

# شركة وفرة للصناعة والتنمية

Wafrah for Industry & Development

التقرير السنوي لمجلس الإدارة

للسنة الماليّة المنتهية في

2021/12/31م



# شركة وفرة للصناعة والتنمية

Wafrah for Industry & Development

## محتويات تقرير مجلس الإدارة

الصفحة	بيان
1	كلمة رئيس مجلس الإدارة
2	نبذة عن الشركة وأنشطتها – إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة
6	الخطط والتوقعات المستقبلية للشركة
6	المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة للشركة
9	توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية
9	نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة
11	أصول وخصوم الشركة خلال السنوات الخمسة الأخيرة
12	مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2020م - أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل
14	التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة
14	ضريبة القيمة المضافة
14	حقوق المساهمين وسياسة الشركة في توزيع الأرباح – اجتماعات مجلس الإدارة
15	اسماء أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس ووظائفهم الحالية والسابقة
20	اسماء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة – وتصنيف مجلس الإدارة
21	اسماء الشركات داخل وخارج المملكة أعضاء المجلس عضو في مجلس ادارتها
22	الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة اعضاءه – التواصل مع المساهمين
22	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لأسهم الشركة
24	تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين – وتاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة
25	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم ادائه واداء لجانه واعضائه
25	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات
26	التصويت الالكتروني - تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية
26	سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها
27	مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

28	لجان مجلس الادارة ومكافاة اعضاء اللجان
36	حركة القروض والمدفوعات النظامية المستحقة والاحتياطات لمصلحة الموظفين
38	افصاحات مجلس الادارة
38	توصية مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانوني
38	ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من احكام لائحة حوكمة الشركات
41	الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية وتوصيات لجنة المراجعة - مراجع حسابات
42	المعايير المحاسبية المطبقة والشركات التابعة للشركة
42	الاسهم وادوات الدين فى الشركات التابعة
43	وصف لاي مصلحة من فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت
43	44 وصف ادوات دين قابلة للتحويل او اكتتاب او استرداد او شراء او الغاء
43	فئة الاسهم ذات الاحقية فى التصويت عدا اعضاء المجلس الادارة وكبار التنفيذيين
43	اسهم الخزينة المحتفظ بها وصف لاي صفة بين الشركة وطرف ذى علاقة
44	العقود المبرمة بين الشركة والجهات الاخرى
44	اتفاق تنازل احد اعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين عن اى راتب او تعويض
44	اتفاق تنازل لاحد مساهمى الشركة عن اى حقوق فى الارباح
44	العقوبات والجزاءات التى طبقت على الشركة
44	المسئولية الاجتماعية
46	أهم الاحداث خلال العام المنتهى فى 2021/12/31م.
47	كلمة ختامية لرئيس مجلس الإدارة

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

السادة والسيدات / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية  
المحترمين

باسم مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أودّ أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م علماً أنّ مجلس الإدارة الحالي بدأت دورته في 2021/01/14م.

يهدف التقرير لإطلاع المساهمين على ما يتصل بأداء الشركة بوجه عام وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلي وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مرفقاً القوائم المالية المدققة والمعتمدة - حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) - من قبل مراجع الحسابات (المراجع الخارجي). إضافة إلى الإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية. ويدرك مجلس الإدارة أهمية الشفافية والإفصاح لذا يتم إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة سوق المال السعودية.

شهد العام 2021م انتخاب مجلس إدارة جديد وصدور توصية من المجلس بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 154,340,700 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، وتبع ذلك تعيين (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لزيادة رأس المال. وقام المستشار المالي برفع ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية، وفي انتظار الموافقة ليعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية لأخذ الموافقة النهائية. وتأمل الشركة بعد زيادة رأس المال تنفيذ إستراتيجيتها وخطة الأعمال لتحديث مصانع الشركة والارتقاء بالأداء.

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 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على كل ما يقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية اقتصاد الوطن.

والله ولي التوفيق،

محمد يعقوب يوسف المخضّب

رئيس مجلس الإدارة

## 2 - نبذة عن الشركة وأنشطتها

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية طبقاً لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ. والذي تعدل بصدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ. ولوائح وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1439/7/24هـ. وطبقاً لهذا النظام تأسست كشركة مساهمة سعودية مدرجة، برأس مال قدرة 200 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 20 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال، وجميعها أسهم عادية نقدية. وقد حدث تخفيض لرأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15 شعبان 1441هـ الموافق 8 ابريل 2020م بناءً على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة وتم تخفيض رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي الى 77,170,350 وعدد الأسهم من 20000000 ريال سعودي الي 7,717,035 سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي. كما شرعت الشركة في إجراءات زيادة رأس المال لتنفيذ خططها للارتقاء بالشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 154,340,700 ريال، ولكن الإجراءات جارية الآن ولم تكتمل خلال العام 2021م.

## أغراض الشركة

رغم أنّ الشركة تنفذ على أرض الواقع جزءاً من أغراضها المثبتة في نظامها الأساس، إلا أنّ هذه الأغراض تشمل نشاطات كثيرة، وهي كالتالي:

1 - تصنيع وتعبئة وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائية، وتسويقها في الداخل والخارج، ومنها ما يلي :

أ - الاستفادة من الفائض الموسمي للمحاصيل الزراعية وخاصة سريعة التلف وتقديمها للمستهلك بعد معالجتها وإخضاعها لدرجات متفاوتة من خدمات التصنيع الغذائي.

ب - الاستغلال الافضل لبعض المنتجات النباتية والحيوانية الثانوية التي يشكل حرقها والتخلص منها خسارة للاقتصاد الوطني مثل مخلفات مسالخ الدواجن والحيوانات المجترة وبقايا الاسماك

ومخلفاتها كالأحشاء الداخلية والرؤوس والعظام والاستفادة منها لإنتاج أعلاف حيوانية ذات قيمة غذائية عالية.

ت - تصنيع بعض المنتجات الغذائية من خاماتها كاستخراج الزيوت النباتية والسكر والاستفادة من بقاياها بعد التصنيع كاعلاف ونحو ذلك.

ث - تشجيع المنتجين في القطاع الزراعي على ادخال محاصيل زراعية جديدة مما سيؤدي الى توسيع وتنويع قاعدة الانتاج الزراعي بما يحقق واحدا من اهم اهداف التنمية الزراعية.

ج - زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعية المحلية خاصة المحاصيل سريعة التلف كالمسحوق الغذائية المصنعة او المعالجة.

2 - الاستثمار في مجال انشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعية لصالح الشركة.

3 - الاستثمار في مجال الاراضي والعقار ويشمل ذلك :

• شراء وبيع الأراضي لصالح الشركة.

• إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية).

• إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية).

• إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية وإنشائها لصالح الشركة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الانظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض يجوز ولها فروع للمبيعات والتسويق في المناطق الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية من المملكة.

وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها إرث ممتد في هذا المجال.

وللشركة أكثر أربعة مصانع عاملة تستخدم فيها خطوط إنتاج متعددة تستخدم كثيراً من المواد الأولية المنتجة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لإنتاج وتوزيع وتسويق أصناف عديدة من

المواد الغذائية عالية الجودة التي تقدم لعملاء الشركة في الأسواق المركزية وأسواق الجملة والتجزئة والتموين في جميع أنحاء المملكة . حيث أنّ المصانع الأربعة العاملة توجد بالمدينة الصناعية

بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي مصنع المنتجات الخضرية ومصنع وفرة للمكرونه والشعرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب الإفطار.

وهناك مصنع خامس للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.

### 3- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام 2021م.

#### أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

للمصنع خطّ رئيسي هو خط إنتاج شرائح البطاطس المجمدة حيث تُعبأ المنتجات تحت أسماء وفرة ومأكولات 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 الأسماء في سوق شرائح البطاطس السعودي دون جدال منافسين في ذلك الشركات العالمية الشهيرة في هذا القطاع.

وقد بلغت مبيعات مصنع المنتجات الخضرية خلال عام 2021م. مبلغ 32,025,223 ريال، تمثل 49,29 % من إيرادات الشركة.

