

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧م

المحترمين

حضرات السادة/ المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

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

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

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 ١٤٣٩/٠٢/١٧ هـ وتتمثل أغراض الشركة الجديدة المضافة في الآتي :

- خدمات النقل (النقل بكافة أنواعه - الجوي ، البحري والسكك الحديدية ، الأنابيب والخدمات المساندة لكل طرق النقل).
- الخدمات المتصلة بالسياحة والسفر مثل (خدمات الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضة).
- خدمات التأجير والاستئجار (المتصلة بالسفن ، الطائرات ووسائل النقل الأخرى ، مكائن ومعدات أخرى ، خدمات التأجير والاستئجار الخاصة بالسلع المنزلية).
- الإمتياز الاستثماري .
- خدمات البيئة .
- خدمات الطاقة وإنتاجها 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 تنويع وتوسيع القاعدة الاستثمارية للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة بما سوف تحققه من عوائد مجزية في المستقبل إن شاء الله .

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

☑ أولاً: أنشطة الشركة:

تتميز 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 إضيفت لأنشطتها وذلك لتنويع 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 وتحقق قيمة مضافة لمحفظةها 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 أربعة نجوم (Jazan Inn) مؤجر لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشغيل الفنادق.

(٦) المبنى التجاري بالرياض:

استحوذت الشركة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٤م على مبنى تجاري يقع بالشريط التجاري بين طريق الملك فهد والعليا العام بمدينة الرياض بقيمة ٣٤,٩٥٠,٠٠٠ ريال وذلك من مواردها الذاتية بهدف تنوع استثماراتها وتحقيق عائد مالي سنوي مجزي للشركة .

(٧) مشروع سكن العمال والافراد:

في إطار الاستغلال الامثل للمساحة المتوفرة بمركز التسويق والتصنيع الغذائي التابع للشركة بالظبية وحاجة المنطقة الماسة لسكن العمال في ظل التطور الذي تشهده المنطقة حالياً تم إنشاء غرف سكنية للأفراد والعمال 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 مسئولية محدودة تتمثل أغراضها في الاستثمار والتطوير العقاري وجاري العمل على إنهاء إجراءات تسجيل هذه الشركة .

(ب) النشاط الصناعي:

(١) مصنع إنتاج وتعبئة المياه الصحية:

يتكون من خطي إنتاج حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الأول ١٨ ألف قارورة في الساعة للعبوات ٠,٣٠٠ لتر و ٠,٥٠٠ لتر و ٠,٦٠٠ 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

٣,٢٠٠ طن من الربيان الفانمي (P.vanamei) قابلة للزيادة وملحق بمزرعة الروبيان مصنع تحضير وتجهيز الربيان مما يتيح تحضير وتجهيز منتجات الروبيان بجودة عالية ولقد حصل كل من المصنع والمزرعة على شهادة الجودة العالمية الأيزو ٢٢٠٠٠ التي تتضمن شهادة تحليل المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسلامة الأغذية (HACCP) وكما حصل المصنع على شهادة مطابقة المواصفات السعودية .

(٢) شركة أسماك تبوك:

تأسست هذه الشركة كشركة مساهمة مقلدة عام ٢٠٠٥م ومقرها الرياض ويبلغ رأسمالها ١٠٠ مليون ريال سعودي (وذلك بعد تخفيضه في عام ٢٠١١م 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 وتسويق المنتجات البحرية . وننوه هنا بأن القضية التي رفعتها جازادكو بالرقم ١/٣٥٠/ق بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٩ هـ أمام ديوان 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 توضيحها بالتفصيل في التقرير السنوي لعام ٢٠١٣م مازالت قيد النظر .

