



الشركة السعودية للأسماك  
SAUDI FISHERIES COMPANY

تقرير مجلس الإدارة  
عن العام المالي المنتهي في  
31 ديسمبر 2020م



## جدول المحتويات

3	كلمة رئيس مجلس الإدارة
5	التأسيس
5	الأنشطة
5	رأس المال
5	الرؤية
5	الرسالة والمهمة
6	الأهداف
7	1- نتائج أعمال الشركة
11	2- القروض والتسهيلات الائتمانية
12	3- المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة
13	4- قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة
15	5- المصانع ومعامل التجهيز
15	6- المخازن المُبردة
15	7- أسطول النقل
16	8- الأراضي
17	9- القطاع التجاري
18	10- الجودة
18	11- المسؤولية الاجتماعية
19	12- التوجهات الاستراتيجية
20	13- تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة
41	16- تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان
47	18- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
54	19- حقوق المساهمين
55	20- معلومات المساهمين
55	20- جمعيات المساهمين
56	21- سجل المساهمين
56	22- الرقابة الداخلية والمراجعة
57	23- الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
57	24- المخاطر
59	25- سياسة توزيع الأرباح
64	42- تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات
65	43- افصاحات الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

### الموقرين

### السادة/ مساهمي الشركة السعودية للأسماك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة السعودية للأسماك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والذي يتضمن أداء الشركة خلال العام المنصرم، والرؤية المستقبلية للسنوات القادمة اخذة في الاعتبار تحسين كفاءة الأداء والاستفادة القصوى من الأصول المتاحة لتتمكن الشركة من تحقيق النتائج المرجوة خصوصا بعد أن تم وضع استراتيجية طموحة للخمس سنوات القادمة.

أكملت الشركة السعودية للأسماك (الأسماك) في 2020م عامها الأربعين منذ تأسيسها. وقد حرصت الشركة منذ بداياتها على أن تكون ضمن الشركات الرائدة في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال تطوير الثروة السمكية في مملكتنا الغالية بالإضافة إلى تمكين مشاركتها الفعالة ضمن استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات إضافة إلى مبادرات رفع مستوى جودة الحياة. وتسعى الشركة دوماً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون منشأة مبادرة وفاعلة تحافظ على مركزها الريادي في قطاع حساس، تعمل في وطن طموح وتتفاعل وتتكامل مع اقتصاد مزدهر لخدمة مجتمع حيوي. كما تعد "الأسماك" من الشركات المتخصصة في مجالها وتمتلك خبرات متراكمة استثنائية وبنية تحتية متقدمة في قطاع الصيد البحري والاستزراع المائي والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعات الغذائية للمأكولات البحرية والقطاع التجاري بشقيه (الجملة والتجزئة) بالإضافة إلى تشغيل وإدارة عدد من نقاط البيع المتخصصة في تقديم المأكولات البحرية الطازجة والمطهية في المدن الرئيسية بالمملكة. وتوفر الشركة منتجات ذات قيمة غذائية عالية تتواءم مع التوجهات الدولية لتحسين جودة الحياة من خلال نمط غذاء صحي ومفيد وتساهم الشركة بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة من خلال التركيز على الجودة والسلامة الغذائية والتطوير المستمر. إن التزام الشركة التام بشروط وضوابط الجودة الواجب اتباعها في سلسلة انتاجها وحفظ وعرض منتجاتها جعلها محل ثقة المستهلك، مما مكن منتجاتها (تحت العلامة التجارية - "الأسماك") من تحقيق رواج وقبول واسع لدى عملائنا داخل وخارج المملكة. ولا زلنا في "الأسماك" نتطلع بثقة إلى مستقبل أكثر إشراقاً، لنمو وتطور الشركة كما أن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على الحفاظ على مصالح المساهمين والوصول إلى أفضل النتائج.

لقد كان عام 2020م عاما استثنائياً على مستوى العالم بسبب اجتياح فيروس كورونا المستجد COVID-19 جميع دول العالم مما أدى الى تأثر معظم قطاعات الأعمال بآثار تلك الجائحة. وقد كان للإجراءات الاحترازية والمبادرات المطروحة من حكومتنا الرشيدة الأثر الكبير في التغلب على هذه الآثار.

وبالرغم من التحديات، فقد حققت الشركة العديد من الإنجازات المميزة خلال هذا العام. حيث تم استكمال ملف زيادة رأس المال لدعم خطط الشركة المستقبلية ومنها إعادة تهيئة وتشغيل موقع الاستزراع المائي للروبيان وللأسماك في الحريضة بمنطقة عسير والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء الشركة في المستقبل القريب. كما تم البدء بأعمال الصيانة لجميع مرافق



الموقع خلال هذا العام واجراء دورة انتاج تجريبية للتأكد من جاهزية المعدات والأنظمة المختلفة. بدأت الشركة بصيانة وتشغيل اسطول الصيد بشكل تدريجي وسيتم اكتمال تشغيل كامل الاسطول خلال العام القادم بإذن الله. إضافة الى ذلك، فقد حققت الشركة نمو في المبيعات في قطاع التجزئة بنسبة 62% مدعوما بزيادة المبيعات عبر التطبيقات وتطوير الوجبات.

أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة الشركة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة ومنسوبي 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 ما يقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية اقتصاد هذا الوطن.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

م. عمر بن حمد الماضي

## 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 لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

## 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 الروبيان وتعبئة وحفظ وتعليب الأسماك والروبيان وصيد وتسويق أسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في الأسماك والروبيان والمنتجات البحرية الأخرى وأعلاف الروبيان ومواد التنظيف واستيراد القوارب. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

## رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (400,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (40,000,000) سهم، القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات.

## الرؤية

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

## الرسالة والمهمة

أن تساهم 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 باقة من المنتجات البحرية المتنوعة، ذات قيمة غذائية عالية ومستوى جودة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان الرضا التام لعملائنا ولتحقيق رؤيتنا على المدى الطويل.



### الأهداف

- التكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد البحرية والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.
- 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 يتواءم مع المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.
- تعزيز الخبرات وتوظيفها في تحقيق النمو الإيجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محلياً وإقليمياً.
- إبرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي نعمل فيها مع منشآت ناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً لنقل التجربة الناجحة وتبادل الخبرات الفنية في كافة المجالات.



## 1- نتائج أعمال الشركة

### 1-أ المبيعات بحسب المنتجات

بلغت مبيعات الشركة عام 2020م مبلغ 40,947,697 ريال سعودي بارتفاع 62% عن العام السابق 2019م حيث تصدرت المبيعات المصنعة (وجبات وغيرها) بنسبة 54% من إجمالي المبيعات في الشركة وجاءت بالمرتبة الثانية مبيعات الأسماك الطازجة بواقع 38% من إجمالي المبيعات في حين بلغت نسبة المبيعات من الروبيان 8%.

يوضح الجدول التالي تحليل النشاط بحسب المنتجات المباعة لعام 2020م بالمقارنة مع نتائج عام 2019م:

النسبة	2019م	النسبة	2020م	تحليلات النشاط حسب المنتج
70%	17,839,723	38%	15,642,925	مبيعات الأسماك الطازجة
17%	4,290,152	8%	3,237,451	مبيعات الروبيان
13%	3,200,538	54%	22,067,321	مبيعات المصنعات وأخرى
100%	ريال 25,330,413	100%	ريال 40,947,697	المجموع

### 1-ب المبيعات بحسب نوع النشاط

احتلت مبيعات التجزئة النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 70% في حين بلغت مبيعات الجملة/ مبيعات السيارات الجواله ومبيعات القوارب نسبة 24% و6% على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة.

يوضح الجدول التالي توزيع المبيعات بحسب منافذ البيع لعام 2020م بالمقارنة مع نتائج عام 2019م:

النسبة	عام 2019م	النسبة	عام 2020م	تحليل النشاط حسب طرق البيع
71%	18,052,915	70%	28,791,634	مبيعات التجزئة
27%	6,840,822	24%	9,892,153	مبيعات الجملة
2%	436,676	6%	2,263,910	مبيعات القوارب
100%	ريال 25,330,413	100%	ريال 40,947,697	المجموع



### 1-ج المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية

بلغت مبيعات الشركة 40,947,697 ريال سعودي في عام 2020م، وقد احتلت المنطقة الوسطى أعلى نسبة مبيعات للشركة بـ 57% من إجمالي المبيعات، في حين بلغت نسبة المبيعات في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية 14%، 24%، و5% على التوالي كما هو مبين في الجدول التالي:

النسبة	2019م	النسبة	2020م	تحليلات المبيعات حسب المنطقة
14%	3,626,091	14%	5,684,609	المنطقة الشرقية
56%	14,218,844	57%	23,610,444	المنطقة الوسطى
27%	6,942,701	24%	9,744,276	المنطقة الغربية
2%	542,777	5%	1,908,368	المنطقة الجنوبية
100%	ريال 25,330,413	100%	ريال 40,947,697	المجموع

### 1-د التحليل المقارن

يظهر التحليل المقارن لنتائج أعمال الشركة لعامي 2020م و2019م ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 62% صاحبه تحسن بإجمالي الربح بنسبة 152%. وعلى صعيد مصاريف البيع والتوزيع فقد ارتفعت هذه المصاريف بنسبة 23% مع ارتفاع بنسبة 45% في المصاريف الإدارية والعمومية حيث تضمن العام 2019م تخفيضاً لبعض المخصصات بعد إعادة تقييمها، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الحملات التسويقية ومصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. هذا وقد ارتفعت الخسارة التشغيلية بنسبة 15% عند مبلغ 36,891,842 ريال سعودي كما هو موضح في الجدول التالي:

نسبة التغير	التغيرات	2019م	2020م	البيان
62%	15,617,284	25,330,413	40,947,697	الإيرادات
28%	5,092,740	(18,421,906)	(23,514,646)	تكلفة الإيرادات
152%	10,524,544	6,908,507	17,433,051	مجمل الربح
23%	3,999,333	(17,258,501)	(21,257,834)	مصاريف البيع والتوزيع
45%	5,604,890	(12,365,430)	(17,970,320)	مصاريف عمومية وإدارية
15%	4,678,044	(32,213,798)	(36,891,842)	الخسارة التشغيلية

