنتهاء الدورة الثانية عشر وبداية الدورة الثالثة عشر) حيث انتهت دورة المجلس الثانية عشر بتاريخ 2021/06/30م بعضوية أعضاء المجلس السبع (الوليد بن خالد الشثري ، يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل، خالد بن سعد المرشد ، محمد بن عبد العزيز الشتوي، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن الخضيري)، وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 2021/07/01م بالأعضاء السبع (الوليد بن خالد الشثري ، يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل ، ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد الصويغ ، المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد بن غزوي)... حيث خرج من عضوية المجلس للدورة الجديدة التي بدأت في 2021/07/1م (4) أعضاء وهم (خالد بن سعد المرشد ، محمد بن عبد العزيز الشتوي، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن الخضيري) وبقي عدد (3) أعضاء وهم (الوليد بن خالد الشثري ، يوسف عبد الله الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل) وانضم اليهم عدد (4) أعضاء جدد وهم (ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد الصويغ ، المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد بن غزوي).

** أعضاء انتهت عضويتهم بعضوية المجلس بتاريخ 2021/06/30م.

*** أعضاء جدد دخلوا بعضوية المجلس بتاريخ 2021/07/01م.

4-3) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين -علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

عادة يقوم المجلس بإدراج وعرض المقترحات والملاحظات التي تصله من المساهمين حيال الشركة وأدئها على أعضائه ضمن أجندة إجتماعات المجلس الدورية ، ولم يتلقى المجلس خلال العام 2021م أي شيء في هذا الخصوص.

5-3) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

	عدد الاجتماعات (10)											
الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الاول 2021/1/13م	الاجتماع الثانى 2021/3/29	الاجتماع الثالث 2021/5/3	الاجتماع الرابع 2021/05/20م	الاجتماع الخامس 2021/06/07م	الاجتماع السادس 2021/06/30	الاجتماع السابع 2021/07/01	الاجتماع الثامن 2021/8/18	الاجتماع التاسع 2021/11/10	الاجتماع العاشر 2021/12/27م	الاجمالى
عضو (1) وليد بن خالد بن صالح الشتري ***	رئيس مجلس الإدارة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
عضو (2) يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي***	نائب رئيس مجلس الادارة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
عضو (3) عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل ***	عضو مجلس الادارة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
عضو (4) خالد بن سعد بن محمد المرشد *	عضو مجلس الادارة	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	6
عضو (5) محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي*	عضو مجلس الادارة	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	6
عضو (6) طارق بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمد*	عضو مجلس الادارة	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	5
عضو (7) خالد بن عبد الرحمن علي الخضيري*	عضو مجلس الادارة	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	6
عضو (8) ياسر بن سليمان صالح العقيل**	عضو مجلس الادارة	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4
عضو (9) المعتصم بالله زكي محمد	عضو مجلس الادارة	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4

عبد الجواد علام**												
عضو (10) ماجد أحمد إبراهيم الصويغ**	عضو مجلس الادارة	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4
عضو (11) منير احمد أحمد الغزوي**	عضو مجلس الادارة	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4

* أعضاء انتهيت عضويتهم من المجلس بتاريخ 2021/06/30م لانتهاء دورة المجلس الثانية عشر نظرا لكون العام المالي 2021م اشتمل على دورتين للمجلس (الدورة الثانية عشر والتي انتهت بتاريخ 2021/06/30م ، والدورة الثالثة عشر والتي بدأت في 2021/07/1م).
** أعضاء جدد دخلوا بعضوية المجلس الثالثة عشر بتاريخ 2021/07/01م.
*** أعضاء استمروا بعضوية المجلس طوال العام المالي 2021م.

3-6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل :لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

3-6-1 اللجنة التنفيذية:

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها :
تطلع اللجنة بمسئوليات مجلس الادارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خلال الفترات بين الإجتماعات الدورية المقررة للمجلس، أوحينما يتعذر إنعقاد إجتماعات المجلس لأي أسباب طارئة أو خارجة عن الارادة، و تقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة والإستثمار في مشروعات الشراكات والإستحواذات، ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات الاستثمار وتعيينات القيادات العليا والمشتريات (فيما دون اثنين مليون ريال).

