



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه الله



خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

حفظه الله

الشركة السعودية للأسماك

جدول المحتويات

٤	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٦	التأسيس
٦	الأنشطة
٦	رأس المال
٦	الرؤية
٦	الرسالة والمهمة
٦	الأهداف
٧	١ - نتائج أعمال الشركة
١١	٢ - القروض والتسهيلات الائتمانية
١٢	٣ - المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة
١٣	٤ - قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة
١٦	٥ - المصانع ومعامل التجهيز
١٦	٦ - المخازن المُبردة
١٦	٧ - أسطول النقل
١٧	٨ - الأراضي
١٩	٩ - القطاع التجاري
١٩	١٠ - الجودة
٢٠	١١ - التوجهات الاستراتيجية
٢١	١٢ - تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة
٢٣	١٣ - السير الذاتية
٣٧	١٥ - تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان
٤٥	١٧ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
٥٤	١٨ - حقوق المساهمين
٥٥	١٩ - معلومات المساهمين
٥٥	٢٠ - جمعيات المساهمين
٥٦	٢١ - سجل المساهمين
٥٦	٢٢ - الرقابة الداخلية والمراجعة
٥٧	٢٣ - الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الثقة
٥٧	٢٤ - المخاطر
٦١	٢٥ - سياسة توزيع الأرباح
٦٧	٤٢ - تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات
٦٨	٤٣ - افصاحات الشركة في تداول

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي الشركة السعودية للأسمك الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم
التقرير السنوي للشركة السعودية للأسمك للعام ٢٠٢١م والذي
يتضمن أداء الشركة خلال العام المنصرم.

بحمد الله وتوفيقه، تعمل وتنجز الشركة السعودية للأسمك نحو
تعزيز قدراتها لتجاوز التحديات والرؤية المستقبلية للسنوات القادمة
أخذة في الاعتبار تحسين كفاءة الأداء والاستفادة القصوى من الأصول
المتاحة للتمكن من تحقيق النتائج المرجوة خصوصاً بعد وضع
استراتيجية طموحة للخمس سنوات القادمة.

نتطلع في الشركة السعودية للأسمك نحو ريادة قطاع الثروة
السمكية في المملكة العربية السعودية في ظل النمو الاقتصادي
الذي تشهده المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي
عاهده الأمين نحو مستقبل واعد بخطى ثابتة وفق استراتيجية
مدروسة يتبناها مجلس الإدارة والقائمين على الشركة.

وقد حرصت الشركة منذ بداياتها على أن تكون ضمن الشركات الرائدة
في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال تطوير الثروة السمكية في
المملكة بالإضافة إلى تمكين مشاركتها الفعالة ضمن استراتيجيات
تحقيق الأمن الغذائي.

وتسعى الشركة دوماً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون منشأة
مُبادرة وفعالة تحافظ على مركزها الريادي في قطاع حساس.

تعمل في وطن طموح وتتفاعل وتتكامل مع اقتصاد مزدهر لخدمة
مجتمع حيوي.

كما تعد "الأسمك" من الشركات المتخصصة في مجالها وتمتلك خبرات متراكمة استثنائية 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 بالمدن 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 إنتاجها وحفظ وعرض منتجاتها جعلها محل ثقة المستهلك، مما مكن منتجاتها (تحت العلامة التجارية - "الأسمك") من تحقيق تقدير عال لدى عملائنا. ولازلنا في "الأسمك" 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 ٢٠٢١ عاماً استثنائياً على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا مما أدى إلى تأثير 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 إعادة تهيئته وتشغيل موقع الاستزراع المائي للروبيان وللأسماك في الحريضة بمنطقة عسير والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء الشركة في المستقبل القريب، والذي بدأت نتائجه تتحقق بانخفاض الخسائر مقارنة بالعام السابق بنسبة ٦% بسبب نمو المبيعات بنسبة ٦% وتطبيق المعايير المحاسبية الخاصة بالموجودات الحيوية.

وفي الختام، أتقدم بالشكر والعرفان 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 الغالي على قلوبنا جميعاً. والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة
م. عمر بن حمد الماضي

التأسيس

تأسست الشركة السعودية للأسماك عام ١٤٠١ هـ الموافق ١٩٨١م كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم ٧/٣٥ وتاريخ ٩ جمادى الآخر ١٤٠١هـ الموافق ١٦ مارس ١٩٨١م، وتساهم الدولة بنسبة ٤٠% من رأسمالها من خلال ملكية صندوق الاستثمارات العامة وأنقلت الملكية للشركة السعودية السعودية للشركة مساهمة مدرجة تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحها.

الأنشطة

يتمثل نشاط الشركة السعودية للأسماك في صيد الأسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة والمياه 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 وأغلاف الروبيان ومواد التنظيف. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، القيمة الإسمية للسهم ١٠ ريالات.

الرؤية

أن تكون الشركة منشأة اقتصادية 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 نمط استهلاك الأغذية الصحية.

الرسالة والمهمة

أن نساهم وبشكل فاعل وملموس في تعزيز ودعم مبادرات تحسين مستوى الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية بشكل 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 ٢٠٣٠ وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد البحرية والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر إيجابياً في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.

تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهميننا مقرونًا 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.

أ- نتائج أعمال الشركة أ- المبيعات بحسب المنتجات

بلغت مبيعات الشركة عام ٢٠٢١ مبلغ ٤٧,٥٨٦,٤٠٥ ريال سعودي بارتفاع ١٦% عن العام السابق ٢٠٢٠.

حيث تصدرت مبيعات الأسماك بنسبة ٤٢% من إجمالي المبيعات في الشركة وجاءت بالمرتبة الثانية مبيعات الوجبات وغيرها بواقع ٣٢% من إجمالي المبيعات في حين بلغت نسبة مبيعات الروبيان ٢٦%.

