

# شركة وفرة للصناعة والتنمية

Wafrah for Industry & Development

التقرير السنوي لمجلس الإدارة  
والميزانية العمومية للسنة الماليّة  
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ م



# شركة وفرة للصناعة والتنمية

Wafrah for Industry & Development

## محتويات تقرير مجلس الإدارة

الصفحة	بيان	الفقرة
١	كلمة رئيس مجلس الإدارة	١
٥ - ٢	نبذة عن الشركة وأنشطتها - اسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة	٣ - ٢
٦ - ٥	الخطط والتوقعات المستقبلية للشركة	٤
٨ - ٦	المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة للشركة	٥
٨	توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)	٦
١٠-٩	نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة	٧
١١	أصول وخصوم الشركة خلال السنوات الخمسة الأخيرة	٨
١٤ - ١٢	التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة - مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٨م	١٠ - ٩
١٤	أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل	١١
١٤	ضريبة القيمة المضافة	١٢
١٦ - ١٤	حقوق المساهمين وسياسة الشركة في توزيع الأرباح - اجتماعات مجلس الإدارة	١٤ - ١٣
١٩ - ١٧	اسماء أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس ووظائفهم الحالية والسابقة	١٦ - ١٥
٢٠	اسماء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة - وتصنيف مجلس الإدارة	١٨ - ١٧
٢١	اسماء الشركات داخل وخارج المملكة أعضاء المجلس عضو في مجلس ادارتها	١٩
٢٢	الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة اعضاءه	٢٠
٢٣ - ٢٢	ملكية اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لاسهم الشركة	٢٢ - ٢١
٢٤ - ٢٣	تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين - وتاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة	٢٤ - ٢٣
٢٤	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم ادائه واداء لجنة واعضائه	٢٥
٢٤	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات	٢٦
٢٥	سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية	٢٧
٢٥	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها	٢٨
٢٦ - ٢٥	مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين	٣٠ - ٢٩

الصفحة	بيان	الفقرة
٣٣ - ٢٦	لجان مجلس الادارة ومكافاة اعضاء اللجان	٣٢ - ٣١
٣٦ - ٣٣	حركة القروض والمدفوعات النظامية المستحقة والاحتياطيات لمصلحة الموظفين	٣٥ - ٣٣
٣٦	افصاحات مجلس الادارة - والتصويت الالكتروني	٣٧ - ٣٦
٣٧ - ٣٦	لفت انتباه مراجع حسابات وتوصية مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانونى	٣٩ - ٣٨
٣٧	ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من احكام لائحة حوكمة الشركات	٤٠
٣٨ - ٣٧	الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية وتوصيات لجنة المراجعة - مراجع حسابات	٤٤ - ٤١
٣٩	المعايير المحاسبية المطبقة والشركات التابعة للشركة	٤٦ - ٤٥
٣٩	الاسهم ودوات الدين فى الشركات التابعة	٤٧
٣٩	وصف لاي مصلحة من فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت	٤٨
٣٩	وصف ادوات دين قابلة للتحويل او اكتتاب او استرداد او شراء او الغاء	٥١ - ٤٩
٤٠	فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت عدا اعضاء المجلس الادارة وكبار التنفيذيين	٥٢
٤٠	اسهم الخزينة المحتفظ بها وصف لاي صفة بين الشركة وطرف ذى علاقة	٥٤ - ٥٣
٤٠	العقود المبرمة بين الشركة والجهات الاخرى	٥٥
٤٠	اتفاق تنازل احد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين عن اى راتب او تعويض	٥٦
٤١	اتفاق تنازل لاحد مساهمى الشركة عن اى حقوق فى الارباح	٥٧
٤١	العقوبات والجزاءات التى طبقت على الشركة	٥٨
٤١	التغيرات فى التقديرات المحاسبية	٥٩
٤١	الاحتياطى النظامى للشركة	٦٠
٤٣ - ٤٢	المسئولية الاجتماعية	٦١
٤٤ - ٤٣	اهم الاحداث خلال العام المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ م.	٦٢
٤٤	كلمة ختامية لرئيس مجلس الادارة	٦٣

## التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م

بسم الله الرحمن الرحيم

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

السادة والسيدات / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية  
المحترمين

يسرني أن التقى بكم مرحباً عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وذلك لإطلاعكم على ما يتصل بأداء الشركة بوجه عام وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، مرفقاً القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مراقب الحسابات (المراجع الخارجي). إضافة إلى الإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية. ويدرك مجلس الإدارة أهمية الشفافية والإفصاح لذا فقد حرص على أن يتم إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية.

ورغم أنّ الشركة قد مُنيت بخسائر في الفترة الأخيرة نتيجة لأسباب كثيرة تخرج في أغلبها عن إرادة الشركة والقائمين عليها. ولكن ما تمّ وضعه من خطة إستراتيجية تضمن خروج الشركة من مربع الخسائر قريباً إن شاء الله.

ويتشرف مجلس الإدارة بالرد على استفساراتكم حول المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي سوف يتحدد موعد انعقادها لاحقاً لتنعقد خلال النصف الأوّل من عام ٢٠١٩م.

شكر و عرفان: يسرني أن أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بمزيد من الشكر والتقدير لكل مساهمينا وفريق الإدارة التنفيذية بالشركة كما أتقدم بالشكر لكل منسوبي الشركة لما بذلوه و يبذلونه من الجهد لإنجاح مسيرة الشركة وتصحيح مسارها.

وأسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يسود الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده الأمين.

## ٢ - نبذة عن الشركة وأنشطتها

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية وفقاً لأحكام الشركات المساهمة السعودية في عام ١٩٩٠م برأس مال قدره ٢٠٠ مليون ريال سعودي (٢٠ مليون سهم)، قيمة كل سهم ١٠ ريال. وغرض الشركة تصنيع وتغليف وحفظ وتطوير المواد الغذائية وتسويقها في الداخل والخارج وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها خبرة ممتدة في هذا المجال.

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

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

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

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

## ٣- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام ٢٠١٨م.

### أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

للمصنع خطان مستقلان متميزان:

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

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

ويمثل هذا المصنع المصدر الأول لدخل الشركة وقد بلغت مبيعات مصنع الخضرية خلال عام ٢٠١٨م. مبلغ ٤٨,٢٨٩,٥٢٠ ريال. وتمثل ٦٠,٢٦ % من إيرادات الشركة.

- خطوط إنتاج الفول السوداني حيث ينتج المصنع زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح.
- خطوط إنتاج المخللات وهي متوقفة منذ عام ١٩٩٨م بقرار من مجلس الإدارة في ذلك الوقت.

### ثانياً: مصنع المعجنات للمكروننة والشعرية

يبقى مصنع المعجنات واحداً من العلامات المضيئة لشركة وفرة للصناعة والتنمية بفضل المروننة في الإنتاج التي مكنتنا من توزيع المنتجات والعبوات تحت الأسماء التجارية ووفرة ونعمة وحدائق السعودية وكابريني.

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

ويشمل المصنع أربعة خطوط إنتاج:

- اثنان لإنتاج المكروننة القصيرة بأنواعها (أحدهما جديد).
- الثالث لإنتاج المكروننة الطويلة (الإسباجيتي).
- الرابع لإنتاج الشعرية.

ويمثل هذا المصنع المصدر الثانى لدخل الشركة وقد بلغت مبيعات مصنع المعجنات خلال عام ٢٠١٨ م مبلغ ٢٥,٩٧١,٧٦٦ ريال. وتمثل ٣٢,٤١% من إيرادات الشركة.

### ثالثاً: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

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

تسوق هذه المنتجات تحت ماركة وفرة وهذا المصنع يمثل المصدر الثالث من حيث الدخل للشركة وقد بلغت مبيعات مصنع المأكولات خلال عام ٢٠١٨ م مبلغ ٥,٦٣٢,٦٠٤ ريال، تمثل ٧,٠٢% من إيرادات الشركة.

### رابعاً: مصنع حبوب الإفطار

ويقوم هذا المصنع بإنتاج الكورن فليكس فروستد بران فليكس الرايس كريسبي الشوكو كريسبي. ويمثل هذا المصنع المصدر الرابع لدخل الشركة حيث بلغت مساهمته من إجمالي عائدات مبيعات الشركة مبلغ ٢٣٨,٠٨٢ ريال فقط وتمثل ٠,٢٩% من إجمالي إيرادات الشركة.

