



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

تقرير مجلس الإدارة
عن العام المالي المنتهي في
31 ديسمبر 2019م



جدول المحتويات

5	كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	الشركة السعودية للأسماك
6	التأسيس
6	الأنشطة
6	رأس المال
6	الرؤية
6	الرسالة والمهمة
7	الأهداف
7	السنة المالية
7	مراجع الحسابات
7	قيود الاستثمار
7	بيانات الاتصال
7	معلومات إضافية
8	مجلس الإدارة
9	نتائج أعمال الشركة
9	المبيعات بحسب المنتجات
10	المبيعات بحسب منافذ البيع
10	المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية
11	التحليل المقارن
11	نتائج الاعمال للخمس سنوات
11	تحليل مقارن لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات
12	القروض والتسهيلات الإئتمانية
12	المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة
13	قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة
13	أسطول الصيد البحري
13	مزرعة الأحياء المائية - الحريضة
14	مزرعة الأحياء المائية - القطيف
14	أرض مشروع مزرعة أحياء مائية - عمق
14	مصنع الأعلاف
14	المصانع ومعامل التجهيز
15	المخازن المُبردة



15.....	الأراضي
16.....	أسطول النقل
16.....	القطاع التجاري
16.....	التحول وتطوير أعمال الشركة
16.....	التوجهات الاستراتيجية
18.....	مجلس الإدارة
18.....	تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء
18.....	تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة
19.....	سجل الحضور للأعضاء
20.....	عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات
22.....	الأعمال والعقود التي لأعضاء المجلس مصلحة فيها
23.....	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
23.....	لجنة المراجعة
24.....	اجتماعات لجنة المراجعة
25.....	لجنة الترشيحات والمكافآت
26.....	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
26.....	الإدارة التنفيذية
27.....	سياسة المكافآت
27.....	المكافأة السنوية
27.....	بدل حضور اجتماعات المجلس ولجانه
27.....	الإنحراف عن سياسة المكافآت
27.....	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
29.....	مكافآت أعضاء اللجان
29.....	مكافآت كبار التنفيذيين
29.....	تقييم أداء المجلس ولجانه
30.....	الإحاطة بمقترحات المساهمين
30.....	جمعيات المساهمين
30.....	سجل المساهمين
30.....	الرقابة الداخلية والمراجعة
30.....	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
31.....	تعيين مراجع داخلي في الشركة
31.....	التعارض بين اللجنة والمجلس



31.....	الإنحراف عن تطبيق المعايير المحاسبية
31.....	المخاطر
31.....	مخاطر التمويل
31.....	مخاطر الائتمان
31.....	المخاطر البيئية
32.....	أخطار السوق والمنافسة
32.....	البيئة التشريعية
32.....	سياسة توزيع الأرباح
33.....	تطبيق مقتضيات لائحة الحوكمة الاسترشادية
36.....	أبرز الأحداث خلال العام
38.....	افصاحات وتأكيدات مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي الشركة السعودية للأسماك الموقرين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة السعودية للأسماك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والذي يتضمن أداء الشركة خلال العام، والرؤية المستقبلية للسنوات القادمة التي تأخذ في الاعتبار تطوير ورفع كفاءة الأداء والاستفادة من الأصول المتاحة لتتمكن الشركة من تحقيق النتائج المرجوة خصوصا بعد ان تم وضع استراتيجية للخمس سنوات القادمة.

لقد شهد عام 2019م العديد من الإنجازات على مستوى الأداء والتخطيط الاستراتيجي في الشركة. حيث تم اجراء تعديلات في الادارة التنفيذية للشركة وذلك بتعيين رئيس تنفيذي ومدير مالي تنفيذي وكذلك مدير ادارة الاستزراع السمكي ممن لهم خبرة واسعة في الإدارة التنفيذية. كذلك فقد أكملت الشركة خلال العام 2019 تجهيز وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية لتمويل خطة إعادة تشغيل قطاع الاستزراع السمكي في منطقة الحريضة، والمبنية على دراسة استراتيجية طويلة المدى أعدتها احدى المكاتب الإستشارية العالمية، وقد تمت الموافقة على الملف من قبل الهيئة وجاري استكمال باقي الإجراءات النظامية لإكمال عملية الزيادة. أيضا شهد العام 2019 زيادة في مبيعات الشركة بنسبة 18% عن العام السابق وذلك بالتركيز على تحسين نموذج العمل وإدخال المبيعات عن طريق تطبيقات البيع والتوصيل الإلكترونية. كما تم البدء بالتشغيل الاولي لأسطول الصيد و اجراء اعمال الصيانة لباقي الاسطول. وبالنسبة لمجال الاستزراع فقد تم اجراء دراسات فنية لمزرعة الروبيان في الحريضة لخصر الأعمال الفنية المطلوبة لإعادة تشغيل المزرعة، وكذلك وضع الخطط اللازمة للبدء في التشغيل التدريجي بعد توافر السيولة اللازمة.

ونياحة عن مجلس إدارة الشركة اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي الشركة لما قدموه من جهود ووقت في سبيل تحقيق أهداف الشركة.

كما أود أن أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، على كل مايقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية إقتصاد هذا الوطن.

والله ولي التوفيق،

طارق بن عبد الله الرميح

رئيس مجلس الإدارة



الشركة السعودية للأسماك

1- التأسيس

تأسست الشركة السعودية للأسماك عام 1401هـ الموافق 1981م كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/7 وتاريخ 1401/05/09هـ الموافق 1981/03/16م، وتساهم الدولة بنسبة 40% من رأسمالها من خلال ملكية صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست طبقاً لاحكام نظام الشركات ولوائحه.

2- الأنشطة

يتمثل نشاط الشركة السعودية للأسماك في صيد الأسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه الإقليمية والدولية في حدود الأنظمة والقوانين المتبعة بهذا الشأن وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح به أنظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الربيان وتعبئة وحفظ وتعليب الأسماك والربيان وصيد وتسويق أسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في الأسماك والربيان والمنتجات البحرية الأخرى واعلاف الربيان ومواد التنظيف وأستيراد القوارب. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

3- رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (101,100,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,110,000) سهم القيمة الإسمية للسهم 10 ريالاً.

4- الرؤية

أن تكون الشركة منشأةً اقتصاديةً ناجحة في تحقيق أهداف المستثمرين وتعظيم ثروتهم، وأن تحافظ على مركزها الريادي في قطاع المنتجات البحرية تُساهم في تحقيق أهداف ومركزات الأمن الغذائي وتُحسن من مستوى ونمط استهلاك الأغذية الصحية.

5- الرسالة والمهمة

أن تُساهم وبشكلٍ فاعل وملمس في تعزيز ودعم مبادرات تحسين مستوى الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية بشكلٍ رئيس ورفع مستوى استهلاك الأغذية البحرية من خلال توفير باقةً من المنتجات البحرية المتنوعة، ذات القيمة الغذائية العالية ومستوى الجودة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان الرضا التام لعملائنا ولتحقيق رؤيتنا على المدى الطويل.

6- الأهداف

- بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر ايجابياً في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.
- تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهمينا مقروناً بنمو متزن في حقوق الملكية.
- تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم والمتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.
- تعزيز خبرتها وتوظيفها في تحقيق النمو الإيجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محلياً وإقليمياً.
- إبرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي تعمل بها مع منشآت ناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً لنقل التجربة الناجحة وتبادل الخبرات الفنية في كافة المجالات.
- التكامل مع رؤية السعودية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد البحرية والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

7- السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.

8- مراجع الحسابات

الخراشي وشركاه.

9- قيود الاستثمار

لا يوجد قيود على الاستثمار وتداول أسهم الشركة.

10- بيانات الاتصال

الرياض - حي الملز - ص . ب 4210 الرياض 11491 بالقرب من وزارة المالية
الرقم الموحد: 920000527
البريد الإلكتروني: info@alasmak.com.sa

معلومات إضافية

يمكن الرجوع لموقع الشركة الإلكتروني (www.alasmak.com.sa) وكذلك الرجوع لملف الشركة على موقع شركة السوق المالية - تداول - (www.tadawul.com.sa) على الرمز (6050) والرمز الدولي (SA0007879600).