يوضح الجدول التالي تحليل النشاط بحسب المنتجات المباعة لعام ٢٠٢١ بالمقارنة مع نتائج عام ٢٠٢٠:

النسبة	٢٠٢٠	النسبة	٢٠٢١	تحليلات النشاط بالمنتج
٣٨%	١٥,٦٤٢,٩٢٥	٤٢%	١٩,٧٦٠,٦١٨	مبيعات الأسماك
٨%	٣,٢٣٧,٤٥١	٢٦%	١٢,٤٢٥,٦٢٩	مبيعات الروبيان
٥٤%	٢٢,٠٦٧,٣٢١	٣٢%	١٥,٤٠٠,١٥٩	مبيعات المصنعات وأخرى
١٠٠%	٤٠,٩٤٧,٦٩٧	١٠٠%	٤٧,٥٨٦,٤٠٥	المجموع

ب- المبيعات بحسب نوع النشاط

أحتلت مبيعات التجزئة النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات الشركة بنسبة ٦٩% في حين بلغت مبيعات الجملة ومبيعات القوارب نسبة ٢٧% و٤% على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة.

يوضح الجدول التالي توزيع المبيعات بحسب قنوات البيع لعام ٢٠٢١ بالمقارنة مع نتائج عام ٢٠٢٠:

النسبة	٢٠٢٠	النسبة	٢٠٢١	تحليلات النشاط بقناة البيع
٧٠%	٢٨,٧٩١,٦٣٤	٦٩%	٣٢,٦٩٦,٨٢١	مبيعات التجزئة
٢٤%	٩,٨٩٢,١٥٣	٢٧%	١٢,٩٥٠,٨٢٠	مبيعات الجملة
٦%	٢,٢٦٣,٩١٠	٤%	١,٩٣٨,٧٦٤	مبيعات القوارب
١٠٠%	٤٠,٩٤٧,٦٩٧	١٠٠%	٤٧,٥٨٦,٤٠٥	المجموع

ج- المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية

بلغت مبيعات الشركة ٤٧,٥٨٦,٤٠٥ ريال سعودي في عام ٢٠٢١، وقد احتلت المنطقة الوسطى أعلى نسبة مبيعات للشركة بـ ٥٩% من إجمالي المبيعات، في حين بلغت نسبة المبيعات في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية ١٣%، ١٧%، و١٤% على التوالي كما هو مبين في الجدول التالي:

النسبة	٢٠٢٠	النسبة	٢٠٢١	تحليلات النشاط بالمنطقة
١٤%	٥,٦٨٤,٦٠٩	١٣%	٥,٩٩٦,٣٣٤	المنطقة الشرقية
٥٧%	٢٣,٦١,٤٤٤	٥٩%	٢٨,١٩٧,٩٥٢	المنطقة الوسطى
٢٤%	٩,٧٤٤,٢٧٦	١٧%	٨,٢٢٩,٣١٤	المنطقة الغربية
٥%	١,٩٠٨,٣٦٨	١١%	٥,١٦٢,٨٠٥	المنطقة الجنوبية
١٠٠%	٤٠,٩٤٧,٦٩٧	١٠٠%	٤٧,٥٨٦,٤٠٥	المجموع

د- التحليل المقارن

يظهر التحليل المقارن لنتائج أعمال الشركة لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٠ ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة ١٦% وكذلك ارتفاع إجمالي الربح بنسبة ٥١٨%. وعلى صعيد مصاريف البيع والتوزيع فقد ارتفعت هذه المصاريف بنسبة ١٨% مع ارتفاع بنسبة ١٨% في المصاريف الإدارية والعمومية. هذا وقد انخفضت الخسارة التشغيلية بنسبة ١٩% كما هو موضح في الجدول التالي:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	٤٧,٥٨٦,٤١٠	٤٠,٩٤٧,٦٩٧	٦,٦٣٨,٧١٣	١٦%
تكلفة الإيرادات	(٤٢,٨١٩,٧٤٠)	(٣٨,٥٩٤,١٠٦)	(٤,٢٢٥,٦٣٤)	١١%
أرباح أو خسائر أصول حيوية بالقيمة العادلة	١٢,٠٨٤,٩١٠	٣٧٤,٢٤٠	١١,٧١٠,٦٧٠	٣,١٢٩%
مجمّل الربح	١٦,٨٥١,٥٧٩	٢,٧٢٧,٨٣١	١٤,١٢٣,٧٤٨	٥١٨%
مصاريف البيع والتوزيع	(٢٤,٦٦٧,١٠٠)	(٢٠,٨٨٨,٨٩١)	(٣,٧٧٨,٢٠٩)	١٨%
مصاريف عمومية وإدارية	(٢١,٦٣٠,٣٣٢)	(١٨,٣٣٩,٢٦٣)	(٣,٢٩٠,٠٦٩)	١٨%
الخسارة التشغيلية	(٢٩,٤٤٥,٥٦٣)	(٣٦,٥٠٠,٣٢٣)	٧,٠٥٤,٧٦٠	١٩%

أ-هـ نتائج الأعمال للخمس سنوات

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للفترة المالية الممتدة من العام ٢٠١٧ وحتى العام ٢٠٢١.