ب) إجتماعات اللجنة*:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) إجتماعات				الاجمالي
			الاجتماع الأول 2021/05/18م	الإجتماع الثاني 2021/06/26م	الإجتماع الثالث 2021/10/25م	الإجتماع الرابع 2021/12/20م	
1	عضو (1) يوسف عبد الله الراجحى	رئيس اللجنة	1	1	1	1	4
2	عضو (2) الوليد بن خالد الشثري	نائب رئيس اللجنة	1	1	1	1	4
3	عضو (3) فهد عبد الله آل سميح	عضو اللجنة	1	1	1	1	4
4	عضو (4) المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام	عضو اللجنة	-	-	1	-	1
5	عضو (5) منير احمد أحمد آل غزوي	عضو اللجنة	-	-	1	-	1

* إشتمل نصف العام المالي 2021م والذي انتهى بتاريخ 2021/06/30م على نهاية الدورة الثانية عشر لمجلس الادارة والتي كانت تشتمل على أعضاء اللجنة اللجنة التنفيذية الثلاث (يوسف عبد الله الراجحي، الوليد بن خالد الشثري ، فهد بن عبد الله آل سميح) وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 2021/07/01م بأعضاء خمس وهم (يوسف عبد الله الراجحي، الوليد بن خالد الشثري ، المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد آل غزوي وفهد بن عبد الله آل سميح). وفي تاريخ 2021/11/10م قرر مجلس الادارة اقتصار أعضاء اللجنة التنفيذية على (3) أعضاء فقط وهم (يوسف عبد الله الراجحي، الوليد بن خالد الشثري ، فهد بن عبد الله آل سميح) وبالتالي خرج من عضوية اللجنة كلا من (المعتصم بالله بن زكي علام ، منير بن أحمد بن غزوي).

2-6-3 لجنة المراجعة:

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها مجلس الإدارة. ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها. والتوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) إجتماعات اللجنة *:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (6) إجتماعات						
			الاجتماع الأول 2021/03/22	الإجتماع الثانى 2021/05/16	الإجتماع الثالث 2021/08/11	الإجتماع الرابع 2021/08/15	الإجتماع الخامس 2021/11/03	الإجتماع السادس 2021/12/05	الاجمالي
1	عضو (1) وليد أحمد بامعروف	رئيس اللجنة	1	1	-	-	-	-	2
2	عضو (2) عبد الرحمن السلطان	عضو	1	1	-	-	-	-	2
3	عضو (3) أحمد السنيدى	عضو	1	1	1	1	1	1	6
4	عضو (4) عبد العزيز أحمد بن دايل	عضو	1	1	1	1	1	1	6
5	عضو (5) محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي	عضو	-	-	1	1	1	1	4

* إشتمل نصف العام المالي الأول 2021م والذي انتهى بتاريخ 2021/06/30م على نهاية الدورة الثانية عشر لمجلس الادارة والتي كانت تشتمل على أعضاء لجنة المراجعة الأربعة (وليد بن أحمد بامعروف رئيسا، وعضوية أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي، أ/ عبد الرحمن السلطان وعبد العزيز أحمد بن دايل) وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 2021/07/01م بالدورة الثالثة لمجلس الادارة بأعضاء ثلاثة وهم (أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي رئيسا ، أ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل، أ/ محمد بن عبد العزيز الشتوي) والذين تم اختيارهم بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/06/15م.

3-6-3 لجنة الترشيحات والمكافآت :

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

تختص اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

ب) إجتماعات اللجنة*:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) إجتماعات				
			الاجتماع الأول 2021/01/05	الإجتماع الثانى 2021/04/27	الإجتماع الثالث 2021/10/05	الإجتماع الرابع 2021/12/23	الاجمالي
1	عضو (1)عبد العزيز بن دايل	رئيس اللجنة	1	1	1	1	4
2	عضو (2) الوليد الشتري	عضو	1	1	-	-	2
3	عضو (3) الجوهرة بنت سليمان العايد	عضو	1	1	-	-	2
4	عضو (4) حاتم محمد إمام	عضو	1	-	-	-	1
5	عضو (5) يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	عضو	-	-	1	1	2
	عضو (6) ياسر بن سليمان صالح العقيل**	عضو	-	-	1	1	2
	عضو (7) ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	عضو	-	-	1	1	2

* نظرا لكون العام المالي 2021م يشتمل على دورتين لمجلس الإدارة، حيث أن الدورة الثانية عشرة إنتهت بتاريخ 2021/06/30م وبدأت دورة جديدة للمجلس في 2021/07/01م. وبالتالي فإن أعضاء اللجنة للنصف الأول من عام 2021م هم (عبد العزيز أحمد بن دايل، الوليد بن خالد الشتري، الجوهرة بنت سليمان العايد ، حاتم محمد الامام) علما بأن مجلس الادارة قرر في جلسته بتاريخ 2021/01/13م تعديل عدد أعضاء اللجنة ليصبح (3) أعضاء وخروج حاتم محمد الامام اعتبارا من تاريخ قرار المجلس والابقاء على باقي الأعضاء.

وأعضاء اللجنة للدورة الجديدة التي بدأت في 2021/07/01م هم (عبد العزيز بن أحمد بن دايل، ياسر بن سليمان العقيل ، يوسف عبد الله الراجحي، ماجد بن أحمد الصويغ).

