



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جدول المحتويات

٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٧	الشركة السعودية للأسماك
٧	التأسيس
٧	الأنشطة
٧	رأس المال
٧	الرؤية
٨	الرسالة والمهمة
٨	الأهداف
٨	السنة المالية
٨	مراجع الحسابات
٨	قيود الاستثمار
٩	بيانات الاتصال
٩	معلومات إضافية
١٠	مجلس الإدارة
١٥	نتائج أعمال الشركة
١٥	المبيعات بحسب المنتجات
١٦	المبيعات بحسب منافذ البيع
١٧	المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية
١٨	التحليل المقارن
١٩	نتائج الاعمال للخمس سنوات
١٩	تحليل مقارن لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات
١٩	القروض والتسهيلات الإئتمانية
٢٠	المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة
٢١	قطاعات، مشاريع واستثمارات الشركة
٢١	أسطول الصيد البحري
٢١	مزرعة الأحياء المائية - الحريضة
٢٢	مزرعة الأحياء المائية - القطيف
٢٢	أرض مشروع مزرعة أحياء مائية - عمق
٢٢	مصنع الأعلاف
٢٢	المصانع ومعامل التجهيز
٢٣	المخازن المبردة
٢٣	الأراضي



٢٥	أسطول النقل
٢٥	القطاع التجاري
٢٥	التحول وتطوير أعمال الشركة
٢٦	التحول في الرؤية
٢٦	التحول في الرسالة
٢٧	التحول في الأهداف
٢٧	نموذج العمل والتوجهات الاستراتيجية
٢٧	نموذج العمل
٢٨	التوجهات الاستراتيجية
٢٩	مجلس الإدارة
٢٩	تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء
٢٩	تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة
٣٠	سجل الحضور للأعضاء
٣٠	عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات
٣٣	الأعمال والعقود التي لأعضاء المجلس مصلحة فيها
٣٤	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
٣٤	لجنة المراجعة
٣٥	اجتماعات لجنة المراجعة
٣٦	لجنة الترشيحات والمكافآت
٣٧	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
٣٧	الإدارة التنفيذية
٣٨	سياسة المكافآت
٣٨	أنواع التعويضات والمكافآت
٣٨	المكافأة السنوية
٣٨	بدل حضور اجتماعات المجلس ولجانه
٣٨	الإنحراف عن سياسة المكافآت
٣٩	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٤٠	مكافآت أعضاء اللجان
٤٠	مكافآت كبار التنفيذيين
٤١	تقييم أداء المجلس ولجانه
٤١	الإحاطة بمقترحات المساهمين
٤١	جمعيات المساهمين
٤٢	سجل المساهمين
٤٢	الرقابة الداخلية والمراجعة



٤٢	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
٤٢	تعيين مراجع داخلي في الشركة
٤٢	التعارض بين اللجنة والمجلس
٤٢	الإنحراف عن تطبيق المعايير المحاسبية
٤٣	المخاطر
٤٣	مخاطر التمويل
٤٣	مخاطر الائتمان
٤٣	المخاطر البيئية
٤٣	أخطار السوق والمنافسة
٤٤	البيئة التشريعية
٤٤	سياسة توزيع الأرباح
٤٥	تطبيق مقتضيات لائحة الحوكمة الاسترشادية
٤٦	أبرز الأحداث خلال العام
٤٧	افصاحات وتأكيدات مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة



السادة/ مساهمي الشركة السعودية للأسماك الموقرين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة، يشرفني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة السعودية للأسماك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، والذي يتضمن أبرز النتائج التي تم تحقيقها خلال العام، والرؤية المستقبلية للتوجه الاستراتيجي للشركة خلال السنوات القادمة.

تمتلك الأسماك تاريخاً عريقاً يمتد لما يزيد عن ٣٧ عاماً، حققت الشركة في بداياتها نتائج إيجابية، إلا أنه واجهت الشركة تحديات عدة في السنوات العشر السابقة بسبب المتغيرات الداخلية والخارجية، عدم مراجعة وتطوير نموذج العمل، بالإضافة إلى الدخول في العديد من المشاريع التي كان لها بالغ الأثر السلبي على ربحية الشركة وأدت إلى تحقيق خسائر متراكمة لفترة طويلة من الزمن.

وسعيّاً إلى تجاوز السلبات التي أدت إلى حدوث خسائر ومن أجل تعافي الشركة من وضعها الحالي وتحقيق تقدم يرقى إلى تطورات المساهمين تم تبني وإطلاق خطة تحول تتضمن عدد من المبادرات والمشاريع لتحقيق الأثر الإيجابي وإعادة الشركة لموقع الريادة.

بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي الأسماك لما أبدوه من التزام وتفاني في عملهم ورغبة وطموح في التطوير متمنياً لهم التوفيق في خططهم المستقبلية لتطوير أداء وعمل الشركة، والشكر موصول لمساهميننا الكرام على دعمهم وولائهم، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة لما قدموه خلال العام 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 إقتصاد هذا الوطن تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

والله ولي التوفيق،

طارق بن عبد الله الرميم

رئيس مجلس الإدارة



الشركة السعودية للأسماك

التأسيس

تأسست الشركة السعودية للأسماك عام ١٤٠١هـ الموافق ١٩٨١م كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٧ وتاريخ ١٤٠١/٨/٥هـ، وتساهم الدولة بنسبة ٤٠% من رأسمالها من خلال ملكية صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست طبقاً لاحكام 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 الربيان وتعبئة وحفظ وتعليب الأسماك والربيان وصيد وتسويق أسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في الأسماك والربيان والمنتجات البحرية الأخرى واعلاف الربيان ومواد التنظيف وأستيراد القوارب. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (١٠١,١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى (١٠,١١٠,٠٠٠) سهم القيمة الإسمية للسهم ١٠ ريالات.

الرؤية

أن نكون منشأةً اقتصاديةً ناجحة في تحقيق أهداف المستثمرين وتعظيم ثروتهم، مُبادرة وفاعلة تحافظ على مركزها الريادي في قطاع المأكولات البحرية تُساهم في تحقيق أهداف ومرتكزات الأمن الغذائي وتُحسن من مستوى ونمط استهلاك الأغذية الصحية.



الرسالة والمهمة

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

الأهداف

- بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر ايجابياً في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.
- تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهمينا مقروناً بنمو متزن في حقوق الملكية.
- تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم والمتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.
- تعزيز خبراتنا وتوظيفها في تحقيق النمو الإيجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محلياً وإقليمياً.
- إبرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي نعمل بها مع منشآت ناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً لنقل التجربة الناجحة وتبادل الخبرات الفنية في كافة المجالات.
- التكامل مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد البحرية والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام ميلادي.

مراجع الحسابات

شركة الدار لتدقيق الحسابات - عبدالله البصري وشركاه (جرانت ثورنتون السعودية)

قيود الاستثمار

لا يوجد قيود على الاستثمار وتداول أسهم الشركة.



بيانات الاتصال

الرياض - حي الملز - ص.ب. ٤٢١٠ الرياض ١١٤٩١ بالقرب من وزارة المالية

الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٥٢٧

البريد الإلكتروني: info@alasmak.com.sa

معلومات إضافية

يمكن الرجوع لموقع الشركة الإلكتروني (www.alasmak.com.sa) وكذلك الرجوع لملف الشركة على موقع شركة السوق المالية - تداول - (www.tadawul.com.sa) على الرمز (٦٠٥٠) والرمز الدولي (SA0007879600).



مجلس الإدارة



طارق بن عبد الله الرميم
رئيس مجلس الإدارة



عبد الله بن حمد آل
مهذل
عضو مجلس الإدارة



مازن بن عبد الستار
العلمي
عضو مجلس الإدارة



سلطان بن عبد الملك آل
الشيخ
عضو مجلس الإدارة



ناصر بن شرف الشريف
نائب رئيس مجلس
الإدارة



أحمد بن سليمان
المزيني
عضو مجلس الإدارة



هيثم بن محمد
القصيبي
عضو مجلس الإدارة



ثامر بن محمد المهيد
عضو مجلس الإدارة



عبد العزيز بن حمد
العويد
عضو مجلس الإدارة



سلطان بن عبد الملك آل الشيخ
عضو مجلس الإدارة



ناصر بن شرف الشريف
نائب رئيس مجلس الإدارة



طارق بن عبد الله الرميم
رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
<p>حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية عام ٢٠٠٤م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة جورج واشنطن عام ٢٠٠٩م. حصل على شهادات عديدة في الدورات التخصصية في مجال التقييم والتحليل المالي وتمويل الشركات والتعامل في الأوراق المالية</p>	<p>مؤسس وشريك تنفيذي لشركة شركاء وتر الأعمال للتجارة، عضو مجلس ادارة وعضو لجنة الاستثمار للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، ورئيس مجلس ادارة صندوق تلال الملقا السكني. و يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تأثير المالية، وعضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية لشركة الأمل للتمويل</p>	<p>شغل سابقا منصب رئيس قسم ادارة الأصول والثروات في Deutsche Bank AG ، ومنصب كبير المصرفيين في ادارة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في BNP Paribas Corporate & Investment Banking وعضو مجلس ادارة شركة أشمور للاستثمارالسعودية وصندوق المعذر ريت</p>	<p>لديه خبرة واسعة في الأعمال التجارية والخدمات المصرفية والاستثمارية وتمويل المشاريع وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية إقليمياً ومحلياً ودولياً في كل من القطاع الحكومي والخاص</p>
<p>حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بنثلي - ماساشوستس في الاقتصاد والشؤون المالية عام ٢٠٠٤م</p>	<p>الرئيس التنفيذي لمجموعة أوج للأستثمار</p>	<p>عمل محلل استثمار واجراء البحوث وتحليل البيانات والتوصيات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية في البنك السعودية الفرنسي ومساعد نائب الرئيس في كريدي سوسية الرياض- ونائب الرئيس التنفيذي في جولدمان ساكس لندن-</p>	<p>خبرة واسعة في ادارة المحافظ المالية وتطوير الاعمال واجراءات وتقديم المشورة والتوجيه وتوجيه العملاء واجراء البحوث وتحليل البيانات وتقديم التوصيات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية والاستراتيجية، تقلد العديد من المناصب القيادية، شريك ومؤسس في عدد من الشركات الناجحة.</p>
<p>نائب رئيس في قسم الاستثمارات السعودية لدى صندوق الاستثمارات العامة.</p>	<p>سبق له العمل في البنك الأهلي التجاري - إدارة تمويل الشركات وهيئة السوق المالية - إدارة التسجيل والادراج، بالإضافة الى العمل في شركة السعودي الفرنسي كابيتال في المصرفية الاستثمارية. حاصل على العديد من الشهادات والدورات التخصصية في مجال التقييم والتحليل المالي وتمويل الشركات والتعامل في الأوراق المالية</p>	<p>لديه خبرة عملية وعلمية في الاستثمار المصرفي ودراسة واعداد الفرص الاستثمارية المحلية المام كامل بإعداد تقارير التقييم للشركات المزمع طرحها للأكتتابات العامة وادارة المحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية.</p>	