#### ثانياً: مصنع المعجنات للمكرونه والشعرية

إنّ مصنع المعجنات واحد من المصانع الهامة للشركة وفرة للصناعة والتنمية بفضل المرونة في الإنتاج التي مكنت الشركة من توزيع المنتجات والعبوات تحت الأسماء التجارية وفرة وحدائق السعودية وكابريني. وسرّ الجودة هو استخدام كميات من أجود أنواع سميد القمح القاسي الذي ينتج أفضل المعجنات كما يتم استخدام دقيق القمح السعودي.

ويتكوّن المصنع من أربعة خطوط إنتاج:

- اثنان لإنتاج المكرونة القصيرة بأنواعها (أحدهما جديد).



● الثالث لإنتاج المكرونة الطويلة (الإسباجيتي).

● الرابع لإنتاج الشعرية.

وقد بلغت مبيعات مصنع المعجنات خلال عام 2021م مبلغ 22,924,527 ريال. وتمثل 35,29% من إيرادات الشركة.

### ثالثاً: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

يتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض لصناعة 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.

وقد بلغت مبيعات مصنع المأكولات خلال عام 2021م مبلغ 7,981,501 ريال، تمثل 12,29% من إيرادات الشركة.

### رابعاً: مصنع حبوب الإفطار والمكسرات

ولهذا المصنع خطان يقوم الأول بإنتاج حبوب الإفطار رقائق الذرة المحمّصة المختلفة ( الكورن فليكس والكورن فليكس المحلّى والبران فليكس ومنتفخات الأرز ومنتفخات الشوكولاتة).

ورغم ضعف أداء هذا المصنع إلا أنه في عام 2021م حدثت طفرة في حجم المبيعات وعدد العملاء.

وقد بلغت مبيعات مصنع حبوب الإفطار خلال عام 2021م مبلغ 2,036,351 ريال، تمثل 3,13% من إيرادات الشركة.

● وهناك خطوط إنتاج الفول السوداني والمكسرات حيث ينتج المصنع بصفة أساسية زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح. لقد ظلت مبيعات مصنع حبوب الإفطار وخطوط المكسرات متواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشركة الأخرى لكن بدأت الجهود تثمر بعد التعاقد مع جهات

مختلفة لإنتاج علامات خاصة بها من حبوب الإفطار والمكسرات، حيث ظهر تحسّن في العام 2021م. كما تحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجات وابتكار أساليب جديدة للبيع.

#### خامسا : مصنع التمور بالخرج

لقد ظلّ هذا المصنع مصدراً للخسائر على الشركة على الدوام. وقد تم تصميم المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج الأعلاف من مخلفات التمور كما يشتمل على خط لإنتاج المربي من التمور والفواكه الأخرى. ولكن منتجات هذا المصنع لم تنتشر كما كان مخطّطاً لها.

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

إشارة لخطة الأعمال الجديدة فإنّ الشركة تتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات المحلية وكذلك المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات وخاصة في مصانع الخضرية والمعجنات واللحوم. فقد قامت الشركة بوضع خطة الأعمال (Business Plan) ركزت فيها على إعادة تأهيل المصانع بتخفيض الاعتماد على العمليّات اليدويّة بشراء خطوط عالية الأتمتة، وكذلك التركيز على التوسع الأفقي للمبيعات بمضاعفة عدد العملاء على امتداد المملكة لزيادة المبيعات والتوسع في قطاع الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت) وزيادة الحصة السوقية والبيعية والاهتمام بجودة وسلامة الأغذية.

وتولى الشركة اهتماماً كبيراً بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية لإدارة الشركة قامت الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس – كعلامات خاصة.

#### 5 – 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 وجود 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 والسמיד فقد استغلت الشركة الطاقة التخزينية الكبيرة التي أنشأتها في وقت سابق ببناء صوامع جديدة للاستفادة من الحصاص الإضافية من الدقيق التي وفّرتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الرياض وفي فروع الأقاليم. وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والوكلاء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتفادياً لأيّ توقف طاري، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار.

## (5 - 1) 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 .

## (5 - 2) مخاطر القوة الشرائية والمنافسة في الأسواق

هناك مخاطر كبيرة تواجه الشركة ومن أهم تلك المخاطر انخفاض الطلب على منتجات الشركة من العملاء بسبب ضعف القوة الشرائية. وبيّقت بعض المخاطر من تداعيات جائحة كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والتي قيّدت بعض

النشاطات المرتبطة بسلسلة توزيع واستهلاك الطعام. كما سادت مخاطر المنافسة على الأسعار في بيع المنتجات حيث 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. وفي نفس

الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة لباقي المنتجات وإن كانت بدرجة أقل من تلك التي تواجهها في منتجات البطاطس.

ومن سمات التعايش مع حدة المنافسة، تلجأ الشركة من وقت إلى آخر لعمل العروض والبيع بأسعار منخفضة على المنتجات، خاصة تلك التي تقترب من انتهاء الصلاحية، وذلك لتقليل المخاطر ومنع إتلاف المنتجات بسبب انتهاء الصلاحية وغيرها.

### (3 - 5) 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 بالحد الأدنى اللازم من السيولة لمقابلة تأمين احتياجاتها من المواد الخام والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات النظامية المستحقة السداد وأي مستحقات أخرى. لذا تركّز الشركة على قاعدة عملاء جيدين، ملتزمين بسداد مشترياتهم من الشركة، مثل الأسواق المركزية الكبيرة (الهايبرات ماركت) وكذلك المتميزين من كبار عملاء الجملة، تضمن بهم الحد الأدنى اللازم للتشغيل.

### (4 - 5) مخاطر العملات

مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إنّ 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 لتعاملات الشركة هي الريال وسعرة ثابت.

### (5 - 5) مخاطر السيولة

وهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية عند استحقاقها ، ولقد تأثرت عمليات الشركة من شح السيولة خلال العام رغم حرصها على إنفاذ عقود شراء من الموردين تحصل فيها 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، وإن كانت تتعرض لبعض المصاعب في توفير السيولة اللازمة.

### (5 - 6) 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 المقدره تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

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

قامت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

قد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم (16) والخاص بعقود الإيجارات  
بداية من 2019/01/01م.

**7- نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة**

**ملخص قائمة الدخل لآخر خمس سنوات (بالريال)**

بيان	2017 م	2018 م	2019 م	2020 م	2021 م
المبيعات	60,834,006	80,131,972	82,816,966	83,777,853	64,967,601
تكلفة المبيعات	(75,165,062)	(66,952,488)	(66,058,166)	(64,363,423)	53,474,887
مجمل الربح	(14,331,056)	13,179,484	16,758,800	19,414,430	11,492,714
أجمالي المصروفات	(26,679,274)	(26,708,401)	(27,240,825)	(25,909,007)	(23,400,746)
صافي (خسارة) الربح من النشاط	(41,010,330)	(13,528,917)	(10,482,052)	(6,494,577)	(11,908,032)
مخصص ضمان قرض (طرف ذو علاقة)	0	0	(8,063,390)	0	0
خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح/خسارة	(4,521,000)	(6,499,675)	(4,354,480)	0	0
ربح/خسارة التدني في قيمة الاستثمارات عقارية	0	0	(1,008,252)	333,368	0
مخصص خسائر انتمائية متوقعة	(2,500,000)	(1,959,481)	(1,175,915)	(1,326,059)	(269,529)
الاضمحلال في ممتلكات والآات ومعدات	0	0	0	0	(468,578)
رد مخصص قطع غيار انتفي الغرض منه	0	0	0	0	761,698
مخصص هبوط تدني في قيمة المخزون	0	0	0	(606,477)	0
مخصص بضاعة بطينة الحركة	(556,931)	(307,254)	(927,060)	(1,426,484)	0
مصروفات تمويل	(617,950)	(315,350)	(300,000)	(630,000)	(420,000)
تكاليف التمويل	0	0	(190,020)	(188,497)	(168,898)
إيرادات أخرى	340,688	80,923	2,420,198	1,482,535	3,528,801
صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة	(48,865,523)	(22,529,754)	(24,080,971)	(8,856,191)	(8,944,538)
زكاة تقديرية	(1,254,527)	(3,971,408)	(1,288,762)	(3,522,897)	(1,986,049)
صافي الربح (خسارة) السنة	(50,120,050)	(26,501,162)	(25,369,733)	(12,379,088)	(10,930,587)
بنود الدخل الشامل:					
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	35,326	67,592	(83,305)	84,360	50,615
الخسائر الاكتوالية للالتزامات لمنافع الموظفين	(101,944)	(701,543)	(372,400)	(1,056,317)	1,394,803
اجمالي الدخل الشامل	(66,618)	(633,951)	(455,705)	(971,957)	1,445,418

(9,485,169)	(13,351,054)	(25,825,438)	(27,135,113)	(50,186,668)	اجمالي ربح (الخسارة) الشاملة للسنة
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------------

### يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

- بلغ مجمل الربح في عام 2021م. مبلغ 11,492,714 ريال. مقابل 19,414,430 ريال في العام 2020م
- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة في عام 2021م. مبلغ (9,485,169) ريال. مقابل (13,351,045) ريال في عام 2020م.