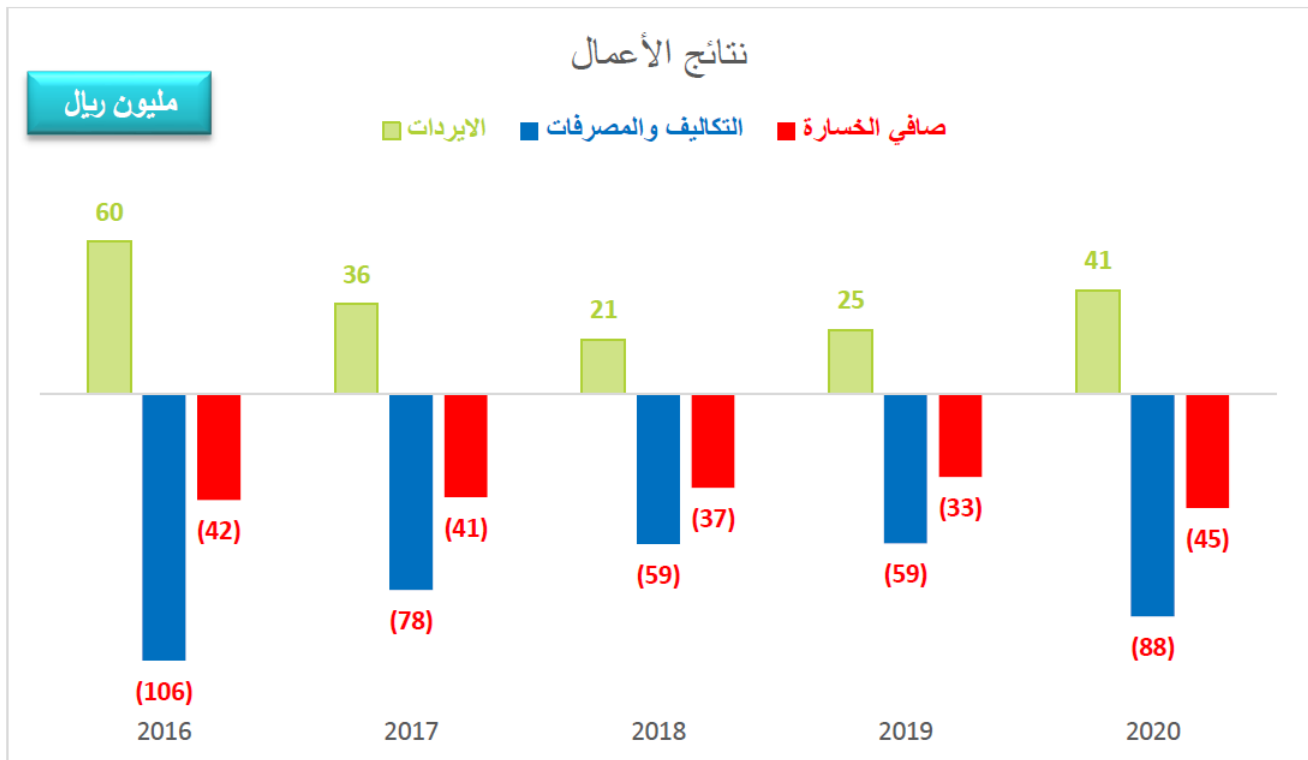




### 1- ه نتائج الأعمال للخمس سنوات

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للفترة المالية الممتدة من العام 2016م وحتى العام 2020م. تضمنت خسائر عام 2020م مصاريف غير مكررة تمثلت في 4.2 مليون ريال سعودي عبارة عن تكاليف زيادة رأس المال و3 مليون ريال سعودي مصروف الزكاة تحوطاً لمواجهة الربوط الزكوية المستلمة مؤخراً من هيئة الزكاة والدخل و3.8 مليون ريال سعودي مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع الاستزراع المائي في الحريضة والذي كان متوقفاً خلال الأعوام السابقة و2 مليون ريال سعودي مصاريف أسطول الصيد والمتعلقة بإعادة تشغيل القطاع بعد توقفه حتى نهاية 2019م.

البيان	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
الإيرادات	40,947,697	25,330,413	21,420,399	35,544,451	60,259,495
التكاليف والمصروفات	(88,173,173)	(59,148,728)	(59,479,699)	(77,690,732)	(105,634,823)
صافي الخسارة قبل الإيرادات الأخرى	(47,225,476)	(33,818,315)	(38,059,300)	(42,146,281)	(45,375,328)
صافي الخسارة (ريال سعودي)	(45,213,899)	(33,029,460)	(37,250,804)	(40,845,521)	(42,207,943)

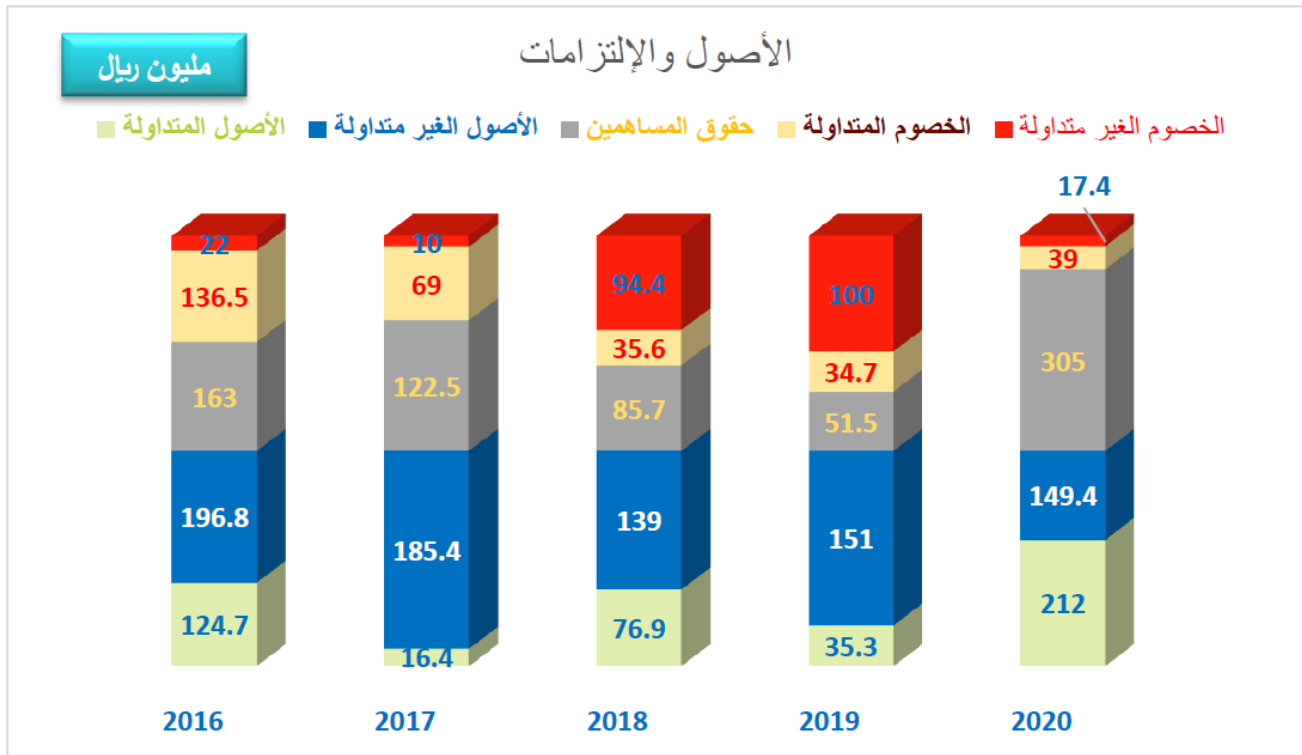




### 1- تحليل مقارن لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات

يظهر الجدول التالي ارتفاع إجمالي أصول الشركة من 186.4 مليون ريال سعودي عام 2019م إلى 361.5 مليون ريال سعودي عام 2020م كما انخفضت إجمالي خصوم الشركة من 135 مليون ريال سعودي عام 2019م إلى 56.5 مليون ريال سعودي عام 2020م كما يلي:

البيان	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
الأصول المتداولة	212,134,747	35,283,993	76,883,272	16,392,989	124,746,534
الأصول غير المتداولة	149,401,394	151,129,580	138,922,826	185,420,921	196,818,064
<b>إجمالي الأصول</b>	<b>361,536,141</b>	<b>186,413,573</b>	<b>215,756,098</b>	<b>201,813,910</b>	<b>321,564,598</b>
الخصوم المتداولة	39,104,908	34,708,653	35,597,727	69,144,034	136,450,746
الخصوم غير المتداولة	17,410,014	100,200,783	94,416,187	10,177,455	22,037,902
<b>إجمالي الخصوم</b>	<b>56,514,922</b>	<b>134,909,436</b>	<b>130,013,914</b>	<b>79,321,489</b>	<b>158,488,648</b>
حقوق المساهمين	305,021,219	51,504,137	85,742,184	122,492,421	163,075,950





## 2- القروض والتسهيلات الائتمانية

- أبرمت الشركة مع البنك السعودي الفرنسي في عام 2018م اتفاقية تمويل بقيمة 130 مليون ريال سعودي لتمويل عمليات التشغيل بالشركة ومشاريعها وقد بلغ رصيد القرض المسحوب حتى نهاية العام 2019م مبلغاً وقدره 80 مليون ريال سعودي 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. بالإضافة إلى خطاب ضمان لصالح البنك يغطي إجمالي قيمة التسهيلات، كما قامت الشركة باستخدام 25 مليون ريال أخرى من القرض في 2020/01/15م ليصبح إجمالي القرض 105 مليون ريال، وقامت الشركة بسداد كامل المبلغ بتاريخ 2020/07/28م.
- كما حصلت الشركة على قرض بدون فوائد بمبلغ 7,026,144 ريال سعودي من صندوق التنمية الزراعية بتاريخ 1430/11/21هـ الموافق 2009/11/8م من إجمالي اتفاقية تسهيلات بمبلغ 12,867,838 ريال سعودي لتمويل مشروع زراعة وتربية الروبيان، وذلك مقابل رهن عقاري لأراض تملكها الشركة في الخبر والقطيف قيمها الدفترية 1,000,000 و 2,100,000 ريال سعودي على التوالي، على أن يسدد القرض بتاريخ 1432/11/21هـ الموافق 2011/10/19م. كما حصلت الشركة على الدفعة الثانية من تلك التسهيلات بمبلغ 2,984,741 ريال سعودي ليصبح رصيد القرض 10,010,885 ريال سعودي في 30 يونيو 2011م. ونتيجة لعدم السداد، تقدمت الشركة في تاريخ 1437/7/5هـ الموافق 2016/04/12م بطلب إعادة جدولة رصيد القرض البالغ 10,010,880 ريال سعودي 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 2020/12/31م 6,141,280 ريال سعودي، وإجمالي المديونية على الشركة 7,308,267 ريال سعودي. يمثل الفرق بين رصيد القرض ورصيد المديونية قيمة المنحة الحكومية المحتسبة نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 20.

اسم الجهة المانحة	أصل القرض وإضافاته	مدة القرض	المدفوع خلال السنة	رصيد القرض	المديونية الإجمالية
صندوق التنمية الزراعية	10,010,880	9 سنوات	1,411,585	6,141,280	7,308,267
البنك السعودي الفرنسي	105,000,000	7 سنوات	105,000,000	0	0



### 3- المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة السعودية للأسماك حتى نهاية العام المالي 2020م

البيان	المسدد خلال العام	المستحق خلال العام ولم يسدد	وصف موجز
الزكاة	880,107	1,852,530	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة أما المبلغ المستحق فيمثل الزكاة المقدرة عن العام.
ضريبة القيمة المضافة	681,954	71,842	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقا لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,681,089	336,477	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقا لأحكام نظام العمل
الرسوم الجمركية	1,278,586	0	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقا لأحكام نظام الجمارك
رسوم العمالة "تجديد إقامات ورخص عمل وأخرى"	3,123,204	0	ما يتم سداه أو تحميله على السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها
الهيئة العامة للموانئ	1,988,712	0	ما يتم سداه أو تحميله على السنة كرسوم تأجير رصيف الميناء. علما أن هذا المبلغ المسدد يخص الأعوام السابقة



## 4- قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة

## 4-أ أسطول الصيد البحري

تمتلك الشركة 33 قارباً مخصصاً لأعمال الصيد. منها 14 قارب صغير بطول يتراوح بين 7,6 و8,4 متر وحمولة تتراوح بين 1,5 و3,5 طن، و19 قارب كبير بطول يتراوح بين 19 و23 متر ومتوسط حمولة تبلغ 42 طن. يجري العمل على صيانة وتحديث عدد من القوارب استعداداً لاستئناف أعمال الصيد بالتزامن مع عملية استقطاب وتعيين الكفاءات البشرية اللازمة للتشغيل ومن ثم استكمال أعمال صيانة الأسطول تدريجياً.