11- مجلس الإدارة

م	اسم عضو مجلس الإدارة	نبذة عن عضو مجلس الإدارة	الوظائف الحالية والسابقة	بيان	صفة العضوية
1	طارق بن عبد الله الرميم	حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الأعمال (MBA) من كلية لندن للأعمال عام 2011م، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بورتلاند عام 2003م ويعد مستشار مالي مرخص من وزارة التجارة والاستثمار	مؤسس وشريك - شركة شركاء وتر الاعمال التجارية منذ 2015م المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار صندوق تلال الملقا رئيس مجلس الإدارة شركة تأثير المالية رئيس مجلس الإدارة شركة الأمل للتمويل عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية شركة تضامن الهمة عضو مجلس إدارة مؤسس وشريك - شركة وتر الاعمال للتجارة منذ 2014م شريك ومدير شركة أملاك الدرعية القابضة منذ 2018م مؤسس وشريك - شركة وتد لخدمات الاعمال منذ 2018م رئيس قسم الأصول الثروات لدى دوتشيه بنك 2012م - 2015م	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	ناصر بن شرف الشريف	حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة بننتلي - ماساشوسيتس في الاقتصاد والشؤون المالية عام 2004م	الرئيس التنفيذي لمجموعة أوج للاستثمار منذ 2015م كبير المديرين في شركة انفسكوب 2012م - 2015م رئيس إدارة الثروات في مصرف جولمان ساكس 2006م - 2012م نائب رئيس إدارة المحافظ المالية في مصرف كريدي سويس 2005م - 2006م محلل استثمار في البنك السعودي الفرنسي 2005م - 2005م	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
3	سلطان بن عبدالمك آل الشيخ	حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية عام 2004م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة جورج واشنطن عام 2009م. حصل على شهادات عديدة في الدورات التخصصية في مجال التقييم والتحليل المالي وتمويل الشركات والتعامل في الأوراق المالية	نائب رئيس أول - الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية لدى صندوق الاستثمارات العامة منذ 2015م إلى الآن نائب الرئيس - الاستثمار المصرفي لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، الرياض (من 2013م إلى 2015م) أخصائي ثاني - إدارة التسجيل والادراج، الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار لدى هيئة السوق المالية، الرياض (2010م إلى 2013م) مدير علاقة عملاء - المجموعة المصرفية للشركات، الإدارة العامة لدى البنك الأهلي التجاري، الرياض (2004م إلى 2006م)	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي
4	مازن بن عبد الستار العلمي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1997م والإدارة المتقدمة من جامعة هارفرد عام 1999م	الرئيس التنفيذي لشركة كاد الشرق الاوسط للصناعات الدوائية منذ 2018م الرئيس التنفيذي لشركة الطوخي للمقاولات 2008م - 2010م الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك السعودية للطاقة 2002م - 2008م نائب مدير المنطقة الغربية للشركة السعودية للكهرباء 1986م - 2002م نائب مدير المبيعات لشركة الكابلات السعودية 1982م - 1986م مهندس تصميم وصيانة لدى أرامكو السعودية 1976م - 1982م	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
5	عبد الله بن حمد آل مهذل	حاصل على درجة الماجستير في تخصص المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة كانسس عام 2004م وقبلها حصل على درجة البكالوريوس من نفس الجامعة بتخصصي المحاسبة وإدارة الأعمال (مالية) عام 2003م. كما نال على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA عام 2016م وزمالة المحاسبين من الولايات المتحدة الأمريكية CPA عام 2008م. والتحق بعدد من دورات التدريب التنفيذية وحصل على عدد من شهادات التحليل المالي.	مستشار تنفيذي- رئيس مركز التواصل والدعم للتحويل للمحاسبة المبنية على مبدأ الاستحقاق - وزارة المالية منذ 2018م مدير تنفيذي - الإدارة المالية لشركة التصنيع وخدمات الطاقة 2011م - 2018م مدير مالي لمجموعة عبداللطيف العيسى 2008م - 2011م مدير إدارة الحسابات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2004م - 2008م	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي
6	عبد العزيز بن حمد العويد	حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود عام 1980م	مستشار لدى شركة تقنية منذ 2016م شريك شركة مصنع معن حمد الجاسر وشركاه منذ 2015م	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل



7	ثامر بن محمد المهيد	حاصل على ماجستير ادارة الاعمال لعام 2016م من جامعة تندر بير اريزونا تخصص ادارة عالمية وماجستير شراء واندماج شركة عام 2009م من جامعة فينا التقنية	الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية من 2019م نائب المدير العام - الشركة الكيميائية السعودية 2018م - 2019م مدير عام وحدة الأغذية - شركة المراعي 2016م - 2018م مدير عام الدراسات والبحوث - وزارة التجارة والصناعة 2016م - 2016م مدير عام الاستراتيجيات بالإناية - شركة سابك 1995م - 2015م	مستقل	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
8	هيثم بن محمد القصبي	حاصل على بكالوريوس في العلوم الادارية عام 1998م من الجامعة الامريكية في بريطانيا	مدير عام تنفيذي لشركة خليفة القصبي للاستثمار منذ 2017م مدير عام تنفيذي لشركة صناعات الفرمكيولايت العربية منذ 2010م الرئيس التنفيذي لمصنع كيماويات مواد البناء منذ 2011م نائب مدير العمليات لشركة خليفة القصبي القابضة 1999م - 2016م	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة
9	أحمد بن سليمان المزيني	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام 1999م وماجستير بمرتبة الشرف من كلية الإدارة والاعمال بجامعة الفيصل عام 2014م.	عضو منتدب للشركة السعودية للأسماك 2018م - 2019م مؤسس واستشاري رئيس - مكتب الجودة والوقت للاستشارات منذ 2011م 1999م ارنتست أند يونغ العالمية - عدة وظائف ذات طبيعة استشارية. 2003م الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - إدارة مشروع التطوير التنظيمي وهندسة العمليات - إدارة العمليات المالية. 2005م بنك البلاد - مديراً للمحاسبة المالية وعضواً مشاركاً في تطبيق النظام الرئيسي للبنك. 2006م شركة الفريق الأول - مؤسس ومدير لقطاع الاستشارات المالية وتطوير الاعمال. 2008م شركة مشاريع الأرجان - نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة. 2009م شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو) - نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة. 2011م شركة منافع القابضة - نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمخاطر. 2012م شركة ملكية للاستثمار - مدير مشروع التأسيس والرئيس التنفيذي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة

12- نتائج أعمال الشركة

12-أ- المبيعات بحسب المنتجات

بلغت مبيعات الشركة عام 2019م مبلغ 25,330,413 ريال سعودي بارتفاع 18% عن العام السابق 2018م حيث تصدرت مبيعات الأسماك اجمالي المبيعات لدى الشركة بواقع 70% من اجمالي المبيعات وجاءت بالمرتبة الثانية من حيث نسبة المبيعات مبيعات الربيان بنسبة 17% من اجمالي المبيعات في الشركة في حين بلغت نسبة المبيعات المصنعة نسبة 13% من مبيعات الشركة، يوضح الجدول التالي تحليل النشاط للشركة السعودية للأسماك بحسب المنتجات المباعة لعام 2019م بالمقارنة مع نتائج الأعمال لعام 2018م كما يلي:



%	عام 2018	%	عام 2019م	تحليلات النشاط حسب المنتج
%64	16,298,892	%70	17,839,723	مبيعات الأسماك
%11	2,770,280	%17	4,290,152	مبيعات الروبيان
%9	2,351,227	%13	3,200,538	مبيعات المصنعات وأخرى
%100	21,420,399	%100	25,330,413	المجموع

12-ب- المبيعات بحسب منافذ البيع

احتلت مبيعات التجزئة النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 71% في حين بلغت مبيعات الجملة ومبيعات السيارات الجواله ومبيعات القوارب نسبة 27%، 0%، و2% على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة، يوضح الجدول التالي توزيع مبيعات الشركة السعودية للأسماك بحسب منافذ البيع بالمقارنة مع نتائج العام 2018م كما يلي:

%	عام 2018م	%	عام 2019	تحليل النشاط حسب طرق البيع
%74	18,836,745	%71	18,052,915	مبيعات التجزئة
%9	2,196,577	%27	6,840,822	مبيعات الجملة
%2	387,077	%0	0	مبيعات السيارات الجواله
%0	0	%2	436,676	مبيعات القوارب
%100	21,420,399	%100	25,330,413	المجموع

12-ج- المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية

بلغت مبيعات الشركة 25,330,413 ريال سعودي في عام 2019م، حيث احتلت المنطقة الوسطى اعلى نسبة مبيعات للشركة بـ 56% من إجمالي مبيعات الشركة، في حين بلغت نسبة المبيعات في مناطق الشرقية والغربية والجنوبية 14%، 27%، و2% على التوالي كما يبين الجدول التالي:

%	عام 2018م	%	عام 2019م	تحليلات المبيعات حسب المنطقة
%15	3,235,143	%14	637,382	المنطقة الشرقية
%53	11,370,044	%56	4,170,380	المنطقة الوسطى
%28	5,997,605	%27	2,079,660	المنطقة الغربية
%4	817,607	%2	21,084	المنطقة الجنوبية
%100	21,420,399	%100	25,330,413	المجموع



12-د- التحليل المقارن

يظهر التحليل المقارن لنتائج أعمال الشركة السعودية للأسماك لعامي 2019م و2018م ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 18% صاحبه تحسن إجمالي الربح بنسبة 12%. وعلى صعيد مصاريف البيع والتوزيع فقد ارتفعت هذه المصاريف بنسبة 1% مع ارتفاع بنسبة 42% في المصاريف الادارية والعمومية. هذا وقد انخفضت الخسارة التشغيلية بنسبة 2% عند خسائر 32,213,799 مليون ريال سعودي كما يوضح الجدول التالي:

البيان	2019م	2018م	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	25,330,413	21,420,399	3,910,014	18%
تكلفة الإيرادات	(18,421,906)	(15,259,906)	(3,162,000)	21%
مجمل الربح	6,908,507	6,160,493	748,014	12%
مصاريف البيع والتوزيع	(17,258,501)	(17,010,118)	(248,383)	1%
مصاريف عمومية وإدارية	(12,365,430)	(8,698,932)	(3,666,498)	42%
الخسارة التشغيلية	(32,213,798)	(32,869,260)	655,462	(2%)

12-هـ- نتائج الاعمال للخمس سنوات

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للفترة المالية الممتدة من العام 2015 وحتى العام 2019 كما يلي

البيان	2015	2016	2017	2018	2019
الإيرادات	83,372,709	60,259,495	35,544,451	21,420,399	25,330,413
التكاليف والمصروفات	(135,445,705)	(105,634,823)	(77,690,732)	(59,479,699)	(59,148,728)
صافي الخسارة قبل الإيرادات الأخرى	(52,072,996)	(45,375,328)	(42,146,281)	(38,059,300)	(33,818,315)
صافي الخسارة	(51,242,111)	(42,207,943)	(40,845,521)	(37,250,804)	(33,029,460)