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
الإيرادات	٤٧,٥٨٦,٤٠٥	٤٠,٩٤٧,٦٩٧	٢٥,٣٣٠,٤١٣	٢١,٤٢٠,٣٩٩	٣٥,٥٤٤,٤٥١
التكاليف والمصروفات	(٧٧,٠٣١,٩٧٢)	(٧٧,٤٤٨,٠١٨)	(٥٩,١٤٨,٧٢٨)	(٥٩,٤٧٩,٦٩٩)	(٧٧,٦٩٠,٧٣٢)
صافي الخسارة قبل الإيرادات الأخرى	(٣١,٥٦٦,٣٤٥)	(٣٨,٦٥٥,٣٩٧)	(٣٣,٨١٨,٣١٥)	(٣٨,٠٥٩,٣٠٠)	(٤٢,١٤٦,٢٨١)
صافي الخسارة (ريال سعودي)	(٣٤,٣٤٦,٨٩٥)	(٤٠,٦٤٩,٦٩٦)	(٣٣,٠٢٩,٤٦٠)	(٣٧,٢٥٠,٨٠٤)	(٤٠,٨٤٥,٥٢١)



١-٥ تحليل مقارنة لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات

يظهر الجدول التالي انخفاض إجمالي أصول الشركة من ٣٥٨ مليون ريال سعودي عام ٢٠٢٠ إلى ٣٤١ مليون ريال سعودي عام ٢٠٢١، كما ارتفعت إجمالي خصوم الشركة من ٥٣ مليون ريال سعودي عام ٢٠٢٠ إلى ٧٠ مليون ريال سعودي عام ٢٠٢١ كما يلي:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
الأصول المتداولة	١٦٤,٢٣٠,٣٣١	٢٠٩,١٣٦,٧٨٣	٣٥٠,٢٨٣,٩٩٣	٧٦,٨٨٣,٢٧٢	١٦,٣٩٢,٩٨٩
الأصول غير المتداولة	١٧٧,٠٦٧,٣١٨	١٤٩,٤٠٤,٣٩٤	١٥١,٢٢٩,٥٨٠	١٣٨,٩٢٢,٨٢٦	١٨٥,٤٢٠,٩٢١
إجمالي الأصول	٣٤١,٢٩٧,٤٤٩	٣٥٨,٥٤١,١٧٧	٥٠١,٥١٣,٥٧٣	٢١٥,٨٠٦,٠٩٨	٢٠٤,٨١٣,٩١٠
الالتزامات المتداولة	٥٥,١٥٦,٢٥٨	٣٥,٧٢٧,٧٠٤	٣٤,٧٠٨,٦٥٣	٣٥,٥٩٧,٧٢٧	٦٩,١٤٤,٣٤٤
الالتزامات الغير المتداولة	١٤,٨٧٢,٣١٥	١٧,٤١٠,١٤٤	١٠,٢٠٠,٧٨٣	٩٤,٤١٦,١٨٧	١٠,٧٧٧,٤٥٥
إجمالي الالتزامات	٧٠,٠٢٨,٣٧٣	٥٣,١٣٧,٨٤٨	٤٤,٩٠٩,٤٣٦	١٣٠,٠١٣,٩١٤	٨٠,٩٢١,٨٠٩
حقوق المساهمين	٢٧١,٢٦٩,٠٧٦	٣٠٥,٤٠٣,٣٢٩	٤٥٦,٦٠٤,١٣٧	٨٥,٧٩٢,١٨٤	١٢٣,٨٩٢,١٠١

الأصول والالتزامات جميع الأرقام بالمليون ريال



٢ - القروض والتسهيلات الائتمانية

حصلت الشركة على قرض بدون فوائد بمبلغ ٧,٠٢٦,١٤٤ ريال سعودي من صندوق التنمية الزراعية بتاريخ ٢١ ذي القعدة ١٤٣٠هـ الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٠٩م من إجمالي اتفاقية تسهيلات بمبلغ ١٢,٨٦٧,٨٣٨ ريال سعودي لتمويل مشروع زراعة وتربية الروبيان،

وذلك مقابل رهن عقاري لأراضي تملكها الشركة في الخبر والقطيف قيمها الدفترية ١,٠٠٠,٠٠٠ و ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على التوالي، على أن يسدد القرض بتاريخ ١٢ اي الحجة ١٤٣٢هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١١م.

كما حصلت الشركة على الدفعة الثانية من تلك التسهيلات بمبلغ ٢,٩٨٤,٧٤١ ريال سعودي ليصبح رصيد القرض ١٠,٠٠٠,٨٨٥ ريال سعودي في ٣٠ يونيو ٢٠١١م.

ونتيجة لعدم السداد، تقدمت الشركة في تاريخ ٥ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٦م بطلب إعادة جدولة رصيد القرض البالغ ١٠,٠٠٠,٨٨٠ ريال سعودي 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ٤,٧٢٢,٨٠٠ ريال سعودي.

وإجمالي المديونية على الشركة ٥,٨٨٩,٧٨٧ ريال سعودي. يمثل الفرق بين رصيد القرض ورصيد المديونية قيمة المنحة الحكومية المحتسبة نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠.

اسم الجهة المانحة	أصل القرض وإضافاته	مدة القرض	المدفوع خلال السنة	رصيد القرض	المديونية الإجمالية
صندوق التنمية الزراعي	١٠,٠٠٠,٨٨٠	٩ سنوات	١,٤١٨,٤٨٠	٤,٧٢٢,٨٠٠	٥,٨٨٩,٧٨٧

٣- المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة السعودية للأسماك حتى نهاية العام المالي ٢٠٢١م

البيان	المسدد خلال العام	المستحق خلال العام ولم يسدد	وصف موجز
الزكاة	٠	٢,٩٤٦,٥٣٩	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة، أما المبلغ المستحق فيمثل الزكاة المقدرة عن العام.
ضريبة القيمة المضافة	٣١٩,٤١٣	٤,٨٤١	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢,٢٢٣,٤٩٤	٢٣٧,٣٧٩	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام نظام العمل.
الرسوم الجمركية	١٨٧,٢٤٥	٠	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام نظام الجمارك.
رسوم العمالة "تجديد إقامات ورخص عمل وأخرى"	٣,٦٥٣,٦٥٩	٠	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها.