عبد العزيز بن حمد العويد
عضو مجلس الإدارة



عبد الله بن حمد آل مهذل
عضو مجلس الإدارة



مازن بن عبد الستار العلمي
عضو مجلس الإدارة

المؤهلات	الوظائف	الوظائف السابقة
<p>حاصل على درجة الماجستير في تخصص المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة كانسس عام ٢٠٠٤م وقبلها حصل على درجة البكالوريوس من نفس الجامعة بتخصصي المحاسبة وإدارة الأعمال (مالية) عام ٢٠٠٣م.</p> <p>كما نال على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA وزمالة المحاسبين من الولايات المتحدة الأمريكية CPA عام ٢٠٠٨م .</p> <p>والتحق بعدد من دورات التدريب التنفيذية وحصل على عدد من شهادات التحليل المالي.</p>	<p>الرئيس التنفيذي لشركة كاد الشرق الاوسط للصناعات الدوائية ٢٠١٨م.</p>	<p>شركة التصنيع وخدمات الطاقة: ٢٠١١م-٢٠١٨م</p> <ul style="list-style-type: none"> • مدير تنفيذي - الإدارة المالية • نائب الرئيس للمالية المكلف • مدير الإدارة المالية • مجموعة عبد اللطيف العيسى ٢٠٠٨م-٢٠١١م • مدير مالي • مدير التخطيط المالي • مدير الإدارة المالية • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٢٠٠٤م-٢٠٠٨م • مدير إدارة الحسابات • محاسب مالي
<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٧م والادارة المتقدمة من جامعة هارفرد عام ١٩٩٩م .</p>	<p>الرئيس التنفيذي لشركة كاد الشرق الاوسط للصناعات الدوائية ٢٠١٨م.</p>	<p>مدير مكتب مازن العلمي للاستشارات الهندسية وشريك وعضو منتدب شركة بلاك اند فيتش الهندسية السعودية ٢٠١٢م، الرئيس التنفيذي لشركة الطوخي للمقاولات والصناعة والتجارية ٢٠٠٨م، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكترك السعودية للطاقة ٢٠٠٢م، نائب المدير العام للشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الغربية ١٩٨٦م. المدير العام للمبيعات لشركة الكابلات السعودية ١٩٨٢م. مهندس تصميم وصيانة وتشغيل محطات ومركز التحكم المركزي للطاقة بأرامكو السعودية لعام ١٩٧٦م.</p>



الخبرات

- خبرة واسعة في توحيد القوائم المالية
- معرفة عملية بالتخطيط المالي والموازنات التقديرية، والتحليل المالي وتحليل التكاليف، والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، وعمليات الخزينة.
- خبرة طويلة في مجال الدراسات والاستشارات مع صندوق التنمية الصناعية وكثير من الشركات وكذلك عضوية مجالس الإدارة واللجان المختلفة.
- إلمام تام بمعايير المحاسبة الدولية ومتطلباتها وتطبيقاتها.
- القدرة على تشغيل عمليات الإدارة المالية وضمان تحقيق أهداف النمو على المدى الطويل مع الحفاظ على مستويات عالية من معايير الأداء.



أحمد بن سليمان المرزني
عضو مجلس الإدارة المنتدب



هيثم بن محمد القصيبي
عضو مجلس الإدارة



ثامر بن محمد المهيد
عضو مجلس الإدارة

المؤهلات	الوظائف	الوظائف السابقة	الخبرات
بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٩م وماجستير بمرتبة الشرف من كلية الإدارة والاعمال بجامعة الفيصل عام ٢٠١٤م.	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة السعودية للأسماك ٢٠١٨م، مؤسس واستشاري رئيس - مكتب الجودة والوقت للاستشارات من ٢٠١١م	١٩٩٩م ارنست آند يونغ العالمية - عدة وظائف ذات طبيعة استشارية. ٢٠٠٣م الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - إدارة مشروع التطوير التنظيمي وهندسة العمليات - إدارة العمليات المالية. ٢٠٠٥م بنك البلاد - مديراً للمحاسبة المالية وعضواً مشاركاً في تطبيق النظام الرئيسي للبنك. ٢٠٠٦م شركة الفريق الأول - مؤسس ومدير لقطاع الاستشارات المالية وتطوير الاعمال. ٢٠٠٨م شركة مشاريع الأرجان - نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة. ٢٠٠٩م شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو) - نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة. ٢٠١١م شركة منافع القابضة - نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمخاطر. ٢٠١٢م شركة ملكية للاستثمار - مدير مشروع التأسيس والرئيس التنفيذي	ما يربو عن ١٨ عاماً من الخبرة في مجالات متعددة أهمها تطوير الأعمال والتحول الاستراتيجي، صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات التشغيلية والاستثمارية، أعمال الطرح العام والخاص، تأسيس وإدارة الشركات والمشاريع في مراحل مبكرة، استقطاب وتأهيل فريق العمل، دراسات الجدوى، التقييم، إدارة المشاريع، تطوير النظم والنماذج المالية، تطوير البيئة الرقابية ونظم الحوكمة، ترتيب التمويل، الاستشارات المالية، الاستشارات المحاسبية، إدارة المخاطر والالتزام، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن.
حاصل على بكالوريوس في العلوم الادارية عام ١٩٩٨ من الجامعة الأمريكية في بريطانيا.	شريك وعضو مجلس الإدارة. شركة خليفة عبد الرحمن القصيبي للاستثمار. مدير عام تنفيذي. مدير عام القطاع الصناعي.	رئيساً لمجلس الإدارة مشروع سيجما السعودية للدهانات. شركة تقنية صناعة مواد البناء. شركة صناعات الفرمكيولايت العربية. الشركة السعودية لطلاء الطرق. الشركة الوطنية لانتاج فواصل الطرق.	خبرة في وضع الاستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصناعة الاغذية والمشروبات والمتفرجات المدنية والعسكرية
حاصل على ماجستير ادارة الاعمال لعام ٢٠١٦م من جامعة تندر بير اريزونا تخصص ادارة عالمية وماجستير شراء واندماج شركة عام ٢٠٠٩م من جامعة فينا التقنية.	نائب المدير العام - الشركة الكيماوية السعودية العضو المنتدب لشركة السويس للنترات	محكم دولي - المعهد البريطاني للتحكيم ادارة المشاريع (صناعية، تجارية، مالية).	٢٥ سنة

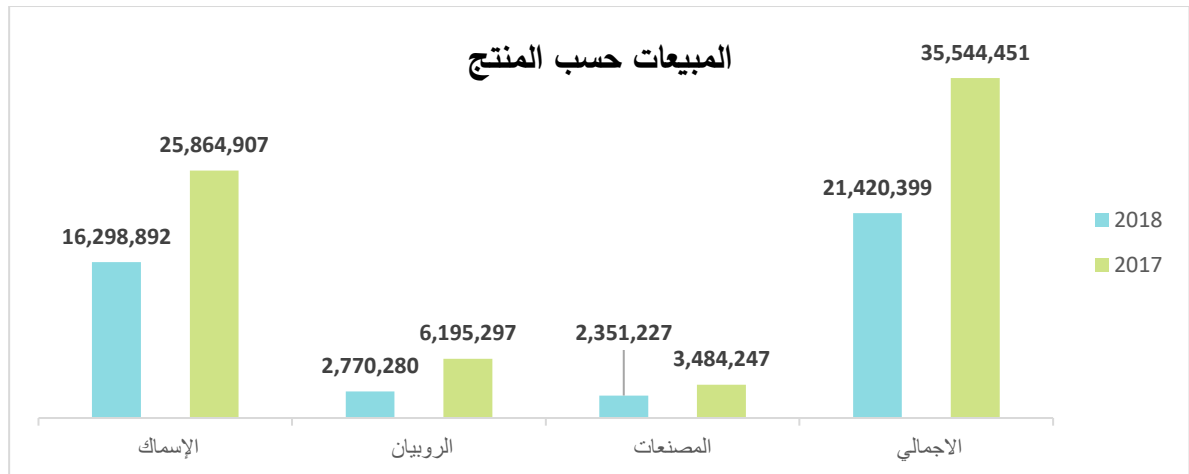


نتائج أعمال الشركة

المبيعات بحسب المنتجات

بلغت مبيعات الشركة عام ٢٠١٨م ٢١,٤٢٠,٣٩٩ ريال سعودي بانخفاض ٤٠% عن العام السابق ٢٠١٧م، حيث تصدرت مبيعات الأسماك اجمالي المبيعات لدى الشركة بواقع ٧٦% من اجمالي المبيعات وجاءت بالمرتبة الثانية من حيث نسبة المبيعات مبيعات الروبيان بنسبة ١٣% من اجمالي المبيعات في الشركة في حين بلغت نسبة المبيعات المصنعة نسبة ١١% من مبيعات الشركة فقط، يوضح الجدول التالي تحليل النشاط للشركة السعودية للأسماك بحسب المنتجات المباعة لعام ٢٠١٨م بالمقارنة مع نتائج الأعمال لعام ٢٠١٧م كما يلي:

تحليلات النشاط حسب المنتج	عام ٢٠١٨م	الوزن %	عام ٢٠١٧م	الوزن %
مبيعات الأسماك	١٦,٢٩٨,٨٩٢	%٧٦	٢٥,٨٦٤,٩٠٧	%٧٣
مبيعات الروبيان	٢,٧٧٠,٢٨٠	%١٣	٦,١٩٥,٢٩٧	%١٧
مبيعات المصنعات وأخرى	٢,٣٥١,٢٢٧	%١١	٣,٤٨٤,٢٤٧	%١٠
المجموع	٢١,٤٢٠,٣٩٩	%١٠٠	٣٥,٥٤٤,٤٥١	%١٠٠