12-ر- تحليل مقارن لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات

يظهر الجدول التالي انخفاض اصول الشركة من 215.7 مليون ريال سعودي عام 2018 الى 186.4 مليون ريال سعودي عام 2019 كما ارتفعت إجمالي خصوم الشركة من 130 مليون ريال سعودي عام 2108 الى 134.9 مليون ريال سعودي عام 2019 كما يلي:

البيان	2015	2016	2017	2018	2019
الأصول المتداولة	156,068,128	124,746,534	16,392,989	76,883,272	35,283,993
الأصول غير المتداولة	196,444,003	196,818,064	185,420,921	138,922,826	151,129,580
إجمالي الأصول	352,512,131	321,564,598	201,813,910	215,756,098	186,413,573
الخصوم المتداولة	126,053,423	136,450,746	69,144,034	35,597,727	34,708,653
الخصوم غير المتداولة	22,626,305	22,037,902	10,177,455	94,416,187	100,200,783
إجمالي الخصوم	148,679,728	158,488,648	79,321,489	130,013,914	134,909,436



13- القروض والتسهيلات الائتمانية

- حصلت الشركة في عام 2018م على اتفاقية تمويل بقيمة 130 مليون ريال سعودي من البنك السعودي الفرنسي لتمويل عمليات التشغيل بالشركة ومشاريعها وقد بلغ رصيد القرض المسحوب حتى نهاية العام 2019م مبلغاً وقدره 80 مليون وقد تم تقديم سند لأمر بكامل قيمة الاتفاقية كضمان لسداد القرض بالإضافة إلى خطاب ضمان ويستحق سداد القرض على 21 دفعة ربع سنوية لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة بلغ 4.75% شامل سايبور.
- كما حصلت الشركة على قرض بدون فوائد بمبلغ 7,026,144 ريال سعودي من صندوق التنمية الزراعية السعودي بتاريخ 1430/11/21هـ الموافق 2009/11/8م من إجمالي إتفاقية تسهيلات بمبلغ 12,867,838 ريال سعودي لتمويل مشروع زراعة وتربية الروبيان، وذلك مقابل رهن عقاري لأراض تملكها الشركة في الخبر والقطيف وقيمها الدفترية بمبلغ 1,000,000 و 2,100,000 ريال سعودي على التوالي، على أن يسدد القرض بتاريخ 1432/11/21هـ الموافق 19 أكتوبر 2011م. كما حصلت الشركة على الدفعة الثانية من تلك التسهيلات بمبلغ 2,984,741 ريال سعودي ليصبح رصيد القرض 10,010,885 ريال سعودي كما في 30 يونيو 2011م. ونتيجة لعدم السداد، تقدمت الشركة في تاريخ 1437/7/5هـ الموافق 2016/4/12م بطلب إعادة جدولة رصيد القرض البالغ 10,010,880 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م. وقد تمت الموافقة على إعادة جدولة القرض على تسعة أقساط سنوية اعتباراً من شهر نوفمبر 2017م، وبالفعل قامت الشركة بسداد الأقساط حسب الجدولة ليصبح رصيد القرض في 2019/12/31م 8,510,880 ريال سعودي.

اسم الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض وإضافاته	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة
البنك السعودي الفرنسي	80,000,000	7 سنوات	0	80,000,000	80,000,000
صندوق التنمية الزراعية	10,010,880	9 سنوات	500,000	8,510,880	8,510,880

13-1- المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة السعودية للأسماك حتى نهاية العام المالي 2019م م كما يلي:

البيان	المستحق حتى نهاية الفترة المالية	وصف موجز
الزكاة	4,425,065	فروقات سنوات سابقة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	252,937	مسدد في 2020
المؤسسة العامة للموائئ	1,988,712	مسدد في 2020

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل في نهاية كل سنة وبعد مراجعتها من قبل المحاسب القانوني والمستشار الزكوي.



14- قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة

14-أ- أسطول الصيد البحري

تمتلك الشركة عدد 38 قارباً منها 34 مخصصة لأعمال الصيد. منها عدد 14 قارباً بطول يتراوح بين 7,6م إلى 8,4م وحمولة تتراوح بين 1,5 طن إلى 3,5 طن، بينما القوارب الكبيرة وعددها 20 قارب بطول يتراوح بين 19م إلى 23م وحمولة وسطية 42 طن. كافة قوارب الأسطول البحري تحتاج إلى صيانة جوهرية حيث تم تركها في البحر لفترات طويلة بدون صيانة أو تحديث مما أثر سلباً على جسم القارب وأجزائه ومحركاته الداخلية. يجري العمل على صيانة وتحديث عدد من القوارب استعداداً لاستئناف أعمال الصيد بالتزامن مع عملية استقطاب وتعيين البحارة اللازمة للتشغيل ومن ثم استكمال أعمال صيانة الأسطول تدريجياً.

المنطقة	قوارب صغيرة	قوارب كبيرة	المجموع
الخليج العربي	2	5	7
جازان	12	15	27
مزرعة الحريضة "غير مخصصة للصيد"	2	2	4
المجموع	16	22	38

14-ب- مزرعة الاحياء المائية - الحريضة (منطقة عسير)

تعتبر الشركة السعودية للأسماك من أوائل الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الشركة بإنشاء مزرعة الروبيان في محافظة الحريضة على سواحل البحر الأحمر في العام 1993م على أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 7,5 مليون متر مربع. وتتضمن عدد 108 حوضاً تريبياً بطاقة إنتاجية تبلغ 1743 طن سنوياً، وفي العام 2007م قامت الشركة بتنفيذ توسعة لمزرعة الروبيان بإضافة عدد 70 حوضاً تريبياً بطاقة إنتاجية تبلغ 1257 طن سنوياً ليبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمزارع الروبيان 3000 طن سنوياً قابلة للتطوير لتبلغ 6000 طن سنوياً. وقد تعرضت المزرعة لإصابة فيروسية (فيروس البقعة البيضاء) بسبب عدم توافر نُظم وإجراءات الأمن الحيوي اللازمة توقفت على أثرها أعمال المزرعة منذ العام 2014م وحتى الآن.

14-ج- مشروع الأقفاص العائمة (منطقة عسير)

في عام 2013م قامت الشركة بتنفيذ مشروع الأقفاص العائمة في البحر قبالة شواطئ المزرعة حيث تم تركيب عدد 16 قفصاً بمحيط 60م لاستزراع الأسماك بطاقة إنتاجية تبلغ 611 طن/دورة ولا يزال المشروع قيد التنفيذ حيث تم أيضاً شراء عدد 16 قفصاً دائرياً أخرى بمحيط 120م وطاقة إنتاجية 611 طن/دورة بقيت على اليابسة بدون تركيب. لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات والأصول الموجودة في المزرعة بما فيها الأقفاص العائمة مما أحدث تلفيات متفاوتة في هذه الأصول. يجري العمل حالياً لإعداد دراسة فنية ومالية لتشغيل المزرعة بشكل تدريجي بعد إجراء الصيانة اللازمة للأصول.



14-د- مزرعة الاحياء المائية- القطيف

أنشأت المزرعة عام 1990م في محافظة القطيف (عنك) وهي مخصصة لإنتاج أسماك المياه العذبة (البطي) وبطاقة إنتاجية تبلغ 140 طن سنوياً قابلة للتطوير حتى 300 طن سنوياً. تقع المزرعة على مساحة اجمالية 50 ألف متر مربع، ويوجد فيها عدد 14 حوضاً خراسانياً وعدد 28 حوض رملي، المزرعة مزودة بمفارخ وحاضنات ومرافق مساندة لعمليات الاستزراع، ونظام متكامل لتغذية الأسماك. تم إيقاف العمل في المزرعة منذ عام ٢٠١٢ نظراً لعدم الجدوى في استزراع البطي بسبب رخص الاسماك المستوردة من الخارج، كذلك لوجود مشاكل في الترخيص المصدر من الوزارة بسبب مشاكل طفو الماء الى المزارع المجاورة. لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات والأصول الموجودة في المزرعة مما أحدث تلفيات متفاوتة في هذه الأصول. يجري العمل حالياً لإعداد دراسة فنية ومالية لتشغيل المزرعة بشكل تدريجي بعد إجراء الصيانة اللازمة للأصول.

14-هـ- أرض مشروع مزرعة أحياء مائية - عمق (منطقة عسير)

تقع بمنطقة عسير على بعد 100كم شمال مزرعة الحريضة وهي أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 13,3 مليون متر مربع وتم إجراء دراسة جدوى للمشروع وتم إستخراج التصاريح لإستزراع الروبيان بطاقة 5,767.31 طن إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع. يجري العمل حالياً لإعداد دراسة فنية ومالية لتشغيل المزرعة والنظر في الجدوى الاستثمارية لها.

14-و- مصنع الأعلاف

يقع المصنع بالحريضة ضمن محيط مزرعة الحريضة ويهدف إلى إنتاج الأعلاف لتزويد المزارع السمكية بالشركة بالأعلاف اللازمة وطرح الفائض للبيع بالسوق المحلي والتي كان يستهدف منها طاقة إنتاجية تصل إلى 96,000 طن من الأعلاف سنوياً. وقد تم إنجاز ما نسبته 75% من إجمالي الإنشاءات وتم شراء المعدات والألات اللازمة لعملية التشغيل ولكن لم يتم تشغيلها أو حتى تركيبها حتى تاريخه نظراً لعدم توفر السيولة اللازمة مما أدى إلى توقف العمل بالإنشاءات وتشغيل المصنع. يجري العمل حالياً لإعداد دراسة فنية ومالية لتشغيل المصنع والبحث عن شريك فني مؤهل للتشغيل المشترك.