- بلغت المبيعات في عام 2021م 64,967,601 ريال في حين كانت في العام 2020م 83,777,853 ريال مسجلة انخفاض بنسبة 22.45% .

- ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 1,225,044 ريال في حين انخفضت المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 3,733,305 ريال مقارنة مع العام السابق .

### أهم أسباب الخسائر:

- انخفاض المبيعات بنسبة 22.45%
- ارتفاع تكلفة المبيعات.
- الاضحلال في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات .
- ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.
- تكوين مخصص للخسائر الائتمانية.

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

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

بيان	2017 م	2018 م	2019 م	2020 م	2021 م
الموجودات المتداولة	64,489,776	49,802,508	46,893,843	51,017,019	50,586,537
المطلوبات المتداولة	44,075,615	54,573,506	47,712,401	66,853,749	70,971,724
راس المال العامل	20,414,161	(4,770.998)	(818,558)	(15,836,730)	(20,385,187)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	20,974,325	14,542,242	13,601,492	13,871,605	3,108,709

89,351,022	96,434,618	103,551,023	109,177,425	116,433,138	الأصول الثابتة
143,046,268	161,323,242	164,046,358	173,522,175	201,897,239	إجمالي الموجودات
6,000,000	16,000,000	25,000,000	11,000,000	21,000,000	قروض طويلة الأجل
13,214,767	16,124,547	15,637,966	6,427,240	5,665,082	المطلوبات الأخرى
90,186,491	98,978,296	88,350,367	72,000,746	70,740,697	إجمالي المطلوبات
77,170,350	77,170,350	200,000,000	200,000,000	200,000,000	راس المال المدفوع
(24,310,573)	(14,825,404)	(124,304,009)	(98,478,571)	(68,843,458)	الاحتياطيات والأرباح المدورة
52,859,777	62,344,946	75,695,991	101,521,429	131,156,542	حقوق المساهمين
143,046,268	161,323,242	164,046,358	173,522,175	201,897,239	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

### من قائمة المركز المالي في 2021/12/31 ما يلي:

- بلغت إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ 143,046,268 ريال في 2021-12-31 مقابل 161,323,242 ريال في 2020-12-31 بنسبة انخفاض قدرها 11,33%.
- بلغت إجمالي المطلوبات مبلغ 90,186,491 ريال في 2021-12-31 مقابل 98,978,296 ريال في 2020-12-31 بنسبة انخفاض قدرها 8,88%.
- انخفاض حقوق المساهمين من 62,344,946 ريال الي 52,859,777 ريال بنسبة 15,21%
- بلغ راس المال العامل (20,385,187) ريال في 2021-12-31 مقارنة مع (15,836,730) في 2020-12-31.

### 9 - مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2021 م بالعام السابق 2020 م (بالريال)

بيان	2020 م	2021 م	مبلغ التغير + أو (-)	نسبة التغير (%)
المبيعات	83,777,853	64,967,601	18,810,252-	22,45 - %
تكلفة المبيعات	(64,363,423)	(53,474,887)	10,888,536 -	16,92 - %
مجمل الربح من التشغيل	19,414,430	11,492,714	7,921,716-	40.80 - %
إجمالي المصروفات	(25,909,007)	(23,400,746)	2,508,261-	9.68 - %
صافي الربح (خسارة) من النشاط	(6,494,577)	(11,908,032)	5,413,455+	83.35+ %
مخصص ضمان قرض - طرف ذو علاقة	0	0	0	0
خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح / خسارة	0	0	0	0
ارباح/خسارة التبدلي في قيمة الاستثمارات العقارية	333,368	0	333,368	100 %
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(1,326,059)	(269,529)	1,056,530-	79.67 - %
مخصص هبوط تدني في قيمة المخزون	(606,477)	0	(606,477)	100 %



%100	(1,426,484)	0	(1,426,484)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
%33.33-	210,000-	(420,000)	(630,000)	مصروفات تمويل
%10.40-	19,599-	(168,898)	(188,497)	تكاليف التمويل
%138+	2,046,266+	3,528,801	1,482,535	إيرادات أخرى
%43.62-	1,536,848-	(1,986,049)	(3,522,897)	زكاة تقديرية
%11.70-	1,448,501 -	(10,930,587)	(12,379,088)	صافي الربح (الخسارة)
				بنود الدخل الشامل:
%40-	33745-	50,615	84,360	التغير في القيمة العادلة للاستثمار
%232+	2,451,120+	1,394,803	(1,056,317)	الأرباح (الخسائر) الاكتوارية لمكافأة نهاية خدمة
%248.71+	2,417,375+	1,445,418	(971,957)	إجمالي الدخل الشامل
%28.96-	3,865,876-	(9,485,169)	(13,351,045)	إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
%11.25-	0.18-	(1.42)	(1,60)	خسارة السهم

يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2021 م بالعام السابق 2020 م ما يلي:

يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

- انخفضت المبيعات في عام 2021 م مقارنة مع العام 2020 م بمعدل 22,45%.
- انخفضت تكلفة المبيعات في عام 2021 م. بمبلغ 10,888,536 بمعدل 16,92%
- مجمل ربح من العمليات التشغيل في عام 2021 م. مبلغ 11,492,714 ريال. مقابل مجمل ربح من العمليات التشغيل في عام 2020 م قدرها 19,414,430 ريال .
- إجمالي الخسارة الشاملة في عام 2021 م. مبلغ (9,485,169) ريال. مقابل إجمالي خسارة شاملة قدرها (13,351,045) ريال في عام 2020 م.
- انخفضت المصروفات في عام 2021 م. مقارنة مع العام 2020 م بمعدل 9.68%.
- انخفض صافي خسارة العام 2021 م مقارنة مع العام 2020 م بنسبة 11.70%.

#### 10 - أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل

- 1 - انخفاض قيمة المبيعات بنسبة 22,45%.
- 2- انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.

- 3- انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية التوقعة .  
4 - عدم تكوين مخصص لبضاعة بطيئة الحركة.  
5- رد مخصص قطع غيار انتفي الغرض منه.

### 11 - التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال)

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
2021م	المبيعات	64,967,601	0	64,967,601
2020م	المبيعات	83,777,853	0	83,777,853

يتبين أن كل المبيعات داخل المملكة وانخفضت بمبلغ 18,810,252 ريال عن العام السابق. بنسبة 22,45%.

### 12 - 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 2018م. 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.

### 13 - حقوق المساهمين

سياسة توزيع الأرباح

**المادة (43) من النظام الأساس (توزيع الأرباح)**

تُوزَع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

- 1 – يُجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2 – للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفافي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

3 – للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

4 – يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ( 5 %) من رأس مال الشركة المدفوع

5 – مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام ، والمادة (السبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافاة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافاة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

**المادة (44) من النظام الأساس (استحقاق الأرباح)**

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة العادية الصادرة في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ، (علماً أنّ الشركة لم توزّع أرباح في عام 2021).

**14 – اجتماعات مجلس الإدارة**

**مجلس الإدارة**

اولا : اجتمعت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/06/30م لنتخب مجلس ادارة جديد للشركة للدورة رقم (11) ولتبدأ من 2019/07/04م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/03م. على النحو التالي

1 – م/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد

- 2 - م / إبراهيم محمد هادي آل دغريير \*
  - 3 - د / تركي بن مسعود مهدي آل عباس
  - 4 - أ / طارق عماد عبد الإله نصيف
  - 5 - أ / أعمار محمد حسين العبادي
  - 6 - م / محمد أحمد عبهل آل حيدر
  - 7 - أ / صالح حسن صالح اليامي
- \* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2020/10/19م.

