



**تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧**

**المحترمين**

**حضرات السادة/ المساهمين**

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

يسر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية أن يرحب بكم في إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة وأن يقدم لكم بكل شفافية ووضوح تقريره السنوي لعام ٢٠١٧ م متضمناً النتائج المالية والتطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٧ م ومصحوحاً بالقوائم المالية المدققة والمعدة حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة والتي تم تطبيقها من ٢٠١٧/٠١/٠١ حسب متطلبات هيئة السوق المالية والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وكما يتضمن التقرير ملخص عن آليات تطبيق حوكمة الشركات الصادرة في ٢٠١٧/٠٢/١٣ م وقواعد التسجيل والإدراج والإيضاحات ذات العلاقة بتكونين مجلس الإدارة ومكافأته ومهامه وتكوين لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة وخلافها من إيضاحات ، ومن الأحداث والتطورات الهامة التي تمت خلال عام ٢٠١٧ م موافقة الجهات المختصة والجمعيات العامتان غير العاديتان الخامسة والسادسة للشركة والمنعقدتان بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ م و ٢٠١٧/١٢/١٩ م على التوالي بمقر رئاسة الشركة بجازان على الآتي :

- ١) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر في ٢٠١٥ م .
- ٢) توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي ٢٠١٦ م وذلك لأول مرة منذ عام ٢٠٠٩ م .

(٣) إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة وتعديل نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بها وذلك بناءً على خطاب وزارة التجارة والاستثمار الوارد للشركة رقم ٨٩٨٣ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٧هـ وتمثل أغراض الشركة الجديدة المضافة في الآتي :

- خدمات النقل (النقل بكافة أنواعه - الجوي ، البحري والسكك الحديدية ، الأنابيب والخدمات المساعدة لكل طرق النقل).
- الخدمات المتصلة بالسياحة والسفر مثل (خدمات الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية الثقافية والرياضة).
- خدمات التأجير والاستئجار (المتعلقة بالسفن ، الطائرات ووسائل النقل الأخرى ، مكائن ومعدات أخرى ، خدمات التأجير والاستئجار الخاصة بالسلع المنزليه).
- الإمتياز الاستثماري .
- خدمات البيئة .
- خدمات الطاقة وإنجها وكل ما يتعلق بها .
- خدمات تحلية المياه وكل ما يتعلق بها .
- الاستثمار في مجال التعدين وبيع واستيراد وتصدير المنتجات التعدينية بأنواعها المختلفة .
- تشغيل وصيانة وإدارة الطرق والمباني .
- مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة .
- القيام باستيراد وتصدير وإنتاج زيوت التشحيم والشحوم ومياه تبريد الرديترات والمنتجات ذات الصلة.
- الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وما يتعلق بها .

(٤) تعديل إسم الشركة ليصبح شركة جازان للطاقة والتنمية بدلاً من شركة جازان للتنمية مع تغيير نص المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بها .



٥) الموافقة على بعض التعديلات في عضوية مجلس الإدارة سوف يأتي تفصيلها لاحقاً في سياق هذا التقرير .

ولقد جاء كل ذلك بجهود مقدرة ورغبة من إدارة ومجلس إدارة الشركة في توسيع وتدعيم القاعدة الاستثمارية للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة بما سوف تتحقق من عوائد مجذبة في المستقبل إن شاء الله .

وندعو الله عز وجل أن يوفقنا ويكلل جهودنا بالنجاح في تحقيق المزيد من النمو والإزدهار في نتائج وأنشطة الشركة من خلال أغراضها الجديدة واستراتيجيتها التي تميزت في تنوع إستثماراتها بما يخدم رغبات ومتطلبات مساهميها .

### **✓ أولاً: أنشطة الشركة:**

تميز أنشطة الشركة بتنوعها حيث حققت الشركة نتائج وإنجازات كبيرة في المجالات السمكية والزراعية والصناعية والتجارية وسوف تستمر الشركة في هذا التنوع وخاصة من خلال الأغراض الجديدة التي إضفت لأنشطتها وذلك لتتوسيع مصادر الدخل من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وذلك مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية في المجالات العقارية والصناعية والطاقة والنقل وخلافها والتي سوف تدعم مركزها المالي وتحقيق قيمة مضافة لمحفظتها الاستثمارية وفيما يلي توضيح لأنشطة الشركة في المجالات المختلفة :

#### **(أ) النشاط العقاري:**

##### **(١) فندق جازان إن:**

في إطار المشروعات السياحية والعقارية عملت الشركة على إنشاء فندق بمستوى أربع نجوم (Jazan Inn) مؤجر لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشغيل الفنادق.

**٢) المقر الرئيسي للشركة:**

يقع على مساحة ٢,٠٠٠ متر مربع بمخطط خمسة على شارع الكورنيش بمدينة جيزان ويضم جزء إستثماري مؤجر للغير .