لقد ظلت مبيعات هذا المصنع متواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشركة الأخرى ويرجع السبب في هذا إلى حدة المنافسة في قطاع حبوب الإفطار ووجود علامات تجارية ذات شهرة كبيرة في الأسواق وتحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجات وابتكار اساليب جديدة للبيع، بما فيها البحث الجاد عن التصنيع الخاص لجهات أخرى. إضافة لذلك بدأت الشركة فى إدخال منتجاتها فى بعض منافذ السوبر ماركت والهايبر ماركت لرفع مساهمة المصنع فى إجمالي إيرادات الشركة.



## خامسا : مصنع التمور بالخرج

تم تصميم هذا المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج الأعلاف من مخلفات التمور كما يشتمل على خط لإنتاج المربى من التمور والفواكه الأخرى وقد تقلصت مساهمة هذا المصنع خلال العام.

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

تعزيزا لسياسة الإفصاح والشفافية التي تنتهجها شركة وفرة للصناعة والتنمية مع مساهمها حيث تتوقع الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات المحلية وكذلك المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات وخاصة في مصنعي الخضرية والمعجنات فقد قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية خمسية قبل سنوات (٢٠١٦ - ٢٠٢٠) ركزت فيها على التوسع الأفقي للمبيعات بافتتاح بعض الفروع على إمتداد المملكة لزيادة المبيعات والتوسع في قطاع الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت) وزيادة الحصة السوقية والبيعية للعام الجديد ٢٠١٩م. والاهتمام بجودة وسلامة الأغذية.

ومن جانب آخر واصلت الشركة اهتمامها بالمعارض المرتبطة بمجال التصنيع الغذائي لما للمعارض من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة خاصة في جانب التعريف بمنتجات الشركة ولقاء العملاء والموردين في نفس الوقت بل واستقطاب المزيد منهم فقد حرصت الشركة على المشاركة في المعارض التالية :

● معرض GULFOOD ( قلف فود ) الشهير، بدبي خلال شهر مارس ٢٠١٨م.

● المؤتمر السابع للغذاء والتغذية التابع لوزارة الصحة خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨م.

● صحتي الغذائية التابع لوزارة التربية والتعليم خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨م.

● معرض جمعية السكري السعودية الخيرية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨م.

وتولى الشركة اهتماما كبيرا بالتسويق عن طريق المعارض الخارجية نظراً لأهمية التسويق في مساعدة الشركة على نمو المبيعات.

وتولى الشركة اهتماماً كبيراً بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية لإدارة الشركة قامت الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس – كعلامات خاصّة - إلى أكبر الهايبرات في المملكة العربية السعودية وكذلك فتح أسواق وفروع في خميس مشيط وكذلك فتح أسواق للتصدير لزيادة الحصة التسويقية والبيعية للعام الجديد ٢٠١٩م. كما قامت بتطوير فرع الشركة في المدينة المنورة وتحويله من بيع المجمدات فقط إلى بيع جميع منتجات الشركة في بداية عام ٢٠١٩م.

#### ٥ - المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة لأعمال الشركة

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

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

واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظراً لموسميّتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها وفي مجال الدقيق والسميد فقد إنشأت الشركة صوامع تخزينية ذات سعة كبيرة بالإضافة للحصول على حصص إضافية من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من فروع الأقاليم.

وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والوكلاء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتقادياً لأي توقف طاري، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار.

## ( ٥ - ١ ) الأدوات المالية

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

## ( ٥ - ٢ ) مخاطر المنافسة في الأسواق

هناك مخاطر كبيرة تواجه الشركة ومن أهم تلك المخاطر المنافسة على الأسعار في بيع المنتجات فقد تعرضت الشركة لمنافسة كبيرة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال وخاصة تلك التي تعمل في مجال تجارة البطاطس المجمدة لذا لم تجد الشركة خياراً سوى اللجوء إلى تخفيض أسعار بيع البطاطس وذلك للمنافسة وللحفاظ على حصتها في السوق ( وإن كان التخفيض يقل عن السنة السابقة بسبب الشح الذي لازم إنتاج البطاطس في أوروبا في العام ٢٠١٨م). وفي نفس الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وإن كانت بدرجة أقل من تلك التي تواجهها البطاطس.

وتلجأ الشركة من وقت إلى آخر لعمل العروض والبيع بأسعار مخفضة على المنتجات التي تقترب على الانتهاء وذلك لتقليل المخاطر ومنع إتلاف المنتجات بسبب انتهاء الصلاحية وغيرها.

## ( ٥ - ٣ ) مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسائر مالية وتسعى الشركة لتقليل مخاطر الائتمان من خلال المتابعة الدورية للذمم المتعلقة لذلك تحرص الشركة دائماً على الاحتفاظ بسيولة معقولة لمقابلة تأمين احتياجاتها من المواد الخام والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات النظامية المستحقة السداد وأي مستحقات أخرى. ومن هذا المنطلق ترى الشركة أنها ليست عرضة بدرجة كبيرة لمثل هذه المخاطر وذلك نظراً لتركيزها على قاعدة عملاء جيدين مثل الهايبريات ماركت والمتميزين من كبار عملاء الجملة، تضمن بهم الحد الأدنى اللازم للتشغيل .

## (٥ - ٤) مخاطر العملات

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

## (٥ - ٥) مخاطر السيولة

وهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية عند استحقاقها ، فقد حرصت الشركة في عقود الشراء أن تحصل على مهلة سداد جيدة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها كما تحرص دائماً على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر باعتمادها على عملاء ذوي سمعة جيدة ، وتحرص الشركة على أن يتوافر لديها قدر كافي من النقد لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وتتعامل الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة.

## (٥ - ٦) القيمة العادلة

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

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

قامت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨ وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

قد قامت الشركة بتطبيق لأول مرة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (١٥) (الإيرادات من العقود مع العملاء)، وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (٩) (الأدوات المالية) ، بداية من ١ يناير عام ٢٠١٨م.

٧ - نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

ملخص قائمة الدخل لأخر خمسة سنوات (بالريال)

بيان	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م
المبيعات	٨٦,٨١٩,٨٩١	٨٨,٠٣٠,٦٨٩	٨١,٥٥٧,٠٨٧	٦٠,٨٣٤,٠٠٦	٨٠,١٣١,٩٧٢
تكلفة المبيعات	(٦١,٠٥٤,٨٣٨)	(٦٣,٠٨٤,٦٨٨)	(٦٥,٧٩٣,٥٥٠)	(٧٥,١٦٥,٠٦٢)	(٦٦,٩٥٢,٤٨٨)
مجمّل الربح	٢٥,٧٦٥,٠٥٣	٢٤,٩٤٦,٠٠١	١٥,٧٦٣,٥٣٧	(١٤,٣٣١,٠٥٦)	١٣,١٧٩,٤٨٤
أجمالي المصروفات	(٢٨,٣٦٩,٨٢٤)	(٢٩,٣٩١,٧٢٤)	(٢٨,٧٥١,٢٠٧)	(٢٦,٦٧٩,٢٧٤)	(٢٦,٧٠٨,٤٠١)
مخصّص ديون ومخزون	٣٣٥,٩٦٧	.	.	.	.
صافي (خسارة) الربح من النشاط	(٢,٦٠٤,٧٧١)	(٤,٤٤٥,٧٢٣)	(١٢,٩٨٧,٦٧٠)	(٤١,٠١٠,٣٣٠)	(١٣,٥٢٨,٩١٧)
مخصّص هبوط استثمار	.	.	(٣,٢٨٧,٥٦٢)	(٤,٥٢١,٠٠٠)	(٦,٤٩٩,٦٧٥)
مخصّص ديون مشكوك فيها	.	.	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	(١,٩٥٩,٤٨١)
مخصّص بضاعة بطيئة الحركة	.	.	.	(٥٥٦,٩٣١)	(٣٠٧,٢٥٤)
مصروفات تمويل	.	.	.	(٦١٧,٩٥٠)	(٣١٥,٣٥٠)
إيرادات أخرى	٤,٠٤٩,٥٠٦	٢١١,٣٦٥	٢٣٩,٦٧٤	٣٤٠,٦٨٨	٨٠,٩٢٣
صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة	١,٤٤٤,٧٣٥	(٤,٢٣٤,٣٥٨)	(١٨,٠٣٥,٥٥٨)	(٤٨,٨٦٥,٥٢٣)	(٢٢,٥٢٩,٧٥٤)
الزكاة الشرعية	(١,٤١١,١٠٥)	(١,٢٧٤,٥٣٨)	(٢,١٤١,٢٩٧)	(١,٢٥٤,٥٢٧)	(٣,٩٧١,٤٠٨)
صافي الربح (خسارة)	٣٣,٦٣٠	(٥,٥٠٨,٨٩٦)	(٢٠,١٧٦,٨٥٥)	(٥٠,١٢٠,٠٥٠)	(٢٦,٥٠١,١٦٢)
بنود الدخل الشامل:					
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	.	.	٢٢٨,٠٨٩	٣٥,٣٢٦	٦٧,٥٩٢
الأرباح (الخسائر) لمكافأة نهاية خدمة	.	.	١٠٦,٦١٣	(١٠١,٩٤٤)	(٧٠١,٥٤٣)
اجمالي الدخل الشامل	.	.	٣٣٤,٧٠٢	(٦٦,٦١٨)	(٦٣٣,٩٥١)
اجمالي ربح (الخسارة) الشاملة للسنة	٣٣,٦٣٠	(٥,٥٠٨,٨٩٦)	(١٩,٨٤٢,١٥٣)	(٥٠,١٨٦,٦٦٨)	(٢٧,١٣٥,١١٣)

يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للعام ٢٠١٨ م. مبلغ (٢٧,١٣٥,١١٣) ريال. مقابل إجمالي خسارة شاملة قدرها (٥٠,١٨٦,٦٦٨) ريال في عام ٢٠١٧ م. ويعود السبب الرئيسي للخسارة إلى البيع بهامش ربح بسيط بسبب شدة المنافسة.