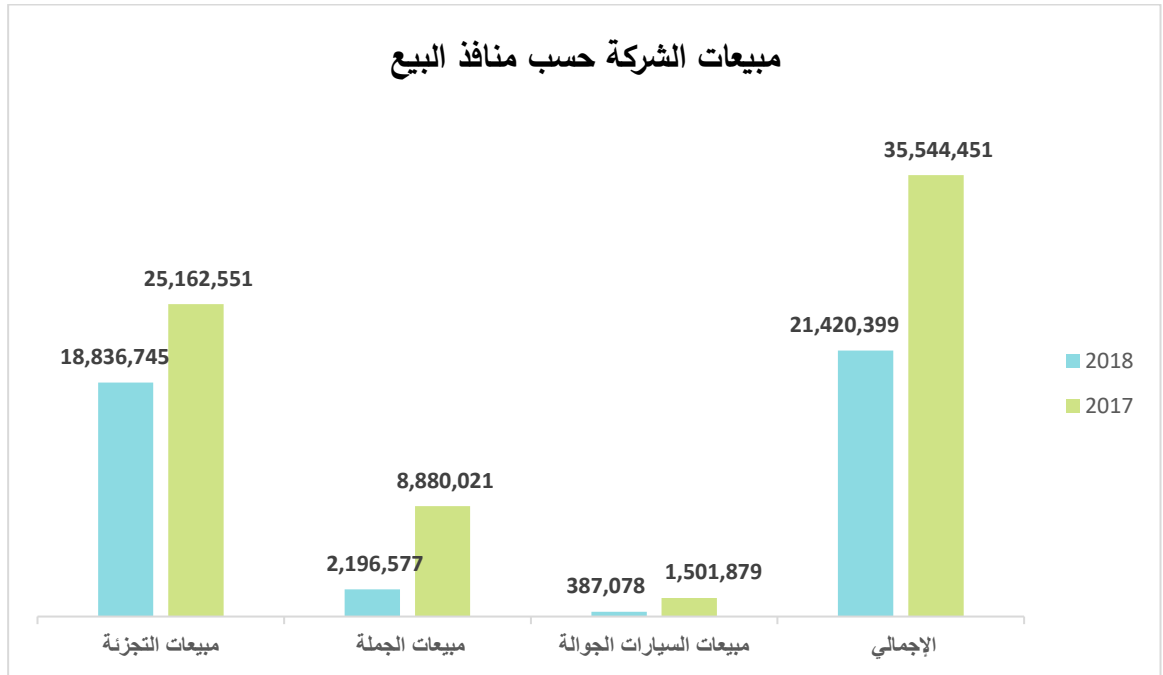




المبيعات بحسب منافذ البيع

احتلت مبيعات التجزئة النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات الشركة بنسبة ٨٨% في حين بلغت مبيعات الجملة ومبيعات السيارات الجواله نسبة ١٠%، ٢% على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة، يوضح الجدول التالي توزيع مبيعات الشركة السعودية للأسماك بحسب منافذ البيع بالمقارنة مع نتائج العام ٢٠١٧م كما يلي:

الوزن %	عام ٢٠١٧م	الوزن %	عام ٢٠١٨م	تحليل النشاط حسب طرق البيع
٧١%	٢٥,١٦٢,٥٥١	٨٨%	١٨,٨٣٦,٧٤٥	مبيعات التجزئة
٢٥%	٨,٨٨٠,٠٢١	١٠%	٢,١٩٦,٥٧٧	مبيعات الجملة
٤%	١,٥٠١,٨٧٩	٢%	٣٨٧,٠٧٨	مبيعات السيارات الجواله
١٠٠%	٣٥,٥٤٤,٤٥١	١٠٠%	٢١,٤٢٠,٣٩٩	المجموع



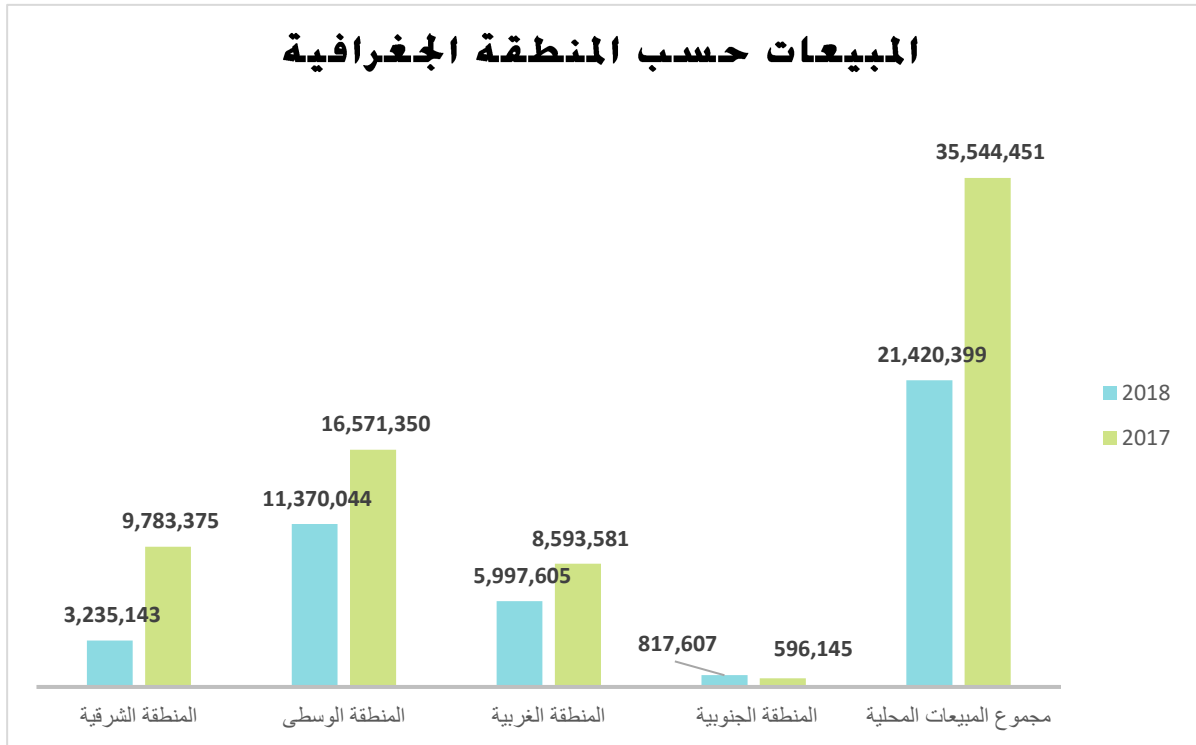


المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية

بلغت مبيعات الشركة ٢١,٤٢٠,٣٩٩ ريال سعودي في عام ٢٠١٨م، حيث احتلت المنطقة الوسطى اعلى نسبة مبيعات للشركة بـ ٥٣% من اجمالي مبيعات الشركة في حين بلغت نسبة المبيعات في مناطق الشرقية والغربية والجنوبية ١٥%، ٢٨%، ٤% على التوالي. كما يبين الجدول التالي:

تحليلات المبيعات حسب المنطقة	عام ٢٠١٨م	الوزن %	عام ٢٠١٧م	الوزن %
المنطقة الشرقية	٣,٢٣٥,١٤٣	%١٥	٩,٧٨٣,٣٧٥	%٢٨
المنطقة الوسطى	١١,٣٧٠,٠٤٤	%٥٣	١٦,٥٧١,٣٥٠	%٤٧
المنطقة الغربية	٥,٩٩٧,٦٠٥	%٢٨	٨,٥٩٣,٥٨١	%٢٤
المنطقة الجنوبية	٨١٧,٦٠٧	%٤	٥٩٦,١٤٥	%٢
المجموع	٢١,٤٢٠,٣٩٩	%١٠٠	٣٥,٥٤٤,٤٥١	%١٠٠

المبيعات حسب المنطقة الجغرافية

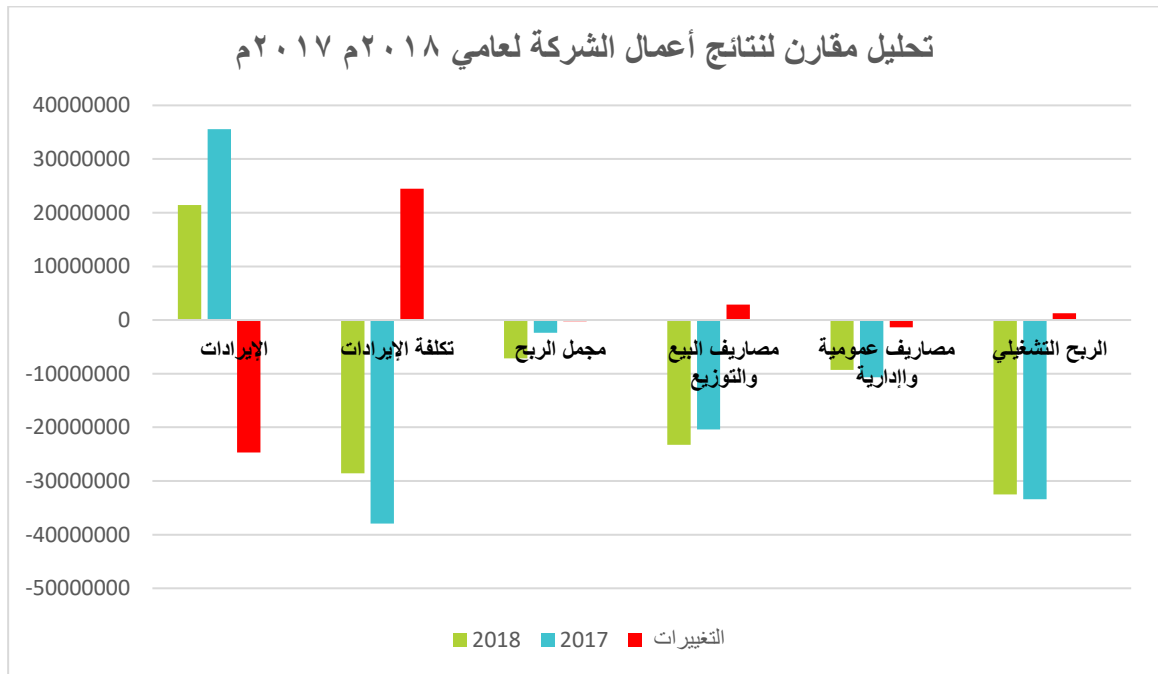




التحليل المقارن

يظهر التحليل المقارن لنتائج أعمال الشركة السعودية للأسماك لعامي ٢٠١٨ م و ٢٠١٧ م انخفاض مبيعات الشركة بنسبة ٤٠% وعلى صعيد مصاريف البيع والتوزيع فقد انخفضت هذه المصاريف بنسبة ١٦% مع انخفاض بنسبة ١٨% في المصاريف الادارية والعمومية ما أدى الى انخفاض الخسارة التشغيلية بنسبة ١,٥% عند خسائر ٣٢,٨ مليون ريال سعودي كما يوضح الجدول التالي:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	٢١,٤٢٠,٣٩٩	٣٥,٥٤٤,٤٥١	(١٤,١٢٤,٠٥٢)	٤٠-%
تكلفة الإيرادات	(٢٨,٥٨٠,٦٠٩)	(٣٧,٩٢٢,٩٠٣)	(٩,٣٤٢,٢٩٣)	٢٥-%
مجمد الربح	(٧,١٦٠,٢١٠)	(٢,٣٧٨,٤٥٢)	٤,٧٨١,٧٥٩	٢٠١%
مصاريف البيع والتوزيع	(١٧,٠١٠,١١٨)	(٢٠,٣٦٩,٠٥١)	(٣,٣٥٨,٩٣٣)	١٦-%
مصاريف عمومية وإدارية	(٨,٦٩٨,٩٣٢)	(١٠,٦٤٩,٨٦٧)	(١,٩٥٠,٩٣٥)	١٨-%
الخسارة التشغيلية	(٣٢,٨٦٩,٢٦٠)	(٣٣,٣٩٧,٣٧٠)	(٥٢٨,١٠٩)	١,٥-%