ولكن بتاريخ 2021/01/14م انعقدت الجمعية العامة العادية رقم (36) لتتظر في طلب عزل مجلس الإدارة وطلب عزل لجنة المراجعة اللذين تقدم بهما بعض مساهمي الشركة. ووافقت الجمعية العامة على عزل مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وقامت بانتخاب مجلس إدارة جديد، لتنتهي الدورة (رقم 11) بتاريخ 2021/01/13م. ومن ثم بدأت الدورة الجديدة (رقم 12) بتاريخ 2021/01/14م. وتم تشكيل مجلس الإدارة للدورة (رقم 12) من الآتية أسماؤهم:

- 1- محمد يعقوب يوسف المخضب
- 2- محمد هندي شجاع العتيبي
- 3- فيصل محمّد عبد العزيز الخضير
- 4- محمد سعود عبد الله السماري
- 5- إياد عبد الرحمن محمد البنيان
- 6- محمّد عبد الرزّاق عبود البغدادي
- 7- فيصل عبد الله محمّد القحطاني

وعليه يغطّي هذا التقرير أداء مجلس الإدارة في الفترة المتبقية من الدورة (رقم 11)، (من 2021/01/01م - 2021/01/13م). كما يغطي أداء مجلس الإدارة في الدورة (رقم 12) للفترة (من 2021/01/14م - 2021/12/31م).

تنص المادة (الحادية والعشرين) من النظام الأساس للشركة على أن يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه. كما يجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء وذلك من أجل الإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الشركة كما يحرص على تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام لائحة حوكمة الشركات. وعلى أعضاء مجلس الإدارة الحرص على حضور الاجتماعات.

لم يجتمع مجلس الإدارة في نهاية الدورة (رقم 11)، (من 2021/01/01 - 2021/01/13م).  
وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (الدورة 12) خلال عام 2021م (7) سبعة اجتماعات وكان سجل حضور هذه الاجتماعات كالتالي:

**بيان سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام 2021م**

النسبة (%)	جملة	تاريخ الاجتماع							اسم العضو
		11/8	8/8	5/22	5/9	2/21	1/28	1/18	
100 %	7	√	√	√	√	√	√	√	محمد يعقوب يوسف المخضب
100 %	7	√	√	√	√	√	√	√	محمد هندي شجاع العتيبي
100 %	7	√	√	√	√	√	√	√	فيصل محمّد عبد العزيز الخضيرى
100 %	7	√	√	√	√	√	√	√	محمد سعود عبد الله السمارى
100 %	7	√	√	√	√	√	√	√	إياد عبد الرحمن محمد البنّان

100 %	6	استقال	√	√	√	√	√	√	محمد عبد الرزاق عبود البغدادي *
100 %	7	√	√	√	√	√	√	√	فيصل عبد الله محمد القحطاني

\* انتهت عضوية أ/ محمد عبدالرزاق البغدادي بالاستقالة بتاريخ 2021/11/07م

### 15- أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	بكالوريوس اقتصاد وإرشاد	المدير التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات.	وسيط أسهم ورئيس فريق تداول في بنك الجزيرة	- مجال المقاولات - مجال الأسهم - مجال المبيعات
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	- بكالوريوس أنظمة	محامي ومستشار قانوني	محامي	مجال المحاماة والاستشارات القانونية
أ/ فيصل محمد عبد العزیز الخضيری	بكالوريوس إدارة نظم المعلومات	مؤسس ومدير شركة الدانة لاستخدام الأيدي العاملة	رئيس مجلس إدارة شركة جداول البناء للمقاولات	- مجال الاستقدام والقوى العاملة - مجال المقاولات
أ/ محمد سعود عبد الله السماري	دبلوم المحاسبية التجارية	نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع ببنك الجزيرة	مدير إقليمي - بنك الجزيرة - رئيس مجلس إدارة شركة أمان لووكالة التأمين	- مجال البنوك والتأمين
أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنیان	- بكالوريوس هندسة معمارية	- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي شركة مشاريع الأرجان	- الراشد للتجارة والمقاولات	- مجال الاستثمار العقاري وتطوير المجمعات السكنية والمراكز التجارية

أ/ محمد عبد الرزاق عبود البيغدادي	- بكالوريوس علوم الحاسب الآلي والمعلومات	- الرئيس التنفيذي لمجموعة نمو المستقبل	بنك جي بي مورقان - الرياض	- مجال القطاع المالي والخدمات الاستشارية وأسواق المال
أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني	- بكالوريوس قانون	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	مدير الفروع المنطقة الشرقية والشمالية بنك البلاد	قطاع البنوك

## 16- أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم

### أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني	- بكالوريوس قانون	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	مدير الفروع (المنطقة الشرقية والشمالية) بنك البلاد	قطاع البنوك
أ/ هاني عبد الله سراج أبو النجا	- بكالوريوس محاسبة	مستشار في وزارة الإسكان	- الرئيس التنفيذي المساعد - شركة مكتب العائلة	القطاع المالي
أ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغيم	- بكالوريوس إدارة مالية - ماجستير رياضيات تطبيقية	شريك إداري - شركة التحليلات المتقدمة	مدير إداري - شركة أجيدي الغذاء التجارية	تحليل مالي / إدارة

### أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات

الاسم	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة السابقة	الخبرات
-------	----------	-----------------	-----------------	---------

أ/ محمد سعود عبد الله السماري	دبلوم المحاسبة التجارية	نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع ببنك الجزيرة	مدير إقليمي - بنك الجزيرة - رئيس مجلس إدارة شركة أمان لووكالة التأمين	- مجال البنوك والتأمين
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	- بكالوريوس أنظمة	محامي ومستشار قانوني	محامي	مجال المحاماة والاستشارات القانونية
أ/ فيصل عبد الله محمد الفحطاني	- بكالوريوس قانون	المدير الإقليمي - البنك العربي الوطني	مدير الفروع (المنطقة الشرقية والشمالية) بنك البلاد	قطاع البنوك

**17- الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم**

الاسم	المؤهلات	الوظيفة	الوظيفة السابقة	الخبرات
أ/ مقعد إبراهيم العتيبي	دبلوم	الرئيس التنفيذي - وفرة	نائب الرئيس التنفيذي - وفرة	المجال الصناعي وريادة الأعمال
أ/ خالد صالح العامودي	بكالوريوس ماجستير	المدير المالي (ابتداءً من يوليو 2021م)	المدير المالي - الخدمات الأرضية - الخطوط السعودية	- مجال الإدارة المالية
د/ صلاح علي محجوب	- بكالوريوس زراعة - ماجستير صناعات غذائية - دكتوراة صناعات غذائية	مدير الإستراتيجية والتطوير	مدير الشؤون الفنية في شركة وفرة للصناعة والتنمية	- مجال التدريس الجامعي - مجال التصنيع الغذائي
أ/ عثمان محمد توم بخيت	بكالوريوس تجارة	المدير المالي (حتى يوليو 2021م)	مدير المراجعة الداخلية	- في مجال المراجعة - في مجال الإدارة المالية
أ/ محمد فيصل محمد	دبلوم تقنية المعلومات	مدير مبيعات المملكة	مدير المشتريات	في مجال المشتريات والمبيعات



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

اسم العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	رئيس مجلس الإدارة			√
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	نائب الرئيس			√
أ/ فيصل محمّد عبد العزيز الخضيرى	العضو المنتدب	√		
أ/ محمد سعود عبد الله السمارى	عضو مجلس			√
أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان	عضو مجلس			√
أ/ محمّد عبد الرزاق عبود البغدادى	عضو مجلس		√	
أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني	عضو مجلس			√