3-6-4 لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر :

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

تختص اللجنة بالتحقق من التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركة وملحقاتها ولائحة حوكمة الشركات وأي أنظمة ولوائح تتعلق بالحوكمة صادرة من الجهات المختصة، وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات. والتأكيد على التزام الشركة بأن تكون الافصاحات الصادرة عنها للمساهمين والجمهور وهيئة السوق المالية واضحة وصحيحة وغير مضللة وأن يتم الافصاح بناءً على التعليمات والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية وتداول. والإشراف على وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. وتقديم التوصيات للمجلس بذلك.

ب) إجتماعات اللجنة*:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) إجتماعات		
			الاجتماع الأول 2021/03/08	الإجتماع الثانى 2021/06/07	الاجمالي
1	عضو (1) مريع سعد الهباش	رئيس اللجنة	1	1	2
2	عضو (2) سماح بنت حمد السبيعي	عضو	1	1	2
3	عضو (3) خالد محمود النجار	عضو	1	1	2

* تم اتخاذ قرار من مجلس الادارة بتاريخ 2021/06/30م بالغاء لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر وانشاء ادارة الالتزام والحوكمة والمخاطر لتوجيه أعمال الشركة وإجراءاتها و سياساتها الداخلية والخارجية بما يضمن إلتزامها بالقوانين والتعليمات المحلية ذات العلاقة باعمال الشركة ، بالإضافة إلى التعليمات الخارجية وأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، مما يعزز من تأمين سلامة العمليات بالشركة وزيادة كفاءتها وفعاليتها.

3-7) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

يجري المجلس نوعين من التقييم لأعضائه بإستخدام نماذج مقتبسة من أدبيات وتجارب الحوكمة العالمية: أحدهما تقييم ذاتي بحيث يقوم كل عضو بتقييم أدائه من منظور مهام وواجبات المجلس وما حققته سياسات وأعمال المجلس من نتائج فى تطوير ونمو لأعمال وايرادات وأرباح الشركة ، ومقدار المساهمة الشخصية للعضو في ذلك ، كما يقوم أعضاء المجلس مجتمعين بتقييم أداء المجلس في إطار المنظور الذي تقدم ذكره. ولا توجد جهة خارجية تشرف على تقييم المجلس وإنما يتم التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة إنطلاقاً من مسئوليتها حيال ذلك وفقا لما نصت عليه لائحة عمل اللجنة.

3-8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات:

وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساس- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بالشركة وبناء على لائحة عملها بالتوصية لمجلس الإدارة بمبلغ سنوي يشكل المكافأة السنوية لأعضاء المجلس ، ويجوز الجمع بينه وبين بدلات الحضور لكل جلسة ومزايا أخرى على أن لا يتجاوز مجموع المكافآت والمزايا المالية والعينية للعضو خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودى.

3-8-1 مكافآت أعضاء المجلس *:

#	الإسم	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة								
		مبلغ معين*	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس	مكافأة رئيس المجلس أو العضو	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلى	بدل المصروفات
	أولا: الأعضاء المستقلين:																
1	عبد العزيز أحمد بن دايل	150000	30000	20000	-	-	-	200000	-	-	-	-	-	-	-	200000	-
2	خالد بن سعد المرشد	150000	18000	-	-	-	-	168000	-	-	-	-	-	-	-	168000	-
3	محمد عبد العزيز الشتوي	100000	18000	8000	-	-	-	126000	-	-	-	-	-	-	-	126000	-
4	طارق عبد العزيز الحمد	100000	15000	-	-	-	-	115000	-	-	-	-	-	-	-	115000	-
5	خالد عبد الرحمن الخضيري**	-	18000	-	-	-	-	18000	-	-	-	-	-	-	-	18000	-
6	ياسر بن سليمان صالح العقيل***	-	12000	4000	-	-	-	16000	-	-	-	-	-	-	-	16000	-
7	ماجد أحمد إبراهيم الصويغ ***	-	12000	4000	-	-	-	16000	-	-	-	-	-	-	-	16000	-
	محمد عبد الله الراجحي**	100000	-	-	-	-	-	100000	-	-	-	-	-	-	-	100000	-
	المجموع (أولا)	**600,000**	**123,000**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**759,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**759,000**	**-**
	ثانياً: الأعضاء غير التنفيذين:																
1	الوليد خالد الشتري	150000	30000	12000	-	-	-	192000	-	120000	-	-	-	120000	-	312000	-
2	يوسف عبد الله الراجحى	150000	30000	12000	-	-	-	192000	-	60000	-	-	-	60000	-	252000	-
3	المعتصم بالله زكي محمد عبد الجواد علام***	-	12000	2000	-	-	-	14000	-	-	-	-	-	-	-	14000	-
4	منير احمد أحمد آل غزوي ***	-	12000	2000	-	-	-	14000	-	-	-	-	-	-	-	14000	-
	المجموع (ثانياً)	**300,000**	**84,000**	**28,000**	**-**	**-**	**-**	**412,000**	**-**	**180,000**	**-**	**-**		**180,000**	**-**	**592,000**	**-**
	ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																
	لا يوجد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	المجموع (ثالثاً)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	المجموع الكلى	**900,000**	**207,000**	**64,000**	**-**	**-**	**-**	**1,171,000**		**180,000**	**-**	**-**	**-**	**180,000**		**1,351,000**	**-**