▪ كما أن أهم أسباب الخسائر، ارتفاع في الزكاة التقديرية في عام ٢٠١٨م. بنسبة ٢١٦,٥٦%. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧م. حيث بلغت رصيد الزكاة المقدرة السنوية والفروق الزكوية للأعوام ٢٠٠٨م-٢٠١١م، مبلغ ٣,٩٧١,٤٠٨ ريال. (عبارة عن مبلغ ٩٤٩,٩٨٢ ريال زكاة مستحقة عن عام ٢٠١٨م. يضاف إليها المكون خلال السنة عن سنوات سابقة مبلغ ٣,٠٢١,٤٢٦ ريال). وكانت الزكاة المقدرة في عام ٢٠١٧م. مقدارها ١,٢٥٤,٥٢٧ ريال.

وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٨م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧م. بنسبة زيادة ١٢٠,٥٠%.

▪ ارتفاع في مخصص التدني في قيمة الاستثمارات في عام ٢٠١٨م. بنسبة ٤٣,٧٦%. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧م. حيث تم تكوين مخصص استثمار لشركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي بمبلغ ٦,٤٩٩,٦٧٥ ريال. في عام ٢٠١٨م. بحيث يصبح إجمالي مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار لشركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي ٧٢,٥%.

علما بأنه قد تم تكوين مخصص لشركة شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي في عام ٢٠١٧م بمبلغ ٧٥٨,٥٦٢ ريال. ويمثل الاستثمار في شرق آسيا للتنمية والاستثمار الزراعي (شركة مساهمة مغلقة) بنسبة ١٤,٢٨٥%. من رأس المال المدفوع والبالغ ٧٠ مليون ريال.

▪ ارتفاع طفيف في المصروفات العمومية والإدارية في عام ٢٠١٨م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧م. بنسبة ارتفاع ٠,٤٢%.

▪ وبلغ خسارة السنة على السهم (١,٣٣) ريال في عام ٢٠١٨م، مقابل خسارة (٢,٥١) في ٢٠١٧م

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

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

بيان	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م
الموجودات المتداولة	٧٤,٦٨٩,٨٥١	٩٨,٣٧٢,٥١٩	٩١,١٨٠,٨٧٠	٦٤,٤٨٩,٧٧٦	٤٩,٨٠٢,٥٠٨
المطلوبات المتداولة	٢٠,٠٤٥,١٥٧	٣٤,٦١٢,٧١٥	٢٧,٢٥٤,١٧٧	٤٤,٠٧٥,٦١٥	٥٤,٥٧٣,٥٠٦
راس المال العامل	٥٤,٦٤٤,٦٩٤	٦٣,٧٥٩,٨٠٤	٦٣,٩٢٦,٦٩٣	٢٠,٤١٤,١٦١	(٤,٧٧٠,٩٩٨)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٥٥,٣٦٥,٢٢٦	٤٠,٩٤٢,٢٣١	٢٥,٤٥٩,٩٩٩	٢٠,٩٧٤,٣٢٥	١٤,٥٤٢,٢٤٢
الأصول الثابتة	١١٣,٩٩٦,٨٥٢	١٢٧,٨٩٥,٧٢٢	١٢٩,٢٧٧,٤٨٩	١١٦,٤٣٣,١٣٨	١٠٩,١٧٧,٤٢٥
إجمالي الموجودات	٢٤٤,٠٥١,٩٢٩	٢٦٧,٢١٠,٤٧٢	٢٤٥,٩١٨,٣٥٨	٢٠١,٨٩٧,٢٣٩	١٧٣,٥٢٢,١٧٥
قروض طويلة الأجل	١٥,٨٥٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠
المطلوبات الأخرى	٥,١٣٥,٦٨١	٥,٢٥١,٤٤٦	٥,٨٢٠,٩٧١	٥,٦٦٥,٠٨٢	٦,٤٢٧,٢٤٠
إجمالي المطلوبات	٤١,٠٣٤,٨٣٨	٦٩,٨٦٤,١٦١	٦٤,٥٧٥,١٤٨	٧٠,٧٤٠,٦٩٧	٧٢,٠٠٠,٧٤٦
راس المال المدفوع	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٣,٠١٧,٠٩١	(٢,٦٥٣,٦٨٩)	(١٨,٦٥٦,٧٩٠)	(٦٨,٨٤٣,٤٥٨)	(٩٨,٤٧٨,٥٧١)
حقوق المساهمين	٢٠٣,٠١٧,٠٩١	١٩٧,٣٤٦,٣١١	١٨١,٣٤٣,٢١٠	١٣١,١٥٦,٥٤٢	١٠١,٥٢١,٤٢٩
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٢٤٤,٠٥١,٩٢٩	٢٦٧,٢١٠,٤٧٢	٢٤٥,٩١٨,٣٥٨	٢٠١,٨٩٧,٢٣٩	١٧٣,٥٢٢,١٧٥

### يتضح من قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ما يلي

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ ١٧٣,٥٢٢,١٧٥ ريال في عام ٢٠١٨/١٢/٣١ م. مقابل ٢٠١,٨٩٧,٢٣٩ ريال في ٢٠١٧/١٢/٣١ م، بنسبة انخفاض قدرها ١٤,٠٥%.
- بلغ إجمالي المطلوبات مبلغ ٧٢,٠٠٠,٧٤٦ ريال في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. مقابل ٧٠,٧٤٠,٦٩٧ ريال في ٢٠١٧/١٢/٣١ م. السابق بنسبة زيادة ١,٧٨%.
- بلغ رأس المال العامل (سالب) مبلغ (٤,٧٧٠,٩٩٨) ريال في عام ٢٠١٨/١٢/٣١ م. مقابل مبلغ ٢٠,٤١٤,١٦١ ريال في عام ٢٠١٧/١٢/٣١ م. بمبلغ انخفاض قدره (٢٥,١٨٥,١٥٩) ريال، بنسبة انخفاض (١٢٣,٣٧%)

٩ - التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال)

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
٢٠١٨	المبيعات	٧٩,٩٦٢,٩٧٢	١٦٩,٠٠٠	٨٠,١٣١,٩٧٢
٢٠١٧	المبيعات	٥٨,٧٣٧,٣٤٤	٢,٠٩٦,٦٦٢	٦٠,٨٣٤,٠٠٦

يتبين أن المبيعات داخل المملكة زادت بمبلغ ٢١,٢٢٥,٦٢٨ ريال عن العام السابق. بنسبة ٣٦,١٣%. وانخفاض في المبيعات خارج المملكة بمبلغ ١,٩٢٧,٦٦٢ ريال. بنسبة ٩١,٩٣%.