نتائج الأعمال للخمس سنوات

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للفترة المالية الممتدة من العام ٢٠١٤م وحتى العام ٢٠١٨م كما يلي:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الإيرادات	٧٩,٩٠٥,٩٧٣	٨٣,٣٧٢,٧٠٩	٦٠,٢٥٩,٤٩٥	٣٥,٥٤٤,٤٥١	٢١,٤٢٠,٣٩٩
التكاليف والمصروفات	(١٢٩,٨٩٢,٩١٠)	(١٣٥,٤٤٥,٧٠٥)	(١٠٥,٦٣٤,٨٢٣)	(٧٧,٦٩٠,٧٣٢)	(٥٩,٤٧٩,٦٩٩)
صافي الربح قبل الإيرادات الأخرى	(٤٩,٩٨٦,٩٣٧)	(٥٢,٠٧٢,٩٩٦)	(٤٥,٣٧٥,٣٢٨)	(٤٢,١٤٦,٢٨١)	(٣٨,٠٥٩,٣٠٠)
صافي الربح	(٤٦,٤٣٤,٧٨٤)	(٥١,٢٤٢,١١١)	(٤٢,٢٠٧,٩٤٣)	(٤٠,٨٤٥,٥٢١)	(٣٧,٢٥٠,٨٠٤)

تحليل مقارنة لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات

يظهر الجدول التالي انخفاض أصول الشركة من ٤٣٥ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٤م إلى ٢١٦ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٨م كما انخفضت إجمالي خصوم الشركة من ١٣٤ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٣م إلى ١٣٠ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٨م كما يلي:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الأصول المتداولة	٢١٧,٧٣٧,٦٧٦	١٥٦,٠٦٨,١٢٨	١٢٤,٧٤٦,٥٣٤	١٦,٣٩٢,٩٨٩	٧٦,٨٨٣,٢٧٢
الأصول غير المتداولة	١٧٦,٦٦١,٥٩٠	١٩٦,٤٤٤,٠٠٣	١٩٦,٨١٨,٠٦٤	١٨٥,٤٢٠,٩٢١	١٣٨,٩٢٢,٨٢٦
إجمالي الأصول	٣٩٤,٣٩٩,٢٦٦	٣٥٢,٥١٢,١٣١	٣٢١,٥٦٤,٥٩٨	٢٠١,٨١٣,٩١٠	٢١٥,٨٠٦,٠٩٨
الخصوم المتداولة	١٢٨,٤١٢,١٤٨	١٢٦,٠٥٣,٤٢٣	١٣٦,٤٥٠,٧٤٦	٦٩,١٤٤,٠٣٤	٣٥,٥٩٧,٧٢٧
الخصوم غير المتداولة	١٠,٨٠٣,٤٤٠	٢٢,٦٢٦,٣٠٥	٢٢,٠٣٧,٩٠٢	١٠,١٧٧,٤٥٥	٩٤,٤١٦,١٨٧
إجمالي الخصوم	١٣٩,٢١٥,٥٨٨	١٤٨,٦٧٩,٧٢٨	١٥٨,٤٨٨,٦٤٨	٧٩,٣٢١,٤٨٩	١٣٠,٠١٣,٩١٤

القروض والتسهيلات الإئتمانية

■ حصلت الشركة في عام ٢٠١٨م على اتفاقية تمويل بقيمة ١٣٠ مليون ريال سعودي من البنك السعودي الفرنسي لتمويل عمليات التشغيل بالشركة ومشاريعها وقد بلغ رصيد القرض المسحوب حتى نهاية العام ٢٠١٨م مبلغاً وقدره ٨٠ مليون وقد تم تقديم سند لأمر بكامل قيمة الاتفاقية كضمان لسداد القرض بالإضافة إلى خطاب ضمان ويستحق سداد القرض على ٢١ دفعة ربع سنوية لمدة ٥ سنوات بمعدل فائدة بلغ ٤,٧٥% شامل سايبور.



كما حصلت الشركة على قرض بدون فوائد بمبلغ ٧,٠٨٥,٨٢١ ريال سعودي من صندوق التنمية الزراعية السعودي بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٨م لتمويل مشروع زراعة وتربية الروبيان، وذلك مقابل رهن عقاري لأراض تملكها الشركة في الخبر والقطيف بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ و ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على التوالي، على أن يسدد القرض بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١١م. ونتيجة لعدم السداد، تقدمت الشركة في تاريخ ١٤٣٧/٧/٥ هـ الموافق ٢٠١٦/٤/١٢م بطلب إعادة جدولة رصيد القرض البالغ ١٠,٠١٠,٨٨٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. وقد تمت الموافقة على إعادة جدولة القرض على تسعة أقساط سنوية اعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠١٧م، وبالفعل قامت الشركة بسداد الأقساط حسب الجدولة ليصبح رصيد القرض في ٢٠١٨/١٢/٣١م ٩,٠١٠,٨٨٠ ريال سعودي.

اسم الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض وإضافاته	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة
البنك السعودي الفرنسي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧ سنوات	٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
صندوق التنمية الزراعية	١٠,٠١٠,٨٨٠	٩ سنوات	١,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠١٠,٨٨٠	٩,٠١٠,٨٨٠

المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة السعودية للأسماك حتى نهاية العام المالي ٢٠١٨م كما يلي:

البيان	العام المالي ٢٠١٨م		وصف موجز	بيان الاسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية		
الزكاة	١١,٣٢٢,٣٢٢	٧,٤٢٥,٠٦٥	السداد والرصيد يشمل سنوات سابقة	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨٢٠,١٥٧	٣١٨,٥٨٢	رصيد نهاية الفترة سد بالعام ٢٠١٩	
تكاليف تأشيرات ورسم مكتب العمل	١,٣٩٤,٤٣٠	-	شامل تجديد الإقامات	
رسوم حكومية	٢٩٤,٤١٠	-	التراخيص والبلديات	
المؤسسة العامة للموانئ	-	١,٩٨٨,٧١٢	إيجار أرصفة موانئ	

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



قطاعات، مشاريع واستثمارات الشركة

أسطول الصيد البحري

تمتلك الشركة عدد ٣٨ قارباً منها ٣٥ مخصصة لأعمال الصيد. منها عدد ١٤ قارباً بطول يتراوح بين ٧,٦م إلى ٨,٤م وحمولة تتراوح بين ١,٥ طن إلى ٣,٥ طن، بينما القوارب الكبيرة وعددها ٢١ قارب بطول يتراوح بين ١٩م إلى ٢٣م وحمولة وسطية ٤٢ طن. كافة قوارب الأسطول البحري تحتاج إلى صيانة جوهريّة حيث تم تركها في البحر لفترات طويلة بدون صيانة أو تحديث مما أثر سلباً على جسم القارب وأجزائه ومحركاته الداخلية. يجري العمل على صيانة وتحديث عدد من القوارب استعداداً لاستئناف أعمال الصيد بالتزامن مع عملية استقطاب وتعيين البحارة اللازمة للتشغيل ومن ثم استكمال أعمال صيانة الأسطول تدريجياً. لقد أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعميماً خلال العام ٢٠١٨م حيال سعودة أعمال الصيد ويجري العمل مع الإدارة المسؤولة في الوزارة لوضع الخطط والترتيبات اللازمة للتعاون المشترك.

المنطقة	قوارب صغيرة	قوارب كبيرة	المجموع
الخليج العربي	٢	٦	٨
جازان	١٢	١٥	٢٧
مزرعة الحريضة *	٢	١	٣
المجموع	١٦	٢٢	٣٨

* غير مخصصة للصيد.

مزرعة الأحياء المائية - الحريضة

تعتبر الشركة السعودية للأسماك من أوائل الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الشركة بإنشاء مزرعة الروبيان في محافظة الحريضة على سواحل البحر الأحمر في العام ١٩٩٣م على أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة ٧,٥ مليون متر مربع. وتتضمن عدد ١٠٨ حوضاً تريبياً بطاقة إنتاجية تبلغ ١٧٤٣ طن سنوياً، وفي العام ٢٠٠٧م قامت الشركة بتنفيذ توسعة لمزرعة الروبيان بإضافة عدد ٧٠ حوضاً تريبياً بطاقة إنتاجية تبلغ ١٢٥٧ طن سنوياً ليبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمزارع الروبيان ٣٠٠٠ طن سنوياً قابلة للتطوير لتبلغ ٦٠٠٠ طن سنوياً. وقد تعرضت المزرعة لإصابة فيروسية (فيروس البقعة البيضاء) بسبب عدم توافر نظم وإجراءات الأمن الحيوي اللازمة توقفت على أثرها أعمال المزرعة خلال الأعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م و٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م. وفي عام ٢٠١٣م قامت الشركة بتنفيذ مشروع الأقفص العائمة في البحر قبالة شواطئ المزرعة حيث تم تركيب عدد ١٦ قفصاً بحيط ٦٠م لاستزراع الأسماك بطاقة إنتاجية تبلغ ٦١١ طن/دورة ولا يزال المشروع قيد التنفيذ حيث تم أيضاً شراء عدد ١٦ قفصاً دائرياً أخرى بحيط ١٢٠م وطاقة إنتاجية ٦١١ طن/دورة



بقيت على اليابسة بدون تركيب. لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات والأصول الموجودة في المزرعة بما فيها الأقفاس العائمة مما أحدث تلفيات متفاوتة في هذه الأصول. يجري العمل حالياً لإعداد دراسة فنية ومالية لتشغيل المزرعة بشكل تدريجي بعد إجراء الصيانة اللازمة للأصول.

مزرعة الأحياء المائية - القطيف

أنشأت المزرعة عام ١٩٩٠م في محافظة القطيف (عنك) وهي مخصصة لإنتاج أسماك المياه العذبة (البطي) وبطاقة إنتاجية تبلغ ١٤٠ طن سنوياً قابلة للتطوير حتى ٣٠٠ طن سنوياً. تقع المزرعة على مساحة اجمالية ٥٠ ألف متر مربع، ويوجد فيها عدد ١٤ حوضاً خراسانياً وعدد ٢٨ حوض رملي، المزرعة مزودة بمفارج وحاضنات ومرافق مساندة لعمليات الاستزراع، ونظام متكامل لتغذية الأسماك. تم تشغيل المزرعة خلال الفترة ٢٠١٣م - ٢٠١٦م فقط. لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات والأصول الموجودة في المزرعة مما أحدث تلفيات متفاوتة في هذه الأصول. يجري العمل حالياً لإعداد دراسة فنية ومالية لتشغيل المزرعة بشكل تدريجي بعد إجراء الصيانة اللازمة للأصول.