*بناءً على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه.. فقد اعتمد مجلس الادارة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2021/01/05م بصرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة لعام 2020م بواقع 150,000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس واحتساب مبلغ المكافأة بناءً على الحد الأدنى لجلسات الحضور حسب نظام الشركة الأساس وعددها (6) جلسات. وقد تم صرف هذه المكافآت خلال عام 2021م.

**نظراً لدخول عضو المجلس الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن الخضيري لعضوية المجلس اعتباراً من تاريخ 2020/12/14م لشغل المقعد الشاغر بعد استقالة عضو المجلس الأستاذ/ محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي ونظراً لعدم حضوره أي جلسات للمجلس خلال عام 2020 وبالتالي لم تصرف له مكافأة عن عام 2020م ضمن مكافآت أعضاء مجلس الادارة والذين تم صرف مكافآتهم في عام 2021م، علما بأن العضو المستقيل (محمد عبد الله الراجحي) قد صرفت له مكافأة عن عام 2020م والتي صرفت في عام 2021م.

*** الأعضاء الذين انضموا لعضوية مجلس الادارة للدورة الثالثة عشر والتي بدأت في 2021/7/1م لم تصرف لهم مكافآت خلال عام 2021م وذلك عن العام المالي 2020.

2-8-3 مكافآت أعضاء اللجان:

يتقاضى أعضاء اللجان بدل حضور الجلسات بواقع أثنين ألف (2000) ريال سعودي لكل جلسة بالاضافة للمكافأة السنوية التي يعتمدها مجلس الادارة.

	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) *	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
1. وليد أحمد بامعروف	150000	4000	154000
2. عبد الرحمن السلطان	100000	4000	104000
3. أحمد ابراهيم السنيدي	100000	12000	112000
4. عبد العزيز احمد بن دايل	100000	12000	112000
5. محمد عبدالعزيز الشتوي**	-	8000	8000
المجموع	**450000**	**40000**	**490000**
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
1. عبد العزيز أحمد بن دايل	150000	8000	1580000
2. الوليد بن خالد الشتري	100000	4000	104000
3. الجوهرة بنت سليمان العايد	100000	4000	104000
4. حاتم محمد إمام	100000	2000	102000
5. يوسف عبد الله الراجحي**	-	4000	4000
6. ياسر سليمان العقيل**	-	4000	4000
7. ماجد أحمد الصويغ**	-	4000	4000
المجموع	**450000**	**30000**	**480000**
أعضاء اللجنة التنفيذية			
1. يوسف عبد الله الراجحى	150000	8000	158000
2. الوليد بن خالد الشتري	100000	8000	108000
3. فهد عبد الله آل سميح	100000	8000	108000
5.أحمد ابراهيم السنيدي***	16667	-	16667
4. المعتصم بالله زكي علام**	-	2000	2000
5. منير أحمد آل غزوي**	-	2000	2000
المجموع	**366667**	**28000**	**394667**
أعضاء لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر			
1. مريع سعد الهباش	150000	4000	154000
2. سماح بنت حمد السبيعي	100000	4000	104000
3. خالد محمود النجار	100000	4000	104000
المجموع	**350000**	**12000**	**362000**
المجموع الكلي	**1616667**	**110000**	**1726667**

* تم صرف مكافآت لجان المجلس خلال عام 2021 عن العام المالي 2020 علما بأن مكافأة عضو اللجنة هي 100,000 ريال بالاضافة لـ 50,000 ريال لرئيس اللجنة.
قرر مجلس الادارة وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إدراج مخصص مكافآت أعضاء المجلس واللجان عن العام المالي 2020 قدرها 2566667 ريال بواقع 150000 ريال لكل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس، و100000 ريال لكل عضو من أعضاء لجان المجلس بالاضافة لمبلغ 50000 لكل رئيس لجنة من لجان المجلس، على أن تصرف تلك المكافآت خلال عام 2021م بناءً على سياسة صرف مكافآت ومستحقات اعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
** أعضاء إنضموا لعضوية اللجان في عام 2021م إلا أنهم لم يحصلوا على مكافآت خلال نفس العام عن العام السابق 2020م والتي صرفت في عام 2021م.
*** أ/ أحمد السنيدي كان عضو باللجنة التنفيذية خلال عام 2020م وحصل على مكافأة نفس العام والتي صرفت في عام 2021م.