٤- قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة

٤ - أ أسطول الصيد البحري

يتكون أسطول الصيد البحري من ١٩ قارب كبير حمولة تبلغ ٤٢ طن ويبلغ طول القارب بين ١٩ و ٢٣ متر، و ١٤ قارب صغير متوسط حمولة ٢ طن وبطول يتراوح بين ٧.٦ و ٨.٤ متر، مجموع القوارب ٣٣ قارباً، بصيانة وتحديث عدد من القوارب استعداداً لإستئناف أعمال الصيد بالتزامن مع عملية استقطاب وتعيين الكفاءات البشرية اللازمة للتشغيل ولاستكمال أعمال صيانة الأسطول تدريجياً، حيث شكلت جائحة كورونا تحدي في عملية إستقطاب صيادين من بعض الدول التي كانت تحت الحظر بسبب الجائحة.

الحالة	العدد	حجم القوارب	المنطقة
تعمل	٩	قوارب كبيرة	جازان
تحتاج صيانة	٥		
تعمل	١	قوارب صغيرة	
تحتاج صيانة	٩		الشرقية
بانتظار البحارة	٢		
تعمل	٢	قوارب كبيرة	
بانتظار البحارة	٣		المجموع
تحتاج صيانة	٢	قوارب صغيرة	
	٣٣		

٤- 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 ١٩٩١م على أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة ٧.٥ مليون متر مربع.

وخلال عام ٢٠٢١م تم تشغيل المزرعة الأولى والثانية في توقيت زمني واحد لاستغلال الموسم واستهداف ١,٥٠٠ طن في دورة واحدة بالطاقة التشغيلية الكاملة باستخدام كافة أحواض التربية الخارجية وعددها ١٧٨.

كما قامت الشركة بتنفيذ مشروع التبطين لكافة الأحواض بالمزرعة والتي تبلغ ١٧٨ حوضاً بمساحة ١٥.٠ مليون متر مربع لتقليل تكاليف الانتاج وضمان الاستدامة وتعد مزرعة الحريضة هي أول مزرعة مبطنة بالكامل في السعودية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الكراب فنس وهي سياجات لمنع دخول الكائنات الحية بطول ٩,٠٠٠ متر طولي على كافة المشروع كما قامت الشركة بتوفير كافة الفلاتر لتطبيق إجراءات الأمن الحيوي لضمان استدامة التشغيل وتقليل المخاطر من نقل الفيروسات.

كما حصلت الشركة على شهادة سمك وشهادة سعودي قاب وذلك لتطبيق الشركة لأفضل معايير الاستزراع المائي.

٤- ج مشروع الأقفاص العائمة (منطقة عسير)

تم البدء بتشغيل مشروع الأقفاص العائمة تدريجياً بعد سلسلة من المهام التي بدأت باستقطاب الفرق الفنية المحترفة ذات خبرات واسعة في هذا المجال، وصيانة المباني المرتبطة بالمشروع وتشغيلها وشراء المعدات المساندة وصيانة الوسائط البحرية وشراء معدات البناء الخاصة بتركيب الأقفاص.

٤- د 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 ٥٠ ألف متر مربع، ويوجد فيها عدد ١٤ حوضاً خرسانياً وعدد ٢٨ حوض رملية، المزرعة مزودة بمفارخ وحاضنات ومرافق مساندة لعمليات الاستزراع، ونظام متكامل لتغذية الأسماك.

تم إيقاف العمل في المزرعة منذ عام ٢٠١٢م نظراً لعدم جدوى استزراع البطي 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.

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

تقع بمنطقة عسير على بعد ١٠٠ كم شمال مزرعة الحريضة وهي أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة ١٣,٣ مليون متر مربع وقد تم في السابق إجراء دراسة جدوى للمشروع واستخراج التصاريح لاستزراع الروبيان بطاقة ٥,٧٦٧ طن إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع وهو الآن قيد الدراسة.

٤- و مصنع الأعلاف

يقع مصنع الأعلاف بالحريضة ضمن محيط المزرعة 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 ٩٦,٠٠٠ طن من الأعلاف سنوياً. وتم شراء بعض المعدات والآلات اللازمة لعملية التشغيل، وخلال عام ٢٠٢١م وقعت الشركة مع شركة أراسكو مذكرة تفاهم بهدف بحث التعاون المستقبلي بخصوص التصنيع والتشغيل التجاري لمصنع الأعلاف التابع للشركة.

٥- ادارة سلسلة الامدادات

ادارة سلاسل الإمداد واحدة من أساليب الإدارة أصبحت تمثل عاملاً مهماً وضرورياً في نجاح ودعم القطاعات الأخرى ومدى قدرتها على تقديم خدمات ذات كفاءة، مع خفض التكاليف في الوقت نفسه لتستطيع المنافسة وتحقيق نجاحات مميزة.

وتؤمن إدارة سلاسل الإمداد الموازنة بين العرض والطلب، وتجنب الخسائر الناتجة عن التفاوت بينهما من خلال اتباع طرق علمية مبنية على دراسة البيانات السابقة وتقييم الوضع الحالي للسوق. وتشمل العمليات التالية: (التخطيط - المصادر والشراء - الاستلام والتجهيز والتعبئة - التخزين النقل والتوزيع)

٦ - المصانع والمخازن

٦- أ المصانع ومعامل التجهيز

- تم تجهيز وتشغيل غرفتي التجميد السريع في مصنع جيزان بطاقة انتاجية ١٤ طن يوميا.
- تم تجهيز مكائن تنظيف وتقسير روبيان في مصنع جيزان بطاقة انتاجية ٥٠٠ كجم لكل وردية.

٦- ب المخازن المبردة

بالإضافة الى الطاقة التشغيلية الفعلية للمستودعات في جميع المناطق بقدره استيعابية ١٣٣٠ طن تم تجهيز وتشغيل مستودعين للتخزين المبرد في جيزان بطاقة فعلية ٢٤٠ طن ليصبح اجمالي الطاقة الاستيعابية الجاهزة للتخزين ١٥٧٠ طن.

٧ أسطول النقل

تمتلك الشركة ٥٧ سيارة مقسمة على ٢٨ سيارة مبردة ضمن أسطولها لنقل وتوصيل البضائع المبردة والمجمدة (اسماك الطازجة والمجمدة) من المزادات والمصانع والمستودعات بفروعها إلى نقاط البيع والتوزيع بين المستودعات والمحلات والعملاء. بالإضافة إلى عدد ٢٩ سيارة صغيرة تخدم الأنشطة الأخرى.