أرض مشروع مزرعة أحياء مائية - عمق

تقع بمنطقة عسير على بعد ١٠٠ كم شمال مزرعة الحريضة وهي أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة ١٣,٣ مليون متر مربع وتم إجراء دراسة جدوى للمشروع وتم استخراج التصاريح لإستزراع الروبيان بطاقة ٥,٧٦٧,٣١ طن إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع. يجري العمل حالياً لإعداد دراسة فنية ومالية لتشغيل المزرعة والنظر في الجدوى الاستثمارية لها.

مصنع الأعلاف

يقع المصنع بالحريضة ضمن محيط مزرعة الحريضة ويهدف إلى إنتاج الأعلاف لتزويد المزارع السمكية بالشركة بالأعلاف اللازمة وطرح الفائض للبيع بالسوق المحلي والتي كان يستهدف منها طاقة إنتاجية تصل إلى ٩٦,٠٠٠ طن من الأعلاف سنوياً. وقد تم إنجاز ما نسبته ٧٥% من إجمالي الإنشاءات وتم شراء المعدات والألات اللازمة لعملية التشغيل ولكن لم يتم تشغيلها أو حتى تركيبها حتى تاريخه نظراً لعدم توفر السيولة اللازمة مما أدى إلى توقف العمل بالإنشاءات وتشغيل المصنع. يجري العمل حالياً لإعداد دراسة فنية ومالية لتشغيل المصنع والبحث عن شريك فني مؤهل للتشغيل المشترك.

المصانع ومعامل التجهيز

■ **الدام:** تتضمن مصنعاً مقام على مساحة ٣٦٧٨ م^٢ على أرض مستأجرة من هيئة السكك الحديدية ويحتوي المصنع على منطقة استلام وفرز البضائع وثلاجات التجميد السريع بطاقة ٣٢ طن/ ٨ ساعات ومكائن



لتنظيف وتتشير الأسماك والروبيان ومصنعاً مدمجاً لتصنيع منتجات القيمة المضافة (مثل: أصابع الأسماك، الروبيان بالبقسمات، هامبرجر الأسماك). جزء كبير من معدات وتجهيزات المصنع غير عاملة بسبب التقادم وعدم توافر قطع الغيار وضعف أعمال الصيانة الدورية والوقائية خلال السنوات الماضية.

■ **جازان:** مساحة الارض كاملة بما فيها المصنع ٣٨,٢٠,٢٤٢م^٢ مستأجرة من البلدية وتحتوي على مصنع به منطقة استلام وفرز وثلاجة تجميد الاسماك والروبيان، ويحتوي المصنع على خطين لفرز وتشير الروبيان وثلاجة تجميد سريع وخط لتجميد اسماك الباغية. بالرغم من أن المصنع منشأ حديثاً إلا أن المباني تحتاج إعادة تأهيل جوهري بسبب عيوب انشائية تسبب بها المقاول وفريق الإشراف على التنفيذ كما أن جزء كبير من معدات وتجهيزات المصنع غير عاملة بسبب التقادم وعدم توافر قطع الغيار وضعف أعمال الصيانة الدورية والوقائية خلال السنوات الماضية.

المخازن المُبردة

- **الدمام:** وتتضمن المستودع رقم (١) المنشأ في أرض الشركة بالدمام ويتضمن عدد ٥ غرف بطاقة استيعابية ٦٥٠ طن. والمستودع رقم (٢) الواقع بحي الخالدية وهو مستأجر من هيئة السكك الحديدية ويتضمن عدد ٥ غرف بطاقة استيعابية ٧٠٠ طن.
- **جازان:** يوجد عدد ١ مستودع بارد وبه عدد ٥ غرف وبطاقة استيعابية ٧٠٠ طن.
- **جدة:** يوجد عدد ١ مستودع بارد وبه عدد ٣ غرف وبطاقة استيعابية ٤٠٠ طن.
- **الرياض:** يوجد عدد ١ مستودع بارد وبه عدد ٢ غرف وبطاقة استيعابية ٢٠٠ طن.

يجري العمل حالياً على صيانة وتحديث المستودعات الباردة في كافة المناطق لتتواءم مع الاشتراطات الخاصة بالجهات الرقابية والاشرفية وقد تم انجاز ٧٠% من الأعمال حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

الأراضي

- **أرض المبنى الإداري - جدة:** أرض أُقيم عليها مقر فرع الشركة الواقعة في محافظة جدة على بعد ١٠ كم على طريق مكة المكرمة ومساحتها (٨,٤٠٠ م^٢) وهي مملوكة لوزارة الزراعة بالصك رقم (٥١٠) وتاريخ ١٣٩٩/٧/٢٤ هـ وقد صدر أمر سام كريم برقم (٤١٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٣/٩/١٠ هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. ولازال العمل جاري والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإفراغ الأرض. وآخر تقييم تم عليها بقيمة ٣٤,١٥٥,٨٠٦ ريال سعودي.



- **أرض المبنى الإداري - الرياض:** أرض المقر الرئيسي للشركة الواقعة في حي الملز شمال شرق المباني التابعة لوزارة المالية في مدينة الرياض، ومساحتها (٢٦٤,٢٦٤م^٢) من أرض وزارة الزراعة الواقعة بحي الملز في مدينة الرياض. وقد صدر أمر سامٍ كريم برقم (٤١٣٥٥) وتاريخ ١٠/٩/١٤٣٣هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. ولازال العمل جاري والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإفراغ الأرض. وآخر تقييم تم عليها بقيمة ١٩,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- **أرض الدمام:** وهي أرض بمساحة ٢٧١,٧٩٤م^٢ كانت مستأجرة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأقيم عليها مبنى الشركة والمصنع والمستودعات وقامت الشركة لاحقاً بشرائها من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠١٢ بمبلغ ٣٩,٢٤٥,٩٨٢ ريال الا انه تم مؤخراً رفض عملية الإفراغ من قبل مصلحة أملاك الدولة، وبناء عليه تم إزالة الأرض من سجلات الشركة على ان تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بأرجاع المبلغ المدفوع من قبل الشركة فور تقديم الشركة المستندات القانونية اللازمة. وفي ١٩ مارس ٢٠١٩م استلمنا من المؤسسة شيك مصدق بمبلغ وقدره (٢٤,٣٨١,٤٥٥,٦٠) ريال سعودي يمثل مستحقات الشركة بعد خصم مستحقات هيئة الزكاة والدخل المتراكمة (١١,٣ مليون ريال) وكذلك خصم مبالغ أخرى جاري تسويتها مع المؤسسة.
- **أرض الخبر:** أرض مملوكة للشركة، مشتراه بمبلغ ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال مساحتها ٢م^٢٩٣٠، وهي مؤجرة حالياً على مستثمر، أقام عليها عمارة تجارية، لمدة ١٥ عاما اعتباراً من ١/١٢/٢٠٠٥م بايجار سنوي قدره ٥٥,٠٠٠ ريال. الأرض مرهونة للبنك الزراعي مقابل قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة أخر تقييم تم على العقار بقيمة ٩,١٨٠,٩٥٠ ريال سعودي.
- **أرض أبو عريش:** أرض فضاء مملوكة للشركة في محافظة جازان مشتراه بمبلغ ٣,١٣٥,٧٩٤ ريال بمساحة ٢م^٢١٣٢,٠٠٠ آخر تقييم تم على الأرض بقيمة ٣٦,٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. تم استقطاع طرق من الأرض وعليها تعديلات من قبل البلدية وجاري العمل على تصحيح الصك ومن ثم رهن الأرض لصندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل قرض مصنع الاعلاف.
- **أرض الضباب:** أرض مملوكة للشركة مشتراه بمبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ ريال وهي مستأجرة من قبل مستثمر لمدة ١٥ عاما اعتباراً من ١/٨/٢٠١١م بايجار سنوي قدره ٢٠٠ ألف ريال. وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.
- **أرض عنيزة:** أرض فضاء مملوكة للشركة في مدينة عنيزة - منطقة القصيم - بمساحة ٢م^٢٤,٩٨٠ وآخر تقييم تم عليها كان بقيمة إجمالية ١٢٤,٠٠٠ ريال. وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.



أسطول النقل

تمتلك الشركة عدد ٣٠ سيارة ضمن اسطولها لنقل وتوصيل البضائع المبردة والمجمدة والطازجة من المزادات ومراكز الإنتاج إلى نقاط البيع والتوزيع بين المستودعات والمحلات والعملاء.

القطاع التجاري

تعمل الشركة السعودية للأسماك في جميع قطاعات المبيعات الرئيسية (البيع بالجملة والتجزئة) وتشغل الشركة عدد ١٩ محلاً للبيع بالتجزئة موزعة على ثلاث مناطق رئيسية (الرياض، الشرقية، جدة) ويجري العمل على إضافة عدد ٤ محلات جديدة في القصيم، الخرج، المدينة المنورة لتحقيق انتشاراً جغرافياً أوسع على مستوى مبيعات التجزئة والجملة. لقد تم في وقت سابق الاستثمار في عدد (٤) مطاعم حققت خسائر متوالية خلال السنوات الماضية بسبب أسلوب التشغيل ومنهجية التسعير وعدم دراسة المواقع المختارة وبالتالي قررت الإدارة إعادة بحث مبادرة الاستثمار في المطاعم ودراسة خيارات العمل المشترك مع شركات متخصصة في الإدارة والتشغيل.

التحول وتطوير أعمال الشركة

■ يعمل مجلس الإدارة الحالي في دورته الـ ١٣ والتي بدأت في أكتوبر ٢٠١٧م على تخطيط وتطوير مبادرات ومشاريع التحول الاستراتيجي وتطوير أعمال الشركة وقد تم خلال العام ٢٠١٨م تخطيط عدد ٦٢ مشروع ضمن ١٩ برامج عمل تعمل لتحقيق ٧ أهداف استراتيجية وهي:

(١) تطوير الربحية وتجاوز منطقة الخسائر

(٢) تطوير البناء المؤسسي

(٣) تحقيق مستوى عالي من الرقابة وإدارة الجودة

(٤) رفع كفاءة استخدام الأصول

(٥) تحقيق ادارته فاعله للمخاطر

(٦) تعزيز تجربة العملاء

(٧) تعزيز تجربة المستثمرين

■ يعتبر تاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٨م هو التاريخ الفعلي لبدء تنفيذ خطط وبرامج التطوير الداخلي لأعمال الشركة وهو تاريخ حصول الشركة على التمويل الخارجي بشكل فعلي وقد كانت الشركة تعاني من عدم توافر السيولة لتمويل أعمالها وصرف مستحقات منسوبيها ومورديها حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م مما سبب شللاً وعجزاً عن تنفيذ أي برامج إصلاح على أرض الواقع.