(٣) شركة فجورد مارين التركية (شركة أقيين):

شركة فجورد مارين التركية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيسي بمدينة بودروم بتركيا (تم تعديل إسمها إلى شركة أقيين للمنتجات البحرية) ونشاطها الرئيسي الإستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة وتمتلك جازادكو نسبة ١٠,٥٪ من رأسمالها ويتمثل الشركاء

الآخرون في شركة سيلوندا اليونانية وشركة أسماك تبوك . صدر حكم نهائي لصالح جازادكو بتاريخ ٢٠١٥/١١/٠٩م بواسطة المحكمة التركية المختصة في الدعوى التي سبق أن رفعتها جازادكو ضد هذه الشركة في عام ٢٠١٢م لإسترداد مبلغ ١,٥ مليون يورو مدينة به لجازادكو ومازالت إجراءات تحصيل هذا المبلغ قيد النظر بواسطة المحكمة المختصة في تركيا . علماً بما أن هذه الشركة متعثرة ومثقلة 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 ٢٠١٦م و ٢٠١٧م .

(د) النشاط الزراعي:

(١) مشروع الفاكهة بالخبصبة:

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

(٢) شركة جنات للإستثمار 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 رأسمالها ٦٣ مليون ريال مقسم إلى ٦,٣٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريالات وتمتلك جازادكو نسبة ٢٧,٧٨٪ من رأسمالها. تمتلك جنات حالياً نسبة ٧٧,٧٣٪ من رأس مال شركة رخاء للإستثمار الزراعي التي مقرها جمهورية مصر العربية والتي تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية



متمثلة 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 تتمثل 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 وتطلعات مساهميها .
- (٢) الاستثمار في المشروعات العقارية والصناعية والخدمية ومشاريع الطاقة وخدمات النقل والسياحة والسفر والتعدين وتحلية المياه والتأجير والاستئجار التي تثبت جدوها الفنية والاقتصادية والتي تحقق مردوداً وعوائد مالية أفضل للشركة .
- (٣) مشاركة شركات مماثلة في مشاريع إستراتيجية ومجدية إقتصادياً تخدم أغراض الشركة مما يمنح الشركة فرصة أخرى إضافية للتطوير .
- (٤) التطور الكمي والنوعي إنتاجاً وتسويقاً لمنتجات الشركة السمكية 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 اللازمة لإقامة مشاريع عقارية عليها بعد التأكد من جدواها الإقتصادية .



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

الجدير بالذكر أنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٦م للتوافق 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 ٢٠١٧/١٢/٣١م على النحو التالي :

النسبة	إيرادات النشاط	
٪٥٠	٣٩,٦٢٥,٧٢٨	النشاط الزراعي (الفاكهة ، الرمان)
٪٢٨	٢٢,٨١٦,٧٢٣	النشاط الصناعي (المياه)
٪٢٢	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: (بالريال السعودي)

قائمة المركز المالي	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
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
الاحتياطات والأرباح المبقة	٩٢,٢٦٢,٣٩٤	٩٠,١٢٥,١٩٥	١١٢,٤٥٢,٣٩٩	٨٨,٧٠٤,٧٨٢	٨١,٦٩٠,٩٤٣
مكاسب وخسائر 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	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
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
مجموع 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
مصروفات 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	٢٠١٦ م	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-
مجموع الربح / الخسارة	١٨,٩٩٢,٢٤٢	٢٤,٥٤٨,٠٧٤	(٥,٥٥٥,٨٣٢)	٪٢٢,٦-
مصروفات 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 ٢٠١٧ م إلى الإنخفاض في إجمالي المبيعات نتيجة

للإنخفاض بصفة أساسية في مبيعات المياه كما تم توضيح ذلك آنفاً .