٨- الأراضي

٨-أ أرض المبنى الإداري - جدة:

أرض أقيم عليها فرع الشركة الواقع في محافظة جدة على بعد ١٠ كم على طريق مكة المكرمة ومساحتها (١١,٠٠٠ متر مربع) وهي مملوكة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالصك رقم (٥١٠) وتاريخ ٢٤ رجب ١٤٩٩ هـ وقد صدر أمر سام كريم برقم (٤١٣٥٥) وتاريخ ١٠ رمضان ١٤٣٣ هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. ولازال العمل جارياً للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإفراغ الأرض.

٨-ب أرض المبنى الإداري - الرياض:

أرض المقر الرئيسي للشركة الواقع في حي الملز شمال شرق المباني التابعة لوزارة المالية في مدينة الرياض، ومساحتها (٦,٢٦٤ متر مربع) من أرض وزارة البيئة والمياه والزراعة الواقعة بحي الملز في مدينة الرياض. وقد صدر أمر سام كريم برقم (٤١٣٥٥) وتاريخ ١٠ رمضان ١٤٣٣ هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة.

وقد تم إفراغ الأرض للشركة بالصك رقم ٣١٧٩٠١٠٠٠٤٥٦ وتاريخ ٧ جمادي الأول ١٤٤٢ هـ. ولم يتم تسجيل الأرض ضمن أصول الشركة لحين إفراغ صك أرض جدة المشار إليها في نفس الأمر السامي لتبدأ الشركة بإجراءات زيادة رأس المال، وتضمين قيمة الأرضين في حصة الدولة في رأس مال الشركة.

٨-ج أرض الدمام:

وهي أرض بمساحة ٧١,٧٩٤ متر مربع 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 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 في عام ٢٠٢٠م، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتم استلام شيك بمبلغ وقدره ٢٤,٣٨١,٤٥٥,٦٠ ريال سعودي يمثل مستحقات الشركة بعد خصم مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل المترجمة وقيمتها ١١,٣٢٢,٣٢٢ ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم مبلغ ١٦٥,٠٠٠ ريال سعودي إيجار مستودع.

هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة لاسترداد المبلغ المتبقي البالغ ٣,٣٧٧,٢٠٤ ريال سعودي وجاري المتابعة بهذا الخصوص.

٨- الأراضي

٨-١ أرض الضباب

أرض مملوكة للشركة تم شراؤها بمبلغ ١٢٥٠,٠٠٠ ريال بمساحة ٥٩٥,١ متر مربع وهي مستأجرة من قبل مستثمر لمدة ١٥ عاما اعتبارا من ١٠/١٢/٢٠١٠م تنتهي في ٣١ يوليو ٢٠٢١م بإيجار سنوي قدره ٢٠٠ ألف ريال. وتم تمديد عقد التأجير لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣١ يوليو ٢٠٢٤م

وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.

٨-٢ أرض عنيزة

أرض فضاء مملوكة للشركة في مدينة عنيزة - منطقة القصيم بمساحة ٤,٩٨٠ متر مربع. آخر تقييم تم عليها كان بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠م. وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.

٨-٣ أرض الخبر

أرض مملوكة للشركة تم شراؤها بمبلغ ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال مساحتها ٩٣٠ متر مربع، وقد تم تأجير الأرض بعقد مدته ١٥ عاما اعتبارا من ١٠/١٢/٢٠٠٥م انتهت في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م بمبلغ سنوي قدره ٥٥,٠٠٠ ريال لمستثمر أقام عليها عمارة تجارية، وفي تاريخ ١ أبريل ٢٠٢١م تم إعادة تأجيرها لمدة خمس سنوات بمبلغ سنوي قدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال، والأرض مرهونة لصندوق التنمية الزراعية مقابل فرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة.

٨-٤ أرض أبو عريش

أرض فضاء مملوكة للشركة في محافظة جازان تم شراؤها بمبلغ ٣,١٣٥,٧٩٤ ريال بمساحة ١٣٢,٠٠٠ متر مربع. تم استقطاع طرق من الأرض كما تم إدخال جزء منها ضمن المخططات السكنية من قبل أمانة منطقة جازان. وجاري العمل على تصحيح وتحديث الصك والمطالبة بالجزء المقتطع من الأمانة ووزارة النقل.

بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠م. وهناك موافقة من الجمعية العامة للمساهمين ببيعها لعدم الحاجة.

٩- القطاع التجاري

تعمل الشركة في قطاعات بيع التجزئة والجملة، حيث تشغل الشركة حالياً عدد ١٩ محلاً للبيع الاسماك الطازجة والمطبوخة موزعة على خمس مناطق في المملكة العربية السعودية، ونحن نعمل من خلالها على تطوير عملية التشغيل والتركيز على زيادة وعي العملاء بفوائد المأكولات البحرية، وقد حققت الشركة خلال العام ٢٠٢١ زيادة في مبيعات المحلات بنسبة ٦٩% عن عام ٢٠٢٠.

وبالنسبة لقطاع الجملة فقد حققت الشركة زيادة في عام ٢٠٢١ عن عام ٢٠٢٠ بزيادة تقارب ٢٧%، وتستهدف الشركة التوسع في قاعدة العملاء من خلال استحداث عدد من قنوات البيع التي تضمن سهولة وصول المستهلك لمنتجات الشركة.

١٠- 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:

– ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT – نظام إدارة الجودة العالمية.

– ISO 22000 : 2005 FOOD SAFETY MANAGEMENT – نظام سلامة الغذاء العالمية.