3-8-3 مكافآت كبار التنفيذيين:

البيان	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						أخرى			
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	بدلات حضور جلسات مجلس ولجان	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
1. الرئيس التنفيذي	1,080,000	2,400	270,000	1,352,400	-	-	-	-	-	-	-	54,000	150,000	1,556,400
2. رئيس قطاع المالية*	78,000	400	19,500	97,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,900
3. رئيس قطاع المالية المكلف*	229,298	39,250	57,330	325,878	-	-	91,665	-	-	91,665	-	-	-	417,543
4. مدير عام المبيعات	468,000	2,400	117,000	587,400	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	-	712,400
5. رئيس قطاع التشغيل	540,000	2,400	135,000	677,400	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	-	802,400
6. رئيس قطاع الخدمات المشتركة**	225,000	1,000	56,250	282,250	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	382,250
7. رئيس قطاع الخدمات المشتركة المكلف**	-	63,000	-	63,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000
8. مدير عام قطاع الخدمات المشتركة**	22,580	129	5,645	28,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,354
المجموع	2,642,878	110,979	660,725	3,414,582	-	-	441,665	-	-	441,665	-	54,000	150,000	4,060,247

يتم منح مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً لنظام المرتبات والأجور المعمول به بالشركة والمعتمد من مجلس الإدارة في إطار نظام الموارد البشرية الجاري العمل به بالشركة.
* تم تكليف المدير المالي بمهام رئيس قطاع المالية خلال الفترة من 2021/1/1 وحتى 2021/10/31م، وباشر رئيس قطاع المالية الجديد مهام عمله اعتبارا من 2021/11/01م.
** نظرا لشغور وظيفة مدير عام الخدمات المشتركة حاتم محمد الامام من تاريخ 2021/05/23 ، فقد تم تكليف المهندس/ يحي أحمد مباركي بمهام رئيس قطاع الخدمات المشتركة وحتى 2021/12/11م، ومن ثم تعيين الأستاذ/ عبد الله حمود الصالحي مديرعام لقطاع الخدمات المشتركة اعتباراً من تاريخ 2021/12/12م.

9-3) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الإسم	سجل الحضور	
		إجتماع الجمعية الأول * 2021/04/06م	إجتماع الجمعية الثانى ** 2021/06/15م
1	الوليد بن خالد الشثري	1	1
2	يوسف بن عبد الله عبد العزيز الراجحي	1	1
3	عبد العزيز أحمد بن دايل	1	1
4	خالد بن سعد المرشد	1	1
5	محمد بن عبد العزيز الشتوي	1	1
6	طارق بن عبد العزيز الحمد	1	1
7	خالد بن عبد الرحمن الخضيري	1	1

* الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).
** الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).

10-3) **عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:**

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/02/16	إنعقاد الجمعية العامة
2	2021/02/28	إنعقاد الجمعية العامة
3	2021/03/30	إنعقاد الجمعية العامة
4	2021/04/06	أخرى (ملف زيادة رأس المال)
5	2021/05/26	أخرى
6	2021/05/26	إنعقاد الجمعية العامة
7	2021/06/13م	أخرى
8	2021/12/31م	أخرى (تقرير مجلس الإدارة)

11-3) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لايوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خلال العام المذكور.

12-3) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

4) الاسهم والحقوق وأدوات الدين:

1-4) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

#	إسم من تعود له المصلحة أو الاوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	% التغير
		عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
أولا: أعضاء مجلس الادارة:							
1	الوليد خالد صالح الشتري	1074	0	1074	0	0	0
2	يوسف عبد الله الراجحي	17461	0	17461	0	0	0
3	عبد العزيز احمد بن دايل	0	0	100	0	100	%100
4	خالد سعد المرشد	100	0	100	0	0	0
5	محمد عبد العزيز الشتوي	0	0	0	0	0	0
6	طارق عبد العزيز الحمد	0	0	0	0	0	0
7	خالد عبد الرحمن الخضيري	0	0	0	0	0	0
8	ياسر بن سليمان العقيل	0	0	25	0	25	%100
9	المعتصم بالله زكي علام	0	0	0	0	0	0
10	ماجد بن أحمد الصويغ	0	0	0	0	0	0
11	منير بن أحمد آل غزوي	0	0	0	0	0	0
ثانيا: أقارب أعضاء مجلس الادارة							
1	عبد الله عبد العزيز الراجحي (والد يوسف عبد الله الراجحي)	1611785	0	1611785	0	0	0

2-4) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص(عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم)أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لم يوجد إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للاشخاص المعنيين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

3-4) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لم توجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4-4) 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:

لم توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة في هذا الخصوص.