التحول في الرؤية

السابق	"تسعى الشركة لأن تصبح الشركة الرائدة في المملكة في مجال بيع المأكولات البحرية الطازجة والمعلبة والمجمدة بسبب منتجاتها عالية الجودة، ولتوفر تلك المنتجات في محلات البيع بالجملة والتجزئة، وللتطوير المستمر في تلك المنتجات"
---------------	--

المُحدث	"أن تكون منشأة اقتصادية ناجحة في تحقيق أهداف المستثمرين وتعظيم ثروتهم، مبادرة وفاعلة تحافظ على مركزها الريادي في قطاع المأكولات البحرية تُساهم في تحقيق أهداف ومرتكزات الأمن الغذائي وتُحسن من مستوى ونمط استهلاك الأغذية الصحية."
----------------	--

التحول في الرسالة

السابق	"الاستفادة من الموارد المائية المتاحة داخل الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية والمنطقة الخاضعة للولاية الاقتصادية الحصرية للمملكة العربية السعودية وفقاً للوائح الدولية بالإضافة إلى استزراع الروبيان، والأسماك وأشكال الحياة المائية الأخرى. من خلال تأسيس مؤسسة راسخة في مجال الصناعة البحرية في المملكة، مما يرفع من جودة المنتجات السمكية التي يتم تداولها إلى موقع رائد في القطاعات السمكية، صيداً وتجهيزاً وتصنيعاً وتسويقاً، مع السعي الحثيث في الوقت نفسه لتحقيق الريادة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الالتزام بمعايير الجودة العالمية في المنتجات السمكية."
---------------	--

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



التحول في الأهداف

- أن تصبح من الشركات العالمية المتكاملة في مجال صيد وتصنيع وتجارة المنتجات البحرية واستزراع الأسماك والربيان، مع أهمية المحافظة على البيئة وسلامتها.
- أن تصبح من كبريات الشركات العالمية بتصديرها سلة من الأغذية البحرية الطازجة والمجمدة للأسواق العالمية.
- أن تصبح من الشركات العالمية بامتلاكها سلسلة من محلات بيع الأسماك الطازجة.
- أن تصبح من الشركات العالمية في مجال دعم المنتجات البحرية.

السابق

- بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر إيجابياً في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.
- تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهمينا مقروناً بنمو متزن في حقوق الملكية.
- تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم والمتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.
- تعزيز خبراتنا وتوظيفها في تحقيق النمو الإيجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محلياً وإقليمياً.
- إبرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي نعمل بها مع منشآت ناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً لنقل التجربة الناجحة وتبادل الخبرات الفنية في كافة المجالات.
- التكامل مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد البحرية والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

المتحدث

نموذج العمل والتوجهات الاستراتيجية

نموذج العمل

- تبنت الشركة خلال الفترة الطويلة الماضية نموذج عمل شمولي متشعب في عدد من القطاعات (الصيد، الاستزراع، المعالجة، التصنيع، التجارة، الخدمات اللوجستية) مقروناً بضعف الموارد والقدرات والكفاءات الداخلية على الجانبين الإشرافي والتنفيذي اللازمة لتحقيق النجاح في كافة أركان نموذج العمل بالإضافة إلى وجود العديد من التحديات خارجية وخاصة في قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي. الأمر الذي أدخل الشركة في دوامة من الخسائر وفشل للمشروعات لفترة طويلة من الزمن استهلكت معظم رأس مالها ولازالت الشركة تُعاني من آثار ذلك وتبعاته حتى اليوم.
- فيما يعمل مجلس الإدارة على بلورة نموذج عمل جديد مبني على فهم أعمق لقدرات وإمكانات الشركة الحالية والمتمركزة في القطاع التجاري والخدمات اللوجستية بشكل رئيسي. والعمل على التركيز على أهم مصادر الدخل / الإيراد وبناء القدرات فيها سريعاً لتحقيق الأثر وبالتالي توجيه الموارد بنسبة ٨٠% إلى القطاع



التجاري/اللوجستي مع إبقاء ٢٠% من الجهود لتحسين القطاعات الأخرى مع التدرج في هذه النسبة مرحلياً مع تحقيق الأهداف المرورية وتطوير القدرات الداخلية.

التوجهات الاستراتيجية

- صيانة وتشغيل أسطول الصيد البحري بشكل تدريجي بعد استكمال تجهيز القوارب وتوفير البحارة المدربة.
- تشغيل مصانع منتجات القيمة المضافة بالإسناد أو المشاركة مع الغير محلياً ودولياً وتشغيل معامل الفرز والتنظيف والتعليب المساندة للقطاع التجاري ذاتياً.
- استكمال أعمال صيانة وتحديث المستودعات المبردة وتحديث أسطول النقل والتوسع في التغطية الجغرافية للقطاع اللوجستي.
- التوسع في قطاع الجملة رأسياً في المناطق المغطاة حالياً بالتوازي مع التوسع الأفقي في التغطية الجغرافية في قطاع الجملة بشكل رئيسي والتجزئة بشكل ثانوي لخدمة مناطق لا تتوافر بها العلامة التجارية (الأسماك).
- العمل على تطوير المنتجات والخدمات الحالية للحصول على حصة سوقية أعلى، بالتزامن مع تطوير أنظمة الرقابة والضبط على المبيعات والفروع والعمل على تحسين الهوامش من خلال تنويع مصادر الشراء.
- صيانة وتشغيل مزرعة الأحياء المائية في القطيف (لاستزراع أسماك البلطي) بما يشمل تطوير مفرخه اليرقات.
- الصيانة الأساسية لمزرعة الأحياء المائية في الحريضة (قطاع استزراع الروبيان) والبدء في التشغيل التجريبي والتوسع تدريجياً في التشغيل.
- استكمال مصنع الأعلاف وتشغيله بالإسناد أو المشاركة مع الغير.
- صيانة واستكمال تركيب الأقفاص العائمة في مزرعة الأحياء المائية في الحريضة وتشغيلها في استزراع أسماك البلطي البحري.
- إعادة تطوير نظام الامتياز التجاري للعلامة التجارية (الأسماك) لمزيد من الانتشار والتغطية الجغرافية وتنويع مصادر الدخل.



مجلس الإدارة

تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء

يتكون مجلس الإدارة من عدد تسعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة للمساهمين لدورته الجديدة التي تبدأ في ٢٥/١٠/٢٠١٧م وتنتهي في ٢٥/١٠/٢٠٢٠م وفقاً لما يلي:

الاسم	الصفة	التصنيف	الأسهم بداية السنة	الاسهم نهاية السنة	التغيير %
طارق بن عبد الله الرميم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٠	٠	٠%
ناصر بن شرف الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٠	٠	٠%
سلطان بن عبد الملك آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	٠	٠	٠%
مازن بن عبد الستار العلمي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	٠	٠	٠%
عبد الله بن حمد آل مهذل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	٠	٠	٠%
عبد العزيز بن حمد العويد	عضو مجلس إدارة	مستقل	١٠	٥	٥٠%
ثامر بن محمد المهيد	عضو مجلس إدارة	مستقل	١٠	٥	٥٠%
أحمد بن سليمان المزيني	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	٥٠٠	٢٥٢	٤٩,٦%
هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس إدارة	مستقل	٧٣٠٢	٣٦٩٠	٤٩,٦%

تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة

يوضح البيان التالي تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة خلال ٢٠١٨م كما يلي:

#	الأجتماع التاريخ	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن	عدد الجلسات
		١٨/٢/٣	١٨/٢/٧	١٨/٣/٢٧	١٨/٥/٢	١٨/٥/٢٣	١٨/٦/٦	١٨/٩/١٩	١٨/١٢/١٩	
١	طارق بن عبد الله الرميم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٢	ناصر بن شرف الشريف	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٣	سلطان آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٤	مازن بن عبد الستار العلمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٥	هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	٦
٦	عبد العزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٧	أحمد بن سليمان المزيني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٨	عبد الله بن حمد آل مهذل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٩	ثامر بن محمد المهيد	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	٧
	الإجمالي	٨	٩	٨	٩	٩	٩	٨	٨	
	إجمالي بدل الحضور	٢٤,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	

لم يسبق أن تقدم أي عضو من الأعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماع للمجلس خلال عام ٢٠١٨م، كما لم يسبق أن أعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.



سجل الحضور للأعضاء

يوضح البيان التالي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعاته خلال ٢٠١٨م كما يلي:

م	الاسم	الصفة	عدد حضور جلسات مجلس الادارة	عضوية اللجان
١	طارق عبد الله الرميم	رئيس مجلس الادارة	٨	
٢	ناصر شرف الشريف	نائب رئيس المجلس	٧	
٣	سلطان عبد الملك آل الشيخ	عضو مجلس الادارة	٨	عضو لجنة الترشيحات
٤	مازن عبد الستار العلمي	عضو مجلس الادارة	٨	عضو لجنة الترشيحات
٥	هيثم محمد القصيبي	عضو مجلس الادارة	٦	عضو لجنة المراجعة
٦	عبد العزيز حمد العويد	عضو مجلس الادارة	٨	رئيس لجنة الترشيحات
٧	احمد سليمان المزيني	عضو مجلس الادارة	٨	عضو مجلس الادارة المنتدب
٨	عبد الله حمد آل مهذل	عضو مجلس الادارة	٨	رئيس لجنة المراجعة
٩	ثامر حمد المهيد	عضو مجلس الادارة	٧	عضو لجنة الترشيحات

عدد جلسات مجلس الإدارة خلال العام هي ٨ جلسات.

عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات

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

أسم العضو		طارق بن عبد الله الرميم	
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الأستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
صندوق تلال الملقا	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	صندوق عقاري مغلق
شركة تضامن الهمة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة الأوائل للاستثمار العقاري	مدير	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة شركاء وتر الأعمال	شريك تنفيذي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة تأثير المالية	رئيس مجلس الأدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة الأمثل للتمويل	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عدد من شركات الغرض الخاص المتعلقة بإستثمارات خارجية	مدير	خارج المملكو	شركة غرض خاص - ذات مسؤولية محدودة



أسم العضو طارق بن عبد الله الرميم			
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني

أسم العضو ناصر بن شرف الشريف			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
عنان أسكان		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة أيمنيا		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني

أسم العضو سلطان بن عبد الملك آل الشيخ			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
بنك الخليج الدولي	غير تنفيذي	خارج المملكة	شركة مساهمة في البحرين
شركة الطائرات المروحية	غير تنفيذي	داخل المملكة	مساهمة سعودية
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني

أسم العضو مازن بن عبدالستار العلمي			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني



أسم العضو			
هيثم بن محمد القصيبي			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة خليفة القصيبي القابضة	تنفيذي	داخل المملكة	توصية بسيطة
شركة سيجما للدهانات	تنفيذي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية لطء الطرق	تنفيذي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة تقنية صناعة البناء	تنفيذي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة القصيبي للخدمات المحدودة	تنفيذي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة خليفة القصيبي للاستثمار	تنفيذي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني

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

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



أسم العضو			
عبدالله بن حمد آل مهذل			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مطارات الرياض	عضو لجنة مراجعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني

أسم العضو			
ثامر بن حمد المهيد			
العضويات الحالية			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة السويس للنيترات العالمية (سيمكو)	العضو المنتدب - عضو مجلس إدارة	خارج	مساهمة مغلقة
العضويات السابقة			
أسم الشركة	الصفة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني

الأعمال والعقود التي لأعضاء المجلس مصلحة فيها

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



اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تم تحديث تشكيل لجنة المراجعة في الشركة السعودية للأسماك بقرار من الجمعية العامة للمساهمين برقم (٣٤) بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٢/٢٨م من التالية اسماؤهم:

- عبد الله بن حمد آل مهذل عضو مجلس الادارة (رئيس لجنة المراجعة).
- هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الادارة، عضو لجنة المراجعة).
- مشعل بن ابراهيم بن عميرة (عضو لجنة المراجعة) من خارج المجلس.