١٠ - مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٨ م بالعام السابق ٢٠١٧ م (بالريال)

بيان	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	مبلغ التغير + أو (-)	نسبة التغير (%)
المبيعات	٦٠,٨٣٤,٠٠٦	٨٠,١٣١,٩٧٢	١٩,٢٩٧,٩٦٦ +	٣١,٧٢ + %
تكلفة المبيعات	(٧٥,١٦٥,٠٦٢)	(٦٦,٩٥٢,٤٨٨)	٨,٢١٢,٥٧٤ -	١٠,٩٢ - %
مجمّل الربح من التشغيل	(١٤,٣٣١,٠٥٦)	١٣,١٧٩,٤٨٤	٢٧,٥١٠,٥٤٠ +	١٩١,٩٦ + %
أجمالي المصروفات	(٢٦,٦٧٩,٢٧٤)	(٢٦,٧٠٨,٤٠١)	٢٩,١٢٧ +	٠,١٠ + %
صافي الربح (خسارة) من النشاط	(٤١,٠١٠,٣٣٠)	(١٣,٥٢٨,٩١٧)	٢٧,٤٨١,٤١٣ -	٦٧,٠١ - %
مخصص هبوط استثمارات	(٤,٥٢١,٠٠٠)	(٦,٤٩٩,٦٧٥)	١,٩٧٨,٦٧٥ +	٤٣,٧٦ + %
مخصص ديون مشكوك فيها	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	(١,٩٥٩,٤٨١)	٥٤٠,٥١٩ -	٢١,٦٢ - %
مخصص بضاعة بطينة الحركة	(٥٥٦,٩٣١)	(٣٠٧,٢٥٤)	٢٤٩,٦٧٧ -	٤٤,٨٣ - %
مصروفات تمويل	(٦١٧,٩٥٠)	(٣١٥,٣٥٠)	٣٠٢,٦٠٠ -	٤٨,٩٦ - %
إيرادات أخرى	٣٤٠,٦٨٨	٨٠,٩٢٣	٢٥٩,٧٦٥ -	٧٦,٢٤ - %
الزكاة الشرعية	(١,٢٥٤,٥٢٧)	(٣,٩٧١,٤٠٨)	٢,٧١٦,٨٨١ +	٢١٦,٥٦ + %
صافي الربح (الخسارة)	(٥٠,١٢٠,٠٥٠)	(٢٦,٥٠١,١٦٢)	٢٣,٦١٨,٨٨٨ -	٤٧,١٢ - %
بنود الدخل الشامل:				
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	٣٥,٣٢٦	٦٧,٥٩٢	٣٢,٢٦٦ +	٩١,٣٣ + %
الأرباح (الخسائر) الاكتوارية لمكافأة نهاية خدمة	(١٠١,٩٤٤)	(٧٠١,٥٤٣)	٥٩٩,٥٩٩ +	٥٨٨,١٦ + %
اجمالي الدخل الشامل	(٦٦,٦١٨)	(٦٣٣,٩٥١)	٥٦٧,٣٣٣ +	٨٥١,٦٢ + %
اجمالي الخسارة الشاملة للسنة	(٥٠,١٨٦,٦٦٨)	(٢٧,١٣٥,١١٣)	٢٣,٠٥١,٥٥٥ -	٤٥,٩٣ - %
خسارة السهم	(٢,٥١)	(١,٣٣)		



## يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٨ م بالعام السابق ٢٠١٧ م ما يلي:

- هناك ربح التشغيلي بنسبة ١٩١,٩٦% مقارنة بخسارة في التشغيل في الفترة المماثلة في عام ٢٠١٧ م. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المبيعات بنسبة ٣١,٧٢% في عام ٢٠١٨ م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧ م. وانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ١٠,٩٢% في عام ٢٠١٨ م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧ م.
- ارتفاع في الزكاة التقديرية في عام ٢٠١٨ م. بنسبة ٢١٦,٥٦%. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٨ م. حيث بلغت رصيد الزكاة المقدرة السنوية والفروق الزكوية للاعوام ٢٠٠٨ م. حتى عام ٢٠١١ م. مبلغ ٣,٩٧١,٤٠٨ ريال. (عبارة عن مبلغ ٩٤٩,٩٨٢ ريال زكاة مستحقة عن عام ٢٠١٨ م. يضاف إليها المكون خلال السنة عن سنوات سابقة مبلغ ٣,٠٢١,٤٢٦ ريال)
- على الرغم من ارتفاع مجمل الربح التشغيلي في عام ٢٠١٨ م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧ م. ولكن مجمل الربح التشغيلي لا يكفي لتغطية المصروفات العمومية والادارية والمصروفات البيعية والتسويقية.
- ارتفاع في مخصص التدنى في قيمة الاستثمارات في عام ٢٠١٨ م. بنسبة ٤٣,٧٦%. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧ م. حيث تم تكوين مخصص استثمار لشركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي بمبلغ ٦,٤٩٩,٦٧٥ ريال. في عام ٢٠١٨ م. بحيث يصبح اجمالى مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار لشركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي ٧٢,٥%.
- علما بأنه في عام ٢٠١٧ م. تم تكوين مخصص لشركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي بمبلغ ٧٥٨,٥٦٢ ريال. ويمثل الاستثمار في شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي (شركة مساهمة مقفلة) بنسبة ١٤,٢٨٥%. من رأس المال المدفوع والبالغ ٧٠ مليون ريال.
- انخفضت الخسارة الشاملة لعام ٢٠١٨ م بمبلغ (٢٣,٠٥١,٥٥٥) ريال. بنسبة انخفاض ٤٥,٩٣%. مقابل خسارة في الفترة المماثلة لعام ٢٠١٧ م.

- حدث ارتفاع طفيف في المصروفات العمومية والادارية في عام ٢٠١٨م. مقارنة بالفترة المماثلة لعام ٢٠١٧م. بنسبة ارتفاع ٠,٤٢%. وكذلك انخفاض طفيف في المصروفات البيعية والتسويقية لعام ٢٠١٨م. مقارنة بالفترة المماثلة في عام ٢٠١٧م. بنسبة ارتفاع ٠,٠٥%.
- وبلغ خسارة السنة على السهم (١,٣٣) ريال في عام ٢٠١٨م. مقابل خسارة (٢,٥١) في ٢٠١٧م.

#### ١١ - أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل

- ١ - البيع بهامش ربح منخفض للمنافسة في السوق
- ٢ - ارتفاع في الزكاة التقديرية ومخصص الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٨م.
- ٣ - ارتفاع في مخصص التدنى في قيمة الاستثمارات لعام ٢٠١٨م.

#### ١٢ - ضريبة القيمة المضافة

بناءً على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي قامت الشركة بالالتزام بالأنظمة والتشريعات في تطبيق هذه الضريبة في بداية عام ٢٠١٨م. وقامت الشركة بتوفيق أعمالها مع جميع المتطلبات الرسمية التي تكفل حسن تطبيقها وقد حرصت الشركة على تقديم ودفع إقرار ضريبة القيمة المضافة في المواعيد الرسمية.

#### ١٣ - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

##### سياسة توزيع الأرباح

تلتزم الشركة بالمواد التي وردت في النظام الأساسي بالشركة والخاصة بتوزيع الأرباح، ويوضح النظام الأساسي للشركة سياسة توزيع الأرباح في المواد أدناه:

## المادة (٤١) من النظام الأساسي

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

١ - نسبة ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي النظامي نصف راس المال.

٢ - يجوز للجمعية العامة العادية أن تجنب من الباقي نسبة معينة كاحتياطي عام.

٣ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من راس المال المدفوع.

٤ - تخصم بعد ما تقدم بما لا يزيد عن ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يراعى التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الأمر، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

## المادة (٤٢) من النظام الأساسي

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

(علماً أنّ الشركة لم توزع أرباح في عام ٢٠١٨).

## ١٤ - اجتماعات مجلس الإدارة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية ويخصص لها وقتاً كافياً للإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة كما يحرص على تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام لائحة حوكمة الشركات. كما يحرص أعضاء مجلس الإدارة على حضور الاجتماعات ولم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م كما لم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته. وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ م. (٥) خمس اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالتالي:

**بيان سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٨ م**

النسبة (%)	الجملة	تاريخ الاجتماع					اسم العضو
		١٣ نوفمبر ٢٠١٨	٥ يوليو ٢٠١٨	٢٨ يونية ٢٠١٨	٢٥ مارس ٢٠١٨	٢٤ فبراير ٢٠١٨	
١٠٠	٥	√	√	√	√	√	م/ خالد عبد العزيز الماجد
٨٠	٤	√	√	x	√	√	أ/ عبد الله على أحمد رجب
١٠٠	٥	√	√	√	√	√	د/ تركي بن مسعود آل عباس
٨٠	٤	√	√	√	x	√	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
١٠٠	٥	√	√	√	√	√	أ/ حسين جابر آل نصيب

**سجل حضور عضو مجلس الإدارة السابق تركي بن مطلق مناحي البقمي (عضو مستقل) والتي انتهت**

**فترة عضويته في ٢٠١٨/١٠/٢ م**

تاريخ الاجتماع	الاسم
تغيب عن الاجتماعات الأربعة الأولى خلال العام وقبلت استقالته قبل الاجتماع الخامس (الأخير)	أ/ تركي بن مطلق مناحي البقمي

