



تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م

مقدمة

واصل مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية متابعة إعادة ترتيب وتنظيم أعمال الشركة ومعالجة مشاريعها الحالية والدخول بمشاريع جديدة لتوفير إيراد مستمر للشركة.

(1) أهم الأحداث

1. قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد في يوم الثلاثاء 1435/05/17هـ الموافق 2014/03/18م قبول استقالة عضو المجلس ومدير عام الشركة الأستاذ/ سعيد بن سعد الغامدي، وتكليف الأستاذ/ ابراهيم عبدالله بن كليب للقيام بأعمال المدير العام من تاريخ 1435/06/1هـ الموافق 2014/04/01م.

2. التوصية برفع دعوى قضائية ضد كل من أضر بالشركة.

3. تم عقد جمعية عامة عادية للمساهمين في تاريخ 1435/08/20هـ الموافق 2014/06/18م وتمت الموافقة على جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31م.

(2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 2012/12/31م.

(3) عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 2012/12/31م.

(4) الموافقة على اعتماد لائحة سياسة تعارض المصالح المعتمدة من مجلس الإدارة

(5) الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير.

4. في تاريخ 1435/08/24هـ الموافق 2014/06/22م تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وذلك عملاً لقرار الجمعية العامة العادية لمساهمي والمنعقدة يوم الثلاثاء 1435/08/19هـ الموافق 2014/06/17م بشأن الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير. فقد قام مجلس الإدارة بتعيين مكتب المحامي/ احمد الحقييل للمحاماة بالترافع ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق. ولا زالت القضية منظورة لدى فرع المحكمة الإدارية بمحافظة جدة.

5. في تاريخ 1435/11/21هـ الموافق 2014/09/16م تعلن الشركة عن خطتها في تعديل أوضاع الشركة كما يلي:

أولاً الوضع الحالي للشركة :

(1) لا يوجد لدى الشركة أي مصدر دخل علماً بأن مشروع تليفريك أثرب السياحي متوقف ومصنع الجلد الصناعي متوقف عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات.

(2) لا يوجد لدى الشركة نقد كافي بالبنوك لتسديد التزاماتها حيث أن المجلس السابق قام بنحويل مبلغ سبعة مليون ريال لشركة الساطعة الحديثة ضمن عملية تبادل الأصول.



- (3) مصاريف الشركة الحالية عبارة عن:
- أ- إهلاك مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي.
 - ب- إيجار أرض مصنع الجلد الصناعي.
 - ث- رواتب حراس المشاريع وراتب محاسب واحد وإداري واحد.
 - ج- مصاريف المراجع الخارجي.
 - ح- مصاريف خدمات تداول.
 - د- مصاريف كهرباء وماء وهاتف.
- علماً بأن مجلس الإدارة الحالي لا يتقاضى أي مكافآت أو بدلات منذ تعيينه بتاريخ 12-02-2013 م كما أن المدير العام المكلف الأستاذ: إبراهيم بن عبدالله بن كليب يقوم بمهامه بدون أي مقابل مادي أو بدلات منذ تعيينه بتاريخ 01-04-2014 م وحتى تاريخه.
- هذا وقد قام المجلس منذ إستلام مهامه بطلب عقد أكثر من جمعية عمومية غير عادية للنظر في وضع الشركة ولم تعقد حتى تاريخه بسبب عدم إكمال النصاب.
- ثانياً : خطة النهوض بالشركة :
- في حال إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بمشيئة الله والموافقة على إستمرار الشركة سيقوم مجلس الإدارة بتعيين السادة الأعضاء:
1. الأستاذ إبراهيم بن عبد الله بن كليب
 2. الدكتور عبدالعزيز بن صالح الحمادي
 3. الأستاذ مشعل بن محمد بن حسن مقني
- بالإشراف على تنفيذ خطة الشركة التالية :
1. تأجير مشروع مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة.
 2. التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مائة وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم ويتم إستخدام حصيلة زيادة رأس المال كالتالي:
 - أ- تسديد الإلتزامات الخاصة بالشركة لمصلحة الزكاة والدخل بواقع ثلاثون مليون ريال.
 - ب- تسديد الإلتزامات الأخرى المتعلقة بالشركة بمبلغ عشرة مليون ريال.
 - ث- الإستحواذ على مشاريع قائمة ذات مخاطر منخفضة ودخل ثابت بمبلغ تسعون مليون ريال تقريباً.
- ث- دخول مشاريع جديدة ذات عوائد مجزية بمبلغ حوالي عشرون مليون ريال سعودي.
6. تجميد حسابات الشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي بسبب عدم دفع الزكاة من 1993م إلى 1999م بمبلغ وقدره (3,000,000 ريال) ثلاثة مليون ريال، وقمنا بمراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومؤسسة النقد وتم التوصل إلى حل بدفع نصف المبلغ وقدره (1,500,000 ريال) مليون وخمسمائة ألف ريال، والتعهد بسداد بقية المبلغ على أقساط وتم الأذن بفتح الحسابات.
 7. قام مجلس ادارة الشركة بمراجعة السوق المالية السعودية (تداول) والتقدم بطلب تداول سهم الشركة خارج المنصة وإستيفاء جميع الطلبات والشروط المطلوبة، وتمت الموافقة بالسماح لها بالتداول بتاريخ 2014/11/09م.
 8. في تاريخ 1435/11/23 هـ الموافق 2014/09/18م تم عقد جمعيتين عادية وغير عادية لمساهمي الشركة وكانت نتائج الجمعية العامة الغير عادية كما يلي:



1. الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص .
 2. عدم الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات .
 3. عدم الموافقة على بيع أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل.
- أما الجمعية العامة العادية فكانت النتائج كما يلي:
1. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31م.
 2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 2013/12/31م.
 3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 2013/12/31 م.
 4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات الربع سنوية وتحديد اتعابه وهو مكتب روندل التويزري.
 9. في تاريخ 1436/01/26 هـ الموافق 2014/11/19م تم عقد جمعية عامة غير عادية للمساهمين وتبناها كما يلي:
1. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة وهي قبل التعديل (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة) لتصبح - المادة رقم (16) بعد التعديل كما يلي:
- (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة).
2. الموافقة على إضافة أنشطة جديدة على المادة (2) لنشاط الشركة الأساسي كالآتي : إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والمقاهي والبوفيهات والمخابز والحلويات وخدمات الإعاثة المطبخية وغير المطبخية وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والحديد والمقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاولات الصيانة والتشغيل والنظافة وشراء واستئجار الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
 10. عقد مجلس الإدارة اجتماع استثنائي في تاريخ 2014/12/15م لدراسة تخفيض تكاليف الشركة وبناءً على الاقتراح الصادر من لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية فقد قرر المجلس تحويل الأصول المتوقفة عن العمل والمتهالكة إلى أصول معدة للبيع وإيقاف إهلاكها (مصنع الجلد الصناعي، والتلفريك، ومزرعة الدواجن)

(2) الأداء المالي للشركة

جاءت النتائج المالية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م، (القيمة بمليون ريال) كما يلي:

البند	سنة 2014	سنة 2013	% التغير
صافي الربح (الخسارة)	4-	78-	95%
اجملي الربح (الخسارة)	0	0	-
الربح (الخسارة) التشغيلي	4-	78-	95%

نلاحظ التالي تحسن في النتائج المالية حيث قلت الخسائر نتيجة للأسباب التالية:

1. عدم تكوين مخصصات ونقص في المصروفات الإدارية والعمومية
2. لا يوجد اجمالي ربح لان مشاريع الشركة متوقفة



3. أولاً: كما هو مبين في الإيضاح رقم (21) الخاص بالأحداث الهامة قد خضعت الشركة لحكماً نهائياً في قضيتها المرفوعة ضد شركة الساطعة الحديثة كما هو موضح تفصيلاً بالإيضاح. وقد قامت الشركة بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر المترتبة على عقد تبادل الأصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ 68.699.441 ريال سعودي نظراً لصدور الحكم النهائي المشار إليه والصادر من ديوان المظالم بجدة والذي صادق على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بجدة الدائرة التجارية الثانية برفض الدعوى القضائية المقدمة من الشركة ضد شركة الساطعة الحديثة والزام طرفي الدعوى باتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 06 فبراير 2011. وقد بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ 185.462.590 ريال سعودي وبهذا تعدت الخسائر المتراكمة قيمة رأسمال الشركة المدفوع بمبلغ 35.462.590 ريال سعودي كما تعدت الخصوم المتداولة الأصول المتداولة بمبلغ 67.524.632 ريال سعودي الأمر الذي يؤكد وجود شك في استمرارية الشركة الأمر الذي يتطلب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل أجلها وذلك طبقاً للمادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: لم يتم إثبات حصة الشركة في نتائج أعمال كلية الباحة الأهلية للعلوم والمصنفة كاستثمارات طويلة الأجل وذلك للأسباب المبينة بالإيضاح رقم (14) حول القوائم المالية

• تحليل القوائم المالية لعام 2014م

1. قائمة المركز المالي (القيمة الآف الريالات) كما يلي:

البند	2011	2012	2013	2014
إجمالي الموجودات	110,233	103,981	100,959	97,635
إجمالي المطلوبات	21,749	20,961	93,003	93,773
حقوق المساهمين	88,484	83,020	7,956	3,862
المطلوبات وحقوق المساهمين	110,233	103,981	100,959	97,635

2. قائمة الدخل (القيمة الآف الريالات) كما يلي:

البند	2011	2012	2013	2014
إجمالي الإيرادات	3,134	1,129-	0	0
الدخل قبل الزكاة	5,306-	5,180-	78,190-	4,014-
صافي الدخل	5,720-	5,464-	78,283-	4,095-

3. قائمة التدفق النقدي (القيمة الآف الريالات) كما يلي:

البند	2011	2012	2013	2014
صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية	0	0	0	0
صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية	0	0	0	0
صافي النقدية من الأنشطة التمويلية	0	0	0	0
النقد في بداية الفترة	22,593	11,533	7,492	3,347
النقد في نهاية الفترة	11,533	7,492	3,347	916

• مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية من (8) أعضاء وهم كما يلي:

م.م	الأسم	الصفة
1	الأمير/ فهد بن مشاري بن عبدالمحسن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة
2	الدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي	عضوا
3	الأستاذ/ محمد صالح الحمادي	عضوا
4	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله بن كليب	عضوا
5	الدكتور/ حاتم بن عبدالله الغامدي	عضوا
6	الأستاذ/ مشعل محمد مفتي	عضوا
7	الأستاذ/ زياد بن محمد العبرو	عضوا
8	الأستاذ/ سعد بن حمد بن محمد بن سيف	عضوا



وعدّد مجلس الإدارة عدد 4 اجتماعات عادية واجتماع واحدا استثنائيا وسجل الحضور خلال العام الحالي 2014م كما يلي:

م.أ	الاسم	الصفة	2014/03/18	2014/04/10	2014/07/21	2014/10/08	استثنائي 2014/12/15
1	الأمير / فهد بن مشاري بن عبدالمحسن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
2	د/ عبدالعزيز صالح الحمادي	عضوا	✓	✓	✓	✓	✓
3	الأستاذ/ محمد صالح الحمادي	عضوا	✓	✓	✓	✓	✓
4	الأستاذ/ ابراهيم عبدالله بن كليب	عضوا	✓	✓	✓	✓	✓
5	د/ حاتم بن عبدالله الغامدي	عضوا	X	✓	✓	✓	✓
6	الأستاذ/ مشعل محمد مفتي	عضوا	✓	✓	✓	✓	✓
7	الأستاذ/ زياد بن محمد العسوي	عضوا	✓	✓	✓	✓	✓
8	الأستاذ/ سعد بن حمد محمد بن سيف	عضوا	X	X	✓	✓	✓

وشكل مجلس الإدارة لجان منها:

1. لجنة الإنقاذ مؤلفة من الأعضاء التالية أسماؤهم بالجدول التالي:

م.أ	الاسم	الصفة
1	الأستاذ/ ابراهيم عبدالله بن كليب	رئيسا
2	د/ عبدالعزيز صالح الحمادي	عضوا
3	الأستاذ/ مشعل محمد مفتي	عضوا

وعددت لجنة الإنقاذ عدد ثلاثة اجتماعات خلال العام المالي 2014 وسجل حضور كما يلي:

م.أ	الاسم	الصفة	2014/08/03	2014/09/20	2014/10/05
1	الأستاذ/ ابراهيم عبدالله بن كليب	رئيسا	✓	✓	✓
2	د/ عبدالعزيز صالح الحمادي	عضوا	✓	✓	✓
3	الأستاذ/ مشعل محمد مفتي	عضوا	✓	✓	✓

2. لجنة المراجعة مؤلفة من الأعضاء التالية أسماؤهم بالجدول التالي:

م.أ	الاسم	الصفة
1	د/ حاتم الغامدي	رئيسا
2	الأستاذ/ ابراهيم عبدالله بن كليب	عضوا
3	الأستاذ/ مشعل محمد مفتي	عضوا

وعددت لجنة المراجعة عدد ثلاثة اجتماعات خلال العام المالي 2014 وسجل حضور كما يلي:

م.أ	الاسم	الصفة	2014/04/09	2014/07/17	2014/10/07
1	د/ حاتم الغامدي	رئيس	✓	✓	✓
2	الأستاذ/ ابراهيم عبدالله بن كليب	عضوا	✓	✓	✓
3	الأستاذ/ مشعل محمد مفتي	عضوا	✓	✓	✓

المدير العام المكلف

رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم عبدالله بن كليب

الأمير/ فهد بن مشاري بن عبدالمحسن آل سعود