ثامناً: التوزيع الجغرافي لمبيعات وإيرادات الشركة حسب منافذ البيع:

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

 تاسعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد ولم تسدد حتى
نهاية السنة المالية ٢٠١٧ م: (بالريال السعودي)

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

بعد التفاوض مع مصلحة الزكاة في جلسات صلح ودية قامت المصلحة بإعداد ربط زكوي معدل للزكاة المستحقة عن الفترة ٢٠٠٦ م إلى ٢٠١٠ م بمبلغ ١١,٨٤٤,٠٣٢ ريال بدلاً عن مبلغ ١٣,١٦٥,٩٨٧ ريال الذي تم تكوين مخصص له في سنوات سابقة وقدمت الشركة أيضاً إعتراضها على هذا الربط الجديد ولم يبت فيه حتى تاريخه . هذا ولقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى عام ٢٠١٦ م وسددت 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	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الزراعية	١٤٢٨/١١/٠٢ هـ	١٠ سنوات	١٩,٩٥٩,٧٩٢	٤,٦٥٧,٢٨٤	٢,٣٢٨,٦٤٢	٢,٣٢٨,٦٤٢
صندوق التنمية الزراعية	١٤٣١/١١/٢٢ هـ	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 ٢٠٠٧ م حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من مزرعة الربيان رقم (١) بمبلغ ١٩,٩٥٩,٧٩٢ ريال بدون فوائد بضمان رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال تبدأ في ١٤٣٠/١١/٠٢ هـ وتنتهي في ١٤٣٩/١١/٠٢ هـ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م مبلغ ٣,٤١٠,٢١١ ريال.
- خلال العام ٢٠١٢ م حصلت الشركة على قرض اخر من صندوق التنمية الزراعية لتمويل جزء من مزرعة الربيان رقم (٢) بمبلغ ٢٠,٩٩٩,٩٩٧ ريال بدون فوائد بضمان رهن عقاري يسدد على عشرة أقساط متساوية لمدة عشرة سنوات قيمة القسط ٢,٠٩٩,٩٩٩ ريال تبدأ في ١٤٣٣/١١/٢٢ هـ وتنتهي في ١٤٤٢/١١/٢٢ هـ بلغ الخصم المكتسب كنتيجة للسداد المبكر حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م مبلغ ٢,٦٢٤,٩٩٥ ريال.

٢. تسهيلات بنظام التمويل الاسلامي من مصرف الراجحي :

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

١. يجنب نسبة (١٠%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب ، متى بلغ الإحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع .

٢. للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه .

٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات اخرى ، 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 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .

٤. توزع من الباقي بعد ذلك دفعة 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 لمكافاة مجلس الإدارة ،

على أن يكون استحقاق هذه المكافاة 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 العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢م على

توصية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١٣٩) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م تم توزيع أرباح

نقدية للمساهمين عن العام المالي ٢٠١٦م بواقع ٠,٥٠ 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 الإستحقاق (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 يُقر المجلس ما يلي:

- ✦ إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- ✦ أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس 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 أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية تسمح بإعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وكما أنه لا يوجد أي إختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة بالمملكة . وكما تم ذكره ضمن مهام لجنة المراجعة نؤكد بأن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم إعداده على أسس 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 م .

✓ خمسة عشر: إدارة المخاطر والأدوات المالية:

تتمثل المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :



○ **مخاطر أسعار الأسهم** : تتعرض الأوراق المالية المدرجة والغير مدرجة للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد 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 التغييرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات الاتفاقيات المالية. من أجل الحفاظ على هيكل رأس مال الشركة وتعديله، قد تقوم لشركة 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 التأكد 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 الخطر 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 م 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 الاولى جوجيت كابيتال والموقعة بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٧ م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وذلك بغرض تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ ٢٠١٤/١١/٠٦ م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام ٢٠١٤ م . تم خلال عام ٢٠١٥ م تسهيل 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 والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ م 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 الاولى 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 م 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 انعقادها وإرفاق مع هذا التبليغ تقرير خاص من المراجع الخارجي .

☑ سبعة عشر: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

ليس هنالك 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:

أ- اللجنة التنفيذية :

اللجنة التنفيذية مشكلة من أربعة أعضاء برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن 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 إعتماؤها 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 إعتماؤها 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 :