**١٥ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم**

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	المؤهلات	الاسم
مجال الاعمال التجارية	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير عام شركة امتكان للاعمار</li> <li>مدير عام شركة أرياد للاستثمار والتطوير</li> </ul>	بكالوريوس هندسة	م/ خالد عبد العزيز الماجد
٢٩ سنة في المجال القانوني	<ul style="list-style-type: none"> <li>باحث قانوني البنك الاهلي</li> <li>مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية</li> </ul>	مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)	بكالوريوس قانون	أ/ عبد الله علي احمد رجب
<ul style="list-style-type: none"> <li>المقاولات</li> <li>مجال الفنادق والمنتجات</li> </ul>	-	مدير عام مجموعة ألفاف (مقاولات عامة وفنادق ومنتجات)	دكتوراه ادارة اعمال	د/ تركي مسعود مهدي آل عباس
خبرة ١٩ عاما في مجال الاعمال التجارية والاعلان	-	المدير التنفيذي لشركة عسان وطارق نصيف	بكالوريوس طيران	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
<ul style="list-style-type: none"> <li>خبرة ٢٣ عاما في مبيعات وتسويق الاتصالات</li> <li>خبرة تجارية في الاستيراد والتصدير</li> </ul>	-	مدير حسابات مبيعات منافذ بيع شركة الاتصالات السعودية	شهادة جامعية متوسطة في مجال الاتصالات	أ/ حسين جابر علي آل نصيب

**عضو مجلس الإدارة السابق**

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	المؤهلات	الاسم
مجال العقارات والإدارة الفندقية	قسم المراسم وزارة الخارجية	المدير التنفيذي لمؤسسة تركي بن مطلق العقارية	شهادة جامعية متوسطة في الهندسة الكهربائية	أ/ تركي مطلق مناحي البقمي

١٦ - أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

لجنة المراجعة

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الوظيفة	الاسم
٢٩ سنة في المجال القانوني	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ باحث قانوني البنك الاهلي</li> <li>▪ مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية</li> </ul>	مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)	رئيس اللجنة	أ/ عبد الله على أحمد رجب
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ خبرة ٢٣ عاما في مبيعات وتسويق الاتصالات</li> <li>▪ خبرة تجارية في الاستيراد والتصدير</li> </ul>	-	مدير حسابات مبيعات منافذ بيع شركة الاتصالات السعودية	عضو	أ/ حسين جابر آل نصيب
خبرة ١٩ عاما في مجال الاعمال التجارية والاعلان	-	المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف	عضو	أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف

لجنة الترشيحات والمكافآت

الخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الوظيفة	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ خبرة ٢٣ عاما في مبيعات وتسويق الاتصالات</li> <li>▪ خبرة تجارية في الاستيراد والتصدير</li> </ul>	-	مدير حسابات مبيعات منافذ بيع شركة الاتصالات السعودية	رئيس اللجنة	أ/ حسين جابر آل نصيب
مجال الاعمال التجارية	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مدير عام شركة امتكان للاعمار</li> <li>▪ مدير عام شركة ارياد للاستثمار والتطوير</li> </ul>	عضو	م/ خالد عبد العزيز الماجد
٢٩ سنة في المجال القانوني	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ باحث قانوني البنك الاهلي</li> <li>▪ مستشار قانوني شركة البركة للاستثمار والتنمية</li> </ul>	مستشار قانوني (صاحب مكتب محاماة)	عضو	أ/ عبد الله على أحمد رجب

## لجنة الاستثمار

الاسم	الوظيفة	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الخبرات
م/ خالد عبد العزيز الماجد	رئيس اللجنة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مدير عام شركة امتكان للاعمار</li> <li>▪ مدير عام شركة أرياد للاستثمار والتطوير</li> </ul>	-	مجال الاعمال التجارية
أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف	عضو	المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف	-	خبرة ١٩ عاما في مجال الاعمال التجارية والاعلان

\* العضو الثالث : تركي مطلق مناحي البقمي تقدم باستقالته بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢م.

## اللجنة التنفيذية

الاسم	الوظيفة	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الخبرات
م/ خالد عبد العزيز الماجد	رئيس اللجنة	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مدير عام شركة امتكان للاعمار</li> <li>▪ مدير عام شركة أرياد للاستثمار والتطوير</li> </ul>	-	مجال الاعمال التجارية
د/ تركي مسعود مهدي آل عباس	دكتوراه ادارة اعمال	مدير عام مجموعة ألقاف (مقاولات عامة وفنادق ومنتجات)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ المقاولات</li> <li>▪ مجال الفنادق والمنتجات</li> </ul>
أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف	عضو	المدير التنفيذي لشركة غسان وطارق نصيف	-	خبرة ١٩ عاما في مجال الاعمال التجارية والاعلان

١٧- أسماء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
م/ زينان بن سالم اليامي	رئيس تنفيذى مكلف	مدير عمليات فى شركة وفرة للصناعة والتنمية	بكالوريوس زراعة	١٨ سنة خبرة فى شركات غذائية فى السعودية

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

اسم العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
م/ خالد عبد العزيز الماجد	رئيس المجلس	لا	نعم	نعم
أ/ عبد الله على أحمد رجب	نائب الرئيس	لا	نعم	نعم
د/ تركي مسعود آل عباس	العضو المنتدب	نعم	لا	لا
أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	عضو مجلس	لا	نعم	نعم
أ/ حسين جابر على آل نصيب	عضو مجلس	لا	نعم	نعم
أ/ تركي مطلق مناحى البقمى *	عضو مجلس	لا	نعم	نعم

\* قبلت استقالته من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢م.



١٩ - بيان بأسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في

مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها

اسم العضو	اسماء الشركات الحالية	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة	اسماء الشركات السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة
م/ خالد عبد العزيز الماجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ شركة امتكان للاعمار</li> <li>■ شركة ارياد للاستثمار والتطوير</li> <li>■ شركة الجبيل للتعمير</li> <li>■ شركة اياكو</li> </ul>	داخل المملكة	ش/ ذات مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة	عضوية مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ٤ دورات	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة سعودية
أ/ عبد الله على احمد رجب	مكتب المحامي عبد الله على احمد رجب	داخل المملكة	فردى	عضوية مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ٣ دورات	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة سعودية
د/ تركي مسعود آل عباس	مجموعة الفاف للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	ش/ ذات مسؤولية محدودة	عضوية مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ٤ دورات	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة سعودية
أ/ طارق عماد نصيف	شركة غسان وطارق نصيف	داخل المملكة	ش/ ذات مسؤولية محدودة	عضوية مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية ٣ دورات	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة سعودية
أ/ حسين جابر نصيب	شركة الاغصان المثمرة	داخل المملكة	ش/ ذات مسؤولية محدودة	عضوية مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية دورة واحدة	داخل المملكة	شركة مساهمة عامة سعودية

**٢٠ - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضاء - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.**

مقترحات وملاحظات المساهمين كانت قد عرضت من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٨ م، وتاريخ ٢٠١٨/٩/٢ م. كما تم وضع محضر اجتماع الجمعية المذكورة على موقع الشركة الإلكتروني. لاطلاع المساهمين وأعضاء المجلس وغيرهم عليها.

**٢١ - ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة**

**وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٨ م .**

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
١	م/ خالد عبد العزيز الماجد	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠
٢	أ/ عبد الله على احمد رجب	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠
٣	د/ تركي مسعود آل عباس	١٦٨٢	٠	١٦٨٢	٠	٠
٤	أ/ طارق عماد نصيف	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠
٥	أ/ حسين جابر آل نصيب	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠
٦	أ/ تركي مطلق البقمي *	١٠٠٠	٠	ترك المجلس	ترك المجلس	-

\* أ / تركي مناحي البقمي تقدم باستقالته بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢ م.

٢٢- ملكية كبار التنفيذيين لأسهم الشركة

وصف لأي مصلحة أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو

أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال

السنة المالية ٢٠١٨ م.

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الوظيفة	الاسم
		أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	رئيس تنفيذي	م/ زينان بن سالم اليامي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير مالي	أ / عثمان محمد توم
٠	٠	٠	٠	٠	٠	مدير الاستراتيجية	د / صلاح على محجوب

٢٣ - بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس الإدارة

خلال عام ٢٠١٨ م

الوصف	الاعضاء الحاضرين لهذة الجمعية	رقم الجمعية	تاريخ الجمعيات
رئيس المجلس	م / خالد عبد العزيز الماجد	جمعية عامة عادية رقم (٣١)	٢٠١٨/٦/٢٨
العضو المنتدب	د / تركي بن مسعود آل عباس		
عضو المجلس	أ / طارق عماد عبد الإله نصيف		
عضو المجلس	أ / حسين جابر آل نصيب		
رئيس المجلس	م / خالد عبد العزيز الماجد	جمعية عامة عادية رقم (٣٢)	٢٠١٨/٩/٢
نائب الرئيس	أ / عبد الله على أحمد رجب		
عضو المجلس	أ / حسين جابر آل نصيب		

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

**للجمعية العامة خلال عام ٢٠١٨ م**

تاريخ الاجتماع			اسم العضو
النسبة (%)	الجملة	٢٠١٨/١١/١٣	
١٠٠	١	√	م/ خالد عبد العزيز الماجد
١٠٠	١	√	أ/ عبد الله على أحمد رجب
١٠٠	١	√	د/ تركي بن مسعود آل عباس
١٠٠	١	√	أ/ طارق عماد عبد الالة نصيف
١٠٠	١	√	أ/ حسين جابر آل نصيب

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

لم يتم عمل تقييم لاداء المجلس وأعضائه.