**٣) المجمع السكني بجازان:**

يقام هذا المجمع بمدينة جيزان على مساحة ٨١,٠٠٠ متر مربع ويضم عدد ٤٠٠ وحدة سكنية يتم تأجيرها للغير وهو الأول من نوعه بالمنطقة حيث أنه مزود بالطرق المسفلة والمسطحات الخضراء ومنطقة خدمية تشمل مسجد بمساحة ٦٠٠ م٢ وصالة ترفيهية ومسبح بالإضافة إلى وجود منطقة تجارية .

**٤) المخطط النموذجي السكني التجاري:**

أيضاً مساهمة من جازادكو في تطوير المنطقة ودفع الحركة العمرانية بمنطقة جازان يتم حالياً تطوير مخطط نموذجي سكني تجاري على قطعة أرض مملوكة للشركة مساحتها ١٤٦ ألف متر مربع . تم الانتهاء من إكمال إنجاز البنية التحتية للمخطط والحصول على ترخيص البناء النهائي على أدوار متعددة من أمانة منطقة جازان .

**٥) المعارض التجارية بالظبيبة :**

تم إنشاء هذه المعارض (بعدد ٤٥ فتحة) بموقع مركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة على طريق جيزان صبيا العام وتم تأجيرها بالكامل للغير .

**٦) المبني التجاري بالرياض:**

استحوذت الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٢٦ على مبنى تجاري يقع بالشريط التجاري بين طريق الملك فهد والعليا العام بمدينة الرياض بقيمة ٣٤,٩٥٠,٠٠٠ ريال وذلك من مواردها الذاتية بهدف تنويع استثماراتها وتحقيق عائد مالي سنوي مجزي للشركة .

**٧) مشروع سكن العمال والأفراد:**

في إطار الاستغلال الأمثل لمساحة المتوفرة بمركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة بالظبية وحاجة المنطقة الماسة لسكن العمال في ظل التطور الذي تشهده المنطقة حاليًا تم إنشاء غرف سكنية للأفراد والعامل بهدف تأجيرها إلى الشركات العاملة بالمنطقة .

**٨) شركة جازان العقارية:**

بناءً على إستراتيجية الشركة التي تركز على الاستثمار في المجال العقاري والذي يحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة تعمل الشركة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تتمثل أغراضها في الاستثمار والتطوير العقاري وجاري العمل على إنهاء إجراءات تسجيل هذه الشركة .

**(ب) النشاط الصناعي:****١) مصنع إنتاج وتعبئة المياه الصистة:**

يتكون من خط إنتاج حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول ١٨ ألف قارورة في الساعة للعبوات ٣٠٠ لتر و ٥٠٠ لتر و ٦٠٠ لتر والتي يتم تسويقها تحت مسمى العلامات التجارية جبال فيفا ونوران ووسن وأما خط الإنتاج الثاني فهو خاص بالعبوة سعة ١٢ لتر بطاقة إنتاجية ١,٣٠٠ قارورة / الساعة (عبوة غير مسترجعة من PET) ويسوق



هذا المنتج أيضاً تحت العلامات التجارية نوران وجبار فيفا ووشن . لقد حصل المصنع على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة HACCP وكذلك شهادة الجودة الإدارية الآيزو ٩٠٠١ وشهادة الجودة العالمية NSF وشهادة المواصفات والمقياسات السعودية SASO . تسعى الشركة حالياً لإقامة خط ثالث متكامل لإنتاج العبوات ٣٠٠ لتر و ٢٠٠ لتر و ٦٠٠ لتر بطاقة إنتاجية ٤٥,٠٠٠ عبوة في الساعة وذلك لمقابلة الطلب المتامي في السوق المحلي لهذه العبوات .

#### (٢) شركة الريف لتكريير السكر:

شركة الريف لتكريير السكر هي شركة مساهمة مقلدة برأس مال قدره ٣٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٣٠ مليون سهم بقيمة أسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد ومركزها الرئيسي مدينة جدة وتساهم جازادكو بنسبة ١٥٪ من رأس المال أي ما يعادل مبلغ ٤٥ مليون ريال لعدد ٤,٥ مليون سهم وسدلت الشركة هذا المبلغ بالكامل من مواردها الذاتية . وافق صندوق التنمية الصناعية على تقديم قرض مقداره ٨٤٠ مليون ريال سعودي لتمويل هذا المشروع. تهدف شركة الريف إلى إقامة مشروع مصفاة لتكريير السكر بتكلفة استثمارية ١,٢ مليار ريال وطاقة تكريير تصل إلى واحد مليون طن من السكر في العام للسوق المحلي والتصدير للأسوق الإقليمية و الجاري العمل على تنفيذ مشروع المصفاة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية .

#### (ج) النشاط السمكي:

##### (١) مشروع استزراع الرببيان:

هذا مشروع متكامل يعد الأكبر من نوعه في منطقة جازان حيث تبلغ مساحته الإجمالية ٨٠٠ هكتار والمساحة المستزرعة ٤٠ هكتار (مسطح مائي) بطاقة إنتاجية سنوية قدرها



٣,٢٠٠ طن من الربیان الفانمی ( P.vanamei ) قابلة للزيادة وملحق بمزرعة الروبیان مصنع تحضیر وتجهیز الربیان مما یتيح تحضیر وتجهیز منتجات الروبیان بجودة عالیة وقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الآيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة تحلیل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذیة (HACCP) وكما حصل المصنع على شهادة مطابقة المواصفات السعودية .