15- المصانع ومعامل التجهيز

15-أ- مصنع الدمام: تتضمن مصنعاً مقام على مساحة 3678 م² على أرض مستأجرة من المؤسسة العامة للسكك الحديدية ويحتوي المصنع على منطقة استلام وفرز البضائع وثلاجات التجميد السريع بطاقة 32 طن/ 8 ساعات ومكائن لتنظيف وتقسيم الأسماك والروبيان ومصنعاً مدمجاً لتصنيع منتجات القيمة المضافة (مثل: أصابع الأسماك، الروبيان بالبقسماط، هامبرجر الأسماك). جزء كبير من معدات وتجهيزات المصنع غير عاملة بسبب التقادم وعدم توافر قطع الغيار وضعف أعمال الصيانة الدورية والوقائية خلال السنوات الماضية.

■ **15-ب- مصنع جازان:** مساحة الارض كاملة بما فيها المصنع 12,420 م² مستأجرة من أمانة منطقة جازان وتحتوي على مصنع به منطقة استلام وفرز وثلاجة تجميد الاسماك والريبيان، ويحتوي المصنع على خطين لفرز وتقسيم الريبيان وثلاجة تجميد سريع وخط لتجميد اسماك الباعجة. بالرغم من أن المصنع منشأ حديثاً إلا أن المباني تحتاج إعادة تأهيل جوهري بسبب عيوب انشائية تسبب بها المقاول وفريق الإشراف على التنفيذ كما أن جزء كبير



من معدات وتجهيزات المصنع غير عاملة بسبب التقادم وعدم توافر قطع الغيار وضعف أعمال الصيانة الدورية والوقائية خلال السنوات الماضية.

16- المخازن المبردة

- **الدمام:** وتتضمن المستودع رقم (1) المنشأ في أرض الشركة بالدمام ويتضمن عدد 5 غرف بطاقة استيعابية 650 طن. والمستودع رقم (2) الواقع بحي الخالدية وهو مستأجر من المؤسسة العامة للسكك الحديدية ويتضمن عدد 5 غرف بطاقة استيعابية 700 طن.
 - **جازان:** يوجد عدد 1 مستودع بارد وبه عدد 5 غرف وبطاقة استيعابية 700 طن.
 - **جدة:** يوجد عدد 1 مستودع بارد وبه عدد 3 غرف وبطاقة استيعابية 400 طن.
 - **الرياض:** يوجد عدد 1 مستودع بارد وبه عدد 2 غرف وبطاقة استيعابية 200 طن.
- يجري العمل حالياً على صيانة وتحديث المستودعات الباردة في كافة المناطق لتتواءم مع الاشتراطات الخاصة بالجهات الرقابية والاشرفية.

17- الأراضي

- **17-أ- أرض المبنى الإداري - جدة:** أرض أقيم عليها مقر فرع الشركة الواقعة في محافظة جدة على بعد 10 كم على طريق مكة المكرمة ومساحتها (8,400 م²) وهي مملوكة لوزارة الزراعة بالصك رقم (510) وتاريخ 1399/7/24 هـ وقد صدر أمر سام كريم برقم (41355) وتاريخ 1433/9/10 هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. ولازال العمل جاري والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإفراغ الأرض.
- **17-ب- أرض المبنى الإداري - الرياض:** أرض المقر الرئيسي للشركة الواقعة في حي الملز شمال شرق المباني التابعة لوزارة المالية في مدينة الرياض، ومساحتها (6,264 م²) من أرض وزارة الزراعة الواقعة بحي الملز في مدينة الرياض. وقد صدر أمر سام كريم برقم (41355) وتاريخ 1433/9/10 هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. ولازال العمل جاري والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإفراغ الأرض.
- **17-ج- أرض الدمام:** وهي أرض بمساحة 71,794 م² كانت مستأجرة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأقيم عليها مبنى الشركة والمصنع والمستودعات وقامت الشركة لاحقاً بشرائها من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتاريخ 25 يناير 2012 بمبلغ 39,245,982 ريال، لكن تم فيما بعد رفض عملية الشراء من قبل مصلحة أملاك الدولة لكون عملية البيع مخالفة لنظام حماية خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مخالفتها للأوامر السامية القاضية بعدم المنح أو البيع أو التصرف في الأراضي الحكومية والاكتفاء بالتأجير. فقد قامت الشركة باستبعاد الأرض من سجلات الشركة، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتم استلام شيك بمبلغ وقدره 24,381,455.60 ريال سعودي يمثل مستحقات الشركة بعد خصم مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل المترتبة وقيمتها 11,322,322 ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم مبلغ 165,000 ريال سعودي ايجار مستودع. هذا وقد



تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة لأسترداد المبلغ المتبقي البالغ 3,377,204 ريال سعودي وجاري المتابعة معهم بهذا الخصوص.

- **17-د- أرض الخبر:** أرض مملوكة للشركة، مشتراه بمبلغ 2,100,000 ريال مساحتها 2م930، وهي مؤجرة حالياً على مستثمر أقام عليها عمارة تجارية لمدة 15 عاماً اعتباراً من 2005/12/1م بايجار سنوي قدره 55,000 ريال. الأرض مرهونة للبنك الزراعي مقابل قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة.
- **17-هـ- أرض أبو عريش:** أرض فضاء مملوكة للشركة في محافظة جازان مشتراه بمبلغ 3,135,794 ريال بمساحة 2م132,000. تم استقطاع طرق من الأرض كما تم ادخال جزء منها ضمن المخططات السكنية من قبل أمانة منطقة جازان. وجاري العمل على تصحيح الصك والمطالبة بالجزء المقطوع من الأمانة ووزارة النقل ومن ثم رهن جزء من الأرض لصندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل قرض مصنع الاعلاف.
- **17-و- أرض الضباب:** أرض مملوكة للشركة مشتراه بمبلغ 1,250,000 ريال وهي مستأجرة من قبل مستثمر لمدة 15 عاماً اعتباراً من 2011/8/1م بايجار سنوي قدره 200 ألف ريال. وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.
- **17-ر- أرض عنيزة:** أرض فضاء مملوكة للشركة في مدينة عنيزة - منطقة القصيم - بمساحة 2م4,980 وآخر تقييم تم عليها كان بقيمة إجمالية 124,000 ريال. وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.

18- أسطول النقل

تمتلك الشركة عدد 30 سيارة ضمن اسطولها لنقل وتوصيل البضائع المبردة والمجمدة والطازجة من المزادات ومراكز الإنتاج إلى نقاط البيع والتوزيع بين المستودعات والمحلات والعملاء.

19-القطاع التجاري

تعمل الشركة السعودية للأسماك في جميع قطاعات المبيعات الرئيسية (البيع بالجملة والتجزئة) وتشغل الشركة عدد 19 محلاً للبيع بالتجزئة موزعة على ثلاث مناطق رئيسية (الرياض، الشرقية، جدة). هذا وقد تم في وقت سابق الاستثمار في عدد (4) مطاعم حققت خسائر متوالية خلال السنوات الماضية بسبب أسلوب التشغيل ومنهجية التسعير وعدم دراسة المواقع المختارة، وبالتالي قررت الإدارة إعادة بحث مبادرة الاستثمار في المطاعم ودراسة خيارات العمل المشترك مع شركات متخصصة في الإدارة والتشغيل. وتقوم الشركة حالياً باعتماد نظام تجهيز الوجبات وبيعها باستخدام تطبيقات البيع والتوصيل الإلكترونية.

20-التوجهات الاستراتيجية

- صيانة وتشغيل أسطول الصيد البحري بشكل تدريجي بعد استكمال تجهيز القوارب وتوفير البحارة المُدربة.
- تشغيل مصانع منتجات القيمة المضافة بالإسناد أو المشاركة مع الغير محلياً ودولياً وتشغيل معامل الفرز والتنظيف والتعليب المساندة للقطاع التجاري ذاتياً.
- استكمال أعمال صيانة وتحديث المستودعات المبردة وتحديث أسطول النقل والتوسع في التغطية الجغرافية للقطاع اللوجستي.



- التوسع في قطاع الجملة رأسياً في المناطق المغطاة حالياً بالتوازي مع التوسع الأفقي في التغطية الجغرافية في قطاع الجملة بشكل رئيسي والتجزئة بشكل ثانوي لخدمة مناطق لا تتوافر بها العلامة التجارية (الأسماك).
- العمل على تطوير المنتجات والخدمات الحالية للحصول على حصة سوقية أعلى، بالتزامن مع تطوير أنظمة الرقابة والضبط على المبيعات والفروع والعمل على تحسين الهوامش من خلال تنويع مصادر الشراء.
- صيانة وتشغيل مزرعة الأحياء المائية في القطيف (لاستزراع أسماك البلطي) بما يشمل تطوير مفرخه اليرقات.
- الصيانة الأساسية لمزرعة الأحياء المائية في الحريضة (قطاع استزراع الروبيان) والبدء في التشغيل التجريبي والتوسع تدريجياً في التشغيل.
- استكمال مصنع الأعلاف وتشغيله بالإسناد أو المشاركة مع الغير.
- صيانة واستكمال تركيب الأقفاص العائمة في مزرعة الأحياء المائية في الحريضة وتشغيلها في استزراع أسماك البلطي البحري.