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

أولاً: التقارير المالية

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

ثانياً: نظم الرقابة الداخلية

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



- إعداد تقرير عن رأي لجنة المراجعة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتم استعراض التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ثالثاً: مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من 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.

رابعاً: ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن 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.

اجتماعات لجنة المراجعة

يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات اللجنة للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى ٢٠١٨/١٢/٣١م كما يلي:

اجمالي عدد الجلسات	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماع	
						#	التاريخ
	٢٠١٨/١٠/١٦	١٨/٨/٢	١٨/٥/٢٧	١٨/٣/١١	١٨/٣/١١		
٥	✓	✓	✓	✓	✓	١	عبد الله آل مهذل
٢				✓	✓	٢	أحمد بن سليمان المزيني
١	-	-	✓			٣	هيثم القصيبي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	٤	مشعل بن عميرة

- تم تعيين الأستاذ أحمد المزيني كعضو مندوب بالشركة إعتباراً من الربع الثاني لعام ٢٠١٨م.



لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تحديث تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للأسماك بقرار من الجمعية العامة للمساهمين برقم (٣٤) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢ هـ الموافق ٢٠١٨/٢/٢٨م، وتتكون من:

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

وتتلخص مهامها فيما يلي:

- تطوير سياسات وضوابط الترشيح لعضوية المجلس واللجان بما يتماشى مع النظم والقوانين ذات العلاقة والصادرة من الجهات الإشرافية على أعمال الشركة.
- تطوير ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية والرفع بأية توصيات حيالها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة والسياسة المعمول بها وبيان أية انحرافات جوهرية عن السياسة وأسبابها.
- المراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بخصوص مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة.
- مراجعة طلبات الترشيح لعضوية المجلس واللجان والتأكد من توائمتها مع السياسات والضوابط ذات العلاقة والرفع بالتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العمومية والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
- التقييم الدوري لفعالية هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وفق أسس ومعايير تضعها اللجنة والرفع بالتوصيات في شأن التغييرات الممكن إجراؤها إلى مجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من المهارات والكفاءات لعضوية المجلس واللجان وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية بما يشمل الوقت الذي يلزم للعضو تخصيصه لأعمال المجلس واللجان.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واللجان وتقديم التوصيات والمقترحات بخصوص آلية معالجة نقاط الضعف والاستفادة من جوانب القوة.
- تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل، 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 للتعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين في الشركة.
- التأكد من أن يفوق عدد المرشحين لعضوية المجلس الذين تُطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة للمساهمين عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية فرصة الاختيار بين المرشحين.
- التأكد من الإفصاح الملائم عن المكافآت والتعويضات في التقرير السنوي للشركة وفقاً للنظم والقوانين ذات العلاقة.
- دراسة المواضيع المحولة للجنة من المجلس وتقديم التوصيات حيالها.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات اللجنة للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى ٢٠١٨/١٢/٣١م كما يلي:

اجمالي عدد الجلسات	الاجتماع الثاني	الأجتماع الأول	الاجتماع	التاريخ
	٢٠١٨/٤/١٧	٢٠١٨/٤/٨		
٢	✓	✓	عبد العزيز حمد العويد	١
٢	✓	✓	مازن عبد الستار العلمي	٢
٢	✓	✓	سلطان عبد الملك آل الشيخ	٣
٢	✓	✓	ثامر بن حمد المهيد	٤

الإدارة التنفيذية

كبار التنفيذيين في الشركة السعودية للأسمك:

الوظائف الحالية	المؤهلات	الاسم
عضو مجلس الإدارة المنتدب	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٩م وماجستير بمرتبة الشرف من كلية الادارة والاعمال بجامعة الفيصل عام ٢٠١٤م.	أحمد بن سليمان المزيني
المدير المالي التنفيذي	ماجستير في المالية	رياض حلمي ابوبكر **

** خبرة (٣١ عاما) ووظائف سابقة في مجال ادارة الشؤون المالية في الشركات الصناعية والتجارية والزراعية وادارة ومراقبة الاصول وتطوير وتنفيذ نظم المحاسبة ومعرفة واسعة في المحاسبة والادارة المالية وتطبيق أنظمة الحاسب الآلي.



سياسة المكافآت

أنواع التعويضات والمكافآت

- المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة واللجان
- بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة من المجلس
- ترتيبات وتكاليف السفر الخاصة بالمهام الرسمية

المكافأة السنوية

- نسبة (١٠%) من الأرباح الصافية بعد الاحتياطات النظامية والاتفاقية وبعد توزيع أرباح على المساهمين بما لا يقل عن (٥%) من رأس المال.

بدل حضور اجتماعات المجلس ولجانه

- يستحق رئيس وعضو مجلس الإدارة بدل حضور وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع.
- يستحق رئيس وعضو كل لجنة منبثقة عن المجلس بدل حضور وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع.

الإنحراف عن سياسة المكافآت

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



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة واللجان كما يلي (الأرقام بـ الآلاف الريالات):

اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	أمين السر إن كان من الأعضاء	المكافآت المتغيرة				المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطت السنوحة يتم إدخال القيمة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	بدل المصروفات	المجموع الكلي
							المجموع	خطت السنوحة يتم إدخال القيمة	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية قصيرة الأجل										
الأعضاء المستقلين																				
عبد العزيز حمد العويد	٠	٢٤	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠
ثامر بن محمد المهيد	٠	٢١	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧
هيثم بن محمد القصبي	٠	١٨	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١
المجموع	٠	٦٣	١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٨
الأعضاء غير التنفيذيين																				
طارق بن عبد الله الرميم	٠	٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤
عبد الله بن حمد المهذل	٠	٢٤	١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٩
سلطان عبدالملك آل الشيخ	٠	٢٤	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠
ناصر بن شرف الشريف	٠	٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١
مازن عبدالستار العلمي	٠	٢٤	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠
المجموع	٠	١١٧	٢٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٤
الأعضاء التنفيذيين																				
أحمد بن سليمان المزيني	٠	٢٤	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠
المجموع	٠	٢٤	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠
المجموع الكلي	٠	٢٠٤	٤٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٢

الأعضاء ممثلي صندوق الاستثمارات العامة يتم تحويل بدل حضور جلسات مجلس الإدارة للصندوق ولا يتقاضون سوى بدل حضور جلسات اللجان وهم: طارق بن عبد الله الرميم، سلطان بن عبد الملك آل الشيخ وعبد الله بن حمد آل مهذل



مكافآت أعضاء اللجان

بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
لجنة المراجعة		
١٥,٠٠٠	-	عبد الله بن حمد آل مهزل
١٥,٠٠٠	-	مشعل بن ابراهيم بن عميرة
٣,٠٠٠	-	هيثم بن محمد القصيبي
٦,٠٠٠	-	أحمد بن سليمان المزيني
٣٩,٠٠٠		المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		
٦,٠٠٠	-	عبد العزيز بن حمد العويد
٦,٠٠٠	-	مازن بن عبد الستار العلمي
٦,٠٠٠	-	ثامر بن محمد المهيد
٦,٠٠٠	-	سلطان بن عبد الملك آل الشيخ
٢٤,٠٠٠		المجموع
٦٣,٠٠٠		المجموع الكلي

- تم تكليف السيد/ أحمد بن سليمان المزيني كعضو منتدب بالشركة إعتباراً من مايو ٢٠١٨م.

مكافآت كبار التنفيذيين

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

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			المنصب		
			المجموع	الأسمم المنووعة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات	رواتب
٢,٧١٦	٠	١٢٣	٢,٥٩٣	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٥٩٣	٠	٠	٢,٥٩٣	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي
٢,٧١٦	٠	١٢٣	٢,٥٩٣	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٥٩٣	٠	٠	٢,٥٩٣	المجموع



تقييم أداء المجلس ولجانه

من خلال تنفيذ مهامها تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع وتنفيذ وسائل لتقييم اعضاء مجلس الإدارة واطباء لجانها المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ولم يتم الإستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام ٢٠١٨م.

الإحاطة بمقترحات المساهمين

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

جمعيات المساهمين

يوضح الجدول التالي الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. حيث انعقدت الجمعية العامة للمساهمين للشركة السعودية للأسماك (٣) مرات خلال العام ٢٠١٨م، وفيما يلي جدول بتاريخ وسجل حضور أعضاء المجلس لتلك الجمعيات:

الاسم	سجل الحضور		
	٢٠١٨/١٢/٢٦	٢٠١٨/٦/٢٦	٢٠١٨/٢/٢٨
طارق بن عبد الله الريمي	✓	✓	✓
ناصر بن شرف آل شريف	-	-	✓
مازن بن عبد الستار العلمي	-	-	✓
سلطان بن عبد الملك آل الشيخ	-	-	✓
عبد العزيز بن حمد العويد	✓	-	✓
عبد الله بن حمد آل مهذل	-	✓	-
أحمد بن سليمان المزيني	✓	✓	-
ثامر بن محمد المهيد	-	-	-
هيثم بن محمد القصيبي	-	-	✓



سجل المساهمين

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

م	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠٢/٢٧	الجمعية العامة
٢	٢٠١٨/٠٦/٢٤	الجمعية العامة
٣	٢٠١٨/٠٦/٢٦	الجمعية العامة
٤	٢٠١٨/٠٩/٩	اجراءات الشركات
٥	٢٠١٨/١٢/٢٥	الجمعية العامة
٦	٢٠١٨/١٢/٢٦	الجمعية العامة

الرقابة الداخلية والمراجعة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

ناقشت لجنة المراجعة التقارير التي رفعتها كافة إدارات الشركة والمتعلقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٨م، وقدمت اللجنة توصياتها لإدارة الشركة بغرض معالجة نقاط الضعف. ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها اعلاه ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. الأمر الذي دعم قناعة لجنة المراجعة بكفاية وفاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية للشركة.