### **(٢) شركة أسماك تبوك:**

تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مقلفة عام ٢٠٠٥ م ومقراها الرياض ويبلغ رأس المالها ١٠ مليون ريال سعودي (وذلك بعد تخفيضه في عام ٢٠١١ م بنسبة ٥٠٪) موزع إلى ١٠ مليون سهم متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل (قيمة السهم ١٠ ريالات) وتمتلك جازادكو نسبة ٢٠٪ من رأس المال . تتمثل أغراض الشركة بصفة أساسية في استزراع الأسماك والأحياء المائية الأخرى وتسيق المنتجات البحرية . وننوه هنا بأن القضية التي رفعتها جازادكو بالرقم ٤٣٣/٠٩/٠١٤٣٣هـ أمام دیوان المظالم بالرياض ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك السابق لما إرتكبه من مخالفات بحق هذه الشركة وما سببته تلك المخالفات من خسائر للشركة والتي تم توضیحها بالتفصیل في التقریر السنوي لعام ٢٠١٣ م ما زالت قید النظر .

### **(٣) شركة فجورد مارین التركية (شركة أقیین):**

شركة فجورد مارین التركية هي شركة ذات مسئولية محدودة مركزها الرئیسي بمدينة بودروم بتركیا (تم تعديل إسمها إلى شركة أقیین للمنتجات البحرية) ونشاطها الرئیسي الإستزراع السمکي بنظام الأقفاص العائمة وتمتلك جازادكو نسبة ١٠,٥٪ من رأس المال ویتمثل الشرکاء



الآخرون في شركة سيلوندا اليونانية وشركة أسماك تبوك . صدر حكم نهائي لصالح جازادكو بتاريخ ٢٠١١/١٥ م بواسطة المحكمة التركية المختصة في الدعوى التي سبق أن رفعتها جازادكو ضد هذه الشركة في عام ٢٠١٢م لاسترداد مبلغ ١,٥ مليون يورو مدينة به لجازادكو وما زالت إجراءات تحصيل هذا المبلغ قيد النظر بواسطة المحكمة المختصة في تركيا . علماً بما أن هذه الشركة متغيرة ومتقلة بالديون لأطراف عديدة وليس في مقدورها مقابلة إلتزاماتها تجاه الدائنين وعليه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة فقد تم تسوية إستثمارات جازادكو في هذه الشركة في القوائم المالية للعامين الماليين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ م .

#### (د) النشاط الزراعي:

##### ١) مشروع الفاكهة بالخبصية:

يقام المشروع على مساحة ٤٧٦ هكتار ويضم مزرعة للمانجو وأخرى للموز بالإضافة إلى مشتل الفاكهة وفي إطار توجيه الشركة للتركيز على الاستثمار العقاري والصناعي لقد تم تأجير المزرعة منذ عام ٢٠١٤م لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي .

##### ٢) شركة جنات للاستثمار الزراعي:

هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض أسسها تكتل المستثمرين السعوديين الذي يضم عدد ستة شركات سعودية إستثمارية هامة بهدف الإستثمار في النشاط الزراعي في الدول العربية والدول الأخرى والتي لها مقومات وموارد زراعية. يبلغ رأس المالها ٦٣ مليون ريال مقسم إلى ٦,٣٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريالات وتمتلك جازادكو نسبة ٢٧,٧٨٪ من رأس المال. تمتلك جنات حالياً نسبة ٧٧,٧٣٪ من رأس مال شركة رخاء للاستثمار الزراعي التي مقرها جمهورية مصر العربية والتي تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية



ممثلة في القمح ، البرسيم ، الذرة واللب على أرض مساحتها ٤،٠٠٠ هكتار بمنطقة شرق العوينات.

### **٣) شركة جازان الزراعية :**

في إطار تأسيس شركات متخصصة تعمل جازادكو حالياً في تأسيس شركة زراعية ذات مسؤولية محدودة تمثل أغراضها في الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والاستزراع السمكي .

ثانياً:

### **إستراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية**

تهدف الإستراتيجية المستقبلية للشركة إلى الآتي :

- ١) الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف الشركة وطلعات مساهميها .
- ٢) الاستثمار في المشروعات العقارية والصناعية والخدمة ومشاريع الطاقة وخدمات النقل والسياحة والسفر والتعدين وتحلية المياه والتأجير والاستئجار التي تثبت جدواها الفنية والاقتصادية والتي تحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة .
- ٣) مشاركة شركات مماثلة في مشاريع إستراتيجية ومجدية اقتصادياً تخدم أغراض الشركة مما يمنح الشركة فرصة أخرى إضافية للتطوير .
- ٤) التطور الكمي والنوعي إنتاجاً وتسويقاً لمنتجات الشركة السeskية والصناعية والزراعية والالتزام بتطبيق أنظمة الغذاء والطرق التشغيلية التي تحقق رضا العملاء كأحد أهم أهداف الشركة .
- ٥) تطوير الأراضي الغير مطورة التي تمتلكها الشركة وتجهيزها بالبنية التحتية الالزمه لإقامة مشاريع عقارية عليها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية .

٦) الإستمرار في التركيز على خفض التكاليف وذلك من خلال ضبط المصاروفات التشغيلية والتسويقية والإدارية بما لا يخل بالأداء .

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

### **ثالثاً : النتائج المالية:**

بلغ ربح النشاط (العمليات) للعام المالي ٢٠١٧ مبلغ ٤,٨٣٠,٥٨٥ ريال مقابل ١٠,٦٩٧,٤٠٥ ريال في عام ٢٠١٦ م بانخفاض ٥٥٪ وكما بلغ صافي ربح السنة ٣,٢٢٤,٢٧٦ ريال في مقابل ٨,٩٦٠,٣٤٢ ريال في عام ٢٠١٦ م بانخفاض ٦٤٪ وبلغ اجمالي الدخل الشامل عن العام المالي ٢٠١٧ مبلغ ٢,١٣٧,١٩٩ ريال مقابل ٤,٨٩١,٢٧٥ ريال في عام ٢٠١٦ م بانخفاض ٥٦٪ . حققت الشركة مبيعات بلغت ٨٠,٢٤٢,٦٣١ ريال في ٢٠١٧/١٢/٣١ مقابل ٨٧,٣٦٢,٠٤٢ ريال في العام السابق وذلك بنسبة انخفاض ٨,١٪ . يعود سبب إنخفاض صافي الأرباح في عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦ م إلى الإنخفاض في اجمالي المبيعات نتيجة بصفة أساسية إلى الإنخفاض في مبيعات المياه الناتجة عن توقف المصنع في عام ٢٠١٧ م لعملية التأهيل هذا بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العامة وعدم الانخفاض في تكلفة المبيعات بنفس معدل الإنخفاض في المبيعات .

❖ بلغت إجمالي الموجودات (الأصول) ٦٥٤,١٢٨,٩٢٥ ريال بنهاية عام ٢٠١٧ م في مقابل ٦٦٥,٤٢٣,٩٨٠ في الأصول المتداولة بنسبة ٥,٧٪ وفي الأصول غير المتداولة بنسبة ١,١٪ .



- ❖ بلغت إجمالي المطلوبات (الخصوم) ٦٦,٧٤٨,٩٧٥ ريال في مقابل ٨٢,٤٤٧,٩٠٣ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبنسبة إنخفاض ١٩٪ وذلك نتيجة بصفة أساسية للإنخفاض في الخصوم المتداولة وخاصة توزيعات أرباح ومستحقات أخرى للاستثمرين .
- ❖ بلغت إجمالي حقوق المستثمرين بنهاية ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ٥٨٧,٣٧٩,٩٥٠ ريال مقارنة بمبلغ ٥٨٢,٩٧٦,٠٧٧ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبنسبة إرتفاع ٠,٧٥٪ .
- ❖ بلغت القيمة الدفترية للسهم في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ١١,٧٥ ريال مقابل مبلغ ١١,٦٦ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبنسبة إرتفاع ٠,٧٪ .
- ❖ بلغت ربحية السهم في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٠,٠٦ ريال مقابل ٠,١٨ ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

الجدير بالذكر أنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٦م للتوفيق مع أرقام عام ٢٠١٧م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

#### **رابعاً: مساهمة كل نشاط في نتائج الشركة :**

جاءت مساهمة كل نشاط في إجمالي إيرادات أنشطة الشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ على النحو التالي :

النسبة	إيرادات النشاط	
٪٥٠	٣٩,٦٢٥,٧٢٨	النشاط الزراعي (الفاكهة ، الريبان)
٪٤٨	٢٢,٨١٦,٧٢٣	النشاط الصناعي (المياه)
٪٤٢	١٧,٨٠٠,١٨٠	النشاط العقاري
٪١٠٠	٨٠,٢٤٢,٦٣١	إجمالي



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

الإجمالي	النشاط العقاري	النشاط الصناعي (المياه)	النشاط الزراعي (الفاكهة ، الربيان)	
٨٠,٢٤٢,٦٣١	١٧,٨٠٠,١٨٠	٢٢,٨١٦,٧٢٣	٣٩,٦٢٥,٧٢٨	المبيعات (ريال)
٦١,٢٥٠,٣٨٩	١٠,٨٤٤,٩٢٥	١٦,٠٥٧,٦٤٤	٣٤,٣٤٧,٨٢٠	تكلفة المبيعات (ريال)
١٨,٩٩٢,٢٤٢	٦,٩٥٥,٢٥٥	٦,٧٥٩,٠٧٩	٥,٢٧٧,٩٠٨	إجمالي الربح/ الخسارة