**٢٦ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها**

تم طلب سجل المساهمين اربع مرات كما هو موضح ادناة:

اسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
لغرض الاجتماع الاول للجمعية العامة رقم (٣١)	٢٠١٨/٥/٢٨	(١)
لغرض الاجتماع الثاني للجمعية العامة رقم (٣١)	٢٠١٨/٦/٢٨	(٢)
لغرض الاجتماع الاول للجمعية العامة رقم (٣٢)	٢٠١٨/٨/٢	(٣)
لغرض الاجتماع الثاني للجمعية العامة رقم (٣٢)	٢٠١٨/٩/٢	(٤)

## ٢٧ - سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

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

## ٢٨ - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

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

## ٢٩ - المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

تقوم شركة وفرة للصناعة والتنمية بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقاً للنظام الأساس للشركة.

### المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

بيان	بدل حضور جلسات ولجان مجلس	تذاكر سفر وإقامة	رواتب	بدل سكن	تأمين طبي	انتداب	الإجمالي
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>							
م/ خالد عبد العزيز الماجد	٢٠,٠٠٠	٢٥,١٠٧	٠	٠	٠	٠	٤٥,١٠٧
أ/ عبد الله على أحمد رجب	٣٠,٠٠٠	٨,٠٥١	٠	٠	٠	٧,٥٠٠	٤٥,٥٥١
أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	٢٥,٠٠٠	٦,٩٨٧	٠	٠	٠	٠	٣١,٩٨٧
أ/ حسين جابر آل نصيب	٤٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٦,٠٠٠
أ/ تركي مطلق مناحي البقمي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
<b>ثانياً: الأعضاء التنفيذيين</b>							
د/ تركي بن مسعود آل عباس *	٢٠,٠٠٠	٣٨,٧٥٠	٩٦٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٧٩,١٤٤	٠	١,٣٧٧,٨٩٤
<b>الإجمالي</b>	<b>١٣٥,٠٠٠</b>	<b>٨٤,٨٩٥</b>	<b>٩٦٠,٠٠٠</b>	<b>٢٨٠,٠٠٠</b>	<b>٧٩,١٤٤</b>	<b>٧,٥٠٠</b>	<b>١,٥٤٦,٥٣٩</b>

\* الرواتب وبدل السكن والتأمين الطبي الخاص بالعضو المنتدب الدكتور/ تركي مسعود آل عباس تمثل استحقاقه نظير إدارته للشركة.

### ٣٠ - المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، علماً بأن

#### الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم

بيان	المجموع
رواتب وتعويضات ومكافآت	١,٠٧٥,٨٠٠
بدلات	٢٣٦,١١٤
تأمين طبي	١٧٥,٨٨٤
تذاكر طيران وإقامة وانتدابات	٦٠,١٨٦
بدل حضور جلسات	٢٠,٠٠٠
الإجمالي	١,٥٦٧,٩٨٤

### ٣١ - لجان مجلس الإدارة ومهامها

#### وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها

شكل مجلس الإدارة عدداً مناسباً من اللجان حتى تتمكن هذه اللجان من تأدية مهامها بشكل فعال وأهمها لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية، وتم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك وفقاً للتعديل الذي طرأ على نظام الشركات الجديد. وتم اختيار لجنة المراجعة على ضوء هذا التعديل في ٢٠١٦/١٠/٠٢م.

#### (١-٣١) - لجنة المراجعة

#### مهام لجنة المراجعة ومسئوليتها تتلخص في التالي:

- (١) دراسة ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية والبيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها حولها.
- (٢) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.

(٣) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(٤) دراسة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليها.

(٥) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصيتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم.

(٦) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

(٧) الرقابة والأشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.

(٨) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة شروط التعاقد معهم.

(٩) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(١٠) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

(١١) يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور اغلبيه أعضائها بالإضافة للمراجع الداخلي للشركة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

(١٢) تعقد اللجنة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل.

(١٣) مكافآت أعضاء اللجنة عن حضور جلسات اجتماع اللجنة بواقع ٥,٠٠٠ ريال عن كل جلسة.

(١٤) تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة (من غير التنفيذيين)، وعدد أعضائها ثلاثة، أحدهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية هو الأستاذ/ حسين جابر آل نصيب.

عقدت اللجنة عدد (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٨م. وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ ٥,٠٠٠ ريال فقط لا غير فى كل جلسة، كما يوضح الجدول التالي:

أجمالي	الاجتماع الرابع ١٧ نوفمبر	الاجتماع الثالث ١٦ سبتمبر	الاجتماع الثاني ٨ مايو	الاجتماع الأول ٢٥ مارس	الصفة	الأعضاء
٣	×	√	√	√	رئيس لجنة	أ/ عبد الله على أحمد رجب
٤	√	√	√	√	عضو	أ/ حسين جابر آل نصيب
٢	√	×	√	×	عضو	أ/ طارق عبد الإله نصيف

### (٢-٣١) - لجنة الترشيحات والمكافآت

#### مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها

- ١ - القيام بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمعايير المعتمدة على أن تراعى اللجنة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٢ - القيام بمراجعة سنوية 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.
- ٣ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥ - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦ - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاة استخدام معايير ترتبط بالأداء عند وضع تلك السياسات.



عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعيين اثنين خلال عام ٢٠١٨ م. الأول عقد بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٨ م. والاجتماع الثاني بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٨ م. وحضر كل أعضاء اللجنة الاجتماعيين المذكورين كما يلي .

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ٢٥ مارس	الاجتماع الثاني ١٣ نوفمبر
ا/ حسين جابر آل نصيب	رئيس اللجنة	√	√
م/ خالد عبد العزيز الماجد	عضو	√	√
ا/ عبد الله على أحمد رجب	عضو	√	√

### (٣-٣١) - لجنة الاستثمار

#### مهام لجنة الاستثمار ومسئوليتها

قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة للاستثمار، وتقوم اللجنة بالبحث عن فرص استثمارية أو النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة. وتقوم بإجراء التقييم والدراسات الأولية ورفع التوصيات بشأن هذه المشاريع لمجلس الإدارة، وتساعد هذه اللجنة المجلس في تحقيق الأهداف الاستثمارية، وهذه اللجنة وردت في النظام الأساسي للشركة بعد تعديله لتشمل الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية والاستثمارية في مجال الأراضي والعقار.

وفى حال تبني المجلس للمشاريع الاستثمارية تكمل لجنة الاستثمار الدراسات بالاستعانة بمن ترى قبل أخذ الموافقة النهائية من مجلس الإدارة والدفع بالمشروع للإدارة التنفيذية للتنفيذ.

#### مدة عمل اللجنة

تبقى لجنة الاستثمار عاملة كإحدى لجان المجلس مادام مجلس الإدارة يرى ضرورة لذلك.

وينقضي أجل اللجنة كبقية لجان المجلس مع نهاية أجل دورة مجلس الإدارة.

تم عقد اجتماع واحد للجنة الاستثمار بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣م، وتتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء كالتالي:.

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ١٣ نوفمبر
م/ خالد عبد العزيز الماجد	رئيس اللجنة	√
أ/ طارق عماد عبد الاله نصيف	عضو	√

\* العضو الثالث : تركى مناحى البقمى تقدم باستقالته بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢م.

### (٤-٣١) - اللجنة التنفيذية

قرر مجلس الادارة تكوين اللجنة التنفيذية فى جلسته بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٤م.

### الغرض من تكوين اللجنة

- ١- يتم تعيين اللجنة التنفيذية بصلاحيات واسعة بواسطة مجلس ادارة شركة وفره للصناعة والتنمية لمساعدة المجلس فى وضع وتنفيذ سياساته التى يضعها لادارة الشركة والتحقق من ان الادارة التنفيذية للشركة تسير وفق هذه السياسات.
- ٢ - تتمتع اللجنة بالصلاحيات والسلطات الموكلة اليها من مجلس الادارة كما يرد فى المادة الرابعة من هذه اللائحة.
- ٣ - تلتزم اللجنة التنفيذية بأداء أى مهام يطلبها مجلس الإدارة أو تفرضها لائحة حوكمة الشركة أو ما يستجد على لائحة الحوكمة.
- ٣ - تتزامن فترة عضوية أعضاء اللجنة مع فترة عضوية أعضاء مجلس الإدارة وتنتهى بنهاية دورة المجلس.