تعيين مراجع داخلي في الشركة

رفعت لجنة المراجعة توصياتها للمجلس بخصوص تأسيس إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ورشحت مراجعاً داخلياً ويجري العمل على استقطابه.

التعارض بين اللجنة والمجلس

لا يوجد تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس.

الإنحراف عن تطبيق المعايير المحاسبية

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



المخاطر

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

مخاطر التمويل

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

مخاطر الائتمان

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

المخاطر البيئية

يعتبر التغير في مكونات البيئة الرئيسية الأربعة (الماء، الهواء، التربة، الكائنات البحرية) وما يحدث بينها من تفاعلات طبيعية خاصة في مجال استزراع الأحياء المائية أحد المخاطر البيئية التي تواجه الشركة ويمكن إدارة هذا الجانب من خلال تطبيق معايير الامن الحيوي والفحص الدوري المستمر وازالة اية تاثيرات جانبية قد تحدث بطريقة علمية لتفادي هذه المتغيرات. كما ان الامراض الفيروسية من أخطر ما تواجهه مشاريع الاسماك والروبيان على وجهه الخصوص وذلك لعدم وجود أمصال ولقاحات لها حتى الان وتواجهه صناعة الاسماك عدة عثرات من الفيروسات مثل مرض البقعة البيضاء وجميع الامراض سواء الفيروسية أو البكتيرية او الطفيلية تواجهه كافة صناعة الاحياء وأفضل الوسائل لتقليل مخاطر حدوثها هو أتباع منهج الوقاية واستخدام نوعيات من اليرقات لديها جهاز مناعي قوي وقادر على الدفاع عن نفسه تجاه هذه الامراض.

أخطار السوق والمنافسة

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



البيئة التشريعية

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

سياسة توزيع الأرباح

- يتم سداد التوزيعات من صافي أرباح الشركة، والاحتياطيات متى كان ملائماً، يتم توزيعها على المساهمين على أساس عدد الأسهم ونوعها.
- مقدار التوزيعات الخاصة بالأسهم يتم تحديدها بناء على توصيات مجلس الإدارة.
- توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات الأخرى على حملة الأسهم العادية كالتالي:
 - (١) يتم تجنب ما نسبته ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي.
 - (٢) يجوز تخصيص جزء من الأرباح الصافية السنوية لتكوين احتياطي عام لمواجهة أية تأثيرات سلبية على الشركة مستقبلاً.
 - (٣) يتم بعد ذلك احتساب التوزيع الأولي على المساهمين بنسبة ٥% من رأس المال.
 - (٤) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد عن عشرة في المئة (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خمسة في المئة (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - (٥) تقرر الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الإدارة توزيع جزء من الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين سواء كان توزيع نقدي أو أسهم مجانية كحصة إضافية من الأرباح.
- وخلال عام ٢٠١٨م لم تقم الشركة بصرف اي ارباح ربعية او نصف سنوية أو سنوية على المساهمين ولم يوصي المجلس بأي توزيعات.



تطبيق مقتضيات لائحة الحوكمة الاسترشادية

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

المادة	الفقره	نص المادة	اسباب عدم التطبيق
٩	ب	يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساسي.	الشركة ملتزمة بلائحة الحوكمة الخاصة بها والمقره في ٢٠١٣/٤/١٣م ومجلس الادارة الحالي يعكف على تحديثها وفق للنظام الاساسي
٢٢	٢ (أ)	انظمة وضوابط الرقابة الداخلية / سياسة معالجة تعارض المصالح الفعليه والمحتملة لكل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية والمساهمين.	السياسة الحالية غير محدثة وهي مقره من مجلس الادارة (في سياسة تعارض المصالح الخاصة بالشركة) بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠م. ومجلس الادارة الحالي يعكف على تحديثها وفق لائحة حوكمة الشركات.
٢٢	٤	سياسة تنظيم العلاقة مع اصحاب المصالح	غير محدثة وهي من ضمن (سياسة تعارض المصالح الخاصة بالشركة) المقره بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠م من المجلس السابق، ومجلس الادارة الحالي يعكف على تحديثها وفق لائحة حوكمة الشركات.
٢٢	٥	سياسات واجراءات ضمان تقيد الشركة بالانظمة واللوائح والالتزام بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين واصحاب المصالح	السياسة غير محدثة والشركة ملتزمة بسياسة أفصاح وفق لائحة الحوكمة الخاصة بها المنبثقة من مجلس الادارة المقره في ٢٠١٣/٤/١٣م.
٢٦	١٠	اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.	ستقوم الشركة بتطبيق برامج المكافآت المرتبطة بالأداء وستضع سياسة بذلك تعتمد من المجلس مستقبلا.
٣٩		التدريب: يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك،	مادة أسترشادية
٤١		التقييم	مادة أسترشادية
٥٤	ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة أسترشادية
٧٠		تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لا يوجد حاجة حالية لتشكيل اللجنة
٧١		اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	لا يوجد حاجة حالية لتشكيل اللجنة
٧٢		اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لا يوجد حاجة حالية لتشكيل اللجنة
٨٥		تحفيز العاملين	مادة أسترشادية
٨٦		يضع مجلس الإدارة سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.	يعمل مجلس الإدارة على تطوير السياسة
٨٧		المسئولية الاجتماعية	يعمل مجلس الإدارة على تطوير السياسة
٨٨		مبادرات العمل الاجتماعي	يعمل مجلس الإدارة على تطوير السياسة
٨٩		سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية.	الشركة ملتزمة بسياسات الإفصاح الواردة في نظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. وجاري العمل على أعداد سياسات إفصاح وإجراءاته الإشرافية بشكل مكتوب
٩٣		الإفصاح عن المكافآت ب: خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون ضمنهم الرئي التنفيذي والمدير المالي	يتم الإفصاح عن مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت بشكل إجمالي وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣٥-١-٢٠١٨ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦م
٩٤		يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة، وعيل مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة	مجلس الادارة الحالي يعكف على اعداد لائحة حديثة شاملة وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بدلاً من اللائحة القديمة.
٩٥		تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لا يوجد حاجة حالية لتشكيل اللجنة
ملحق ١	جدول المكافآت	كبار التنفيذيين	صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣٥-١-٢٠١٨ وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٦م بأن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات أسترشادي. على أن يكون الإفصاح عن تلك المكافآت في تقارير مجلس الادارة التي مستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في ٢٠٢٠/١/١م بشكل مفصل وفقاً لهذا الجدول



أبرز الأحداث خلال العام

- في ٢٩/٠١/٢٠١٨م - تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديث لائحة عمل لجنة المراجعة وتحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والتصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وكذلك التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٠م.
- في ١٤/٠٢/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك عن توصية مجلس الإدارة ببيع جزء من أصولها العقارية (وهي -ارض الضباب ويقع بالعاصمة الرياض - ارض عنيزة بمدينة القصيم)، وقد تم طرح هذا التوصية للجمعية العامة المنعقدة في ٢٨/٠٢/٢٠١٨م.
- في ٠١/٠٣/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٨/٠٢/٢٠١٨م.
- في ٢٨/٠٣/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك عن بلوغ نسبة خسائرها المتراكمة اكثر من ٣٥% من رأسمالها.
- في ٢٩/٠٣/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧م.
- في ٠٩/٠٤/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك عن استقالة الرئيس التنفيذي الاستاذ/ فهد بن عبد الله آل سميح وفي ٢٩/٠٤/٢٠١٨م تم تعيين الاستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني (عضو مستقل وعضو لجنة المراجعة) عضواً منتدباً للشركة. وعليه فقد قدم الاستاذ/ المزيني استقالته من عضوية لجنة المراجعة وتم تعيين الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي عضواً في اللجنة بدلا منه.
- في ٢٤/٠٥/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك عن توصية مجلس إدارتها بخصوص تخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية لأطباء الخسائر المتراكمة تمثيلاً مع نظام الشركات.
- في ٢٧/٠٦/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٨م.
- في ٢٩/٠٨/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك عن تعيين مستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة
- في ٢٧/٠٩/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك عن الحصول على قرض (تورق متوسط الأجل) من البنك السعودي الفرنسي.
- في ٢٤/١٠/٢٠١٨م - اعلان ألقاقي من الشركة بخصوص توصية مجلس إدارتها بخصوص تخفيض رأس مال الشركة، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية - فقد طرأ تغير على مبلغ تخفيض رأس المال وعدد الأسهم بعد التخفيض وذلك بسبب أن الشركة حققت خسائراً خلال الربع الثاني والربع الثالث من العام ٢٠١٨م. وعليه فقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨م تعديل التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة.
- في ٠١/١١/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.
- في ٠٧/١١/٢٠١٨م - موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للأسماك.
- في ٢٦/١١/٢٠١٨م - اعلان الشركة السعودية للأسماك عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة.
- في ٢٦/١٢/٢٠١٨م - إعلان الشركة السعودية للأسماك عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة والتي من ضمنها ايضاً الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض، وتعديل مواد في النظام الاساسي للشركة.



افصاحات وتأكيدات مجلس الإدارة

- (١) أن السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- (٣) أنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- (٤) لا يوجد هناك أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتعليمات الصادرة عنها خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية كما طبقت الشركة السعودية للأسماك معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م بنجاح.
- (٥) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة.
- (٦) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة.
- (٧) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
- (٨) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي استثمارات أو احتياطات أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها.
- (٩) لا يوجد أي جزء أو عقوبات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة السعودية للأسماك من هيئة السوق المالية أو من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية من جهات أخرى خلال العام.
- (١٠) لا يوجد أي بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- (١١) تؤكد الشركة السعودية للأسماك بأنه لا توجد عقود أو صفقات كانت الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من كبار التنفيذيين أو أي شخص له علاقة بهم.
- (١٢) غير أن الشركة السعودية للأسماك مملوكة بنسبة ٤٠% من قبل صندوق الاستثمارات العامة وهو جهة حكومية. وعلية، فتمثل الأطراف ذات العلاقة في الجهات والهيئات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة السعودية أو هيئاتها حصصاً مؤثرة في رأس مالها وكذا أعضاء مجلس الإدارة في سياق النشاط الاعتيادي، معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة تتمثل في بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنافع الخدمات مع الجهات والهيئات الحكومية.
- (١٣) لا توجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي أدوات دين مصدرية، كما لا يمتلك أي من المساهمين من الجمهور حصة تصل إلى ٥% من أسهم الشركة علماً بأن تم تخفيض رأسمال الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨م.
- (١٤) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال السنة المالية.
- (١٥) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- (١٦) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد



(١٧) لا يوجد لدى الشركة السعودية للأسماك أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

----- نهاية تقرير مجلس الإدارة -----