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

قائمة المركز المالي	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
الموجودات المتداولة	٨٠,٨٩٤,٧٨٩	٨٥,٨٠٩,٣٠٣	٧٥,٣١٨,٣٦٥	٥٧,٠١٣,٩٤٥	١٩٩,٤٩٥,١٤٤
الموجودات غير المتداولة	٥٧٣,٢٣٤,١٣٦	٥٧٩,٦١٤,٦٧٧	٦١٨,٤١٢,١٦٧	٦١٩,٤٧٠,٩٦٩	٥١٨,٠٢٥,٤٠٢
إجمالي الموجودات	٦٥٤,١٢٨,٩٢٥	٦٦٥,٤٢٣,٩٨٠	٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢	٦٧٦,٤٨٤,٩١٤	٧١٧,٥٢٠,٥٤٦
المطلوبات المتداولة	٣٤,٧١١,٢٦٨	٦٠,٨٧٨,٥٨٣	٤٤,٦٢٥,٨٤٧	٤٢,٥٤٩,٩٩٦	٨٤,٩٩٠,٤٠٤
المطلوبات غير المتداولة	٣٢,٠٣٧,٧٠٧	٢١,٥٦٩,٣٢٠	٢٨,٣١٨,٣٧٦	٣١,٩٢٥,٢٥٣	٣٦,٥٤٠,٧٦٩
إجمالي المطلوبات	٦٦,٧٤٨,٩٧٥	٨٢,٤٤٧,٩٠٣	٧٢,٩٤٤,٢٢٣	٧٤,٤٧٥,٢٤٩	١٢١,٥٣١,١٧٣
رأس المال المدفوع	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
المنح الحكومية المطلقة	-	-	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠	١١,١٢٠,٠٠٠
الاحتياطات والأرباح المبقاة	٩٢,٢٦٢,٣٩٤	٩٠,١٢٥,١٩٥	١١٢,٤٥٢,٣٩٩	٨٨,٧٠٤,٧٨٢	٨١,٦٩٠,٩٤٣
مكاسب و خسائر غير محققة	(٤,٨٨٢,٤٤٤)	(٧,١٤٩,١١٨)	(٢,٧٨٦,٠٩٠)	٢,١٨٤,٨٨٣	٣,١٧٨,٤٣٠
إجمالي حقوق المساهمين	٥٨٧,٣٧٩,٩٥٠	٥٨٢,٩٧٦,٠٧٧	٦٢٠,٧٨٦,٣٠٩	٦٠٢,٠٠٩,٦٦٥	٥٩٥,٩٨٩,٣٧٣
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٥٤,١٢٨,٩٢٥	٦٦٥,٤٢٣,٩٨٠	٦٩٣,٧٣٠,٥٣٢	٦٧٦,٤٨٤,٩١٤	٧١٧,٥٢٠,٥٤٦
القيمة الدفترية للسهم( ريال )	١١,٧٥	١١,٦٦	١٢,٤٢	١٢,٠٤	١١,٩٢

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

قائمة الدخل	م ٢٠١٧	م ٢٠١٦	م ٢٠١٥	م ٢٠١٤	م ٢٠١٣
إيرادات النشاط	٨٠,٢٤٢,٦٣١	٨٧,٣٦٢,٠٤٢	٩٠,٤٤٨,٣٧٥	٦٥,٢٢٢,٨٤٣	٤٤,٤٩٧,٨٩٨
تكاليف النشاط	٦١,٢٥٠,٣٨٩	٦٢,٨١٣,٩٦٨	٦٣,٠٥٧,٢٤١	٥٠,٦٧٩,٧٥٦	٥٦,٧٠٢,٤٩٥
مجمل ربح / خسارة النشاط	١٨,٩٩٢,٢٤٢	٢٤,٥٤٨,٠٧٤	٢٧,٣٩١,١٣٤	١٤,٥٤٣,٠٨٧	(١٢,٢٠٤,٥٩٧)
مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتوزيع	١٤,١٦١,٦٥٧	١٣,٨٥٠,٦٦٩	١١,٠٧١,٠٨٩	١١,٤١٢,٣٦٥	٢١,٢٣٤,١٢٢
نتائج الأعمال الأخرى	(١,٠٨٧,٠٧٧)	(٤,٠٦٩,٠٦٩)	٧,٣٣٣,٣١٠	٦,٥٨٨,٨٥٥	١٧٣,٠٩١,٤٠٢
مصاروفات أخرى	-	-	-	-	١٨,٧٩٨,٠٧٥
أرباح / خسائر تقييم استثمارات	-	-	-	-	(٥,٠٠٠,٠٠٠)
الزكاة الشرعية	١,٦٠٦,٣٠٩	١,٧٣٧,٠٦١	١,٤٥٥,٤٣٠	١,٨٦٣,٥٣٨	١٥,٢٠٥,٣٠٧
صافي الربح / الخسارة	٢,١٣٧,١٩٩	٤,٨٩١,٢٧٥	٢٢,١٩٧,٩٢٥	٧,٨٥٦,٠٣٩	١٠٠,٦٤٩,٣٠١