5-4) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

6-4) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

قامت شركة تبوك الزراعية ببيع أعلاف لشركة مصادر الأعلاف (طرف ذو علاقة) بمبلغ 142,715 ريال

7-4) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

يقر مجلس الادارة بانه ليس لديه أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2021 م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الأدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

5) الرقابة الداخلية بالشركة:

1-5) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

إدراكاً من مجلس الإدارة لأهمية الرقابة الداخلية ودورها في حماية أصول الشركة ومساندتها في تحقيق أهدافها، يقوم المجلس بالتحقق بشكل سنوي من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للمعاملات المالية والإدارية والعمليات التشغيلية من خلال المراجعة السنوية لها بغرض الحد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة والتأثيرالسلبي على أعمالها.

5-1-1) المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ونتائجها:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بموجب الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها وعملاً بميثاق ودليل المراجعة الداخلية للشركة المعتمد من لجنة المراجعة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر التى تواجه أعمال الشركة و تقوم إدراة المراجعة الداخلية (والتي تعود مباشرة للجنة المراجعة) بتقييم عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر فى الشركة وتقييم ما إذا كانت الإجراءات الرقابية ملائمة وموجودة وتعمل بكفاءة وفعالية ، والكشف عن أي أخطاء جوهرية أو حالات عدم التقيد أو أي مخاطر أخرى لمساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها ، كما تقوم بالمراجعة والتحقق من مدى إلتزام الشركة بالنظم والقوانين الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة وهيئة السوق المالية ذات الصلة بأعمال وحوكمة الشركة. وذلك من خلال الآتي:

- **القيام بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية لتقييم نظام الرقابة الداخلية ومدى كفاية الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل الادارة للحد من المخاطر.**
- **تقييم التقيد والالتزام بتنفيذ إجراءات الحوكمة بالشركة بما يساعد الإدارة في متابعة أعمال الشركة وتحقيق رقابة فعالة على الشركة وأعمالها.**
- **تقييم وتحسين عمليات المخاطر بما يساعد إدارة الشركة في إدارة المخاطر وتحسين أداء وظائفها المختلفة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة.**

وقد تم إستكمال تنفيذ مهام المراجعة الداخلية وفقا للعقد الموقع خلال عام 2020 مع مكتب الاستشارى الخارجى للمراجعة الداخلية (شركة أسامه الخريجي و شريكه محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال – عضو مجموعة برايم جلوبال العالمية) وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية كجهة مستقلة وذلك بالتنسيق من خلال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة مع الادارة التنفيذية والقطاعات والادارات وقد تم تنفيذ مهام المراجعة الداخلية خلال عام 2021 كما يلي:

1) **مراجعة وتدقيق إدارة البساتين:** التحقق من كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات والخطط والبرامج العمليات الزراعية في بساتين اللوزيات والعنب والزيتون وذلك فقاً للفترات الزمنية المحددة لها في إطار البرنامج الزراعي المعتمد و تقييم ما إذا كانت الضوابط الرقابية مصممة بشكل مناسب وتعمل بفعالية وكفاءة من أجل ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات وتحقيق أهداف الشركة.
2) **مراجعة وتدقيق إدارة الصيانة:** التحقق من كفاءة وفعالية إجراءات الصيانة والتحقق من كفاءة تنفيذ برامج الصيانة (الوقائيةوالعلاجية والدورية) للآلات والمعدات وماكينات الري ومضخات آبار الري وتقييم معدلات المنجز من أعمال إصلاح الأعطال ومعدلات إستحدام المعدات.

3) **مراجعة وتدقيق قطاع الخدمات المشتركة (الموارد البشرية):** التحقق من مدى التقيد والالتزام بتنفيذ سياسات الموارد البشرية وما ترتب على ذلك من تأثيرات ذلك على بيئة الرقابة الداخلية فى الشركة وتقييم كفاءة وفاعلية عمليات الحوكمه وإدارة المخاطر داخل قطاع الخدمات المشتركة خاصة ما يخص "الموارد البشرية ".

4) **مراجعة وتدقيق قطاع المالية :** التحقق من مدى التقيد والالتزام بتنفيذ السياسات والاجراءات المالية و التحقق من مدى التقيد بإجراءات الرقابة على النقدية وموقف الحسابات المصرفية ، والرقابة على الميزانية والتكاليف وحسابات الدائنين والمدينين والمشاريع تحت التنفيذ.

5) **مراجعة وتدقيق إدارة المشتريات :** التحقق من كفاءة وفعالية إجراءات المشتريات وتقييم مدى التقيد والالتزام بتنفيذ السياسات والاجراءات فيما يختص بمطابقة وتحديث سجل الموردين وتقييم الموردين

، كفاءة دورة المشتريات و تقييم مدى التقييد بتنفيذ اوامر الشراء وتسليم المواد وفق الوقت المحدد فى اوامر الشراء،إجراءات العقود، مدة دوران الحسابات الدائنة ، المعايير المحددة للحد الأدنى للمخزون ونقطة إعادة الطلب والحد الأقصى و المخزون الراكد والمنتهى الصلاحية.