٤ - يكون أمين سر مجلس الادارة أمينا للسر فى اللجنة كما يجوز اختيار غيره من داخل أو خارج مجالس الإدارة.

### صلاحيات ومهام اللجنة

#### تقوم اللجنة التنفيذية بالآتى

- ١ - المصادقة على إستراتيجية الشركة وتقديمها لموافقة مجلس الإدارة.
- ٢ - الموافقة على القرارات الاستثمارية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ٣ - يجوز أن تطلب اللجنة التنفيذية - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذى - من أى موظف بالشركة أو المتعاونيين معها الإدلاء باى بيانات خاصة بالشركة (شفاهة أو كتابة).
- ٤ - متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة من الإدارة التنفيذية للشركة.
- ٥ - مراجعة الموازنة ومتابعة تنفيذها.
- ٦ - متابعة أداء الشركة وتقييم التفسيرات لأى انحراف فى الموازنة.
- ٧ - مراجعة دورية للنظام الأساسى للشركة والتوصية بتعديله عند الحاجة.
- ٨ - عمل الدراسات الأولية وتقديم التوصيات فى عمليات الاندماج والاستحواز إلى مجلس الإدارة.
- ٩ - تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة لأسهمها.
- ١٠ - استلام التقارير التنفيذية بشكل دورى من الرئيس التنفيذى بما فيها تقييم المخاطر المحيطة بالشركة والتصرف بشأنها أو رفع توصيات لمجلس الإدارة.
- ١١ - يرفع أمين سر المجلس للجنة التنفيذية بياناً فى كل ربع سنوي بقرارات مجلس الإدارة ومتابعة ما تم بشأنها لتقوم اللجنة التنفيذية بتقييمها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
- ١٢ - يمكن للجنة التنفيذية مراجعة هذه اللائحة ورفع توصيات للمجلس بإجراء أى تعديلات عليها.

## مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة التنفيذية

- ١ - حضور اجتماعات اللجنة.
- ٢ - تكريس الوقت الكافي للمشاركة في تنفيذ شؤون اللجنة واجتماعاتها.
- ٣ - اتخاذ المبادرة في كل من شأنه ترقية العمل التنفيذي بالشركة.
- ٤ - توظيف خبراتهم ومعارفهم في الارتقاء بالشركة.

## مهام رئيس اللجنة التنفيذية

- ١ - الدعوة لاجتماعات اللجنة بعد الموافقة على جدول الأعمال.
- ٢ - عرض محضر الاجتماع في الجلسة التالية وأخذ موافقة الأعضاء عليها.
- ٣ - تزويد اللجنة بالمعلومات المناسبة من الإدارة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
- ٤ - إعداد تقارير عن أنشطة اللجنة في حال طلبها من قبل مجلس الإدارة.
- ٥ - إبلاغ الإدارة التنفيذية بقرارات اللجنة.

## اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨م. الأول عقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٨م، والاجتماع الثاني بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٨م، والاجتماع الثالث بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠١٨م. وحضر كل أعضاء اللجنة التنفيذية الاجتماعات الثلاثة:

الأعضاء	الصفة	الاجتماع الأول ٢٤ فبراير	الاجتماع الثاني ٢٥ مارس	الاجتماع الثالث ٢ ابريل
م/ خالد عبد العزيز الماجد	رئيس اللجنة	√	√	√
د/ تركي بن مسعود آل عباس	عضو	√	√	√
أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف	عضو	√	√	√

### ٣٢ - مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت والتعويضات	عدد الاجتماعات	أعضاء اللجان
		<u>أعضاء لجنة المراجعة</u>
١٥,٠٠٠	٣	أ/ عبد الله على أحمد رجب
٢٠,٠٠٠	٤	أ/ حسين جابر آل نصيب
١٠,٠٠٠	٢	أ/ طارق عبد الإله نصيف
		<u>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</u>
٠	٢	أ/ حسين جابر آل نصيب
٠	٢	م/ خالد عبد العزيز الماجد
٠	٢	أ/ عبد الله على أحمد رجب
		<u>أعضاء لجنة الاستثمار</u>
٠	١	م/ خالد عبد العزيز الماجد
٠	١	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
		<u>أعضاء اللجنة التنفيذية</u>
٠	٣	م/ خالد عبد العزيز الماجد
٠	٣	د/ تركي بن مسعود آل عباس
٠	٣	أ/ طارق عماد عبد الإله نصيف
٤٥,٠٠٠		المجموع

### ٣٣ - بيان حركة القرض

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٩م بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع إنتاج الخضروات والبطاطس المجمدة، وبلغ إجمالي أصل القرض المعتمد ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويسدد على فترة ست سنوات وعلى أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٢٠١٥/٠٨/٠١م. وهذا وقد تم سداد مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال الربع الرابع من العام المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١م، و ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي و خلال الربع الرابع من العام المنتهى في ٢٠١٥/١٢/٣١م. ليصبح

أجمالي قيمة ما سدد من القرض ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويصبح إجمالي قيمة القرض ٣١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في ٢٠١٧/١٢/٣١م. خلال عام ٢٠١٦م تم إعادة جدولة القرض البالغ ٣١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على أن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٢م.

تم سداد ١,٢٥٠,٠٠٠ ريال في ٢٠١٨/٠٢/٢١م. وسدد ٥٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٤م.

وسدد ٧٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م. وسدد ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال في ٢٠١٨/١١/١٥م. ليصبح إجمالي قيمة ما سدد من القرض خلال عام ٢٠١٨م مبلغ ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، ليصبح إجمالي قيمة القرض ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

والقرض مضمون بواسطة رهن كامل مصنع الغذائية لتجميد الخضروات وكامل مصنع الغذائية لإنتاج اللحوم لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي، كضمان للقرض، وفيما يلي ملخص بحركة القرض.

ينقسم القرض إلى جزء متداول بمبلغ ١٧ مليون ريال، وجزء غير متداول بمبلغ ١١ مليون ريال.

المتبقى	المدفوع عام ٢٠١٨	المدفوع سابقا	مدة القرض	مبلغ القرض	الجهة المانحة
٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٦	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي

#### ٣٤ - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي

مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ٢٠١٨م.

القيمة (بالريال)	بيان
٩٤٩,٩٨٢	زكاة شرعية مستحقة
٩٨,٥٧٣	تامينات اجتماعية مستحقة
١,١٩٩,١٥٠	توزيع ارباح مستحقة
٢٠,٧٠٥	ضريبة القيمة المضافة المستحقة
٢,٢٦٨,٤١٠	الاجمالي

## موقف الزكاة

تم سداد كامل الزكاة المقدرة على الشركة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م. والبالغ قدرها ١,٢٥٤,٥٢٧ ريال خلال عام ٢٠١٨ م. و كما بلغت رصيد الزكاة المقدرة السنوية والفروق الزكوية للأعوام من ٢٠٠٨ - ٢٠١١ م. مبلغ ٣,٩٧١,٤٠٨ ريال. (مبلغ ٩٤٩,٩٨٢ ريال عبارة عن زكاة مستحقة عن عام ٢٠١٨ م. يضاف إليها المكون خلال السنة عن سنوات سابقة مبلغ ٣,٠٢١,٤٢٦ ريال).

## وضع الربوط

(أ) تم تقديم الاقرارات الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م وحصلت على شهادة مقيدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطات أولية للأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م، واعترضت الشركة عليها. وبعد مراجعتها تم استلام الربوط الزكوى المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة ٤,٠٢١,٤٢٥ ريال. وتم إثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية . وت

خضع السنوات من ( ٢٠١٢ م - ٢٠١٧ م) حالياً للمراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

(ب) حركة مخصص الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٨ م.

بيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
الرصيد في بداية السنة	٢,٢٥٤,٥٢٧
المكون خلال السنة	٩٤٩,٩٨٢
المكون خلال السنة عن سنوات سابقة	٣,٠٢١,٤٢٦
الزكاة المدفوعة خلال السنة	(١,٢٥٤,٥٢٧)
الرصيد في نهاية السنة	٤,٩٧١,٤٠٨

### ٣٥ - الاحتياطات لمصلحة الموظفين

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

المبلغ	بيان
٦,٤٢٧,٢٤٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

### ٣٦ - إفصاحات مجلس الإدارة

يقرّ مجلس إدارة الشركة بما يلي:

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

### ٣٧ - التصويت الإلكتروني

تتيح الشركة للمساهمين المسجلين المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعيات العامة في حال عدم مقدرتهم على حضور الاجتماع وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولتي التابع لهيئة السوق المالية، وهذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع المساهمين.