21- الإنجازات لعام 2019م

- 21-أ- الخطة الإستراتيجية:** أكملت الشركة خلال العام 2019 تجهيز وتقديم ملف طلب زيادة راس المال لهيئة السوق المالية لتمويل خطة إعادة تشغيل قطاع الاستزراع السمكي في منطقة الحريضة والمبينة على دراسة استراتيجية طويلة المدى أعدتها إحدى المكاتب الاستشارية العالمية، وقد تمت الموافقة على الملف من قبل الهيئة. كما قامت الشركة بتعيين إدارة تنفيذية جديدة لضمان تنفيذ خطة التوسع في أعمال الشركة.
- 21-ب- مزرعة الروبيان:** بدأت الشركة فعلياً بصيانة البنية التحتية للمزرعة، حيث سيتم تنفيذ الجزء الأكبر من الصيانة بعد استلام متحصلات زيادة رأس المال. كما قامت الشركة بتعيين مدير إستزراع سمكي من ذوي الخبرة السابقة في هذا المجال والذي بدوره بدأ بتعيين جزء من الفريق المختص وجاري العمل لأكمال فريق العمل.
- 21-ج- اسطول الصيد:** قامت الشركة بصيانة جزء من اسطول الصيد وبدء تشغيلها خلال العام 2019، وجاري العمل على صيانة الجزء المتبقي خلال العام 2020.
- 21-د- اعمال المستودعات الباردة:** قامت الشركة بصيانة بعض المستودعات المتوقفة وتجهيز غرفة تجميد سريع بسرعة تجميد 20 طن يومياً، كما قامت الشركة بتجهيز مستودع بخمس غرف لتخزين المجمدات بسعة 700 طن في منطقة الدمام.
- 21-هـ- اللوائح والأنظمة:** انتهت الشركة خلال العام 2019 من اكمال السياسات والإجراءات الخاصة بمجلس الإدارة والتي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح، بالإضافة الى أدلة السياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها.
- 21-و- استخدام مواقع التواصل في تطوير المبيعات:** فعلت الشركة خلال العام 2019م نظام تجهيز الوجبات وبيعها باستخدام تطبيقات البيع والتوصيل الإلكترونية حيث تم التعاقد مع 8 شركات توصيل من خلال التطبيقات الإلكترونية.
- 21-ر- المحلات:** قامت الشركة بدراسة أداء المحلات خلال العام 2019م ووجهت الإدارة التنفيذية بإغلاق بعض نقاط البيع غير المجدية مالياً وفتح عدد 2 نقاط بيع جديدة في منطقتي عنيزة وجازان.



21- ز- أصول الشركة: قامت الشركة خلال العام 2019م بتحديث سجلات الأصول الثابتة والمخزون وحصر موجودات الشركة التالفة وبطيئة الحركة من خلال تشكيل لجان جرد متخصصة والاستعانة بشركات من ذوي الخبرات في هذا المجال.

21- س- القضايا القانونية: تابعت الإدارة التنفيذية القضايا المرفوعة على الشركة والمرفوعة ايضاً من قبل الشركة، وتمكنت الشركة من اغلاق عدد 13 قضية قانونية لصالح الشركة وجاري المتابعة لعدد 9 قضايا قانونية أخرى.

21- ش- الزكاة: اجتمعت الإدارة مع لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية في جلسة استماع بخصوص فروقات زكوية تخص الأعوام من 2011 الى 2016 بقيمة 8.1 مليون ريال، وقد تم خلال الإجتماع الإتفاق على أن تقوم الشركة بدفع مبلغ 4.5 مليون ريال كفروقات زكوية.

22- مجلس الإدارة

22- أ تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء

يتكون مجلس الإدارة من عدد تسعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة للمساهمين لدورته الجديدة التي تبدأ في 2017/10/25م وتنتهي في 2020/10/25م وفقاً لما يلي:

الاسم	الصفة	التصنيف	الأسهم بداية السنة	الاسهم نهاية السنة	التغيير
طارق بن عبد الله الرميم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0	0	0%
ناصر بن شرف الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	0	0	0%
سلطان بن عبد الملك آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0	0	0%
مازن بن عبد الستار العلمي	عضو مجلس إدارة	مستقل	0	0	0%
عبد الله بن حمد آل مهذل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0	0	0%
أحمد بن سليمان المزيني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	500	252	-49,6%
عبد العزيز بن حمد العويد	عضو مجلس إدارة	مستقل	10	5	-50%
ثامر بن محمد المهيد	عضو مجلس إدارة	مستقل	10	5	-50%
هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	3,690	3,331	-9,7%

22- ب- تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة

يوضح البيان التالي تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة (بالحضور) عدد (5) جلسات لعام 2019م كما يلي:



عدد	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الأجتماع	
الجلسات	201/12/18	201/10/2	201/9/5	201/6/12	20/2/6	التاريخ	#
ات	9	9	9	9	1		
5	✓	✓	✓	✓	✓	طارق عبد الله الرميم	1
2	X	X	✓	X	✓	ناصر شرف الشريف	2
5	✓	✓	✓	✓	✓	سلطان بن عبدالمك آل الشيخ	3
4	✓	✓	✓	X	✓	مازن عبد الستار العلمي	4
3	X	X	✓	✓	✓	هيثم محمد القصيبي	5
5	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز حمد العويد	6
5	✓	✓	✓	✓	✓	احمد سليمان المزيني	7
3	X	✓	✓	X	✓	عبد الله حمد آل مهذل	8
4	✓	✓	✓	X	✓	ثامر حمد المهيد	9
36	6	7	9	5	9	الجلسات	

* لم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماع للمجلس خلال عام 2019م، كما لم يسبق أن أعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

22-ج- سجل الحضور للأعضاء

يوضح البيان التالي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعاته خلال 2019م كما يلي:

م	الاسم	الصفة	عدد حضور جلسات مجلس الإدارة	عضوية اللجان
1	طارق عبد الله الرميم	رئيس مجلس الإدارة	5	
2	ناصر شرف الشريف	نائب رئيس المجلس	2	
3	سلطان بن عبدالمك آل الشيخ	عضو مجلس الإدارة	5	عضو لجنة الترشيحات
4	مازن عبد الستار العلمي	عضو مجلس الإدارة	4	عضو لجنة الترشيحات
5	هيثم محمد القصيبي	عضو مجلس الإدارة	3	عضو لجنة المراجعة
6	عبد العزيز حمد العويد	عضو مجلس الإدارة	5	رئيس لجنة الترشيحات
7	احمد سليمان المزيني	عضو مجلس الإدارة	5	
8	عبد الله حمد آل مهذل	عضو مجلس الإدارة	3	رئيس لجنة المراجعة
9	ثامر محمد المهيد	عضو مجلس الإدارة	4	عضو لجنة الترشيحات



22-د- عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات

يوضح الجدول التالي بيان أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها كما يلي:

أسم العضو طارق بن عبد الله الرميم			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة شركاء وتر الأعمال	شريك تنفيذي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني	نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
صندوق تلال الملقا	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	صندوق عقاري مغلق
شركة تأثير المالية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة الأمل للتمويل	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة الأوائل للاستثمار العقاري	مدير	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة تضامن الهمة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة أملاك الدرعية القابضة	شريك ومدير	داخل المملكة	شركة قابضة
شركة وتر الأعمال للتجارة	مؤسس وشريك تنفيذي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة وتد لخدمات الأعمال	شريك مؤسس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

أسم العضو ناصر بن شرف الشريف			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الأندلس العقارية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة المصافي العربية السعودية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

أسم العضو سلطان بن عبد الملك آل الشيخ			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
بنك الخليج الدولي	عضو مجلس الإدارة	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
بنك الخليج الدولي - السعودية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
شركة الطائرات المروحية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
شركة المراعي	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
شركة تحكم الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة



أسم العضو			
أحمد بن سليمان المزيني			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
أفضل بيئة المحدودة	شريك	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الأهلية للتأمين التعاوني	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مُدرجة
شركة فريق الصفاة	شريك ومدير عام	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مُلكية للاستثمار	رئيس تنفيذي	داخل المملكة	مساهمة مُقفلتة
شركة الفريق الأول للاستشارات	شريك	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة فريق الصفاة	شريك ومدير عام	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

أسم العضو			
عبد العزيز بن حمد العويد			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مصنع شركة معن حمد الجاسر وشركاه	شريك وعضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة قناطر الرياض	شريك	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

أسم العضو			
عبدالله بن حمد آل مهذل			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
لا يوجد			
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة طاقة سانجل	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة الجبيل لخدمات	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة ايركيد العربية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

أسم العضو			
مازن بن عبدالستار العلمي			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
الصواري للطاقة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مكتب مازن العلمي	مدير	داخل المملكة	استشارات هندسية
شركة بلاك اند فيتش الهندسية	شريك وعضو منتدب	داخل المملكة	مهنية مختلفة
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني



أسم العضو			مازن بن عبدالستار العلمي	
شركة الطوخي التجارية	الرئيس التنفيذي	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	
شركة جنرال اليكتريك	الرئيس التنفيذي	داخل المملكة	استثمار اجنبي	
الشركة السعودية للكهرباء	نائب المدير العام - المنطقة الغربية	داخل المملكة	شركة مساهمة	
شركة الكابلات السعودية	نائب المدير العام للمبيعات	داخل المملكة	شركة مساهمة	
أرامكو السعودية	مهندس تصميم	داخل المملكة	شركة مساهمة	
الصواري للطاقة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
مكتب مازن العلمي	مدير	داخل المملكة	استشارات هندسية	
شركة بلاك اند فيتش الهندسية	شريك وعضو منتدب	داخل المملكة	مهنية مختلفة	

أسم العضو				هيثم بن محمد القصيبي	
العضويات الحالية					
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني		
شركة خليفة القصيبي للاستثمار	شريك وعضو مجلس إدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة		
شركة سيجما السعودية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
شركة تقنية صناعة مواد البناء	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
شركة صناعات الفيرميكولايت	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة		
مصنع كيماويات مواد البناء	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة		
الشركة السعودية لطلاء الطرق	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
الشركة الوطنية لإنتاج فواصل الطرق	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
العضويات السابقة					
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني		
شركة خليفة القصيبي	شريك وعضو مجلس إدارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة		
شركة تقنية صناعة مواد البناء	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
أسم العضو					
ثامر بن حمد المهيد					
العضويات الحالية					
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني		
شركة السويس للنيترات العالمية (سيمكو)	العضو المنتدب - عضو مجلس الإدارة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة		

22-هـ- الأعمال والعقود التي لأعضاء المجلس مصلحة فيها

لا يوجد أي أعمال أو عقود أبرمتها الشركة وتتضمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة.