المنطقة	حجم القوارب	العدد	الحالة
جازان	قوارب كبيرة	9	تعمل
		5	تحتاج صيانة
	قوارب صغيرة	1	تعمل
		9	تحتاج صيانة
الشرقية	قوارب كبيرة	2	بانتظار البحارة
	قوارب كبيرة	5	بانتظار البحارة
	قوارب صغيرة	2	تحتاج صيانة
المجموع		33	

## 4-ب مزرعة الأحياء المائية - الحريضة (منطقة عسير)

تعتبر الشركة من أوائل الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، حيث قامت 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 108 حوضاً تريبياً بطاقة إنتاجية تبلغ 1,743 طن سنوياً، وفي العام 2007م قامت الشركة بتنفيذ توسعة لمزرعة الروبيان بإضافة عدد 70 حوضاً تريبياً بطاقة إنتاجية تبلغ 1,257 طن سنوياً ليبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمزارع الروبيان 3000 طن سنوياً قابلة للتطوير لتبلغ 6,000 طن سنوياً. وقد تعرضت المزرعة لإصابة فيروسية (فيروس البقعة البيضاء) توقفت على أثرها أعمال المزرعة منذ العام 2014م وحتى 2019م، ومنذ عام 2019م وحتى اليوم، بدأت الشركة بالعمل على إعادة أعمال تشغيل المشروع من خلال توفير الكوادر الفنية لتشغيل المشروع ومعالجة مشاكل الأمن الحيوي بالتعاقد مع الخبراء بتأسيس برنامج للأمن الحيوي، حيث تم خلال عام 2020م البدء بأعمال الصيانة المتفرقة وصيانة وتشغيل محطة الضخ واختبار قنوات الري وبرك التربية. وقد تم عمل اختبارات مخبرية وإرسال عينات من المياه والكائنات البحرية المحيطة إلى مركز الأبحاث وقد كانت النتائج مطمئنة حيث تأكد خلو المزرعة والمنطقة المحيطة من الفيروسات، وبعدها تم عمل إنتاج تجريبي لتهيئة المزرعة والفرق الفنية والمعدات واختبار قدرتها على التشغيل للإنتاج الفعلي لهذا العام 2021م وقد نتج عن فترة الإنتاج التجريبي وبحمد الله إنتاج 53 طن بدون أي مشاكل أو فيروسات، وقد تم حتى الآن استقطاب 100 موظف، وتغطية المزرعة بشبكة تقنية معلومات وترسية عقد أعمال تطيين الأحواض وشراء معدات مساندة لأعمال الإنتاج.



#### 4-ج مشروع الأقفاص العائمة (منطقة عسير)

في عام 2013 قامت الشركة بتنفيذ مشروع الأقفاص العائمة في البحر قبالة شواطئ المزرعة حيث تم تركيب عدد 16 قفص بحيط 60 متر لاستزراع الأسماك ولا يزال المشروع قيد التنفيذ حيث تم أيضاً شراء عدد 16 قفصاً دائرياً إضافياً بحيط 120 متراً بقيت على اليابسة بدون تركيب وتم البدء في الصيانة الأساسية للأصول حيث تم صيانة 11 قفص وصيانة قارب الخدمة الرئيسي. ويتم حالياً صيانة قوارب الخدمة واستقطاب فريق تشغيل مفارخ السمك والبدء بشراء أمهات أسماك متنوعة تم وصول بعضها للمفارخ والبعض الآخر تم حجزه من شركات محلية ومنها اسماك السبيطي والبلطي البحري.

#### 4-د مزرعة الأحياء المائية- القطيف

أنشأت المزرعة عام 1990م في محافظة القطيف (عنك) وهي مخصصة لإنتاج أسماك المياه العذبة (البلطي) وبطاقة إنتاجية تبلغ 140 طن سنوياً قابلة للتطوير حتى 300 طن سنوياً. تقع المزرعة على مساحة 50 ألف متر مربع، ويوجد فيها عدد 14 حوضاً خرسانياً وعدد 28 حوض رملي، المزرعة مزودة بمفارخ وحاضنات ومرافق مساندة لعمليات الاستزراع، ونظام متكامل لتغذية الأسماك. تم إيقاف العمل في المزرعة منذ عام 2012م نظراً لعدم جدوى استزراع البلطي بسبب رخص الأسماك المستوردة من الخارج، كذلك لوجود مشاكل في الترخيص المصدر من الوزارة بسبب مشاكل طفو الماء إلى 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 لبحث قابلية تشغيل المزرعة.

#### 4-ه 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 وقد تم في السابق إجراء دراسة جدوى للمشروع واستخراج التصاريح لاستزراع الروبيان بطاقة 5,767 طن إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع وهو الآن قيد الدراسة.

#### 4-و مصنع الأعلاف

يقع المصنع بالحريضة ضمن محيط مزرعة الحريضة ويهدف إلى إنتاج الأعلاف لتزويد مزارع الروبيان والأسماك والمفارخ 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 بعض المعدات والآلات اللازمة لعملية التشغيل، ولكن لم يتم إستكمال شراء المتبقي ولا تركيبها وتشغيلها حتى تاريخه نظراً لعدم توفر السيولة اللازمة مما أدى إلى توقف العمل بالإنشاءات. يجري العمل حالياً على دراسة جميع الخيارات المتاحة بشأن المشروع.

## 5- المصانع ومعامل التجهيز

### 5-أ مصنع الدمام

يتضمن مصنعاً على مساحة 3,678 متر مربع على أرض مستأجرة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويحتوي المصنع على منطقة استلام وفرز البضائع وثلاجات التجميد السريع بطاقة 32 طن يومياً ومكائن لتنظيف وتقسير الأسماك والروبيان ومصنعاً مدمجاً لتصنيع منتجات القيمة المضافة (مثل: أصابع الأسماك، الروبيان بالبقسماط، هامبرجر الأسماك).

### 5-ب مصنع جازان

مساحة الأرض كاملة بما فيها المصنع 12,420 متر مربع مستأجرة من أمانة منطقة جازان وتحتوي على مصنع به منطقة استلام وفرز وثلاجة تجميد سريع للأسماك والروبيان بطاقة 20 طن يومياً، كما يحتوي المصنع على خطين لفرز الروبيان. جاري حالياً صيانة وتشغيل أجهزة التجميد السريع بما يخدم أنشطة الشركة الأخرى.

## 6- المخازن المُبردة

**الدمام:** يتضمن المستودع رقم (1) المنشأ في أرض الشركة بالدمام 5 غرف بطاقة استيعابية 650 طن والمستودع رقم (2) الواقع بحي الخالدية وهو مستأجر من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 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.

### الإنجازات

تم تحديث مستودع الخالدية (5) غرف بطاقة تخزينية 700 طن.  
تم تحديث مستودع الدمام (2) غرفة بطاقة تخزينية 350 طن.  
تم تحديث مستودع جدة (2) غرفة بطاقة تخزينية 160 طن.  
تم تحديث مستودع الرياض (2) غرفة بطاقة تخزينية 100 طن.  
جاري تحديث مستودع جازان (2) غرفة بطاقة تخزينية 200 طن.  
وجاري العمل على تحديث وصيانة باقي المستودعات واستخراج التصاريح الخاصة بها في كافة المناطق لتوائم الاشتراطات الخاصة بالجهات الرقابية والإشرافية.

## 7- أسطول النقل

تمتلك الشركة عدد 28 سيارة مبردة ضمن أسطولها لنقل وتوصيل البضائع المبردة والمجمدة والطازجة من المزادات ومراكز الإنتاج إلى نقاط البيع والتوزيع بين المستودعات والمحلات والعملاء. بالإضافة إلى عدد 23 سيارة صغيرة تخدم الإدارات الأخرى.



## 8- الأراضي

## 8-أ أرض المبنى الإداري - جدة:

أرض أقيم عليها فرع الشركة الواقع في محافظة جدة على بعد 10 كم على طريق مكة المكرمة ومساحتها (8,400 متر مربع) وهي مملوكة لوزارة البيئة والمياه والزراعة 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. ولا زال العمل جارياً للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإفراغ الأرض.

## 8-ب أرض المبنى الإداري - الرياض:

أرض المقر الرئيسي للشركة الواقع في حي الملز شمال شرق المباني التابعة لوزارة المالية في مدينة الرياض، ومساحتها (6,264 متر مربع) من أرض وزارة البيئة والمياه والزراعة 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. وقد تم إفراغ الأرض للشركة بالصك رقم 317901000456 وتاريخ 1442/5/7 هـ. ولم يتم تسجيل الأرض ضمن أصول الشركة في عام 2020م بانتظار أفراغ صك أرض جدة المشار إليها في نفس الأمر السامي لتبدأ الشركة بإجراءات زيادة رأس المال.

## 8-ج أرض الدمام:

وهي أرض بمساحة 71,794 متر مربع كانت مستأجرة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأقيم عليها مبنى الشركة والمصنع والمستودعات وقامت الشركة لاحقاً بشراؤها 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. عليه قامت الشركة باستبعاد الأرض من سجلاتها، 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 المتراكمة وقيمتها 11,322,322 ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم مبلغ 165,000 ريال سعودي إيجار مستودع. هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة لاسترداد المبلغ المتبقي البالغ 3,377,204 ريال سعودي وجاري المتابعة بهذا الخصوص، وجاري التفاوض لتوقيع عقد جديد لاستئجار الأرض لمدة 15 عاماً تبدأ من تاريخ إلغاء البيع في 1439/3/17 هـ وتنتهي في 1454/5/16 هـ.

## 8-د أرض الخبر

أرض مملوكة للشركة تم شراؤها بمبلغ 2,100,000 ريال مساحتها 930 متر مربع، وقد تم تأجير الأرض بعقد مدته 15 عاماً اعتباراً من 2005/12/01م انتهت في 2020/11/30م بمبلغ سنوي قدره 55,000 ريال لمستثمر أقام عليها عمارة تجارية، ويجري حالياً استقبال العروض لتأجير كامل المبنى، والأرض مرهونة صندوق التنمية الزراعية مقابل قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة.





### 8- هـ أرض أبو عريش

أرض فضاء مملوكة للشركة في محافظة جازان تم شراؤها بمبلغ 3,135,794 ريال بمساحة 132,000 متر مربع. تم استقطاع طرق من الأرض كما تم إدخال جزء منها ضمن المخططات السكنية من قبل أمانة منطقة جازان. ويجري العمل على تصحيح الصك والمطالبة بالجزء المقتطع من الأمانة ووزارة النقل.

### 8-و- أرض الضباب

أرض مملوكة للشركة تم شراؤها بمبلغ 1,250,000 ريال بمساحة 595,1 متر مربع وهي مستأجرة من قبل مستثمر لمدة 15 عاما اعتبارا من 2011/8/1م تنتهي في 2021/07/31م بإيجار سنوي قدره 200 ألف ريال. ويجري حاليا التفاوض لتمديد عقد التأجير، وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.