 **سابعاً: مقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:** (بالريال السعودي)

البيان	٢٠١٧	م ٢٠١٦	التغير	نسبة التغير
المبيعات	٨٠,٢٤٢,٦٣١	٨٧,٣٦٢,٠٤٢	(٧,١١٩,٤١١)	% ٨,١-
تكلفة المبيعات	٦١,٢٥٠,٣٨٩	٦٢,٨١٣,٩٦٨	(١,٥٦٣,٥٧٩)	% ٢,٥-
مجمل الربح / الخسارة	١٨,٩٩٢,٢٤٢	٢٤,٥٤٨,٠٧٤	(٥,٥٥٥,٨٣٢)	% ٢٢,٦-
مصاروفات الأعمال الرئيسية	١٤,١٦١,٦٥٧	١٣,٨٥٠,٦٦٩	٣١٠,٩٨٨	% ٢,٢
الربح / الخسارة من العمليات الرئيسية	٤,٨٣٠,٥٨٥	١٠,٦٩٧,٤٠٥	(٥,٨٦٦,٨٢٠)	% ٥٤,٨-
الزكاة الشرعية	١,٦٠٦,٣٠٩	١,٧٣٧,٠٦١	(١٣٠,٧٥٢)	% ٧,٥-
صافي الربح بعد الزكاة الشرعية	٣,٢٢٤,٢٧٦	٨,٩٦٠,٣٤٤	(٥,٧٣٦,٠٦٨)	% ٦٤-
الدخل الشامل الآخر	(١,٠٨٧,٠٧٧)	(٤,٠٦٩,٠٦٩)	٢,٩٨١,٩٩٢	% ٧٣,٣-
إجمالي الدخل الشامل	٢,١٣٧,١٩٩	٤,٨٩١,٢٧٥	(٢,٧٥٤,٠٧٦)	% ٥٦,٣-

يعود الإنخفاض في صافي الأرباح في عام ٢٠١٧م إلى الإنخفاض في إجمالي المبيعات نتيجة

لإنخفاض بصفة أساسية في مبيعات المياه كما تم توضيح ذلك آنفًا .



ثامناً: التوزيع الجغرافي لمبيعات وإيرادات الشركة حسب منافذ البيع:

المجموع	التصدير	المنطقة الجنوبية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنتج
٢,٢٠٧,٠٨٤	-	٢,٢٠٧,٠٨٤	-	-	-	منتجات الفاكهة (ريال)
٣٧,٤١٨,٦٤٤	-	٣٧,٠٨٩,٣٦٤	-	٣٢٩,٢٨٠	-	منتجات ربيان (ريال)
٢٢,٨١٦,٧٢٣	-	١٨,٨٨٩,٥٥٨	-	٣,٩٢٧,١٦٥	-	منتجات مياه (ريال)
١٧,٨٠٠,١٨٠	-	١٤,٤٨٥,٦٣٠	٣,٣١٤,٥٥٠	-	-	إيرادات العقار (ريال)
٨٠,٢٤٢,٦٣١	-	٧٢,٦٧١,٦٣٧	٣,٣١٤,٥٥٠	٤,٢٥٦,٤٤٥	-	الإجمالي (ريال)

تاسعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظالية المسددة والمستحقة للسداد ولم تسدد حتى

نهاية السنة المالية ٢٠١٧م : (بالريال السعودي)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق حتى نهاية العام ولم يسدد	المسدد	البيان
يدفع في عام ٢٠١٨م	مبلغ ١,٦٠٦,٣٠٩ ريال عن السنة المالية ٢٠١٧م + مبلغ ٥٤,٤١٦ ريال عبارة عن فروق عن ٢٠١٦ من أثر التحول للمعايير الدولية	١,٦٦٠,٧٢٥	١,٦٨٢,٦٤٤	الزكاة الشرعية
-	-	-	١,٣٥٥,٤٣٧	التأمينات الاجتماعية
-	-	-	٦٥٦,٩٢٢	تأشيرات وجوازات ومكتب العمل
-	-	-	٣١٥,٠٠٠	شركة السوق المالية السعودية (تداول)

بعد التفاوض مع مصلحة الزكاة في جلسات صلح ودية قامت المصلحة بإعداد ربط زكوي معدل للزكاة المستحقة عن الفترة ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٠م بمبلغ ١١,٨٤٤,٠٣٢ ريال بدلاً عن مبلغ ١٣,١٦٥,٩٨٧ ريال الذي تم تكوين مخصص له في سنوات سابقة وقدمت الشركة أيضاً اعتراضها على هذا الربط الجديد ولم يبيت فيه حتى تاريخه . هذا ولقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠١٦م وسدلت المستحق عليها حسب هذه الإقرارات .

**عاشرًا: القروض:**

**١. قرضي صندوق التنمية الزراعية :** (بالريال السعودي)

الجهة	تاريخ بداية القرض	مدة القرض	قيمة القرض	الرصيد بداية ٢٠١٧	المدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الزراعية	٥١٤٢٨/١١/٠٢	١٠ سنوات	١٩,٩٥٩,٧٩٢	٤,٦٥٧,٢٨٤	٢,٣٢٨,٦٤٢	٢,٣٢٨,٦٤٢
صندوق التنمية الزراعية	٥١٤٣١/١١/٢٢	١٠ سنوات	٢٠,٩٩٩,٩٩٧	١٢,٥٩٩,٩٩٤	٢,٠٩٩,٩٩٩	١٠,٤٩٩,٩٩٥
الاجمالي			٤٠,٩٥٩,٧٨٩	١٧,٢٥٧,٢٧٨	٤,٤٢٨,٦٤١	١٢,٨٢٨,٦٣٧