22-و- الإحاطة بمقترحات المساهمين

يتم تبليغ أعضاء مجلس الإدارة عن طريق رئيس المجلس علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم والتي تصل الى الشركة حيال الشركة وادائها او اي اقتراحات اخرى من خلال موقعها الالكتروني ومن خلال المناقشات في الجمعيات العامة في أقرب اجتماع للمجلس ووفقا لنظام الشركة ولوائحها المعتمدة يحق للمساهمين المشاركة الفعالة ومناقشة أعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية.



23- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

23-أ- لجنة المراجعة

تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/02/28م وتنتهي ولايتها بنهاية دورة المجلس الحالية في 2020/10/25م من التالية أسماؤهم:

- عبد الله بن حمد آل مهذل عضو مجلس الإدارة (رئيس لجنة المراجعة).
- أحمد بن سليمان المزيني (عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة).*
- مشعل بن إبراهيم بن عميرة (عضو لجنة المراجعة) من خارج المجلس.

* بتاريخ 2018/04/27م تقدم عضو اللجنة الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني باستقالته من عضوية لجنة المراجعة بعد ان تم تعيينه عضواً منتدباً وأصبح لديه صفة تنفيذية مما يتنافى مع شروط العضوية في لجنة المراجعة. وقد وافق مجلس الإدارة على الاستقالة وقام بتعيين الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقل وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي بتاريخ 2020/10/25م وقد تم إقرار هذا التعيين في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/06/26م.

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والإعلانات المتعلقة بها وعرضها على مجلس الإدارة.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - بشأن عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة وتضمينها المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤوليات الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- التأكد من إعداد التقارير المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة.

ثانياً: نظم الرقابة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- النظر في مدى كفاءة تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- دراسة خطة المراجعة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- متابعة تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية للمهام المنوطة بها ومدى قيام إدارة المراجعة الداخلية لأعمالها وفقاً للخطة السنوية المعتمدة.

- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
- إعداد تقرير عن رأي لجنة المراجعة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، واما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتم استعراض التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ثالثاً: مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات بشكل دور والعمل على التأكد من معالجتها مع إدارة الشركة، والرفع لمجلس الإدارة إذا لزم الأمر.

رابعاً: ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجربها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة المراجعة

يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات اللجنة للفترة من 2019/01/01م حتى 2019/12/31م حيث عقدت اللجنة عدد (5) اجتماعات تفاصيلها كما يلي:



اجمالي عدد الجلسات	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع	#
							التاريخ	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله آل مهذل	1
3	×	×	✓	✓	✓	×	هيثم القصيبي	2
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشعل بن عميرة*	3

• من خارج أعضاء مجلس الإدارة ومن خارج الشركة

23-ب- لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1439/6/12هـ (الموافق 2018/02/28م) وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 25/10/2020 م وهي تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم:

- عبد العزيز بن حمد العويد (عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة)
- مازن بن عبد الستار العلمي (عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة)
- سلطان بن عبد الملك آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة)
- ثامر بن محمد المهيد (عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة)

وتتلخص مهامها فيما يلي:

- تطوير سياسات وضوابط الترشيح لعضوية المجلس واللجان بما يتماشى مع النظم والقوانين ذات العلاقة والصادرة من الجهات الإشرافية على أعمال الشركة.
- تطوير ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية والرفع بأية توصيات حيالها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة والسياسة المعمول بها وبيان أية انحرافات جوهرية عن السياسة وأسبابها.
- المراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بخصوص مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة.
- مراجعة طلبات الترشيح لعضوية المجلس واللجان والتأكد من توائمتها مع السياسات والضوابط ذات العلاقة والرفع بالتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العمومية والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
- التقييم الدوري لفعالية هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وفق أسس ومعايير تضعها اللجنة والرفع بالتوصيات في شأن التغييرات الممكن إجراؤها إلى مجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من المهارات والكفاءات لعضوية المجلس واللجان وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية بما يشمل الوقت الذي يلزم للعضو تخصيصه لأعمال المجلس واللجان.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية.



- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واللجان وتقديم التوصيات والمقترحات بخصوص آلية معالجة نقاط الضعف والاستفادة من جوانب القوة.
- تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل، أخذاً بعين الاعتبار الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها لصفة الاستقلالية. وتقوم اللجنة سنوياً بتأكيد استقلالية الأعضاء المستقلين. والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين في الشركة.
- تتولى اللجنة مسؤولية توفير المعلومات والتقارير حول المواضيع الهامة ذات العلاقة بنطاق عملها لأعضاء المجلس عند الطلب.
- وضع الإجراءات الخاصة لمعالجة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة واللجان أو كبار التنفيذيين في الشركة.
- التأكد من وجود سياسة مكافآت وتعويضات لدى الشركة ملائمة وواضحة لاستقطاب والاحتفاظ بالموارد البشرية المؤهلة وأن تكون تلك السياسة مرتبطة بالأداء والأهداف.
- التأكد من وجود خطة للتعاقد الوظيفي لكبار التنفيذيين في الشركة.
- التأكد من أن يفوق عدد المرشحين لعضوية المجلس الذين تُطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة للمساهمين عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية فرصة الاختيار بين المرشحين.
- التأكد من الإفصاح الملائم عن المكافآت والتعويضات في التقرير السنوي للشركة وفقاً للنظم والقوانين ذات العلاقة.
- دراسة المواضيع المحولة للجنة من المجلس وتقديم التوصيات حيالها.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات اللجنة للفترة من 2019/01/01م حتى 2019/12/31م (جلستان بالحضور) وتفاصيلهما كما يلي:

	الاجتماع	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	
			اجمالي عدد الجلسات	التاريخ
1	عبد العزيز حمد العويد	2019/4/16	2	2019/5/8
2	مازن عبد الستار العلمي	2019/4/16	2	2019/5/8
3	سلطان عبدالملك آل الشيخ	2019/4/16	2	2019/5/8
4	ثامر بن حمد المهيد	2019/4/16	2	2019/5/8

24- الإدارة التنفيذية

كبار التنفيذيين في الشركة السعودية للأسماك:



الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية
وليد حمد البطحي	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	الرئيس التنفيذي
احمد محمد العوايشه	بكالوريوس محاسبة	المدير المالي التنفيذي

25 سياسة المكافآت

25-أ- المكافأة السنوية

- يستحق رئيس المجلس مكافأة سنوية ثابتة تبلغ 150 الف ريال سنويا وكل عضو من أعضاء المجلس يستحق مكافأة سنوية ثابتة تبلغ 100 الف ريال ، مع العلم أن سعادة رئيس المجلس ومعظم الأعضاء الموقرين تنازلوا عن مستحقات المكافأة للعام الحالي تضامناً مع ظروف الشركة المالية.
- عند تحقيق الشركة لصادفي أرباح موجبه بعد خصم الاحتياطات النظامية والاتفاقية وبعد توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع، يصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة متغيرة بواقع مانسبته (10%) من باقي الأرباح وتوزع المكافأة على أعضاء المجلس بالتساوي على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

25-ب- بدل حضور اجتماعات المجلس ولجانه

- يستحق رئيس وعضو مجلس الإدارة بدل حضور وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع.
- يستحق رئيس وعضو كل لجنة منبثقة عن المجلس بدل حضور وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع.
- ترتيبات وتكاليف السفر الخاصة بالمهام الرسمية.

25-ج- الانحراف عن سياسة المكافآت

لا يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها سواء كان ذلك لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة أو كبار التنفيذيين.

25-د- تقييم أداء المجلس ولجانه

من خلال تنفيذ مهامها تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع وتنفيذ وسائل لتقييم اعضاء مجلس الإدارة واعضاء لجانه المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ولم يتم الاستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام 2019م.

25-د- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة واللجان (الأرقام ب الآلف ريال)



المجموع الكلي	بذل المصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						اسم العضو
			المجموع	الأسهم المنوحة يتم إدخال القيمة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت بورية	نسبة من الأرباح	المجموع	أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مزاياء عينية	مجموع بذل حضور جلسات اللجان	بذل حضور جلسات المجلس	
الأعضاء المستقلين															
21								21				6	15	-	عبد العزيز حمد العويد
18								18				6	12	-	ثامر بن محمد المهيد
6								6				-	6	-	ناصر بن شرف الشريف
18								18				6	12	-	مازن بن عبد الستار العلمي
63								63				18	45	-	المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين															
15								15				-	15	-	طارق بن عبد الله الرميم
27								27				18	9	-	عبد الله بن حمد المهذل
21								21				6	15	-	سلطان عبدالملك آل الشيخ
18								18				9	9	-	هيثم محمد القصيبي
265								265		150		-	15	100	احمد سليمان المزني
346								346		150		33	63	100	المجموع
الأعضاء التنفيذيين															
0								0				-	-	-	لا يوجد
0								0				-	-	-	المجموع
409								409		150		51	108	100	المجموع الكلي

- الأعضاء ممثلي صندوق الاستثمارات العامة يتم تحويل بدل حضور جلسات مجلس الإدارة للصندوق ولا يتقاضون سوى بدل حضور جلسات اللجان وهم: طارق بن عبد الله الرميم وسلطان بن عبدالملك آل الشيخ وعبدالله بن حمد آل مهذل.
- حسب سياسة المكافآت المعتمدة في إجتماع الجمعية العمومية رقم (37) بتاريخ 2019/07/23م، إستحق أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس مكافأة ثابتة حسب السياسة. وقد قام أغلب الأعضاء مشكورين بالتنازل عن حقهم في هذه المكافأة تقديراً منهم للوضع المالي للشركة.