– 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 : 2018 : ISO22000 – نظام سلامة الغذاء العالمية
FSMS – REQUIREMENT FOR ANY ORGANIZATION IN THE FOOD CHAIN

II - التوجهات الاستراتيجية

- الصيانة الأساسية لمزرعة الأحياء المائية في الحريضة (قطاع استزراع الروبيان) والبدء 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 تتوفر بها العلامة التجارية (الأسماك).
- 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.

١٢- تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة

١٢-أ تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء

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

٣	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	طبيعة العضوية
١	٣٥. عمر بن حمد الماضي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
٢	٣٥. عبد العزيز بن حمد العويد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
٣	٣٥. بكر بن عبد الرحمن المهني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
٤	٣٥. سمير بن محمود حداد	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
٥	٣٥. عبدالله بن حمد آل مهذل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة
٦	٣٥. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
٧	٣٥. مازن بن عبدالستار العلمي	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
٨	٣٥. منصور بن عبدالعزيز الصغير	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
٩	٣٥. هيثم بن محمد القصبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية

١٢- ب تكوين لجان الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (٣) 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 (٥) 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 (٣) أعضاء، (٢) من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضو من خارج مجلس الإدارة من بينهم مختص بالشؤون 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).

١٢- ج التغييرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام ٢٠٢١م:

لا يوجد أي تغيير طرأ على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان

١٣- السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة وكبار التنفيذيين: ١٣-١ أعضاء مجلس الإدارة

م. عمر بن حمد الماضي - رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) عام ٢٠٠٧م وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بنسلفانيا عام ٢٠٠٢م بالإضافة إلى استكمال برنامج تنفيذي في القيادة الدولية في كلية كينيدي (جامعة هارفرد) عام ٢٠١٩م.

الوظائف الحالية:

مدير الاستثمارات المباشرة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة.

الخبرات والوظائف السابقة:

عمل مهندساً للأبحاث بشركة أرامكو السعودية، ومهندساً 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، وكبير المدراء التنفيذيين في عبداللطيف جميل للاستثمار.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	داخل	مساهمة مدرجة
عواد كابيتال	داخل	مساهمة مقفلة
شركة إلهاد بارتنرز تك فينتشرز	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)	خارج	مساهمة مدرجة

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
شركة استثمار جميل الغابضة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الشقيق الثالثة للمياه	داخل	مساهمة مقفلة

م. عبد العزيز بن حمد العويد - نائب رئيس المجلس المؤهلات:

حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٠م.

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 الحاسر 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 والبلاستيكية	داخل	Division of Zamil Group

أ. بكر بن عبد الرحمن المهنياء - عضو مجلس الإدارة
المؤهلات: بكالوريوس إدارة نظم معلومات إدارية من جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن عام ٢٠٠٦م.

الوظائف الحالية:

مدير ورئيس قسم النقل والخدمات اللوجستية بصندوق الاستثمارات العامة.

الخبرات والوظائف السابقة:

عمل كمختص مصرفية استثمارية لدى دويتشه بانك في مجالات أسواق المال والاندماجات والاستحواذات 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 الغابضة	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
شركة محطة بوابة البحر الأحمر	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للشراء الموحد نوكو	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركات مطاحن الدقيق الأولى والثانية والثالثة والرابعة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة كروز السعودية	داخل	مساهمة مقفلة

م. سمير بن محمود حداد - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس - تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة المواد من جامعة الملك عبدالعزيز عام ١٩٩٠م. الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الريف للسكر.

الخبرات والوظائف السابقة:

عمل مهندس أبحاث وتطوير لدى مجمع شركة سابك للأبحاث والتطوير. ومهندس عمليات في مصنع تجزئة الغاز الطبيعي لدى شركة أرامكو السعودية، كما عمل في عدة مناصب إدارية وقيادية في مجموعة صافولا. عين نائبا للرئيس ثم الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي لدى مجموعة السريع الصناعية التجارية (نسيج العالمية حاليا) ورئيسا لمجلس إدارة شركة ميلينيوم ويفرز أتلانتا - الولايات المتحدة الأمريكية. إنتقل ليشغل مركز المدير التنفيذي للعمليات وعلاقات المستثمرين بالوادي الصناعي - شركة إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برباغ.

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الخبان 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 كالسوس عام ٢٠٠٤م وعلى درجة البكالوريوس من نفس الجامعة بتخصص المحاسبة وإدارة الأعمال (مالية) عام ٢٠٠٣م. كما لال على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA عام ٢٠١٦م وزمالة المحاسبين من الولايات المتحدة الأمريكية CPA عام ٢٠٠٨م. واجتاز CFA عام ٢٠١٢م. 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 أخرها 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 ابركيد العربية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

٣٠. 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 ٢٠٠٤م، وعلى شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة (برونيل) في لندن - المملكة المتحدة عام ٢٠٠٦م، وحصل أيضاً على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال "MBA" من جامعة (كوبلز) في كينغستون - كندا عام ٢٠١٠م.

الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بشركة ميار الغابضة بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة والرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم والرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة.

وفي عام ٢٠٢١م، تم تعيينه نائب رئيس مجلس إدارة شركة جديا الزراعية وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للرّي بالتنقيط ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجدى التجارية.

الخبرات والوظائف السابقة:

لديه خبرة عملية تتجاوز الـ ١٤ عام في مجال 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 ٣ سنوات.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ميار الفايزة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة مصر الخليج للمساعد والسلالم الكهربائية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة أجدى التجارية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الخليج للمساعد والسلالم المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة فوج السعودية للمساعد والسلالم	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة طول المساعد للتشغيل والصيانة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة جدابا الزراعية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية للري بالتنقيط	داخل	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية 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 ١٩٩٨م 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 مغلقة
شركة سبجما السعودية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مصنع كيماويات مواد البناء	داخل	مساهمة مغلقة
شركة القصيبي للخدمات	داخل	مساهمة مغلقة
شركة تقنية صناعة مواد البناء	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة صناعات الفيرميكولايت	داخل	مساهمة مغلقة
شركة القصيبي لخدمات حقول النفط	داخل	مساهمة مغلقة

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية 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

م. مازن بن عبد الستار العلمي - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٧م والإدارة المتقدمة من جامعة هارفرد عام ١٩٩٩م.