### 8-ر أرض عنيزة

أرض فضاء مملوكة للشركة في مدينة عنيزة - منطقة القصيم بمساحة 4,980 متر مربع. آخر تقييم تم عليها كان بتاريخ 2020/07/15م. وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.

### 9- القطاع التجاري

تعمل الشركة في جميع قطاعات المبيعات الرئيسية (البيع بالجملة والتجزئة) وتشغل الشركة عدد 19 محلاً للبيع بالتجزئة موزعة على خمس مناطق، ويجري العمل على افتتاح فرع بريدة بمنطقة القصيم ويتوقع افتتاحه في أبريل 2021. وقامت الشركة بإعداد قائمة وجبات تضم 45 وجبة متنوعة من الأسماك مما أثمر بنتائج مميزة في مبيعاتها خلال عام 2020، وركزت الشركة على استهداف شريحة جديدة في السوق من خلال تطبيقات التوصيل وكانت النتائج أفضل من المتوقع ولله الحمد، حيث واصلت المبيعات الرقمية منذ انطلاقتها النمو بشكل تدريجي حتى بلغت مليون ريال تقريبا في ديسمبر 2020م، كما بدأت تجربة الترويج من خلال تطبيقات التوصيل وأثمرت بنتائج جيدة ومحفزه للاستمرار بالإعلان والترويج عبر التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمة العملاء عبر الرقم الموحد للاستفسار وتجهيز الطلبات والتوصيل الخاص بالشركة. كان المتوسط الشهري لمبيعات التجزئة في الربع الأول من عام 2020م 2 مليون ريال سعودي ليصل في الربع الرابع 2020م إلى 2.7 مليون ريال.

وبالنسبة لقطاع الجملة فقد كان لجائحة كورونا أثر سلبي على نتائج مبيعات الجملة لأسباب رئيسية متعلقة باستيراد المنتجات وقلة الطلب وتعثر العملاء في السداد، وحالياً أخذت بالنهوض بشكل تدريجي.



## 10- الجودة

تتمحور سياسة الجودة لدى الشركة حول توفير منتجات عالية الجودة وأمنة لجميع عملائنا الكرام عن طريق تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان جودة العمليات التشغيلية بما فيها الشراء والتوريد والتخزين والنقل والتصنيع والبيع في جميع القنوات، حيث تلتزم إدارة الجودة بتطبيق المعايير العالمية لضمان السلامة وجودة السلع حيث يتم تطبيق سياسة الجودة والسلامة في الشركة وفقاً لمعايير التالية:

- نظام إدارة الجودة العالمية. ISO 9001: 2000 Quality management
- نظام سلامة الغذاء العالمية. ISO22000: 2005 Food safety management
- الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
- هيئة المواصفات والمقاييس السعودية SASO
- أنظمة HACCP تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الموصى به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA

كما تم ترقية شهادة الأيزو إلى أحدث إصدار: ISO22000:2018 - نظام سلامة الغذاء العالمية Requirement for any organization in the food chain - FSMS

## 11- المسؤولية الاجتماعية

- المشاركة في مبادرة صيانة المنازل للأسر المتعففة في مركز الحريضة بالشراكة مع عدة جهات.
- استقطاب أبناء منطقة الحريضة وتدريبهم للعمل في مزرعة الحريضة.
- التعاون مع المؤسسات التعليمية والحكومية في تدريب الطالب على ممارسة مهمات التخصص خلال فترات الدراسة في بيئة العمل الفعلية وفق ضوابط محددة. وقد كان للشركة دور فعال في تدريب الطلاب وتقديم أفضل الخدمات لهم أثناء فترة تدريبهم.



## 12- التوجهات الاستراتيجية

- الصيانة الأساسية لمزرعة الأحياء المائية في الحريضة (قطاع استزراع الروبيان) والبدء في التشغيل التجريبي والتوسع تدريجياً في التشغيل.
- صيانة واستكمال تركيب الأقفاص العائمة في مزرعة الأحياء المائية في الحريضة وتشغيلها في استزراع أسماك البلطي البحري.
- 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.
- 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).
- 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 المُبردة وتحديث أسطول النقل والتوسع في التغطية الجغرافية للقطاع اللوجستي.



### 13- تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة

#### 13-1 تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، انتخبتهم الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة التصويت التراكمي.

#### مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2020/10/24م

الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	طبيعة العضوية
م. طارق بن عبد الله الرميم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
أ. ناصر بن شرف الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	بصفته الشخصية
أ. أحمد بن سليمان المزيني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
أ. تامر بن محمد المهيد	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
أ. سلطان بن عبدالمك آله الشيخ	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
م. عبد العزيز بن حمد العويد	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
أ. عبد الله بن حمد آل مهذل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
م. مازن بن عبد الستار العلمي	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
أ. هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية

#### مجلس الإدارة للدورة الجديدة بتاريخ 2020/10/25م

الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	طبيعة العضوية
م. عمر بن حمد الماضي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
م. عبد العزيز بن حمد العويد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
م. سمير بن محمود حداد	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
أ. عبدالله بن حمد آل مهذل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
م. مازن بن عبد الستار العلمي	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
أ. هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية

### 13- ب تكوين لجان الشركة

#### للدورة المنتهية في 2020/10/24م

#### لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- م. عبدالعزيز بن حمد العويد (رئيس اللجنة)
- أ. ثامر بن محمد المهيد (عضو)
- أ. سلطان بن عبدالملك آل الشيخ (عضو)
- م. مازن بن عبدالستار العلمي (عضو)

#### لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء، (2) من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضو من خارج مجلس الإدارة من

- بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية وهم:
- أ. عبد الله بن حمد آل مهذل (رئيس اللجنة).
  - أ. مشعل بن إبراهيم العتيبي (عضو) من خارج المجلس.
  - أ. هيثم بن محمد القصيبي (عضو).

#### للدورة الجديدة بتاريخ 2020/10/25م

#### لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس اللجنة)
- م. عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو)
- م. مازن بن عبدالستار العلمي (عضو)

#### اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من (5) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وعضو من خارج مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي) وهم:

- م. عمر بن حمد الماضي (رئيس اللجنة)
- م. عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو)
- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (عضو)
- أ. هيثم بن محمد القصيبي (عضو)
- م. وليد بن حمد البطحي (عضو) من خارج المجلس



### لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء، (2) من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضو من خارج مجلس الإدارة من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية وهم:

- أ. منصور عبد العزيز الصغير (رئيس اللجنة).
- أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو) من خارج المجلس.
- أ. هيثم بن محمد القصيبي (عضو).

تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2021/01/26م ولمدة ثلاث سنوات.

### 13- ج التغييرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2020م:

لا يوجد أي تغيير طرأ على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2020م

#### 14- السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة وكبار التنفيذيين:

##### 14-1 أعضاء مجلس الإدارة

##### م. عمر بن حمد الماضي - رئيس مجلس الإدارة

**المؤهلات:** حاصل على درجة الماجستير تخصص إدارة أعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2007م الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس تخصص هندسة كيميائية من جامعة بنسلفانيا عام 2002م الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى استكمال برنامج تنفيذي في القيادة الدولية في كلية كينيدي (جامعة هارفرد) عام 2019م.

**الوظائف الحالية:** كبير المدراء التنفيذيين في شركة عبداللطيف جميل للاستثمار.

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل مهندساً للأبحاث بشركة أرامكو السعودية، ومهندس بشركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) ومستشار لدى ماكنزي اند كومباني ، ثم وكيل مساعد للهيئة العامة للاستثمار ، وكبير المدراء التنفيذيين في مجموعة فولكس واجن السعودية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الشقيق الثالثة للمياه	داخل	مساهمة مقفلة
عواد كابيتال	خارج	ذات مسؤولية محدودة
شركة استثمار جميل القابضة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة المبادئ الأربعة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
عبداللطيف جميل للنقل	داخل	ذات مسؤولية محدودة
انديفور السعودية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
عبداللطيف جميل للتمويل العقاري	داخل	ذات مسؤولية محدودة

**م. عبد العزيز بن حمد العويد - نائب رئيس المجلس**

**المؤهلات:** حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود عام 1980م.

**الوظائف الحالية: -**

**الخبرات والوظائف السابقة:** يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستشارات حيث عمل مستشار في شركة الدرة للصناعة السكر وشركة تقنية المواد المتقدمة وعمل مدير إدارة دراسات واستشارات مشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
مصنع شركة معن حمد الجاسر وشركاه	داخل	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الزامل للصناعات الكيماوية والپلاستيكية	داخل	Division of Zamil Group



### أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا - عضو مجلس الإدارة

**المؤهلات:** بكالوريوس إدارة نظم معلومات إدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2006م.

**الوظائف الحالية:** مدير، رئيس قسم النقل والإمداد والاستثمارات الغذائية والزراعية بصندوق الاستثمارات العامة.

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل كمختص مصرفية استثمارية لدى دويتشه بانك في مجالات أسواق المال والاندماجات والاستحوادات وكذلك شغل منصب رئيس الاستثمارات بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، كما شغل منصب مساعد مدير الاستثمارات في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الغاز والتصنيع الأهلية	داخل	مساهمة مدرجة
شركة تطوير التعليم القابضة	داخل	مساهمة مقفلة
شركات مطاحن الدقيق الثانية والرابعة	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للإنتاج الزراعي والحيواني	داخل	مساهمة مقفلة
شركة مانيرفا للأغذية	خارج	مساهمة مدرجة
شركة تراث المدينة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الموانئ العالمية	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للقهوة	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركات مطاحن الدقيق الأولى والثالثة	داخل	مساهمة مقفلة

### م. سمير بن محمود حداد - عضو مجلس الإدارة

**المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس تخصص هندسة كيميائية وهندسة مواد من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1990م.

**الوظائف الحالية:** الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الريف للسكر.

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل مهندس أبحاث وتطوير لدى مركز الأبحاث والتطوير (شركة سابك)، ومهندس عمليات في مصنع تجزئة الغاز الطبيعي لدى شركة أرامكو السعودية، كما عمل في عدة مناصب قيادية في مجموعة صافولا. عمل نائب الرئيس ثم الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي لدى مجموعة السريع الصناعية التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة ميلينيوم ويفرز أتلانتا - الولايات المتحدة الأمريكية. ومدير تنفيذي لعمليات وعلاقات الاستثمار بالوادي الصناعي - إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مصفاة الريف للسكر	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ميلينيوم ويفرز الولايات المتحدة الأمريكية	خارج	إحدى شركات مجموعة السريع
مجموعة صافولا - المتحدة للسكر	داخل	شركة مساهمة مدرجة
مجموعة السريع التجارية الصناعية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية	داخل	شركة مساهمة مدرجة

**أ. عبدالله بن حمد آل مهذل - عضو مجلس الإدارة**

**المؤهلات:** حاصل على درجة الماجستير في تخصص المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة كانسس عام 2004م وعلى درجة البكالوريوس من نفس الجامعة بتخصص 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. واجتاز CFA1 عام 2012م. كما حصل على عدد من الدورات القيادية من جامعة انسياد وغيرها،

**الوظائف الحالية:** الوكيل المساعد للحكومة والسياسات المكلف بوكالة الشؤون المالية والحسابات بوزارة المالية -

رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية.