26- مكافآت أعضاء اللجان

بيان	بدل حضور جلسات اللجان
لجنة المراجعة	
عبد الله بن حمد آل مهذل	18,000 ريال سعودي
مشعل بن ابراهيم بن عميرة *	18,000 ريال سعودي
هيثم بن محمد القصيبي	9,000 ريال سعودي
المجموع	45,000 ريال سعودي
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	
عبد العزيز بن حمد العويد	6,000 ريال سعودي
مازن بن عبد الستار العلمي	6,000 ريال سعودي
ثامر بن محمد المهيد	6,000 ريال سعودي
سلطان بن عبدالمك آل الشيخ	6,000 ريال سعودي
المجموع	24,000 ريال سعودي
المجموع الكلي	69,000 ريال سعودي

* من خارج أعضاء مجلس الإدارة ومن خارج الشركة

27- مكافآت كبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لكبار التنفيذيين كما يلي (الأرقام بـ الآلاف الريالات):

بيان	المكافآت الثابتة			
	رواتب	بدلات - إنتدبات	مزايا عينية	أخرى
خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي	3,195	126	0	0
المجموع	3,195	126	0	0

28- تقييم أداء المجلس ولجانه

من خلال تنفيذ مهامها تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع وتنفيذ وسائل لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانه المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ولم يتم الإستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام 2019م.



29- الإحاطة بمقترحات المساهمين

يتم تبليغ أعضاء مجلس الإدارة عن طريق رئيس المجلس علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم والتي تصل الى الشركة حيال الشركة وادائها او اي اقتراحات اخرى من خلال موقعها الالكتروني ومن خلال المناقشات في الجمعيات العامة في أقرب إجتماع للمجلس ووفقا لنظام الشركة ولوائحها المعتمدة يحق للمساهمين المشاركة الفعالة ومناقشة أعضاء المجلس في إجتماعات الجمعية.

29- أ- جمعيات المساهمين

يوضح الجدول التالي الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. حيث انعقدت الجمعية العامة للمساهمين للشركة السعودية للأسماك (مرة واحدة) خلال العام 2019م ، وفيما يلي سجل حضور أعضاء المجلس لتلك الجمعيات:

الاسم	1440/11/20 هـ الموافق 2019/7/23م
1 طارق بن عبد الله الرميم	حضر
2 ناصر بن شرف آل شريف	لم يحضر
3 مازن بن عبد الستار العلمي	لم يحضر
4 سلطان بن عبد الملك آل الشيخ	لم يحضر
5 عبد العزيز بن حمد العويد	لم يحضر
6 عبد الله بن حمد آل مهذل	حضر
7 أحمد بن سليمان المزيني	لم يحضر
8 ثامر بن محمد المهيد	لم يحضر
9 هيثم بن محمد القصيبي	لم يحضر

29-ب- سجل المساهمين

يوضح البيان التالي عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

1	2019/07/22	جمعية عامة
2	2019/07/23	جمعية عامة
3	2019/09/05	إجراءات
4	2019/10/20	إجراءات
5	2019/11/24	إجراءات
6	2019/12/26	اجراءات

30 - الرقابة الداخلية والمراجعة

30-أ- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

ناقشت لجنة المراجعة التقارير التي رفعتها كافة إدارات الشركة والمتعلقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام 2019م ، وقدمت اللجنة توصياتها لإدارة الشركة بغرض معالجة نقاط الضعف. ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها اعلاه ضعفاً جوهرياً في



نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. الأمر الذي دعم قناعة لجنة المراجعة بكفاية وفاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية للشركة.

30-ب- تعيين مراجع داخلي في الشركة

رفعت لجنة المراجعة توصياتها للمجلس بخصوص تأسيس إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بشأن تعيين مراجع داخلي، وقد قامت اللجنة خلال العام 2019 بمقابلة عدة مرشحين للوظيفة، واعتمدت تعيين أحدهم على أن يباشر عمله في بداية العام 2020م، وقد اعتمد المجلس تعيين المراجع في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/12/10م.

30-ج- التعارض بين اللجنة والمجلس

لا يوجد تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس.

31- الانحراف عن تطبيق المعايير المحاسبية

لا يوجد أختلاف بين المعايير التي تتبناها الشركة وتلك الصادرة والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

32- المخاطر

تتم ادارة المخاطر في الشركة السعودية للأسماك من قبل الادارة العليا للشركة وفقاً للسياسات المتبعة في الشركة، حيث تقوم ادارة الشركة بتحديد المخاطر وتقييمها والتحوط منها، وتقدير مدى حدوثها وما قد يترتب عليها من اثار واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر. وفيما يلي أبرز المخاطر التي تتعرض لها:

33-مخاطر التمويل

حصلت الشركة على قروض من جهات خارجية لتمويل عملياتها التشغيلية وتسديد التزاماتها المتراكمة وبالتالي فهي معرضة لمخاطر تقلبات سعر الفائدة.

34-مخاطر الائتمان

تتمثل المخاطر المتعلقة بالائتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ينتج عن ذلك تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية، ولكون الشركة تعمل في المجال التجاري وجزء جوهري من مبيعاتها لعملاء الجملة الذين يحصلون على خط إئتماني من خلال البيع بالأجل فإن الشركة تتعرض لمخاطر الائتمان.

35-المخاطر البيئية

يعتبر التغير في مكونات البيئة الرئيسية الأربعة (الماء، الهواء، التربة، الكائنات البحرية) وما يحدث بينها من تفاعلات طبيعية خاصة في مجال استزراع الأحياء المائية أحد المخاطر البيئية التي تواجه الشركة ويمكن إدارة هذا الجانب من خلال تطبيق معايير الامن الحيوي والفحص الدوري المستمر وازالة اية تاثيرات جانبية قد تحدث بطريقة علمية لنقادي هذه المتغيرات. كما ان الامراض الفيروسية من أخطر ما تواجه مشاريع إستزراع الاسماك والروبيان على وجه الخصوص وذلك لعدم وجود أمصال ولقاحات لها حتى الان وتواجه صناعة الاسماك عدة عثرات من الفيروسات مثل مرض البقعة البيضاء وجميع الامراض سواء



الفيروسية أو البكتيرية أو الطفيلية تواجهه كافة صناعة الاحياء وأفضل الوسائل لتقليل مخاطر حدوثها هو اتباع منهج الوقاية واستخدام نوعيات من اليرقات لديها جهاز مناعي قوي وقادر على الدفاع عن نفسه تجاه هذه الامراض.

36- أخطار السوق والمنافسة

يوجد في الاسواق نوعيات من الاسماك والروبيان ذات جودة متدنية مما يحد من قدرة الشركة على منافسة هذه النوعيات كون الشركة ملتزمة بمعايير الجودة لكل المنتجات التي تسوقها وبالتالي فانها غير قادرة على منافسة السعر مع النوعيات ذات الجودة المتدنية مما قد يسبب فقد حصة سوقية وتدني المبيعات.

البيئة التشريعية

قد تتأثر نتائج الشركة ووضعها المالي سلبيًا بالقرارات والتغييرات في البيئة التشريعية والصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أمثلتها قرارات زيادة أسعار الطاقة وارتفاع المقابل المالي لرخص العمل ونسبة التوطين.

37- سياسة توزيع الأرباح

- يتم سداد التوزيعات من صافي أرباح الشركة، والاحتياطيات متى كان ملائماً، يتم توزيعها على المساهمين على أساس عدد الأسهم ونوعها.
- مقدار التوزيعات الخاصة بالأسهم يتم تحديدها بناء على توصيات مجلس الإدارة.
- توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات الأخرى على حملة الأسهم العادية كالتالي: -
 - (1) يتم تحنيط ما نسبته 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي.
 - (2) يجوز تخصيص جزء من الأرباح الصافية السنوية لتكوين احتياطي عام لمواجهة أية تأثيرات سلبية على الشركة مستقبلاً.
 - (3) يتم بعد ذلك احتساب التوزيع الأولي على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال.
 - (4) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد عن عشرة في المئة (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خمسة في المئة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - (5) تقرر الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الإدارة توزيع جزء من الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين سواء كان توزيع نقدي أو أسهم مجانية كحصة إضافية من الأرباح.
- وخلال عام 2019م لم تقم الشركة بصرف اي ارباح ربيعية اونصف سنوية أو سنوية على المساهمين ولم يوص المجلس بأي توزيعات.