- خلال العام ٢٠٠٧م حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من مزرعة الريان رقم (١) بمبلغ ١٩,٩٥٩,٧٩٢ ريال بدون فوائد بضمانت رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال تبدأ في ٥١٤٣٠/١١/٠٢ وتنتهي في ٥١٤٣٩/١١/٠٢ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٣,٤١٠,٢١١ ريال.
- خلال العام ٢٠١٢م حصلت الشركة على قرض اخر من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من مزرعة الريان رقم (٢) بمبلغ ٢٠,٩٩٩,٩٩٧ ريال بدون فوائد بضمانت رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٩٩,٩٩٩ تبدأ في ٥١٤٣٢/١١/٢٢ وتنتهي في ٥١٤٤٢/١١/٢٢ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٢,٦٢٤,٩٩٥ ريال.

**٢. تسهيلات بنظام التمويل الاسلامي من مصرف الراجحي :**

- تم بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٧م توقيع عقد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الاسلامي مقدارها ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مع مصرف الراجحي لتمويل مصروفات رأسمالية بضمانت رهن عقاري وسند لأمر .



- مدة التمويل خمس سنوات تمتد من ١٤/٠٨/٢٠١٧م إلى ١٤/٠٨/٢٠٢٢م شاملة فترة سماح مدتها سنة واحدة.

- يتم سحب مبلغ التمويل على مراحل وتم خلال عام ٢٠١٧م سحب وإستخدام مبلغ ١٤,٩٩٦,٧١٢ ريال حسب الجدول الآتي : (بالريال السعودي)

الجهة	تاريخ بداية القرض	مدة القرض	قيمة القرض	الرصيد في ٢٠١٧/٠٨/١٤	المدد خلال العام	رصيد نهاية العام
مصرف الراجحي	٢٠١٧/٠٨/١٤م	٥ سنوات	١٤,٩٩٦,٧١٢	١٤,٩٩٦,٧١٢	-	١٤,٩٩٦,٧١٢

**أحد عشر: أطراف ذات علاقة مدينة:**

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

البيان	طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	رصيد أول السنة(معدل)	الحركة خلال السنة	رصيد نهاية السنة
شركة جنات للاستثمار الزراعي	تمويل	شركة زميلة		٩١٠,٢٠٨	٩١٠,٢٠٨
الإجمالي			-	٩١٠,٢٠٨	٩١٠,٢٠٨

**إثنى عشر: سياسة توزيع الأرباح:**

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

١. يجنب نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنب ، متى بلغ الإحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع .
٢. للجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه .
٣. للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
٤. توزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع .
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو . ويجوز أن يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح . بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادلة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٠٢م على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١٣٩) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي ٢٠١٦م بواقع ٥٠,٥٠ ريال (نصف ريال) للسهم الواحد وبنسبة ٥٪ من رأس المال وإجمالي مبلغ وقدره ٢٥ مليون ريال المسجلين لدى مركز



إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (يوم إنعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للشركة).

**ثلاثة عشر: إقرارات مجلس الإدارة:**

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

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

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

يؤكد المجلس أن نظام الرقابة الداخلية يعد على أساس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية تسمح بإعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها وكما أنه لا يوجد أي اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة . وكما تم ذكره ضمن مهام لجنة المراجعة تؤكد بأن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أساس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية وأن التقارير التي ترفع للجنة من قبل مكتب المراجعة الداخلية الخارجي لم تظهر أي ملاحظات جوهرية في هذا الصدد خلال عام ٢٠١٧ .

**خمسة عشر: إدارة المخاطر والأدوات المالية:**

تتمثل المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

- **التغيرات في الاقتصاد العالمي** : التي تؤثر سلباً على أسعار المنتجات وخاصة صادرات الربيان وكذلك على الاستثمارات الخارجية . تقوم الشركة بالمتابعة المستمرة للتغيرات الاقتصادية العالمي والعمل على تنويع مصادر الإيرادات من خلال تنويع أنشطة الشركة .
- **مخاطر المنافسة** : تبيع الشركة منتجاتها السمكية والزراعية من الربيان والفواكه في سوق محلية وخارجية تنافسية وتعمل إدارة الشركة على تقليل مخاطر المنافسة بتنوع الإستثمارات والإبقاء على أسعار وجودة تنافسية .
- **مخاطر الإصابة بأمراض حيوية** : وهي ذات تأثير مباشر على الإنتاج وخاصة الروبيان . تتخذ الشركة عناصر الوقاية من هذه الأمراض وفق معايير واجراءات وشروط تحدها مقام وزارة الزراعة والبيئة للحد من هذه الأمراض .
- **مخاطر التغيرات في الأسعار** : وذلك في أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار البيع وما يؤثر على هامش الربح ويتم التعامل مع هذا الخطر بالعمل على تنويع الإستثمارات .
- **مخاطر الائتمان** : الموجودات المالية التي من المحتمل أن تتعرض إلى مخاطر الائتمان بصورة أساسية من النقدية وشبكة النقدية وذمم مدينة وموارد أخرى ، يتم إيداع النقد في بنوك ذات قدرات ائتمانية عالية وبالتالي يكون خطر الائتمان محدوداً ، أما فيما يتعلق بمخاطر الائتمان للذمم المدينة فهي محدودة لعدم قبول أي عميل قبل تحديد وتحليل قدرته الائتمانية والتعامل معه وفقاً للصلاحيات حيث أن صافي الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى تمثل ٧٪ فقط من إجمالي أصول الشركة .
- **مخاطر أسعار الفائدة** : تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إحتمال أن يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية . تخضع الشركة لمخاطر أسعار