**الخبرات والوظائف السابقة:** شغل عدة مناصب قيادية في شركة التصنيع وخدمات الطاقة آخرها الرئيس التنفيذي للمالية، وقبلها عمل كمدير مالي ومدير التخطيط المالي بمجموعة عبد اللطيف العيسى، وقبلها مدير لإدارة الحسابات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة طاقة سانجل	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الجبيل لخدمات	داخل	مساهمة مقفلة
شركة ايركيد العربية	داخل	ذات مسؤولية محدودة



### م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ - عضو مجلس الإدارة

**المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 2004م، وعلى شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة (برونيل) في لندن - المملكة المتحدة عام 2006م، وحصل أيضاً على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال "MBA" من جامعة (كوينز) في كينغستون - كندا عام 2010م.

**الوظائف الحالية:** الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بشركة ميار القابضة، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بجمهورية مصر العربية، والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة والرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم المحدودة والرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة المحدودة.

**الخبرات والوظائف السابقة:** لديه خبرة عملية تتجاوز الـ 14 عام بمجال التمويل وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي والفني ودراسة الأسواق للمشاريع الصناعية من خلال العمل لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارة الائتمان وقد تدرج بالوظيفة حتى الوصول إلى وظيفة مدير قسم ائتمان، بالإضافة إلى عضوية اللجنة الإدارية ولجنة الإقراض ولجنة مراجعة القروض، كما حصل على عدة دورات في مجال الإدارة والقيادة والتحليل المالي والائتماني من عدة جامعات ومعاهد عالمية، بالإضافة لكونه مهندس مشارك معتمد لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

كذلك قام بتأسيس شركة إفاده للاستشارات الاقتصادية والصناعية والتي تعمل على تقديم الخدمات الاستشارية وتقييم المشاريع والفرص الاستثمارية وإدارة المشاريع للقطاع الصناعي وشغل منصب الشريك الإداري لمدة 3 سنوات.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ميار القابضة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
حلول المصاعد للتشغيل والصيانة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة إفاده للاستشارات الاقتصادية والصناعية	داخل	تضامنية

**أ. هيثم بن محمد القصيبي - عضو مجلس الإدارة**

**المؤهلات:** حاصل على بكالوريوس في العلوم الإدارية عام 1998م من الجامعة الأمريكية في بريطانيا.

**الوظائف الحالية:** مدير عام تنفيذي لشركة خليفة القصيبي للاستثمار

**الخبرات والوظائف السابقة:** يتمتع بخبرة واسعة حيث عمل مدير عام تنفيذي لشركة صناعات الفرمكيولايت العربية والرئيس التنفيذي لمصنع كيماويات مواد البناء ونائب مدير العمليات لشركة خليفة القصيبي القابضة

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة خليفة القصيبي للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة
شركة سيجما السعودية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مصنع كيماويات مواد البناء	داخل	مساهمة مقفلة
شركة القصيبي للخدمات	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة السعودية لطلاء الطرق	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة الوطنية لإنتاج فواصل الطرق	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة تقنية صناعة مواد البناء	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة صناعات الفيرميكولايت	داخل	مساهمة مقفلة

### م. مازن بن عبدالستار العلمي - عضو مجلس الإدارة

**المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1997م والإدارة المتقدمة من جامعة هارفرد عام 1999م.

### الوظائف الحالية: -

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل مهندس تصميم وصيانة لدى أرامكو السعودية ونائب مدير المبيعات لشركة الكابلات السعودية ونائب مدير المنطقة الغربية للشركة السعودية للكهرباء والرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك السعودية للطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطوخي للمقاولات والشريك والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة بلاك اند فيتس الهندسية والمدير التنفيذي لشركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ومستشار مجلس المديرين لشركة المشرق للصناعات الدوائية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الصواري للطاقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مكتب مازن العلمي للاستشارات الهندسية	داخل	استشارات هندسية
شركة كورنرستون العالمية	خارج	استشارات إدارية
شركة فيجن العربية	داخل	استشارات إدارية

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الشرق الأوسط لخدمات الطاقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

**أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير - عضو مجلس الإدارة**

**المؤهلات:** حاصل على درجة الماجستير تخصص (إدارة الأعمال التنفيذي) من كلية الأعمال لندن عام 2010م ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1993م

**الوظائف الحالية:** الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني بالمملكة العربية السعودية.

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل لدى البنك السعودي الهولندي مدير أول مجموعة المصرفية للشركات ومساعد المدير العام في مجموعة سامبا المالية ثم رئيس قسم في البنك السعودي الفرنسي كما عمل كبير مصرفي الشركات في البنك الأهلي التجاري والرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في البنك السعودية البريطاني ومدير تطوير الأعمال.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
المتحدة للتأمين التعاوني	داخل	شركة مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
ساب تكافل	داخل	شركة مساهمة مدرجة



### م. طارق بن عبدالله الرميم – رئيس مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2020/10/24م

**المؤهلات:** حاصل على شهادة الماجستير في إدارة 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.

**الوظائف الحالية:** مؤسس وشريك تنفيذي في شركة شركاء وتر الأعمال للتجارة، مؤسس وشريك شركة وتر الأعمال للتجارة، مدير شركة أملاك الدرعية القابضة، مؤسس وشريك شركة وتد لخدمات الأعمال.

**الخبرات والوظائف السابقة:** شغل منصب رئيس قسم إدارة الأصول والثروات لدى دوتشيه بنك وأيضا منصب كبير المصرفيين في ان بي باريبا.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة شركاء وتر الأعمال	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الراجحي المالية – مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية	داخل	مساهمة مقفلة
صندوق تلال الملقا	داخل	صندوق عقاري مغلق
شركة تأثير المالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الأوائل للاستثمار العقاري	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة تضامن الهمة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة أملاك الدرعية القابضة	داخل	شركة قابضة
شركة وتر الأعمال للتجارة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة وتد لخدمات الأعمال	داخل	ذات مسؤولية محدودة
Watar Partners International	خارج	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الأمثل للتمويل	داخل	مساهمة مقفلة
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني	داخل	مساهمة مدرجة
ركن المعذر ريت	داخل	صندوق عقاري مغلق
شركة أشمور السعودية للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة



**أ. ناصر بن شرف الشريف - نائب رئيس المجلس للدورة المنتهية في 2020/10/24م**

**المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة بنتلي - ماساشوستس في الاقتصاد والشؤون المالية عام 2004م

**الوظائف الحالية:** الرئيس التنفيذي لمجموعة أوج للاستثمار

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل كبير المديرين في شركة انفسكوروب ورئيس إدارة الثروات في مصرف جولدمان ساكس ونائب رئيس إدارة المحافظ المالية في مصرف كريدي سوسيه ومحلل استثمار في البنك السعودي الفرنسي

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الأندلس العقارية	داخل	مساهمة مدرجة
شركة المصافي العربية السعودية	داخل	مساهمة مدرجة
عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:		
اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

**أ. سلطان بن عبدالمك آل الشيخ - عضو مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2020/10/24م**

**المؤهلات:** 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.

**الوظائف الحالية:** مدير إدارة - الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية لدى صندوق الاستثمارات العامة

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل نائب الرئيس - الاستثمار المصرفي لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال وأخصائي ثاني

- إدارة التسجيل والإدراج، الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار لدى هيئة السوق المالية ومدير علاقة عملاء - المجموعة المصرفية للشركات، الإدارة العامة لدى البنك الأهلي التجاري.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
بنك الخليج الدولي	خارج	شركة مساهمة مقفلة
بنك الخليج الدولي - السعودية	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة الطائرات المروحية	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة المراعي	داخل	شركة مساهمة مدرجة
شركة تحكم الاستثمارية	داخل	شركة مساهمة مقفلة
الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية	داخل	شركة مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

### أ. أحمد بن سليمان المزيني - عضو مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2020/10/24م

**المؤهلات:** بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام 1999م وماجستير بمرتبة الشرف من كلية الإدارة والأعمال بجامعة الفيصل عام 2014م.

#### الوظائف الحالية: -

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل في ارنست آند عدة وظائف ذات طبيعة استشارية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - إدارة مشروع التطوير التنظيمي وهندسة العمليات - إدارة العمليات المالية بنك البلاد مديراً للمحاسبة شركة الفريق الأول - مؤسس ومدير لقطاع الاستشارات المالية وتطوير الأعمال وشركة مشاريع الأرجان نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة وشركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو) - نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة و شركة منافع القابضة - نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمخاطر وشركة ملكية للاستثمار - مدير مشروع التأسيس والرئيس التنفيذي

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
أفضل بيئة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الأهلية للتأمين التعاوني	داخل	مساهمة مدرجة
شركة فريق الصفاة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
مُلكية للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الفريق الأول للاستشارات	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة فريق الصفاة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

**أ. ثامر بن محمد المهيد - عضو مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2020/10/24م**

**المؤهلات:** حاصل على ماجستير إدارة الأعمال لعام 2016م من جامعة ثندر بير اريزونا تخصص إدارة عالمية وماجستير شراء واندماج شركة عام 2009م من جامعة فينا التقنية.

**الوظائف الحالية:** الرئيس التنفيذي للمجموعة الشركة الكيميائية السعودية.

**الخبرات والوظائف السابقة:** عمل مدير عام الاستراتيجيات بالإنابة في شركة سابك ومدير عام الدراسات والبحوث في وزارة التجارة والصناعة و مدير عام وحدة الأغذية في شركة المراعي و نائب المدير العام في الشركة الكيميائية السعودية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة السويس للنيترات العالمية (سيمكو)	خارج	مساهمة مقفلة
عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:		
اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

14-ب أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد - عضو لجنة المراجعة

**المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة المحاسب القانوني (SOCPA) و(CPA).

**الوظائف الحالية:** -

**الخبرات والوظائف السابقة:** يتمتع بخبرة واسعة حيث عمل في مراجع حسابات في مكتب إرنست ويونغ، والمدير المالي لشركة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، كما انه شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

**أ. مشعل بن إبراهيم العتيبي - عضو لجنة المراجعة للدورة المنتهية في 2020/10/24م**

**المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة بجامعة الملك سعود عام 1995م

**الوظائف الحالية:** الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار

**الخبرات والوظائف السابقة:** يتمتع بخبرة واسعة حيث عمل في ديوان المراقبة العامة، ومدير المحاسبة في شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، كما عمل المدير المالي التنفيذي في شركة صناعات العيسى المحدودة والشركة العربية للمسوحات الجيوفيزيائية، ومدير الشركات التابعة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة، وعمل نائب الرئيس لشركة الراجحي للصناعات الحديدية.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة منافع للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الراجحي للصناعات الحديدية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة واحة الألياف الزجاجية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة المرطبات العالمية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة اير ليكيد العربية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

#### 14-ج الإدارة التنفيذية

##### م. وليد بن حمد البطحي - الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية

**المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بجامعة الملك سعود عام 1992م

**الوظائف الحالية:** الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأسماك

**الخبرات والوظائف السابقة:** يتمتع بخبرة في المجال الفني والإداري حيث تزيد على 20 سنة في شركة (سابق) شغل خلالها العديد من المناصب الهندسية والإدارية والقيادية وعضوية مجالس الإدارة لبعض الشركات التابعة. وكذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب لمدة ثلاث سنوات. كما تلقى العديد من الدورات الفنية والإدارية ودورات في إعداد القادة التنفيذيين.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة سابك للحفازات الصناعية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية للكيمياويات العضوية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

**أ. أحمد بن محمد العوايشه - رئيس الشؤون المالية**

**المؤهلات:** حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية والمحاسبة، وشهادة المحاسب القانوني (CPA) في الولايات المتحدة الأمريكية - ولاية نيومكسيكو.