**19 - 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 القانونى للشركة	اسماء الشركات السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	الشكل القانونى للشركة
أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	- أنساب للمقاولات العامة - أنساب للعقارات - اتحاد الخليج - يسر للنقل البرى	داخل المملكة *** *** ***	مسؤولية محدودة	جداول البناء للمقاولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	- مكتب محمد بن هندي العتيبي للمحاماة	داخل المملكة	فرد	-	-	-
أ/ فيصل محمّد عبد العزيز الخضيرى	- شركة الدانة لاستقدام الأيدي العاملة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	جداول البناء للمقاولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
أ/ محمد سعود عبد الله السمارى	بنك الجزيرة  شركة أمان لووكالة التأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة  - مملوكة لبنك الجزيرة	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة بنك البلاد	مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة	داخل المملكة ..... .....	- شركة مشاريع الأرجان -- ش/ مدينة المعرفة الاقتصادية - شركة الاتحاد للتأمين	أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	تحويل للاستشارات	مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة	داخل المملكة .....	- MBUZZ - جودة الطعام	أ/ محمد عبد الرزاق عبود البغدادي
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	بنك البلاد	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة	..... .....	- شركة أيان للاستثمار - البنك العربي الوطني	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني

## 20 - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً

### بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

مقترحات وملاحظات المساهمين كانت قد عرضت من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/01/14م، وتاريخ 2021/03/18م، وتاريخ 2021/05/02م. كما تم نشر محاضر الجمعيات المذكورة على موقع الشركة الإلكتروني. لاطلاع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم عليها.

## 21 - التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات ، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:

- نشر القوائم المالية ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2021م. على موقع تداول ، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بلائحة الحوكمة.
- يمكن لكل مساهمي الشركة - دون استثناء - الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية للشركة وأي تقارير سنوية، وأي إعلانات لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت.

22- 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 2021م

م	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
1	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	100	0	100	0	0%
2	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي	4995	0	4995	0	0%
3	أ/ فيصل محمد عبد العزيز الخضير	10	0	10	0	0%
4	أ/ محمد سعود عبد الله السماري	1000	0	1000	0	0%
5	أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان	12000	0	12000	0	0%
6	أ/ محمد عبد الرزاق عبود البغدادي*	100	0	استقال	استقال	استقال
7	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني	100	0	100	0	0%

\* انتهت عضوية محمد عبدالرزاق البغدادي بالاستقالة بتاريخ 2021/11/07م.

23- ملكية كبار التنفيذيين لأسهم الشركة

وصف لأي مصلحة وأوراق 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 2020م.

نسبة التغير	صافى التغير	نهاية العام		بداية العام		الوظيفة	الاسم
		أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم		
%0	0	0	0	0	0	الرئيس تنفيذى	أ/ مقعد إبراهيم العتيبي
%0	0	0	0	0	0	المدير المالي ابتداءً من 2021/07م	أ/ خالد صالح العامودي
%0	0	0	0	0	0	مدير الاستراتيجية والتطوير	د/ صلاح علي محجوب
%0	0	0	0	0	0	المدير المالي حتى 2021/07م	أ/ عثمان محمد توم
%0	0	0	0	0	0	مدير مبيعات المملكة	أ/ محمد فيصل محمد

**24 - بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس الإدارة عام 2021م**

الوصف	الاعضاء الحاضرين لهذه الجمعية	رقم الجمعية	تاريخ الجمعيات
رئيس المجلس	م/ خالد عبد العزيز الماجد	36	2021/01/14م
العضو المنتدب	د / تركي بن مسعود آل عباس		
عضو	م/ محمد أحمد عبهل آل حيدر		
عضو	أ/ صالح حسن صالح اليامي		
رئيس المجلس	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	37	2021/03/18م
نائب رئيس المجلس	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي		
رئيس المجلس	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب	38	2021/05/02م
نائب رئيس المجلس	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي		
العضو المنتدب	أ/ فيصل محمد عبد العزيز الخضيرى		
عضو	أ/ محمد سعود عبد الله السمارى		

عضو	أ/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان		
عضو	أ/ محمد عبد الرزاق عبود البغدادي		
عضو	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني		

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

**للجمعية العامة خلال عام 2021م**

النسبة	جملة	11/8	8/8	5/22	5/9	العضو
%100	4	√	√	√	√	محمد يعقوب يوسف المخضب
%100	4	√	√	√	√	محمد هندي شجاع العتيبي
%100	4	√	√	√	√	فيصل محمد عبد العزيز الخضير
%100	4	√	√	√	√	محمد سعود عبد الله السماري
%100	4	√	√	√	√	إياد عبد الرحمن محمد البنيان
%100	3	استقال	√	√	√	محمد عبد الرزاق عبود البغدادي *
%100	4	√	√	√	√	فيصل عبد الله محمد القحطاني

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2021/11/07م

**26 - الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه**

لم يتم عمل تقييم لأداء المجلس وأعضائه.

**27 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها .**

تم طلب سجل المساهمين (7) مرات كما هو موضح أدناه:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(1)	2021/01/14م	الجمعية العامة
(2)	2021/03/18م	الجمعية العامة
(3)	2021/05/02م	الجمعية العامة
(4)	2021/06/16م	اجراءات الشركات
(5)	2021/09/13م	اجراءات الشركات
(6)	2021/11/07م	اجراءات الشركات
(7)	2021/11/18م	اجراءات الشركات

**28 - التصويت الإلكتروني**

وفقاً للنظام أتاحت الشركة للمساهمين المسجلين التصويت عن بعد في الجمعيات العامة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولتي التابع لهيئة السوق المالية، وهذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع المساهمين للمشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعيات العامة في حال اختيارهم لهذا المسار كما اختارت هيئة السوق المالية التقيد بهذا المسار خلال فترة انتشار وباء كورونا 19 المستجد لمنع انتشار الوباء.

**29 - تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية**

لم ترد تحفظات بتقرير مراجع الحساب - بل ورد لفت انتباه وأمر آخر

**عدم التأكد الجوهري ذات العلاقة بالاستمرارية :**

نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ( 2-هـ ) - حول القوائم المالية، والذي يشير إلى أن الشركة تكبدت خسارة قدرها 10.9 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بالإضافة إلى أنه تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م موجوداتها المتداولة بمقدار 20,385,187 ريال سعودي، مما يشير إلى وجود عدم تأكد جوهري، قد يلقي شكا كبيرا بشأن قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

**أمر آخر**

تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً متحفظاً في تلك القوائم المالية بتاريخ 29 مارس 2021م. وأساس الرأي المتحفظ أنه لم يتمكن

من الوصول إلى قناعة كافية إلى الأسس والافتراضات المستخدمة في تقييم الممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2020م والبالغ قيمتها الدفترية 95,540,216 ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2020م، ونتيجة لذلك لم يتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تسويات تتعلق برصيد الممتلكات والآلات والمعدات بقائمة المركز المالي، والبنود التي تشكل قوائم الدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية.

### 30 - 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.

### 31 - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري

#### عن هذه السياسة:

تم منح المكافآت باتتبع السياسة المعمول بها ولم يتم تسجيل أي انحراف عنها.

### 32 - المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

تقوم الشركة بصرف مكافآت ومصاريف بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقاً للنظام الأساس للشركة. ولم يتم صرف أي مكافآت أخرى لأعضاء مجلس الإدارة.

### المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (ريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهائية خدمة	المكافأة المتغيرة						المكافأة الثابتة					مبلغ معين	اعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الإسهم الممنوحة	مكافآت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس			
																<u>أولا : الاعضاء المستقلين</u>
-	39000	-	-	-	-	-	-	-	39000	-	-	12000	6000	21000	-	أ/ محمد يعقوب يوسف المخضب
-	50000	-	-	-	-	-	-	-	50000	-	-	8000	21000	21000	-	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي

-	56000	-	-	-	-	-	-	-	56000	-	-	8000	27000	21000	-	أ/ محمد سعود عبدالله السماري
-	35000	-	-	-	-	-	-	-	35000	-	-	8000	6000	21000	-	أ/ إباد عبد الرحمن البنيان
-	92000	-	-	-	-	-	-	-	92000	-	-	8000	63000	21000	-	أ/ فيصل عبدالله محمد القحطاني
-	272000	-	-	-	-	-	-	-	272000	-	-	44000	123000	105000	-	المجموع
-																ثانياً : الاعضاء غير التنفيذيين
-	18000	-	-	-	-	-	-	-	18000	-	-	-	-	18000	-	أ/ محمد عبدالرازق البغدادي *
-	31000	-	-	-	-	-	-	-	31000	-	-	-	-	18000	-	المجموع
-																ثانياً : الاعضاء التنفيذيين
-	719107	-	-	-	-	-	-	-	719107	-	528613	163494	6000	21000	-	أ/ فيصل محمد الخضيري **
-	13242	-	-	-	-	-	-	-	13242	-	-	13242	-	-	-	د/تركي مسعود مهدي (العضو المنتدب السابق)
-										-	528613	123000	144000	-	المجموع	

\* انتهت عضويته بالاستقالة بتاريخ 2021/11/07م

\*\* الرواتب وبدل السكن والتأمين الطبي للعضو المنتدب أ/ فيصل محمد الخضيري تمثل استحقاقه نظير إدارته للشركة.