6) **مراجعة وتدقيق قطاع المبيعات :** التحقق من مدى التقيد والالتزام بتنفيذ السياسات والاجراءات وتحقيق الاهداف البيعية ، وتنفيذ خطة المبيعات والتقيد بإجراءات محاسبة المبيعات فيما يختص التسعير العادل للمنتجات وإدارة الحسابات المدينة والرقابة على الإئتمان والالتزام بعقود المبيعات.

وفيما يختص بفعالية الاجراءات الرقابية الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالآتي:

- **تزويد الادارات المعنية بالشركة بنتائج وتوصيات تقارير المراجعة المبنية على المخاطر التى تتم لكل إدارة على حده.**
- **وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات من أجل معالجة أوجه القصور وتلافى المخاطر.**
- **متابعة تنفيذ توصيات المراجعة والاجراءات التصحيحية المتخذه من قبل الادارات وذلك بشكل منتظم ، ورفع تقارير المتابعة الشهرية الى الرئيس التنفيذي، وتقارير ربع سنوية الى لجنة المراجعة.**

وللتحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمشاركة ومناقشة تقاريرها مع المراجع الخارجى للشركة والذى بدوره يقوم بالتحقق من النتائج المتحققة من عمليات المراجعة ومدى فعاليتها فى إطار عمليات المراجعة الخارجية التى يجريها للتقارير المالية للشركة.

2-1-5)رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

يقوم المراجع الداخلي للشركة بتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية حيث لم تظهر التقارير الدورية أي ضعف جوهري في نظام المراقبة الداخلية للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م. كما يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالاطلاع على جميع محاضر اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقارير المراجعة الداخلية.

2-5) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

- لدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية فيها كوادر بشرية مؤهلة ومدعومة بالصلاحيات اللازمة وتقوم بأداء مهام عملها بموجب ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد من لجنة المراجعة.
- قامت الشركة خلال عام 2020م بالتعاقد مع مكتب مراجعة داخلية (شركة أسامه الخريجي) وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية كجهة مستقلة.

3-5) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أوتعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا يوجد.

6) تطبيق الحوكمة الفعالة:

1-6) ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبَّق وأسباب ذلك:

التزمت الشركة بالتطبيق الجيد للأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بدون إستثناء.

2-6) لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة:

لقد قام مجلس الإدارة بوضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال، وتشتمل لائحة حوكمة الشركة إلى جانب المحتويات الأساسية المتعلقة بالمساهمين ومجلس الإدارة على آلية إختيار أعضاء المجلس ، ومصفوفة المؤهلات والقدرات لأعضاء المجلس ولجانه، وسياسة تعارض المصالح ، وخطة تعاقب مجلس الادارة والإدارة التنفيذية.

وخلال عام 2021م قامت "لجنة الحوكمة والإلتزام والمخاطر" بمراجعة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة لتتماشى مع تحديثات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك نظام الشركات. واعتمد مجلس الادارة اللائحة المحدثة، كما اعتمدت الجمعية العامة تحديث بعض اللوائح والسياسات المدرجة ضمن اللائحة كونها من صلاحيات الجمعية وهي (لائحة عمل لجنة المراجعة، لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة، سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه).

7) خطة المزارع:

وفيما يلي نستعرض موقف سير العمل فى خطة المزارع:

1-7 إدخال محاصيل حقلية جديدة (تحت نظام الري المحوري):

فى ظل إلتزام الشركة بمقررات وتوجهات السياسة الزراعية للدولة الرامية الى المحافظة على موارد المياه الجوفية وترشيد إستهلاكها والمتمثلة في قرار وقف إنتاج الأعلاف الخضراء الذى دخل حيز التنفيذ بنهاية العام 2018م فلقد تم التنسيق مع وزارة البيئه والمياه والزراعه بتجربه زراعه العلف المصري وال Ray Grass على مساحات صغيره لدراسة استهلاك المياه .

2-7 تطوير مشروع الفاكهة (تحت نظام الري بالتنقيط):

يعتبر هذا المشروع من أكبر مشروعات الفاكهة في المملكة العربية السعودية بمساحة تفوق الألف هكتار و عديد الأنواع والأصناف من أشجار اللوزيات (المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق) والعنب والتفاحيات والرمان والزيتون التي تقارب المليون شجرة ، وهو بهذا الحجم يمثل أكبر نقاط القوة للشركة حيث يجري العمل فيه بشكل منتظم ومستمر فى إحلال الأشجار التى أنتهى عمرها الإفتراضى وتدهورت إنتاجيتها في ما دون الحد الإقتصادي و زراعة أنواع وأصناف جديدة تلبي الإحتياجات المتجددة في الأسواق الداخلية للمملكة.