**الوظائف الحالية:** رئيس الشؤون المالية للشركة السعودية للأسماك

**الخبرات والوظائف السابقة:** يمتلك ما يزيد عن 21 عام من الخبرات العملية في مجال المحاسبة والإدارة المالية من شركات مساهمة وشركات خاصة كبرى في المملكة العربية السعودية في مجالات تصنيع وتجارة السلع الاستهلاكية وصناعة الإعلام المرئي والمسموع والطباعة والنشر والإعلان.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

**15- التغييرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خلال العام 2020م:**

لا يوجد أي تغيير طرأ على كبار التنفيذيين خلال العام 2020م





## 16- تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

### 16-1 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2020م عدد (4) اجتماعات بحسب الآتي:

مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 2020/10/24م

#	الأعضاء	2020/02/02م	2020/06/30م
1	م. طارق عبد الله الرميم	✓	✓
2	أ. ناصر شرف الشريف	✓	✓
3	أ. أحمد سليمان المزيني	✓	✓
4	أ. ثامر حمد المهيد	✓	✓
5	أ. سلطان بن عبدالمك آل الشيخ	✓	✓
6	م. عبدالعزيز حمد العويد	✓	✓
7	أ. عبد الله حمد آل مهذل	✓	✓
8	م. مازن عبد الستار العلمي	✓	✓
9	أ. هيثم محمد القصيبي	✓	✓

مجلس الإدارة للدورة الجديدة بتاريخ 2020/10/25م

#	الأعضاء	2020/10/29م	2020/12/29م
1	م. عمر بن حمد الماضي	✓	✓
2	م. عبد العزيز بن حمد العويد	✓	✓
3	أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	✓	✓
4	م. سمير بن محمود حداد	✓	✓
5	أ. عبدالله بن حمد آل مهذل	✓	✓
6	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓
7	م. مازن بن عبد الستار العلمي	✓	✓
8	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓	✓
9	أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2020/10/20م



## 16-ب اجتماعات اللجان

### لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2020م عدد (3) اجتماعات بحسب الآتي:  
للدورة المنتهية في 2020/10/24م

#	الأعضاء	2020/03/28م	2020/06/18م	2020/10/20م
1	أ. عبدالله بن حمد آل مهذل	✓	✓	✓
2	أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓	✓
3	أ. مشعل بن إبراهيم العتيبي	✓	✓	✓

### اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2020م عدد (3) اجتماعات بحسب الآتي:  
للدورة المنتهية في 2020/10/24م

#	الأعضاء	2020/07/20م	2020/09/09م	2020/10/05م
1	م. عبدالعزيز حمد العويد	✓	✓	✓
2	أ. ثامر بن حمد المهيد	✓	✓	✓
3	أ. سلطان عبدالملك آل الشيخ	✓	✓	✓
4	م. مازن عبد الستار العلمي	✓	✓	✓

### اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2020م عدد (2) اجتماعات بحسب الآتي:  
للدورة الجديدة بتاريخ 2020/10/25م

#	الأعضاء	2020/12/02م	2020/12/22م
1	م. عمر بن حمد الماضي	✓	✓
2	م. عبدالعزيز بن حمد العويد	✓	✓
3	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓
4	أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓
5	م. وليد بن حمد البطحي	✓	✓

## 17- مهام واختصاصات مجلس الإدارة واللجان:

### 17-1 مجلس الإدارة

ان المسؤولية الرئيسية للمجلس هي توفير رقابة فعالة على عمليات الشركة فيما يصب بمصلحة مساهميها وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة، مثل عملاء الشركة والموظفين والموردين والمجتمع. كما أن المجلس هو المسؤول عن إعادة النظر في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات وإعادة النظر في الاختيار والأداء وتعويضات الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى كبار التنفيذيين وضمان الشفافية في التوصيل والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، بما في ذلك وضع عمليات مراجعة فعالة. ومن أبرز مهام المجلس واختصاصاته ما يلي:

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة - بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية الواردة في الأنظمة واللوائح-، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن معلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفعاتها النقدية، وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.
- الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.
- الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين، أو تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة، بالإضافة إلى طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
- إرساء قنوات اتصال فعال تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة أو أي تطورات جوهرية.
- وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.



إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات الأخرى المقررة للمجلس وفق نظام الشركات ونظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركات.

## 17-ب لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة، ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:

- 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.
- 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، وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتم استعراض التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاله 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 مريئاتها 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.
- 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 المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مريئاتها 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.

## 17- ج لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل أبرز مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما 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 القدرات 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، آخذة 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.

#### 17-د اللجنة التنفيذية

تختص بدعم مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومنها المتابعة والإشراف على وضع الخطط الاستراتيجية للشركة، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية، والتأكد من تطبيق الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف، والإشراف على إعداد الميزانية السنوية للشركة، وتقييم ومراجعة تقارير الأداء المالي والاستراتيجي الخاص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، ودراسة المشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات القيمة المالية الكبيرة بالإضافة للمقترحات الاستثمارية.



## 18- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

تقوم الشركة بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان، استناداً إلى أحكام المواد الواردة في نظام الشركات السعودي بوزارة التجارة ولوائحه التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية بحسب عقود العمل المبرمة معهم.

### ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة

- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
- أن تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- يجب أن تكون المكافآت والتعويضات عادلة مقابل الجهد المبذول لاستحقاقها.
- يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التأكد من عمل مراجعة سنوية لممارسات المكافآت والتعويضات بالشركة والتأكد من إتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة (بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية أو جهة خارجية متخصصة) بشكل مستقل ودون تدخل من الإدارة التنفيذية بالشركة.
- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا (باستثناء الوظائف المرتبطة بالمبيعات) الحصول على عمولات أو مكافآت لقاء الأعمال التي يساهمون في إبرامها لصالح الشركة. كما لا يجوز ربط أي جزء من مكافآت وتعويضات عضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا (باستثناء الوظائف المرتبطة بالمبيعات) بإيرادات الشركة بشكل مباشر.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً للأنظمة ذات الصلة ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدلات وغير ذلك من المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس نظير أعمال إدارية أو استشارات وان يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.



## آلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

- تتكون مكافآت المجلس من مكافآت ثابتة يتم صرفها سنوياً لأعضاء المجلس ومكافآت متغيرة تكون مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت ومحتسبة وفقاً لإداء الشركة المالي وربحيتها وبعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- تُصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان بناءً على مدى مشاركتهم في الاجتماعات وبالنسبة والتناسب لعدد الجلسات التي يحضرونها.
- يصرف بدل الحضور وغيرها من الاستحقاقات المتعلقة باجتماعات المجلس واللجان ذات الصلة مباشرة بعد كل اجتماع.
- المكافأة السنوية الثابتة للمجلس تدفع في شهر يناير من كل عام ميلادي بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت. وأما المكافآت المتغيرة فتدفع كاملة بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبعد إقرارها من قبل الجمعية العامة.
- يجب الا يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو مجلس إدارة سواء مكافآت ثابتة او متغيرة حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

طبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي للشركة، في حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة لا تزيد عن (10%) من باقي صافي الربح بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات وهذا النظام الأساسي وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً. وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ( 500,000 ) ريال وفق الضوابط التي تضعها جهة الاختصاص. ويكون الحد الأعلى لبديل حضور جلسات المجلس ولجانه (5,000) ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة. يدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس، قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإعاشة. وبناء على المادة (4) من سياسة المكافآت والتعويضات المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 2019/07/23م.

- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بديل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبديل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية أو العينية مبلغ 500 ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها ووفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة. وإذا كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فإنه يجب ألا تتجاوز هذه النسبة 10%.





- يستحق رئيس المجلس مكافأة سنوية ثابتة تبلغ 150 ألف ريال سعودي وكل من أعضاء المجلس يستحق مكافأة سنوية ثابتة تبلغ 100 ألف ريال سعودي.
- عند تحقيق الشركة لصافي أرباح موجبة بعد خصم الاحتياطات النظامية والاتفاقية وبعد توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع، يُصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة متغيرة بواقع ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من الباقي وتوزع المكافأة على أعضاء المجلس بالتساوي على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يستحق أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور بواقع مبلغ (3,000) ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة.
- يستحق رئيس أي من لجان المجلس مكافأة سنوية ثابتة لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي وكل عضو من أعضائها مكافأة سنوية ثابتة لا تتجاوز 75 ألف ريال سعودي.
- يستحق أعضاء اللجان بدل حضور بواقع مبلغ (3,000) ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات اللجنة.
- تصرف المكافآت السنوية الثابتة لأعضاء اللجان في شهر يناير من كل عام ميلادي بناء على توصية واحتساب من لجنة الترشيحات والمكافآت.

### تعويضات السفر

- يستحق عضو مجلس الإدارة أو اللجنة المقيم بشكل دائم خارج مدينة مقر عقد الاجتماع أو المهمة الرسمية ما يلي:
- تذكرة سفر لمقر الاجتماع على الدرجة الأولى أو تعويضاً مساوياً لقيمتها حسب الأسعار السائدة لدى وكيل السفر المعتمد في الشركة بتاريخ الاجتماع أو المهمة الرسمية.
- إقامة في فندق من درجة الخمسة نجوم لكامل فترة المهمة الرسمية يضاف إليها يومان إذا كانت داخل المملكة العربية السعودية وثلاثة أيام إذا كانت خارجها. أو تعويضاً يبلغ (1,500) ألف ريال عن كل يوم.
- حجز سيارة ملائمة لكامل فترة المهمة الرسمية يضاف إليها يومان إذا كانت داخل المملكة العربية السعودية وثلاثة أيام إذا كانت خارجها. أو تعويضاً يبلغ (1,000) ريال عن كل يوم.
- تعويضاً عن المصاريف المتعلقة بالاتصالات والانترنت والضرائب والرسوم التي تكبدها العضو بشكل فعلي في سبيل حضور المهمة مدعومة بالوثائق والمستندات.

وبناء على ما سبق فقد حدد مجلس الإدارة مكافأة المجلس واللجان للعام 2020م بمبلغ معين لرئيس مجلس الإدارة 150 ألف ريال ولكل عضو 100 ألف ريال وفقاً للسياسة أعلاه، وسيتم صرف هذه المكافآت بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك.

أما فيما يخص بدلات حضور المجلس واللجان فقد حدد مبلغ 3,000 ريال لكل جلسة إضافة إلى مكافأة عن عضوية كل لجنة بمبلغ 100 ألف ريال لرؤساء اللجان و75 ألف ريال لكل عضو.