### 33 - المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات،

#### علماً بأن الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس أن وجد	مكافأة نهاية خدمة	المكافأة المتغيرة					المكافأة الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	ارباح	مكافأة دورية	المجموع	مزيا عينية	بدلات		رواتب
781900	-	-	-	-	-	-	-	781900	14409	173304	594187	الرئيس التنفيذي
139948	-	-	-	-	-	-	-	139948	4323	30625	105000	الرئيس التنفيذي السابق
317814	-	-	-	-	-	-	-	317814	18289	76925	222600	مدير الاستراتيجية والتطوير وأمين سر مجلس الإدارة
243561	-	-	-	-	-	-	-	243561	3200	55328	185033	نائب الرئيس التنفيذي للمالية



203165	-	-	-	-	-	-	19975	183190	8440	34950	139800	المدير المالي السابق
100,936	-	42,786		-	-	-		58150	1263	11377	45510	رئيس الموارد البشرية
220,169	-	133,682		-	-	-		86487	14525	14392	57570	مدير مبيعات المملكة
2,007,493	-	176,468		-	-	-	19975	1811050	64449	396901	1878313	المجموع

\* المزايا العينية تشمل بدل سكن تامين طبي وتذاكر طيران وانتدابات وانتقالات ودورات تدريبية  
\* خطط تحفيزية قصيرة الاجل تشمل عمولة البيع لمدير المبيعات  
\* بدلات تشمل بدل حضور اجتماعات مجلس الادارة ولجنة المكافآت والترشيحات في بداية الدورة لأمين السر وهو من خارج مجلس الادارة

### 34 - لجان مجلس الإدارة ومهامها

#### وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها

شكل مجلس الإدارة في بداية الدورة لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء، حيث ضمت لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات في لجنة واحدة. وجميع أعضائها مستقلون.  
كما كوّن المجلس لجنة أخرى هي اللجنة التنفيذية وأعدّ وأجاز اللائحة التي تنظّم أعمالها.

أمّا لجنة المراجعة فقد تمّ تشكيلها من ثلاثة أعضاء بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/03/18م. رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل والعضوان الآخران من خارج المجلس من المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية هما السيد هاني عبد الله سراج أبو النجا والسيد عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم.

وقد تمّ في نفس الجمعية العامة العادية إجازة اللائحة التي تنظّم أعمال لجنة المراجعة. وكذلك اللائحة التي تنظّم أعمال لجنة المكافآت والترشيحات.

### (1-34) - لجنة المراجعة

#### المهام:

تتلخّص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في التالي:

- (1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- (2) إبداء الرأي الفنى – بناء على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التى تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالى للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
- (3) دراسة أى مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- (4) البحث بدقة فى أى مسائل يثيرها المدير المالى للشركة أو من يتولى مهمة أو مسؤول الالتزام فى الشركة أو مراجع الحسابات.
- (5) التحقق من التقديرات المحاسبية فى المسائل الجوهرية الواردة فى التقارير المالية.
- (6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة فى الشركة وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الإدارة فى شأنها.
- (7) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر فى الشركة.
- (8) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- (9) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية فى الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها فى أداء الاعمال والمهام المنوطة بها.
- (10) إعداد وتلاوة التقرير السنوى للجنة المراجعة أمام الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها السنوى.
- (11) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعى الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (12) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ فى الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- (13) دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرائياتها حيال ذلك.
- (14) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- (15) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية وما أُتخذ بشأنها.
- (16) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (17) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (18) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة، وتقديم مرائياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (19) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- (20) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على الأقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
- (21) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ، ومع المراجع الداخلي للشركة.
- (22) لمراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- (23) للجنة المراجعة حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- (24) لجنة المراجعة لها الحق أن تطلب أى إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- (25) لجنة المراجعة لها الحق ان تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد اذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

- (26) يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت معه رئيس الاجتماع.
- (27) مكافآت أعضاء اللجنة عن حضور الجلسات تكون مساوية لمكافآت أعضاء مجلس الادارة عن حضور جلسات المجلس.
- (28) تعاقب على أمانة سرّ لجنة المراجعة أكثر من شخص كانوا جميعاً من خارج عضويّة اللجنة.
- (29) عقدت لجنة المراجعة عدد (12) اجتماعاً خلال عام 2021م. قيّمت فيها القوائم الماليّة ومارست مختلف المهام الرقابية على الأداء التنفيذي والمالي للشركة. وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ 3,000 ريال مكافأة حضور فى كل جلسة.

### اجتماعات لجنة المراجعة

الاجتماعات	أ/ فيصل عبد الله القحطاني	أ/ هاني عبد الله أبو النجا	أ/ عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم
الاجتماع (1): 2021/03/21م	√	√	√
الاجتماع (2): 2021/03/23م	√	√	√
الاجتماع (3): 2021/03/27م	√	√	√
الاجتماع (4): 2021/05/06م	√	√	√
الاجتماع (5): 2021/05/21م	√	√	√
الاجتماع (6): 2021/06/13م	√	√	√
الاجتماع (7): 2021/07/01م	√	√	√
الاجتماع (8): 2021/08/17م	√	√	x
الاجتماع (9): 2021/09/08م	√	x	√
الاجتماع (10): 2021/10/14م	√	√	√
الاجتماع (11): 2021/11/01م	√	√	√
الاجتماع (12): 2021/12/05م	√	√	√
الجملة	12	11	11
نسبة الحضور	%100	%92	%92

## (2-34) - لجنة المكافآت والترشيحات

### مهام لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها

- 1 – إعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- 2 – توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أى انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3 – المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4 – التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5 – اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6 – التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 7 – إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- 8 – تحديد الوقت الذى يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة
- 9 – المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- 10 – مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات فى شأن التغييرات التى يمكن إجراؤها
- 11 – التحقق بشكل سنوى من استقلال الأعضاء وعدم وجود أى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

13 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين

14 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

15 - عقدت لجنة الترشيحات والمكافات عدد (11) اجتماعاً خلال عام 2021م، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

### اجتماعات لجنة المكافات والترشيحات

الاجتماعات	أ/ محمد سعود عبد الله السماري (رئيس اللجنة)	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي (عضو)	أ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني (عضو)
الاجتماع (1)، 2021/02/25م	√	√	√
الاجتماع (2)، 2021/04/08م	√	√	√
الاجتماع (3)، 2021/05/27م	√	√	√
الاجتماع (4)، 2021/08/15م	√	X	√
الاجتماع (5)، 2021/09/02م	√	√	√
الاجتماع (6)، 2021/09/16م	√	√	√
الاجتماع (7)، 2021/11/04م	√	X	√
الاجتماع (8)، 2021/11/15م	√	√	√
الاجتماع (9)، 2021/11/18م	√	X	√
الاجتماع (10)، 2021/12/13م	√	√	√
الاجتماع (11)، 2021/12/22م	√	√	√
الجملة	11 اجتماع	8 اجتماعات	11 اجتماع
نسبة الحضور	%100	%73	%100

### 3-34 اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة التنفيذية لمساعدة مجلس الإدارة في أعماله وعمل الدراسات وإصدار التوصيات أو القرارات. ومهام اللجنة هي كالتالي:

- 1- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
  - 2- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة الماليّة والإداريّة والرقابيّة واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
  - 3- الاجتماع مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومراقب الحسابات والمراجع الداخلي وكلّ من له علاقة لمراقبة الأداء العمليّ والماليّ للشركة.
  - 4- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات – إن وجدت – وتقديم التوصيات بشأنها.
  - 5- مراجعة ومراقبة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.
  - 6- مراجعة القوائم المالية الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية للشركة.
  - 7- متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات.
  - 8- اتخاذ ما يلزم من قرارات لزيادة إيرادات الشركة وتخفيض منصرفاتها.
  - 9- اختيار وتكليف جهات استشاريّة حسب ما تراه لمصلحة العمل.
  - 10- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة
- وقد اجتمعت اللجنة اجتماعين اثنين بعد تكوينها، واختارت أميناً للسّر من خارج عضويّة اللجنة. واستحق أعضاء اللجنة مكافآت عن حضور الاجتماعات بنفس الشروط المطبقة على أعضاء مجلس الإدارة

#### اجتماعات اللجنة التنفيذية:

الاجتماعات	أ/ محمد يعقوب المخضّب (رئيس اللجنة)	أ/ فيصل محمّد الخصيري (عضو)	إياد عبد الرحمن البنّيان (عضو)
الاجتماع (1): 2021/09/01م	√	√	√
الاجتماع (2): 2021/10/24م	√	√	√
<u>الجملة</u>	2	2	2
<u>نسبة الحضور</u>	<u>%100</u>	<u>%100</u>	<u>%100</u>

**35 - مكافآت أعضاء اللجان**

بذل حضور الاجتماعات (ريال)	عدد الاجتماعات	اعضاء اللجان
		<u>اعضاء لجنة المراجعة</u>
36000	12	أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني
33000	11	أ/ هاني عبد الله سراج أبو النجا
33000	11	أ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم
102000		المجموع
		<u>اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</u>
33,000	11	أ/ محمد سعود عبد الله السماري
24,000	8	أ/ محمد هندي شجاع العتيبي
33,000	11	أ/ فيصل عبد الله محمّد القحطاني
90,000		المجموع

بذل حضور الاجتماعات (ريال)	عدد الاجتماعات	اعضاء اللجنة التنفيذية
6,000	2	أ/ محمد يعقوب المخضب
6,000	2	أ/ فيصل محمّد الخضيرى
6,000	2	أ/ إياد عبد الرحمن البنيان
18,000		المجموع

**36 - بيان حركة القرض**

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 2012/5/9 بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع إنتاج الخضروات والبطاطس المجمدة، وبلغ إجمالي تسهيل القرض المعتمد 34.000.000 ريال سعودي. ويسدد القرض على فترة ستة سنوات وعلى أقساط نصف سنوية اعتباراً من 1 أغسطس 2015، وخلال عام 2016 تم إعادة جدولة القرض على أن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 2019/1/2، هذا وقد تم سداد قيمة 1.000.000 ريال سعودي خلال عام 2015 و1.500.000 ريال سعودي خلال عام 2016 و 3.500.000 ريال سعودي خلال عام 2018، ليصبح إجمالي قيمة القرض كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 28.000.000 ريال سعودي. وخلال عام 2019 تم إعادة جدولة القرض على أن تستحق الدفعة الأولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 2020/12/1، ولم يتم سدادها، وخلال عام 2021 تم سداد مبلغ 2,500,000 ريال. والقرض مضمون بواسطة رهن كل من



مصنع الأغذية لإنتاج اللحوم بشكل كامل ومصنع الغذائية لتجميد الخضروات بشكل كامل لصالح الصندوق كضمان للقرض. تحتوي اتفاقية القرض على تعهدات تتضمن من بين أمور أخرى للحد من النفقات الرأسمالية المستقبلية للمحافظة على نسب مالية معينة.  
وفيما يلي ملخصاً بحركة القرض طويل الأجل:

31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2021	
28.000.000	28,000,000	رصيد أول السنة
-	(2,500,000)	المسدد خلال السنة
<b>28.000.000</b>	<b>25,500,000</b>	إجمالي القرض الحكومي طويل الأجل
(12.000.000)	(19,500,000)	الجزء المتداول من القرض الحكومي طويل الأجل
<b>16.000.000</b>	<b>6,000,000</b>	الجزء غير المتداول من القرض الحكومي طويل الأجل

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

#### أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2021م.

القيمة (بالريال)	بيان
1,986,049	زكاة شرعية مستحقة
76,340	تامينات اجتماعية مستحقة
1,193,417	توزيع ارباح مستحقة
3,255,806	الاجمالي

### موقف الزكاة

أ) وضع الربوط  
تم تقديم الإقرارات الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2020 وحصلت على شهادة مقيدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وحصلت على شهادة نهائية سارية المفعول حتى 30 ابريل 2022.

خلال عام 2018 اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطات أولية للاعوام من 2008م ولغاية عام 2011م، وبناءً على هذه الربوط قامت الشركة بالاعتراض عليها وتم استلام الربط الزكوي المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة 4.021.425 ريال سعودي وتم اثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام 2018.

وخلال عام 2020 اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطات أولية للاعوام من 2014م ولغاية عام 2018م، وبناءً على هذه الربوطات قامت الشركة بالاعتراض عليها وتم استلام

الربط الزكوي المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة 3.582.039 ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض على الربط الزكوي المعدل وتم استلام ربط زكوي معدل بقيمة 2.728.946 ريال سعودي، وقامت الشركة بالاعتراض عليها وبانتظار الرد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتم اثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لعام 2020.

صدر ربط زكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل للاعوام من عام 2019 ؛ 2020 وتم الاعتراض عليه من قبل الشركة

( أ ) حركة مخصص الزكاة التقديرية

31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2021	
4.046.301	6,392,274	الرصيد في بداية السنة
793.951	1,502,571	المكون خلال السنة
2.728.946	483,478	المكون خلال السنة عن سنوات سابقة
(1.176.924)	(3,663,330)	الزكاة المدفوعة خلال السنة
<b>6.392.274</b>	<b>4,714,993</b>	الرصيد في نهاية السنة

**38 – 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 كالاتي:

المبلغ	بيان
7,036,000	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

**39 - إفصاحات مجلس الإدارة**

يقرّ مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- 1 – أنّ سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2 – أنّ نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة وتُنفذ بفاعليّة.
- 3 – عدم تاكد جوهرى، قد يلقي شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة.

**40 - توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني**

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

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

تحرص الشركة على الالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بحقوق المساهمين والالتزام بالشفافية والإفصاح المستمر وعلية فقد طبقت الشركة كافة الأحكام المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما عدا التالي :

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التاسعة والثلاثون	التدريب : يتعين على الشركة ايلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، ووضع البرامج اللازمة لذلك	لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة
الحادية والاربعون	التقييم : (أ) يضع مجلس الادارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات اللازمة لتقييم اداء المجلس واعضائه ولجانة والادارة التنفيذية سنويا ، وذلك من خلال مؤشرات قياس مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة (ب) يجب ان تكون إجراءات تقييم الاداء مكتوبة وواضحة وان يفصح عنها لاعضاء مجلس الادارة والاشخاص المعنيين بالتقييم (ج) يجب ان يشمل تقييم الاداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فية ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيع كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ويجب	لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة

	<p>ايضا ان يشمل تقييم الاداء على تقييم اليات العمل في المجلس بشكل عام</p> <p>(د) يراعى في التقييم الفردي لاجراءات مجلس الادارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه باداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانة وتخصيص الوقت اللازم لها</p> <p>(هـ) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لادانة كل ثلاثة سنوات</p> <p>(و) يجرى اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لاداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الاعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة</p>	
<p>تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات</p>	<p>(أ) تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين ، على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل</p> <p>(ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - لائحة عمل لجنة المكافآت ، على ان تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم</p>	<p>الستون</p>
<p>لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة</p>	<p>تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك</p>	<p>الثالثة والستون</p>
<p>لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة</p>	<p>(أ) تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل</p>	<p>الرابعة والستون</p>
<p>لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة</p>	<p>تجتمع لجنة الترشيحات بصفة دورية كل (سنة) على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك</p>	<p>السابعة والستون</p>
<p>لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة</p>	<p>تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة ادارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من مجلس الادارة غير التنفيذيين . ويشترط أن يتوافر في أعضائها</p>	<p>السبعون</p>

	مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	الحادية والسبعون
لا تزال المادة استرشادية لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لادارة المخاطر ، عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تجتمع لجنة ادارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك	الثانية والسبعون
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تحفيز العاملين : تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والاداء في الشركة ، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي : (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة (2) برنامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الارباح التي تحققها وبرامج التقاعد (3) انشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	الخامسة والثمانون
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة ولكن الشركة تشارك في نشاطات خيرية واجتماعية ، حسب ما وارد في تقرير مجلس الادارة السنوي	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها ، بغرض تطوير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	السابعة والثمانون
لا تطبق لا تزال المادة استرشادية	مبادرات العمل الاجتماعي	الثامنة والثمانون
لا يوجد وسائل اعتمدت عليها مجلس الادارة في تقييم ادانة واداء لجنة واعضاء ، ولا يوجد تقييم	(7) الوسائل التي اعتمدت عليها مجلس الادارة في تقييم ادانة واداء لجنة واعضاء والجهات الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، ان وجدت	التسعون
1- سياسة توزيع الأرباح في الشركة تنص عليها المواد (43 + 44) من النظام الأساسي للشركة. 2 - الشركة لم تقم بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام.	(24) وصف لسياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم	التسعون
لا يوجد اي ابلاغ بوجود مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت	(25) وصف لاي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لاشخاص (عدا أعضاء مجلس ادارة	التسعون

	الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة ، وای تغيير فى تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة	
لا تزال المادة استرشادية عندما يتم الالتزام بها ستطبقها الشركة	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	الخامسة والتسعون

#### 42 - نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وراى لجنة المراجعة فى مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة.

تعقدت شركة وفرة للصناعة والتنمية مع مكتب محاسبي متخصص، وهي شركة ( RSM ) للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة وهو مكتب معتمد ويقوم بدوره بكفاءة عالية.

تم اختيار المكتب الاستشاري بواسطة لجنة المراجعة على أساس الكفاءة وتم قبول مجلس الإدارة للمكتب علماً أنه لا تخضع لجنة المراجعة لأى تأثير من قبل مجلس إدارة الشركة أو من الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول لأى مستندات ترى أنها ضرورية وتساعد على إنجاز عملها على الوجه الأكمل، حيث تسعى لجنة المراجعة لمراقبة ومراجعة كافة المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية وتسعى لتطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية بالشركة كما تقوم لجنة المراجعة بالاشراف والاجتماع مع شركة RSM القائمة على أعمال المراجعة الداخلية، وتقوم الشركة بمراجعة التقارير الدورية بشكل مستمر التى يعدها المكتب عن المراجعة الداخلية. كما تقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة شركة RSM بشأن المراجعة الداخلية.

كما أنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على ملاءمة نظام الرقابة الداخلية أو اى ملاحظات جوهرية تتطلب الإفصاح .

#### 43 - توصيات لجنة المراجعة التى يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التى رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدانة أو تعيين المراجع الداخلى.

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة

#### 44 - توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم

وجوده.

تعاقبت الشركة مع مكتب ( RSM ) للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة وهو مكتب معتمد ويقوم بدوره بكفاءة عالية.

#### 45 - مراجع حسابات الشركة

مراجع حسابات الشركة يعين من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على ترشيح مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون التوصية على 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.

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

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

#### 47 - الشركات التابعة للشركة

لا يوجد شركات تابعة لشركة وفرة للصناعة والتنمية.

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

لا يوجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

#### 49 - وصف لأي مصلحة من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

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

#### 50 - وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام.

**51 - 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.

**52 - وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة**

**الأوراق المالية المتبقية مع التميز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي**

**اشترتها شركاتها التابعة.**

لا يوجد.

**53 - 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.

**54 - أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.**

لا يوجد.

**55 - وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة**

يوجد علاقة بين الشركة وطرف ذي علاقة وهي شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية (شركة شقيقة)

ومطلوب من الطرف ذي العلاقة في 2021/12/31م، مبلغ 1,280,576 ريال سعودي.

كان للشركة خلال السياق الاعتيادي لأعمالها تعامل مع طرف ذي علاقة وهو عضو مجلس الإدارة

الاستاذ/ محمد عبدالرزاق البغدادي من خلال شركتين (صافي التعامل 110,730 ريال) الذي بدأ تعامله

مع الشركة قبل انتخابه لعضوية مجلس إدارة الشركة، ولم تنل شركاتته أي معاملة تفضيلية.

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



تقرُّ الشركة بأنَّه 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.

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

▪ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

**58 - 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.

**59 - 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 2021م.

**60 - المسؤولية الاجتماعية**

**(60 - 1) 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. كما تقدم الشركة المكافآت والعلاوات وبرامج عمولات خاصة بالمبيعات

**(60 - 2) تدريب طلاب الجامعة:**

تقوم الشركة بتدريب طلاب جامعة الملك سعود بنوعين من التدريب:

- 1- زيارات ميدانية للمصانع كجزء من المقررات الدراسية بحيث يتلقى المسجلون في المادة الدراسية تدريباً عملياً مرتبطاً بمضمون المادة الدراسية.
- 2- إتاحة الفرصة لبعض طلاب السنة النهائية لإجراء بحث التخرج في الشركة والإشراف على الجانب الفني من البحث.

### (60 - 3) 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. ولا يزال العمل مستمراً على تطوير إدارة الجودة وسلامة الغذاء والصحة المهنية وسلامة البيئة .

### (60 - 4) 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. وتحفظ الشركة بمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة وظائف تتماشى ومقدراتهم وطبيعتهم وإعاقتهم.

### (60 - 5) صحة وسلامة الموظفين

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

### 61 - أهم الأحداث خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31م

- في 2021/01/14م قامت الجمعية العامة العادية بناءً على طلب من بعض المساهمين بالموافقة على عزل مجلس الإدارة بعد عام ونصف من انتخابه، كما تمّ عزل لجنة المراجعة. وقامت نفس الجمعية العامة بانتخاب مجلس إدارة جديد استلم مهامه بتاريخ 2021/01/14م.
- في 2021/03/18م تمّ تشكيل لجنة المراجعة بواسطة الجمعية العامة العادية وضمت اللجنة عضوين من خارج مجلس الإدارة.
- بتاريخ 2021/03/22م تمّ إقالة الرئيس التنفيذي من منصبه وتعيين نائب الرئيس التنفيذي في موقعه.
- بتاريخ 2021/05/22م أصدر مجلس الإدارة توصيته بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 154,340,700 ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية ليرتفع رأس مال الشركة - عند إقرار زيادة رأس المال- من 77,170,350 ريال، إلى 231,511,050 ريال.
- بتاريخ 2021/07/15م قامت الشركة بتعيين الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.
- بتاريخ 2021/10/05م قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سخاب الهولندية لتطوير وتوزيع أصناف بذور للبطاطس التصنيعية في المملكة العربية السعودية لمدة 36 شهراً.
- بتاريخ 2021/12/01م قامت الجزيرة كابيتال، المستشار المالي لزيادة ملف رأس المال بتقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

**62 - كلمة ختامية**

انطلاقاً من مبدأ الشفافية وإيضاح ما قام به مجلس إدارة الشركة خلال العام 2021م والتزاماً بموجهات الجهات الرقابية يصدر مجلس الإدارة هذا التقرير السنوي للمساهمين موضحاً الأعمال التي قام بها المجلس وما واجه الشركة من تحديات أثناء السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

كما نعد المساهمين أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه ونأمل أن تسترد الشركة عافيتها بعد الظروف الحرجة التي أملتتها ظروف محلية وإقليمية ودولية.

وفي الختام يرفع مجلس إدارة الشركة والعاملون بها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها للدعم اللامحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات العامة المدرجة.

كما نقدّم الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم، وهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل للشركة، بدأت تبشيره بفضل الله.

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،،

محمد يعقوب يوسف المخضب



رئيس مجلس الإدارة

20