الفائدة بشأن أصولها وخصوصها المرتبطة بعمولة . تتعامل الشركة مع صناديق التمويل بدون فوائد هذا بجانب تنوع مصادر التمويل .

- **مخاطر العملات الأجنبية** : هي المخاطر الناتجة بسبب تغير صرف العملات الأجنبية والذي يؤثر على قيمة الأصول والاستثمارات الخارجية والأنشطة التشغيلية وتذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية . تقوم إدارة الشركة بمراقبة تقلبات أسعار العملات الأجنبية بشكل متواصل ، كما تعتقد أنه من غير الضروري التغطية ضد مخاطر العملات الأجنبية في الوقت الحالي ، وعندما يتراهى لإدارة الشركة وجود هذه المخاطر سوف يتم تكوين ارتباطات مالية للحد من مخاطر التغير في العملات الأجنبية.
- **مخاطر السيولة** : تقوم الشركة بمراقبة مخاطر السيولة بصفة دورية للتمويلات المتاحة والإلتزامات الحالية والمستقبلية كما تراقب التدفقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات الموجودات الحالية مع المطلوبات المالية - لا ترى الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهيرية متعلقة بالسيولة.
- **القيمة العادلة للأدوات المالية** : هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. بما أنه يتم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية ، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لأصول وخصوص الشركة المالية لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية وذلك لتتوسيع الإستثمارات للتقليل من آثار الفروقات بين القيمة الدفترية والعادلة للأدوات المالية .

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

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

○ **خطر الكوارث الطبيعية : المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول** : قد تحدث هذه الكوارث الطبيعية خسائر في أصول الشركة وبناءً عليه يتم التأمين على أصول الشركة والعمل على الحفاظ على الأصول والممتلكات وتقليل أثر الكوارث لا قدر الله بقدر المستطاع بالإضافة إلى التأكيد من سلامة العاملين .

تخضع هذه المخاطر للمراقبة والمتابعة من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة للتقليل من آثارها السالبة على الشركة حيث تهدف إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية إلى تنويع الإستثمار مما إنعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة وفي هذا الصدد تم إعداد سجل مخاطر تفصيلي للشركة يوضح تصنيف الخطير ودرجة الخطورة وإحتمالية الحدث والإجراءات المتعلقة به .



**ستة عشر: تعارض المصالح:**

تتمثل تعارض المصالح في موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١٢٧) بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٨ على تخصيص مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرون مليون ريال) من الموارد الذاتية للشركة وذلك للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال والموقعة بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٧ والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وذلك بعرض تنوع استثمارات ومصادر دخل الشركة وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ ٢٠١٤/١١/٦ وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام ٢٠١٤م . تم خلال عام ٢٠١٥م تسليم مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لاستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر . وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ الترخيص لهذا العقد لعام قادم .

وبما أن أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد والأستاذ / خالد جوهر محمد الجوهر والأستاذ / عدنان حمد الخميس أعضاء أيضاً بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال فيترتب على ذلك مصلحة غير مباشرة ولذا تم تضمين هذا الأمر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ مع إرفاق تقرير خاص من المراجع القانوني وإعتماده من الجمعية على أن يتم عرضه على الجمعية سنوياً لتجديد إعتماده والترخيص به حسب النظام لعام قادم وكما أن أي عقود تتم في هذا الخصوص يبلغ بها رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند إبراقها وإرفاق مع هذا التبليغ تقرير خاص من المراجع الخارجي .

**✓ سبعة عشر: المعاملات ذات العلاقة :**

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

**✓ ثمانية عشر: لجان مجلس الإدارة:****١- اللجنة التنفيذية :**

اللجنة التنفيذية مشكلة من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرشيد وعضوية كل من الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر والأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد والأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها في حدود صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وخاصة تحديد أهداف وإستراتيجيات الشركة فيما يتصل بتطوير أعمالها ومراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة كما تم إعتمادها من قبل المجلس ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والتوصية بأي تغييرات لازمة عليه ومراقبة أهداف وموازنات الشركة للتحقق من أنها تقع ضمن نطاق أهداف الشركة كما تم إعتمادها من قبل المجلس ومراجعة السياسات الإستثمارية والتمويلية للشركة وضمان تطبيقها وضمان قيام المجلس أو الإدارة التنفيذية بتنفيذ كافة قرارات اللجنة وفقاً لأحكام تلك القرارات ، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠١٧م ثلاثة إجتماعات وذلك على النحو التالي :