### مكافآت كبار التنفيذيين

- يندرج تحت مصطلح كبار التنفيذيين كلاً من عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
- يحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مثل المكافآت الثابتة، أو المرتبطة بالأداء، المكافأة التشجيعية، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لقانون الشركات.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة خطط الحوافز الخاص بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج إليها الشركة.

وعليه فإن المكافآت التي يحص عليها الرئيس التنفيذي والمدير المالي بصفتهم كبار التنفيذيين تشمل راتب أساسي وبدل سكن وبدل نقل وفقاً للعقود الموقعة معهم بما يتوافق مع نظام العمل، كما أن الرئيس التنفيذي يحصل على مكافأة وبدل حضور جلسات بصفته عضو في اللجنة التنفيذية.



### 18-1 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لأعضاء مجلس:

اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المجموع	بدل المصروفات
<b>الأعضاء المستقلين</b>					
<b>أعضاء مستقلين في الدورة السابقة</b>					
أ. ناصر بن شرف الشريف	81,421	6,000		87,421	0
أ. ثامر بن محمد المهيد	81,421	6,000	9,000	96,421	0
<b>أعضاء مستقلين في الدورة الجديدة والسابقة</b>					
م. مازن بن عبدالستار العلمي	100,000	12,000	9,000	121,000	0
م. عبد العزيز بن حمد العويد	100,000	12,000	6,000	118,000	0
<b>أعضاء مستقلين في الدورة الجديدة</b>					
م. سمير بن محمود حداد	18,579	6,000		24,579	0
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	18,579	6,000	6,000	30,579	0
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	18,579	6,000		24,579	0
<b>المجموع</b>	<b>418,579</b>	<b>54,000</b>	<b>30,000</b>	<b>502,579</b>	<b>0</b>
<b>الأعضاء الغير تنفيذيين</b>					
<b>أعضاء غير تنفيذيين في الدورة السابقة</b>					
م. طارق بن عبد الله الرميم	122,131	6,000		128,131	0
أ. سلطان بن عبدالملك آل الشيخ	81,421	6,000	9,000	96,421	0
أ. أحمد بن سليمان المزيني	81,421	6,000		87,421	0
<b>أعضاء غير تنفيذيين في الدورة الجديدة والسابقة</b>					
أ. عبد الله بن حمد آل مهذل	100,000	12,000	9,000	121,000	0
أ. هيثم بن محمد القصيبي	100,000	12,000	15,000	127,000	0
<b>أعضاء غير تنفيذيين في الدورة الجديدة</b>					
م. عمر بن حمد الماضي	27,869	6,000	6,000	39,869	0
أ. بكر بن عبد الرحمن المهناء	18,579	6,000		24,579	0
<b>المجموع</b>	<b>531,421</b>	<b>54,000</b>	<b>39,000</b>	<b>624,421</b>	<b>0</b>

الأعضاء ممثلي صندوق الاستثمارات العامة الغير عاملين في الصندوق يتم تحويل مكافئات المجلس وبدل حضور الجلسات للصندوق ولا يصرف لهم سوى مكافئات اللجان وبدل حضور الجلسات، أما العاملین في الصندوق يتم تحويل مكافئات المجلس وبدل حضور الجلسات ومكافئات اللجان وبدل حضور الجلسات للصندوق.



### 18-ب مكافآت أعضاء اللجان

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لأعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافأة الثابتة	أعضاء اللجان
		(عدا بدل حضور الجلسات)	
			لجنة الترشيحات والمكافآت
			أعضاء اللجنة في الدورة السابقة
70,066	9,000	61,066	أ. سلطان بن عبدالمك آل الشيخ
70,066	9,000	61,066	أ. ثامر بن محمد المهيد
			أعضاء اللجنة في الدورة الجديدة والسابقة
103,536	9,000	94,536	م. عبد العزيز بن حمد العويد
83,180	9,000	74,180	م. مازن بن عبد الستار العلمي
			أعضاء اللجنة في الدورة الجديدة
17,486		17,486	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
344,334	36,000	308,334	المجموع
			اللجنة التنفيذية
23,486	6,000	17,486	م. عمر بن حمد الماضي
19,115	6,000	13,115	م. عبدالعزيز بن حمد العويد
19,115	6,000	13,115	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
19,115	6,000	13,115	أ. هيثم بن محمد القصيبي
19,115	6,000	13,115	م. وليد بن حمد البطحي
99,946	30,000	69,946	المجموع
			لجنة المراجعة
90,421	9,000	81,421	أ. عبد الله بن حمد آل مهذل
70,066	9,000	61,066	أ. هيثم بن محمد القصيبي
70,066	9,000	61,066	أ. مشعل بن إبراهيم العتيبي
230,553	27,000	203,553	المجموع



### 18-ج مكافآت كبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لكبار التنفيذيين كما يلي:

كبار التنفيذيين	رواتب	بدلات	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع بدلات ومكافآت لجان المجلس	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي	1,200,000	360,000	1,560,000	97,945	19,115	1,579,115
رئيس الشؤون المالية	540,000	204,000	744,000	47,986	0	744,000
المجموع	1,740,000	564,000	2,304,000	145,931	19,115	2,323,115

### 18-د الانحراف عن سياسة المكافآت

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



## 19- حقوق المساهمين

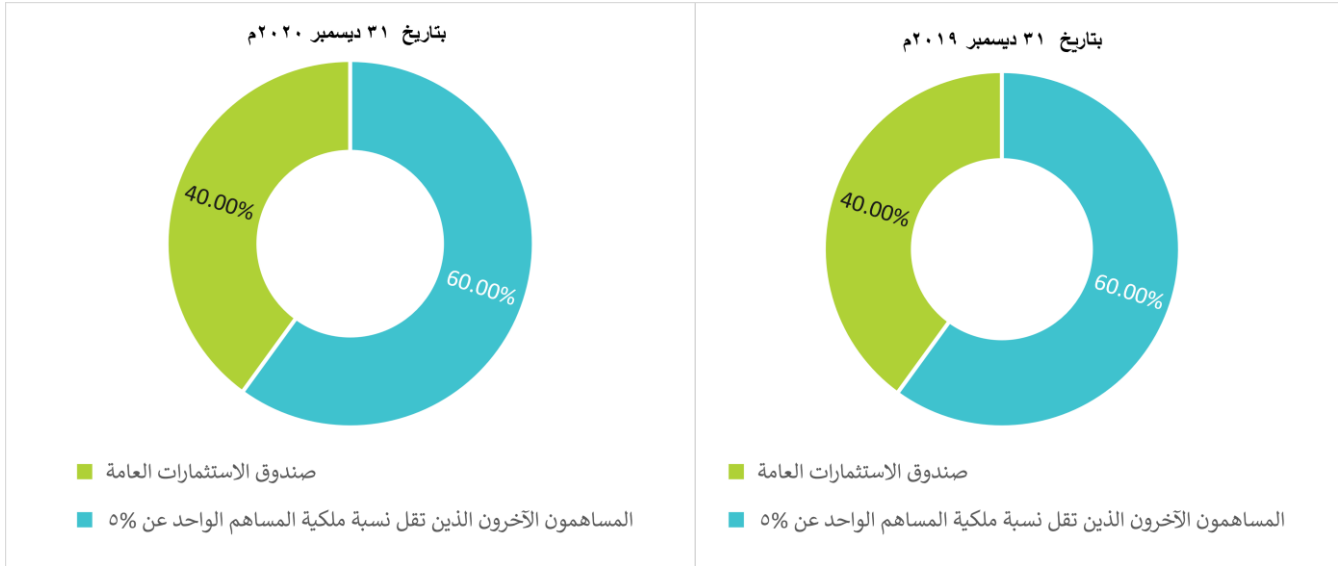
تولي الشركة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة وقواعد الحوكمة الخاص بالشركة، حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي تنص عليها القوانين والأنظمة بما في ذلك:

- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- الحق في الحصول على نصيب من كل موجودات الشركة عند التصفية.
- الحق في حضور اجتماعات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهاتهم، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توافق الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية - إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس - وفقاً للمادة الأربعين بعد المائة من نظام الشركات.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

كما تسعى الشركة إلى التواصل المباشر مع مساهميها من خلال اجتماعات الجمعية العامة ، ونشر إعلانات الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول)، وتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، وتقديمها في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار تقرير مجلس الإدارة للشركة والذي يقدم من خلاله الإفصاحات المطلوبة بما يتفق مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والإقرارات اللازمة، كما تمكن الشركة المساهمين من التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك بهدف ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.



## 20- معلومات المساهمين:



## 20- جمعيات المساهمين

يوضح الجدول التالي الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. حيث انعقدت جمعيتان عامتان للمساهمين خلال العام 2020م، وفيما يلي سجل حضور أعضاء المجلس لتلك الجمعيات:

#	الأعضاء	2020/05/14م	2020/10/20م
1	م. طارق بن عبد الله الرميم	✓	✓
2	أ. ناصر بن شرف آل شريف	✓	✓
3	م. مازن بن عبد الستار العلمي	✓	✓
4	أ. سلطان بن عبد الملك آل الشيخ	✓	✓
5	م. عبد العزيز بن حمد العويد	✓	✓
6	أ. عبد الله بن حمد آل مهذل	✗	✓
7	أ. أحمد بن سليمان المزيني	✓	✓
8	أ. ثامر بن محمد المهيد	✓	✓
9	أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓

بتاريخ 2020/05/14م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (298,900,000) ريال سعودي وفقاً لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (101,100,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,110,000) سهم عادي.
- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (40,000,000) سهم عادي.
- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (298,900,000) ريال سعودي.
- سبب زيادة رأس المال هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد القرض.
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (29,890,000) سهم عادي.
- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

## 21- سجل المساهمين

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

#	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2020/03/23م	تحديث سجلات المساهمين
2	2020/05/14م	لعقد الجمعية العامة
3	2020/05/18م	لتحديد مستحقي أسهم حقوق الأولوية
4	2020/07/02م	متطلبات زيادة رأس المال
5	2020/09/08م	متطلبات زيادة رأس المال
6	2020/10/18م	تحديث سجلات المساهمين

## 22 - الرقابة الداخلية والمراجعة

22-أ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

قامت لجنة المراجعة بمراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام 2020م، والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص. كما قامت اللجنة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتها من خلال التقارير التي يتم رفعها للجنة من قبل المراجع الداخلي، وفي ضوء ما تم دراسته أظهرت نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية في القطاعات الرئيسية أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه.



## 22-ب توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

رفعت لجنة المراجعة خلال العام 2019 توصياتها للمجلس بخصوص تأسيس إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بشأن تعيين مراجع داخلي، وقد قامت اللجنة باعتماد تعيين مدير المراجعة الداخلية والذي باشر عمله في بداية العام 2020م بعد اعتماد مجلس الإدارة. هذا وقد قام مدير المراجعة الداخلية بتقديم استقالته في شهر نوفمبر 2020م وعليه اوصت لجنة المراجعة بتزويدها بمرشحين جدد لمقابلتهم والعمل ايضاً على خيار الحصول على عروض من مزودي خدمة المراجعة الداخلية لأخذ قرار بهذا الشأن.

22-ج توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، كما لم تقدم اللجنة أي توصيات بشأن عزل مراجع حسابات الشركة.