### ٣٨ - لفت انتباه مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (٣) فى القوائم المالية والذى يشير الى ان الشركة تكبدت خسارة قدرها ٢٦ مليون ريال سعودى تقريبا و ٥٠ مليون ريال سعودى تقريبا للسنة المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. على التوالى. كما ان المطلوبات المتداولة للشركة قد تجاوزت موجوداتها المتداولة بقيمة ٤,٧٧٠,٩٩٨ ريال سعودى. كما فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. بالاضافة الى عدم التزام



الشركة بسداد الجزء مستحق الدفع من قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي خلال عام ٢٠١٨م. بقيمة ٧ مليون ريال سعودي بالإضافة الى نسبة الخسائر المتراكمة قد بلغت ٤٨,٩٠%. من راس مال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. وتشير هذه الظروف او الاحداث الى وجود عدم تاكد جوهري قد يلقي شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الامر.

### ٣٩ - توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني

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

### ٤٠ - الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

قامت الشركة بتطبيق ما ورد بلائحة حوكمة الشركات فيما عدا التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الثامنة	(ب) يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة ، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.	لم يتم انتخابات خلال عام ٢٠١٨م
التاسعة	(ب) - يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساسي. (ج) - يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية وبيّن القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.	١- سياسة توزيع الأرباح في الشركة تنص عليها المواد (٤١ + ٤٢) من النظام الأساسي للشركة. ٢ - الشركة لم تقم بتوزيع أرباح للمساهمين.

### ٤١ - الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية للشركة ونتائج المراجعة السنوية

تسعى إدارة الشركة على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بعمل خطة للمراجعة السنوية وتكون معتمدة من لجنة المراجعة ولا تخضع المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل

الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول لأي مستندات ترى أنها ضرورية وتساعد على إنجاز عملها على الوجه الأكمل وتسعى إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية وتسعى على تطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية بالشركة وترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع الإدارة التنفيذية ووضع الخطط التصحيحية المناسبة .

وفي حالة أي ملاحظات جوهرية يتم الإفصاح عنها ويتم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلُصت إليه من نتائج وتوصيات، كما أنه لم يتبين لها ملاحظات جوهرية تتطلب الإفصاح.

**٤٢ - 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 أو تعيين المراجع الداخلي.**

لا يوجد تعارض.

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

يوجد في الشركة مراجع داخلي ذو كفاءة وخبرة عالية .

**٤٤ - مراجع حسابات الشركة**

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

#### ٤٥ - المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية

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

#### ٤٦ - الشركات التابعة للشركة

لا يوجد شركات تابعة لشركة وفرة للصناعة والتنمية.

#### ٤٧ - الأسهم وأدوات الدين في الشركات التابعة

لا يوجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

#### ٤٨ - وصف لأي مصلحة من فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت

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

#### ٤٩ - وصف لفئات وأعداد أيّ أدوات دين قابلة للتحويل وأيّ أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام.

لا يوجد.

#### ٥٠ - وصف لأيّ حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية

أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد.

#### ٥١ - وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأيّ أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة

الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي

اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد.

**٥٢ - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.**  
لا يوجد.

**٥٣ - أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.**  
لا يوجد.

**٥٤ - وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة.**

تؤكد الشركة بأنه لا توجد أي صفة بينها وطرف ذي علاقة.

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

تقرُّ الشركة بأنه لا يوجد عقود تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة.

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

- تنازل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدل حضور إحدى جلسات المجلس.
- تنازل رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن بدل حضور جلستين من جلسات اللجنة لتزامنها مع اجتماعات مجلس الإدارة والاكتفاء ببديل حضور جلسات مجلس الإدارة .
- تنازل رئيس وأعضاء لجنة الاستثمار عن بدل حضور جلسة من جلسات اللجنة ، لتزامنها مع اجتماعات مجلس الإدارة والاكتفاء ببديل حضور جلسات مجلس الإدارة .
- تنازل رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية عن بدل حضور جلسات اللجنة الثلاث لتزامنها مع اجتماعات مجلس الإدارة والاكتفاء ببديل حضور جلسات مجلس الإدارة .

## ٥٧ - بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

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

## ٥٨ - العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة

لم تطبق على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام ٢٠١٨م.

## ٥٩ - التغييرات في التقديرات المحاسبية

وفقا لسياسة الشركة فإنها تقوم بمراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة والكفاءة التشغيلية لأصولها الثابتة بشكل مستمر، وأشارت هذه المراجعة إلى أنّ العمر الإنتاجي الفعلي لبعض الممتلكات والآلات والمعدات كانت أطول من الأعمار الإنتاجية المقدرة المستخدمة لأغراض الاستهلاك في البيانات المالية للشركة. نتيجة لذلك غيرت الشركة - اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨م - تقديراتها للأعمار الإنتاجية للممتلكات والآلات والمعدات لتعكس بشكل أفضل الفترات التقديرية التي ستظل خلالها هذه الأصول في الخدمة. وقد تمت هذه الخطوة بعد فحص الماكينات والآلات بواسطة الشركات الصانعة لها، وبناء على توصياتها بزيادة تقدير أعمارها الإنتاجية. كان أثر هذا التغيير في التقديرات لفترة السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م هو زيادة في صافي الدخل بمقدار ١,٨٩٥,٦٢١ ريال، وزيادة في ربحية السهم بمبلغ ٠,٠٩٥ ريال. ومن المتوقع أن يكون له أثر على الفترات المستقبلية بزيادة الدخل سنويا بما يقارب الزيادة التي تخصّ العام الحالي.

## ٦٠ - الاحتياطي النظامي للشركة

يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للشركة أن يحوّل ما نسبته ١٠% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي النظامي وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا الاحتياطي ٣٠% من رأس المال، حيث أنّ هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٩م استخدام الاحتياطي النظامي البالغ ٧,٢٠٢,٤٢٤ ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

## ٦١ - المسؤولية الاجتماعية

### (٦١ - ١) الموارد البشرية

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

### (٦١ - ٢) العمل الخيري

١ - نتيجة للدعم الذي قدّمته الشركة، تم تكريمها من جمعية الأطفال المعاقين التي تقدم خدمات رعاية متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة من سن الميلاد حتى سن ١٢ سنة. والشركة رائدة في مجال العمل الخيري وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات الخيرية حيث تقوم بدورٍ فعّال في هذا الجانب عاماً بعد عام.

### (٦١ - ٣) الجودة الشاملة

تسعى إدارة الشركة للمحافظة على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها ومواكبة متطلبات المعايير الدولية بما يحقق أعلى مستويات الرضا للعملاء بما يضمن للمستهلك الحصول على منتجات ذات جودة عالية.

### (٦١ - ٤) تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم

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

وتقوم الشركة بتعيين مواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد تم بالفعل تعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة في وظائف تتماشى ومقدراتهم وطبيعة إعاقتهم.

### (٥ - ٦١) صِحّة وسلامة الموظفين

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

### (٦ - ٦١) التعاون مع المؤسسات التعليمية

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

### ٦٢ - أهم الأحداث خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١م.

١ - قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ تركى بن مطلق مناحى البقمى (عضو مستقل) - حيث قدم الاستقالة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠م لظروف شخصية. وكانت عضويته فى مجلس الإدارة قد بدأت في بداية الدورة (٢٠١٦/٠٧/٠٤م).

٢ - انتقال مقر الشركة الرئيسى من مركز الإبداع التجارى فى شارع الأمير فيصل بن تركى بن عبد العزيز في وسط المدينة إلى مصنع المنتجات الخضرية بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض (شارع رقم ٢٥٢).

٣ - تعاقدت الشركة على التصنيع الخاص للبطاطس المجمّدة والمكرونة لأكبر أسواق الهايبر بالمملكة (هايبر العثيم).

نتمنى بأن يكون العرض المقدم في التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م قد أوضح لكم الصورة بالشفافية الكاملة المطلوبة بين الشركة ومساهميها. كما نأمل أن يبدأ تعديل النتائج في العام ٢٠١٩م لتسترد الشركة عافيتها بعد الظروف الحرجة التي أملتها ظروف محلية وإقليمية ودولية كانت سبباً في خسائرها في الوقت الذي كانت فيه هذه الظروف سبباً في خروج كثير من الشركات من خارطة الشركات السعودية.

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

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

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

ونسأل المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد،،،

أ/ عبد الله علي أحمد رجب



نائب رئيس مجلس الإدارة