3-7 مشروع تربية وتسمين الأغنام:

بناءً على النتائج الايجابيه المتحققة تم تطوير هذا النشاط بزيادة عدد الامهات حيث سيؤدي هذا المشروع الى إحداث تكامل زراعي حيواني بمزارع تبوك الزراعية يمكن مزارع الشركة من تحقيق التميز التشغيلي المستهدف فى خطتها الإستراتيجية.

8) برامج وفعاليات المسئولية الاجتماعية:

ينبع إلتزام تبوك الزراعية بإسهامات المسئولية الإجتماعية من رسالة الشركة المتمثلة فى المساهمة الفاعلة. وفيما يلى عرض لأهم فعاليات وبرامج المسئولية الإجتماعية التى تمت خلال العام 2021م:

8-1 تطبيق الحوكمة الفعالة:

يلتزم مجلس الإدارة ومن خلال لائحة حوكمة الشركة بمراقبة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة حيث تطلع ادارة الإلتزام والحوكمة والمخاطر بهذا الدور لتوجيه أعمال الشركة وإجراءاتها و سياساتها الداخلية والخارجية بما يضمن إلتزامها بالقوانين والتعليمات المحلية ذات العلاقة باعمال الشركة ، بالإضافة إلى التعليمات الخارجية وأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال ، مما يعزز من تأمين سلامة العمليات بالشركة وزيادة كفاءتها وفعاليتها.

8-2 رعاية وتنظيم جائزة المزارع النموذجية بالمنطقة:

ترعى وتنظم الشركة بشكل سنوي ومنذ أعوام تأسيسها الأولى المهرجان السنوي لجائزة المزارع النموذجية بمنطقة تبوك والتي تنظمها امارة المنطقة، حيث تم تنظيم الجائزة بنسختها الثلاثين في عام 2021م واقيمت بمشروع الشركة.

8-3 تقديم الخدمات الإرشادية لمزارعي المنطقة:

تقوم الشركة بتقديم الخدمات الارشادية والزراعية لمزارعي منطقة تبوك والمناطق المجاورة حيث يسهم هذا الجهد في التطوير المستمر للزراعة بمنطقة تبوك ويتوج ذلك بتنافس المزراعين على جائزة المزرعة النموذجية بالمنطقة.

8-4 استقبال الزيارات العلمية وزوار المنطقة:

تستقبل الشركة العديد من الزيارات العلمية للمدارس والجامعات، فقد تم بعام 2021م عمل دراسات من قبل جامعة تبوك ممثلة بكلية تقنية المعلومات وذلك لعمل دراسة " تحديد الأمراض اتلي تصيب أوراق العنب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي" وجامعة الأمير فهد بن سلطان ممثلة بقسم الأحياء النباتية حيث يتم توفير المعلومات وتسهيل المطلوب. وتقوم الشركة باستقبال العديد من الزيارات من زوار النطقة من سفراء دول وقيادات داخل المملكة وخارجها ومسئولين حكوميين خلال زيارتهم لمنطقة تبوك ويتم الاطلاع على معالم الشركة وطرق ووسائل الزراعة المستخدمة.

8-5 الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات:

تقدم الشركة الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات العامة بمنطقة تبوك مثل جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز الإجتماعى ، وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية. وتشارك الشركة بمهرجانات وزارة البيئة والمياه والزراعة مثل "القافلة الزراعية" و"مهرجان الزيتون" كراعي للفعالية.

8-6 برامج التدريب التعاوني والصيفي:

تقوم الشركة من خلال برامج التدريب التعاوني بفتح فرص التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

8-7 توطين الوظائف:

برغم الزيادة فى دوران العمالة السعودية فقد واصلت الشركة خلال عام 2021 تطبيق سياساتها في التوطين بإستهداف تعزيز نسبة المواطنين بين موظفيها، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين بنهاية

عام 2021 م (141) موظف وموظفة، عدد النساء منهم (49) موظفة ويمثل هذا العدد ما نسبته 19.79 % من إجمالي عدد موظفي الشركة ، وقد صنفت شركة تبوك الزراعية ضمن النطاق البلاتيني في برنامج توطين الوظائف التابع لوزارة العمل السعودية (نطاقات)، وتستهدف الشركة المزيد من السعوديين للمحافظة على النطاق البلاتيني لعام 2022 م.

9) توصيـات:

بناءً على ما تم عرضه في هذا التقرير يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلي:

1.	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي فـي 2021/12/31م.
2.	التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن العام المنتهي في 2021/12/31م.
3.	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 2021/12/31م.
4.	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.
5.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والأول من عام 2023 وتحديد أتعابه.
6.	التصويت على تحديث" سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية".

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ...الآية (286) البقرة.