## 23- الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

## 24- المخاطر

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

### 24-1 مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها لا تستطيع الشركة ضمان عدم فشل الأطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي لا تستطيع أيضاً توقع قدرتهم المستقبلية بالالتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام الدائنين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.

### 24-ب 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 الأمن الحيوي والفحص الدوري المستمر وازالة أية تأثيرات جانبية قد تحدث بطريقة علمية لتفادي هذه المتغيرات. كما أن الأمراض الفيروسية من أخطر ما تواجه مشاريع استزراع الأسماك والروبيان على وجه الخصوص وذلك لعدم وجود أمصال ولقاحات لها حتى الآن وتواجه صناعة استزراع الأحياء المائية عدة تحديات صحية بسبب الأمراض التي تسببها الفيروسات أو البكتيريا والطفيليات ومن هذه الأمراض مرض البقعة البيضاء الذي يصيب محصول الروبيان وأفضل الوسائل لتقليل



مخاطر حدوثها هو أتباع منهج الوقاية واستخدام نوعيات من اليرقات لديها جهاز مناعي قوي وقادر على الدفاع عن نفسه تجاه هذه الأمراض.

#### 24- ج أخطار السوق والمنافسة

تحرص إدارة الشركة على بذل العناية اللازمة في توفير منتجاتها بأعلى معايير الجودة وتتمثل الاخطار المتعلقة بالسوق والمنافسة هو مدى القدرة على توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار منافسة للمنتجات الأخرى ذات الجودة الأقل مما قد يؤثر على حصة الشركة السوقية وتدني المبيعات.

#### 24- د 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.

#### 24- هـ مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالهم ومرافقهم، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة، كانهيار النظام وفشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو الأخطاء البشرية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو لأخطاء الاتصال أو لعدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها، فإن فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

#### 24- و مخاطر الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ مشاريعها المستقبلية. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب ورفع كفاءة تشغيل المطاعم والمحلات التي تقوم ببيع منتجات الشركة وتسويق منتجاتها من خلال التطبيقات الذكية، وقدرتها على صيانة وتشغيل أسطولها البحري بكفاءة، وتشغيل مصانعها بكفاءة، وصيانة وتشغيل مزارع الأحياء المائية الخاصة بها والأقفاص العائمة بكفاءة، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. علاوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال تعترض الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها.

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها، وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل في المزارع أو انتشار الأمراض الميكروبية أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة أو النظم والإجراءات والضوابط التي تعتمد عليها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح، وفي



حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

#### 24- مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من قروض ودمم دائنة ومصاريف مستحقة، ولا يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد الاستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضاً عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

#### 25- سياسة توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (48) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- 1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
  - 2- 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 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  - 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
  - 4- للجمعية العامة العادية بعد مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي والمادة (76) السادسة والسبعين من نظام الشركات تخصيص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة والضوابط الصادرة من الجهة المختصة.
- يتم سداد التوزيعات من صافي أرباح الشركة، والاحتياطيات متى كان ملائماً، ويتم توزيعها على المساهمين على أساس عدد الأسهم ونوعها.
  - مقدار التوزيعات الخاصة بالأسهم يتم تحديدها بناءً على توصية مجلس الإدارة.
  - توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات على حملة الأسهم العادية
  - إذا نقص الاحتياطي النظامي في إحدى السنوات عن ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع يجب العودة مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال.

- تقرر الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية المجلس شكل التوزيع على المساهمين سواء كان توزيعاً نقدياً أو أسهم مجانية.
  - يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
  - تحدد الجهة الاشرافية المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثنائها قرار الجمعية العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
  - كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التالية:
    - أن تفوض الجمعية العامة للمساهمين المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار من الجمعية يحدد سنوياً.
    - أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
    - أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
    - أن يتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
    - يجب على مجلس الإدارة أن يضمن في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للمساهمين نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
    - الإفصاح والإعلان عن قرار توزيع الأرباح على موقع السوق المالية (تداول) فور اتخاذه من قبل المجلس.
- كما أنه لم تقم الشركة بصرف أي أرباح ربعية أو نصف سنوية أو سنوية على المساهمين ولم يوص المجلس بأي توزيعات خلال عام 2020م نظراً لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع حيث لازالت الشركة تسجل خسائر متراكمة بلغ رصيدها في 31 ديسمبر 2020م مبلغ وقدره 94,8 مليون ريال سعودي.

## 26- تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه:

من خلال تنفيذ مهامها قامت 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 الاستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام 2020م.

## 27- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

## 28- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.



29- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة ومعلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل:

لا يوجد أي أعمال أو عقود أبرمتها الشركة وتتضمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة. غير أن الشركة مملوكة بنسبة 40% من قبل صندوق الاستثمارات العامة وهو جهة حكومية وعليه، فتتمثل الأطراف ذات العلاقة في الجهات والهيئات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة أو هيئاتها حصصاً في رأس مالها. كما وافقت الجمعية العامة بتاريخ 2019/05/14م على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ. هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.

30- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لم تستلم الشركة خلال العام 2020م أي مقترحات أو ملحوظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها، سوى ما تم مناقشته في الجمعيات المنعقدة خلال العام والرد على استفسارات وملحوظات المساهمين في حينه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أو من خلال اطلاعهم على محضر الجمعية.

31- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد لدى الشركة أي استثمارات أو احتياطات أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها.

32- أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة لمحتفظ بها من قبل الشركة.

33- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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:

لم تستلم الشركة أي تبليغ من المساهمين بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

34- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. كما تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (298,900,000) ريال عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (29,890,000) سهم عادي.



- 35- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة: لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
- 36- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة: لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- 37- تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية: لا يوجد تحفظ من المحاسب القانوني عن القوائم المالية للشركة للعام 2020م.
- 38- توصية مجلس الإدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها: لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية خلال العام 2020م بشأن تغيير المحاسب القانوني.



39- بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وغيرها خلال عام 2020م، ووصف لأي 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 خلال السنة المالية الأخيرة:

### 39-1 مجلس الإدارة:

#	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي	نسبة
		عدد الأسهم	أدوات الدين	التغيير	التغيير
1	م. طارق بن عبد الله الرميم	-	انتهت العضوية بتاريخ 2020/10/24	-	-
2	أ. ناصر بن شرف الشريف	-	انتهت العضوية بتاريخ 2020/10/24	-	-
3	أ. سلطان بن عبدالملك آل الشيخ	-	انتهت العضوية بتاريخ 2020/10/24	-	-
4	أ. أحمد بن سليمان المزني	252	انتهت العضوية بتاريخ 2020/10/24	-	-
5	أ. ثامر بن محمد المهيد	5	انتهت العضوية بتاريخ 2020/10/24	-	-
6	م. مازن بن عبد الستار العلمي	-	-	-	-
7	أ. عبد الله بن حمد آل مهذل	-	-	-	-
8	م. عبد العزيز بن حمد العويد	5	-	0	-
9	أ. هيثم بن محمد القصيبي	3,331	-	10,153	305%
10	م. عمر بن حمد الماضي	-	بدأت العضوية بتاريخ 2020/10/25	-	-
11	أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	-	بدأت العضوية بتاريخ 2020/10/25	-	-
12	م. سمير بن محمود حداد	-	بدأت العضوية بتاريخ 2020/10/25	-	-
13	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	-	بدأت العضوية بتاريخ 2020/10/25	-	-
14	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	-	بدأت العضوية بتاريخ 2020/10/25	-	-
			عدد الأسهم	أدوات الدين	4,000

### 39-ب كبار التنفيذيين:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي	نسبة
		عدد الأسهم	أدوات الدين	التغيير	التغيير
1	م. وليد بن حمد البطحي	-	-	-	-
2	أ. أحمد محمد العوايشه	-	-	-	-

لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة، ولا يوجد تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.



**40- العقوبات أو الجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية:**

م	العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيود الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتقادي وقوعها في المستقبل
1	53,809	مخالفة الصحة العامة	البلدية	تم تصحيح الأوضاع في المحلات وتوجيه المسؤولين بتقادي تكرار المخالفات
2	13,000	مخالفة بناء	البلدية	تم استئجار مبنى جديد للعماله ونقلهم له، وكذلك تم عمل الصيانة اللازمة للمحلات
3	2,000	عدم وجود رخصة مزاوله النشاط	الهيئة العامة للغذاء والدواء	تم توجيه خطاب للهيئة وتم اعطاء الشركة فترة سماح مدة سنة لتصحيح الأوضاع

**41- إقرارات بما يلي:**

- (1) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- (3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

**42- تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:**

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	اسباب عدم التطبيق
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
85	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
87	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية





## 43- افصاحات الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول):

تهتم الشركة بتوفير جميع المعلومات اللازمة التي تمكن المساهمين والجمهور بالاطلاع على التطورات الهامة والأحداث والقرارات الاستراتيجية للشركة، وعليه فقد تم الإعلان عن أهم الأحداث والتطورات خلال عام 2020م وفقا للآتي:

م	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
1	2020/02/13م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
2	2020/02/16م	نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية
3	2020/03/01م	تعديل موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة بند زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)
4	2020/03/03م	بخصوص موعد التصويت الإلكتروني
5	2020/03/16م	بخصوص تغيير مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة بند زيادة رأس المال.
6	2020/03/18م	آخر التطورات ل إعلان عن موعد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمن بند زيادة رأس المال
7	2020/03/31م	النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31
8	2020/04/13م	عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس المال
9	2020/04/14م	بخصوص تداعيات الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وأثر الدعم الحكومي على أداء الشركة
10	2020/05/11م	عن بداية تاريخ التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)
11	2020/05/12م	إعلان إلحاقى بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس المال
12	2020/05/17م	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
13	2020/05/20م	تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكنتاب في الأسهم الجديدة
14	2020/06/08م	بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكنتاب في الأسهم الجديدة (تذكيري)
15	2020/06/15م	آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكنتاب في الأسهم الجديدة (تذكيري)
16	2020/06/21م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/03/31 (ثلاثة أشهر)
16	2020/06/21م	نتائج تداول حقوق الأولوية والاكنتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتبب فيها
18	2020/06/28م	نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية
19	2020/07/02م	تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكنتاب في الأسهم الجديدة
20	2020/07/12م	انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 15.15% من رأس المال
21	2020/08/05م	فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
22	2020/08/05م	إعلان إلحاقى بخصوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
23	2020/08/16م	سداد كامل المبالغ المستخدمة من قرض (تورق متوسط الأجل) من البنك السعودي الفرنسي
24	2020/08/24م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/06/30 (سنة أشهر)



م	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
25	2020/09/21م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
26	2020/10/15م	بداية تاريخ التصويت الإلكتروني على بند اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
27	2020/10/21م	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
28	2020/10/22م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/09/30 (تسعة أشهر)
29	2020/11/01م	تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
30	2020/11/02م	إعلان تصحيحي بخصوص اللجان المنبثقة عن المجلس
31	2020/12/06م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
32	2020/12/22م	آخر التطورات بخصوص أرض موقع الشركة في الرياض وجده
33	2020/12/27م	بداية تاريخ التصويت الإلكتروني على بند اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
34	2020/12/31م	عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول)

----- نهاية تقرير مجلس الإدارة -----