38- تطبيق مقتضيات لائحة الحوكمة

تعتبر الأحكام الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من المبادئ الهامة التي تحرص الشركة على تطبيقها وتفعيلها لحماية حقوق المساهمين وحقوق ومكتسبات الشركة. وتطبق الشركة هذه الأحكام من خلال الممارسة العملية ومن خلال الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات ولوائح الشركة الأخرى ما عدا المواد التالية:

رقم المادة	التفصيل	الجهة المسؤولة	التعليق
9/ب	يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساسي.	مجلس الإدارة	ملتزمة بتاريخ 2018/5/2 اعتمد المجلس في محضره رقم 239 سياسة توزيع الارباح
8/أ	توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الالكتروني للشركة	مجلس الإدارة	غير ملتزمة - بتاريخ الأربعاء 1439/01/28هـ (الموافق 2017/10/18م) وافقت الجمعية العامة (العادية) على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من 2017/10/25م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 2020/10/25م. لم يتم نشر السير الذاتية على الموقع.
54 و 5/12	تشكيل لجنة المراجعة	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/02/28م وتنتهي ولايتها بنهاية دورة المجلس الحالية في 2020/10/25م
54/ج	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (العادية) على تحديث اللائحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/23م
6/12	الموافقة على القوائم المالية لعام 2018م	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (العادية) على القوائم المالية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/23م
7/12	الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2018م	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (العادية) على التقرير في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/23م
81 و 9/12	تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.	الجمعية العامة للمساهمين	ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (العادية) في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/23م على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم السادة/ الخراشي وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م، والربع الأول لعام 2020م



<p>ملتزمة - كذلك تم تعديل المهلة في النظام الأساسي وفقاً للتعديلات الأخيرة الذي أدخلت على نظام الشركات</p>	<p>مجلس الإدارة</p>	<p>نشر الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على الأقل في الموقع الإلكتروني للشركة.</p>	<p>د/13</p>
<p>ملتزمة - حيث ان جميع هذه المعلومات تم نشرها على الموقع الإلكتروني وفي متناول المساهمين والجمهور</p>	<p>مجلس الإدارة</p>	<p>الإتاحة للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة - عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة - الحصول على المعلومات المتعلقة بنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.</p>	<p>ج/14</p>
<p>ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (العادية) على تحديث سياسة تعارض المصالح في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/23م</p>	<p>مجلس الإدارة</p>	<p>وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها منها: وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات "تعارض المصالح" الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة. والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة. ومراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.</p>	<p>2/22</p>
<p>ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (غير العادية) على تحديث السياسة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/02/28م</p>	<p>الجمعية العامة للمساهمين</p>	<p>وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.</p>	<p>3/22</p>
<p>ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (العادية) على تحديث سياسة تعارض المصالح في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/23م</p>	<p>مجلس الإدارة</p>	<p>وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام لائحة الحوكمة، ويجب أن تغطي -بشكل خاص- الآتي: آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود. وآليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. وآليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة</p>	<p>4/22</p>



ملتزمة وقد تم الإشارة إلى هذه السياسات والإجراءات في لائحة حوكمة الشركة	مجلس الإدارة	وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والالتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.	5/22
ملتزمة	مجلس الإدارة	تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها	50 و 13/22 و 60 و 60/أ و 64
تم تحديث لائحة الصلاحيات والمسؤوليات ووافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 244 بتاريخ 2018/09/19م	مجلس الإدارة	اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة	1/23
يوجد دليل السياسات والإجراءات المالية تم إصداره في شهر مايو 2013م وتم اعتماده من قبل المدير العام.	مجلس الإدارة	اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة	2/23
ملتزمة - بتاريخ 2019/05/20م وافق المجلس على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين المهندس/وليد حمد البطي رئيساً تنفيذياً	مجلس الإدارة	تعيين الرئيس التنفيذي	25
ملتزمة - لدى الشركة هيكل تنظيمي تم اعتماده من قبل المجلس بتاريخ 2018/06/06م	مجلس الإدارة	وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها	5/26
لا يوجد - ستقوم الشركة بتطبيق برامج المكافآت المرتبطة بالأداء وستضع سياسة بذلك تعتمد من المجلس مستقبلاً	مجلس الإدارة	اقترح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم	10/26
ما زالت تحت الاجراء والموافقة	مجلس الإدارة	لائحة تقييم أداء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية	41
ملتزمة تم اعتمادها من قبل المجلس بتاريخ 2019/04/14م	مجلس الإدارة	سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين	43
ملتزمة - صدر قرار المجلس بتعيين مدقق داخلي بتاريخ 2019/12/10م	مجلس الإدارة	تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته	4/ب/55 و 74



ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (العادية) على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/23م	الجمعية العامة للمساهمين	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات وخطه عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة	60/ب و64/ب
ملتزمة - وافقت الجمعية العامة (العادية) على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/07/23م	الجمعية العامة للمساهمين	تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، عل أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها	1/61
ملتزمة	لجنة المكافآت والترشيحات	إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية	3/65
ملتزمة	مجلس الإدارة	نشر إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للشركة	68
ما زالت تحت الاجراء والموافقة	مجلس الإدارة	سياسات أو إجراءات يتبناها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	84
ما زالت تحت الاجراء والموافقة	مجلس الإدارة	سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية	86
ما زالت تحت الاجراء والموافقة	مجلس الإدارة	سياسة التوازن بين أهداف الشركة والمجتمع	87
ما زالت تحت الاجراء والموافقة	مجلس الإدارة	سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءات وأنظمتها الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية	89
ملتزمة	مجلس الإدارة	نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة	91/ب
لدى الشركة دليل حوكمة خاص بها تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2013/04/13م وجاري العمل على تحديثه	مجلس الإدارة	قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية	94



39- أبرز الأحداث خلال العام 2019م

- 14/01/2019م أعلنت الشركة عن انخفاض خسائرها المتراكمة الى 7,85% من رأس المال
- 12/02/2019م أعلنت الشركة عن ايداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس المال في حسابات المساهمين المستحقين.
- 31/03/2019م أعلنت الشركة عن النتائج المايه السنويه المنتهيه في 31/12/2018م
- 2/04/2019م أعلنت الشركة عن اعلان تصحيحي بخصوص النتائج الماليه السنويه المنتهيه في 31/12/2018م
- 23/04/2019م أعلنت الشركة عن تعيين مستشار مالي لزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح اصدار أسهم حقوق أولويه
- 07/05/2019م أعلنت الشركة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمناقشة للتصويت على جدول الاعمال التالي: -
- التصويت على القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018م
 - التصويت على تقرر مراجع حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018م
 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليه للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الاول للعام 2020م وتحديد اتعابه.
 - التصويت على تحديث لائحة عمل مجلس الإدارة
 - التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات
 - التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة
 - التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات
 - التصويت على سياسة تعارض المصالح
 - التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هيثم القصيبي (عضو مستقل) في عمل منافس للشركة
 - التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ 31/12/2019م.
- 07/05/2019م أعلنت الشركة اعلان الحاقى بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- 12/05/2019م أعلنت الشركة عن النتائج المايه الأوليه للفترة المنتهيه في 31/03/2019م (ثلاثة أشهر).
- 26/05/2019م أعلنت الشركة عن تعيين المدير التنفيذي (وليد بن حمد البطحي) حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة جامعة الملك سعود بالرياض عام 1992م ويتمتع بخبرة كبيرة في المجال الفني والإدارية حيث لديه خبرة تزيد على 20 سنة في شركة سابق .
- 13/06/2019م أعلنت الشركة عن تاريخ بدء التصويت الالكتروني على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- 13/06/2019م أعلنت الشركة عن وقت انعقاد الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول.



- 2019/06/19م أعلنت الشركة عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني.
- 2019/06/27م أعلنت الشركة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- 2019/07/24م أعلنت الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
 - الموافقة على تحديث لائحة عمل مجلس الإدارة.
 - الموافقة على تحديث لائحة سياسة المكافآت والتعويضات.
 - الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
 - الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - الموافقة على سياسة تعارض المصالح.
 - الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هيم القصيبي (عضو مستقل) في عمل منافس للشركة.
 - الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/2/31م.
- 2019/08/21م أعلنت الشركة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/06/30م (ستة أشهر)
- 2019/08/21م اعلان تصحيحي من الشركة بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/06/30م (ستة أشهر).
- 2019/09/30م أعلنت الشركة عن انتهاء تكليف العضو المنتدب احمد بن سليمان المزيني وتعديل صفة العضوية الى عضو غير تنفيذي.
- 2019/10/15م اعلان الحاقى من الشركة بخصوص توصية مجلس الإدارة تخفيض رأس مال الشركة والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية.
- 2019/11/10م اعلان الشركة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/09/30م (تسعة أشهر).
- 2019/11/11م اعلان تصحيحي من الشركة بخصوص النتائج المالية المنتهية في 2019/9/30م (تسعة اشهر).

40- افصاحات وتأكيدات مجلس الإدارة

- 1) أن السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح.
- 2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3) أنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4) لا يوجد هناك أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتعليمات الصادرة عنها خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية كما طبقت الشركة السعودية للأسماك معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من 2017/01/01م بنجاح.



- (5) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة.
- (6) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة.
- (7) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
- (8) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي استثمارات أو احتياطات أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها.
- (9) لا يوجد أي جزء أو عقوبات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة السعودية للأسماك من هيئة السوق المالية أو من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية من جهات أخرى خلال العام.
- (10) لا يوجد أي بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- (11) تؤكد الشركة السعودية للأسماك بأنه لا توجد عقود أو صفقات كانت الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من كبار التنفيذيين أو أي شخص له علاقة بهم.
- (12) غير أن الشركة السعودية للأسماك مملوكة بنسبة 40% من قبل صندوق الاستثمارات العامة وهو جهة حكومية. وعليه، فتتمثل الأطراف ذات العلاقة في الجهات والهيئات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة السعودية أو هيئاتها حصصاً مؤثرة في رأس مالها وكذا أعضاء مجلس الإدارة في سياق النشاط الاعتيادي، معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة تتمثل في بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنافع الخدمات مع الجهات والهيئات الحكومية.
- (13) لا توجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي أدوات دين مصدرة، كما لا يمتلك أي من المساهمين من الجمهور حصة تصل إلى 5% من أسهم الشركة علماً بأن تم تخفيض رأسمال الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/12/26م.
- (14) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خال السنة المالية.
- (15) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- (16) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

----- نهاية تقرير مجلس الإدارة -----