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 إلكتريك السعودية للطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطوخي للمقاولات والشريك والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة بلاك اند فيتش الهندسية والمدير التنفيذي لشركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الحوائية ومستشار مجلس المديرين لشركة المشرق للصناعات الحوائية.

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
شركة دينامك لتطوير الاعمال	داخل	استشارات عامة

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية 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 ٢٠١٠م ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز عام ١٩٩٣م

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 البريطانية 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 حالية أو من مديريها:

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

١٣-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 العيوني للاستثمار والمقاولات، كما أنه 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 حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

١٣-ج الإدارة التنفيذية

٣. وليد بن حمد البطحي - الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بجامعة الملك سعود عام ١٩٩٢م

الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأسماك

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة في المجال الفني والإداري حيث تزيد على ٢٠ سنة في شركة (سابك) 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 حالية 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
الشركة العربية للأنابيب	داخل	شركة مساهمة محرقة

أ. عواد فاروق الدسوقي - رئيس الشؤون المالية

المؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عمان الاهلية عام ٢٠٠٠-٩٩ وعضو جمعية المحاسبين القانونيين الاسترالية.

الوظائف الحالية:

رئيس الشؤون المالية للشركة السعودية للأسماك

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ سنة في الصناعات الغذائية والزراعية شغل خلالها العديد من المناصب ابتداء من الشركة الوطنية للدواجن وشركة ديلموني الامريكية ومجموعة استرا الغذاء ومجموعة اراسكو كما تلقى العديد من الدورات الفنية والإدارية ودورات في إعداد القادة التنفيذيين في عمان دبي موناكو ولندن.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

أ. أحمد بن محمد العوايشة - رئيس الشؤون المالية السابق

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 ٢١ 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 حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

١٤- التغييرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٢١م:

رقم	الاسم	طبيعة التغيير	تاريخ التغيير
١	أ. أحمد بن محمد العوايشة	استقالة من منصب رئيس الشؤون المالية	٢٠٢١/٨/١٩
٢	أ. عواد فاروق الدسوقي	تعيين على منصب رئيس الشؤون المالية	٢٠٢١/٨/١٦

١٥- تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

١٥-١ اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١م عدد (١١) اجتماعات بحسب الآتي:

٢٢	١٧	١٧	١	٢	١٤	٣١	٢١	١٧	١٠	٣	الأعضاء	٣٥
ديسمبر	نوفمبر	نوفمبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	مايو	أبريل	مارس	مارس	فبراير		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	م. عمر بن حمد الماضي	١
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	م. عبد العزيز بن حمد العويد	٢
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	أ. بكر بن عبد الرحمن المهني	٣
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	م. سمير بن محمود حداد	٤
✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ. عبدالله بن حمد آل مهفل	٥
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	م. عبدالمصيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	٦
✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	م. مازن بن عبدالستار العلمي	٧
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	٨
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ. هيثم بن محمد القصبي	٩

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة ٣٠ مايو ٢٠٢١م

١٥-ب اجتماعات اللجان

لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢١م عدد (٥) اجتماعات بحسب الآتي:

٢٠	١٨	١٢	٠٨	٠٤	الأعضاء	٣٥
نوفمبر	أغسطس	يوليو	مايو	مارس		
✓	✓	✓	✓	✓	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	١
✓	✓	✓	✓	✓	أ. تركي بن عبدالمحسن اللعيد	٢
✓	✓	✓	✓	✓	أ. هيثم بن محمد القصبي	٣

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠٢١م عدد (٦) اجتماعات بحسب الآتي:

#	الأعضاء	٢٢ فبراير	٢٩ مارس	٠٦ يوليو	٢٠ أكتوبر	٢٣ نوفمبر	٠٨ ديسمبر
١	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	م. عبدالعزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	م. مازن بن عبدالستار العلمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓

اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠٢١م عدد (١٣) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	١٣ يناير	٢٤ فبراير	٣١ مارس	١٤ أبريل	٢٧ مايو	٢١ يوليو	٢٧ يوليو	٠٥ يوليو	٢٢ أغسطس	٢٩ سبتمبر	٠٣ نوفمبر	١٥ ديسمبر	١٩ ديسمبر
م. عمر بن حمد الماضي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. عبد العزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. هيثم بن محمد القصبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. وليد بن حمد البطحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

١٦- مهام واختصاصات مجلس الإدارة واللجان:

١-١٦ مجلس الإدارة

إن 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 وتعيينات الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى كبار التنفيذيين و ضمان الشفافية في التوصل 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 الجوهريّة للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها 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.

١٦-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 مكافأته.
- إعداد تقرير عن رأي لجنة المراجعة في شأن مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخة 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 استقلاليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات بشكل دور والعمل على التأكد من معالجتها مع إدارة الشركة، والرفع لمجلس الإدارة إذا لزم الأمر.
- 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 مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة.

١٦-٢ 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 للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية بما يشمل الوقت الذي يلزم للعضو تخصيصه لأعمال المجلس واللجان.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واللجان وتقديم التوصيات والمقترحات بخصوص آلية معالجة نقاط الضعف والاستفادة من جوانب القوة.

- تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل، أخذاً بعين الاعتبار الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها لصفة الاستقلالية. وتقوم اللجنة سنوياً بتأكيد استقلالية الأعضاء المستقلين، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين في الشركة.
- تتولى اللجنة مسؤولية توفير المعلومات والتقارير حول المواضيع الهامة ذات العلاقة بنطاق عملها لأعضاء المجلس عند الطلب.
- وضع الإجراءات الخاصة لمعالجة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة واللجان أو كبار التنفيذيين في الشركة.
- التأكد من وجود سياسة مكافآت وتعويضات لدى الشركة ملائمة وواضحة لاستقطاب والاحتفاظ بالموارد البشرية المؤهلة وأن تكون تلك السياسة مرتبطة بالأداء والأهداف.
- التأكد من وجود خطة للتعاقد الوظيفي لكبار التنفيذيين في الشركة.
- التأكد من أن يفوق عدد المرشحين لعضوية المجلس الذين تُطرح أسماؤهم 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.

١٦- 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.

١٧- 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 المكافآت متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية على تحقيق الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة في تنمية أعمالها واستدامتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجام مكافآت الإدارة التنفيذية مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تعد السياسة بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.

– 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.

– تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة من خلال برنامج مخصص لذلك وبما يتوافق مع الانظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

– في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية – أو عينية في حدود ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساس أو أي أنظمة أخرى مكتملة له، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه عضو المجلس من بدلات ومكافآت عن عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، أو ما يقرر له من بدل مصروفات السفر والإقامة والإيواء وما من شأنه تأدية الاختصاصات المقررة له وفق الأنظمة و القرارات و التعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

طبقاً للمادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، وفي حال كانت نسبة معينة من صافي الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (٥) من المادة (٤٥) من هذا النظام، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا و في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكتملة له، بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من مصروفات السفر والإقامة والإيواء لكل جلسة للأعضاء غير المقيمين وفق الأنظمة و القرارات و التعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.

ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، أو الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكملته له، وفقاً لما يلي:
- تكون المكافأة السنوية الثابتة (مبلغ معين) مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي لرئيس المجلس، ومبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال لعضو المجلس.
- عند إقرار مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة معينة من صافي الأرباح، فيكون استحقاقها بنسبة ١٠% من صافي أرباح الشركة وبعد خصم الاحتياطات النظامية والاتفاقية المقررة نظاماً وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥% من رأس المال المدفوع.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره ٣,٠٠٠ ريال سعودي للعضو الواحد، ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل بحد أقصى ٥,٠٠٠ ريال سعودي للجلسة الواحدة.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقاً لمدة عضويته.
- تعرض التوصية بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في بند مستقل في الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليه.
- تصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مباشرة بعد موافقة الجمعية العامة العادية المتعلقة بالموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة.
- يجوز صرف بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

مكافآت أعضاء اللجان

- تتكون مكافأة أعضاء اللجان من مكافأة سنوية ثابتة (مبلغ معين) عن عضوية كل لجنة أو بدل حضور عن الجلسات أو الأثنين معاً، وفقاً لما يلي:
- تكون المكافأة السنوية الثابتة لرئيس أي من اللجان مبلغ معين وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- تكون المكافأة السنوية الثابتة لعضو أي من اللجان مبلغ معين وقدره ٧٥,٠٠٠ ريال سعودي.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة بمبلغ وقدره ٣,٠٠٠ ريال سعودي للعضو الواحد، ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل بحد أقصى ٥,٠٠٠ ريال سعودي للجلسة الواحدة.
- يجوز صرف مكافأة اللجان السنوية الثابتة وبدلات الحضور بنهاية كل ربع سنة ميلادية.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه باللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

تعويضات الإقامة والسفر

- يستحق العضو الغير مقيم في مقر الاجتماع أو المهمة الرسمية بدل عن مصروفات السفر والإقامة بحسب الآتي:
- تذكرة سفر لمقر الاجتماع أو المهمة على درجة رجال الأعمال أو تعويضاً مساوياً لقيمتها حسب الأسعار السائدة لدى وكيل السفر المعتمد في الشركة بتاريخ الاجتماع أو المهمة الرسمية.
- بدل يومي وقدره ٢,٥٠٠ ريال سعودي (ألفان وخمسمائة ريال سعودي) مقابل مصاريف الإقامة لحضور الاجتماعات أو المهام الرسمية عن كل يوم خلال مدة المهمة داخل المملكة العربية السعودية، ويضاف لها يومان إذا كانت خارجها.
- يجوز صرف مستحقات العضو عن مصاريف السفر والإقامة مقدماً قبل بدء المهمة أو الاجتماع.
- وبناء على ما سبق فقد حدد مجلس الإدارة مكافأة المجلس واللجان للعام ٢٠٢١م بمبلغ معين لرئيس مجلس الإدارة ١٥٠ ألف ريال ولكل عضو ١٠٠ 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 ٣,٠٠٠ ريال لكل جلسة إضافة إلى مكافأة عن عضوية كل لجنة بمبلغ ١٠٠ ألف ريال لرؤساء اللجان و٧٥ ألف ريال لكل عضو.

مكافأة العضو المنتدب

- تتكون مكافأة العضو المنتدب - إن وجدت - من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع)
- بدل عن مصروفات السفر والإقامة والإيواء وما من شأنه تأدية الاختصاصات المقررة له وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وتماشياً مع الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.
- تصرف مكافأة العضو المنتدب - إن وجدت - بنهاية كل شهر ميلادي.

مكافآت كبار التنفيذيين

- يندرج تحت مصطلح كبار التنفيذيين الرئيس 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 الحوافر الخاص بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأداء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج إليها الشركة.
- وعليه فإن المكافآت التي يحصل 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.

١٧ - ١ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات اللجان	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلين					
م. مازن بن عبدالستار العلمي	١٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٧,٩٧٦
م. عبد العزيز بن حمد العويد	١٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	-
م. سمير بن محمود حداد	١٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	-	١٣٣,٠٠٠	١١,٣٣٥
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	١٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	-
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	١٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	-
المجموع	٥٠٠,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	١٤١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١٩,٣١١
الأعضاء الغير تنفيذيين					
م. عمر بن حمد الماضي	١٥٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠	-
أ. عبد الله بن حمد آل مهذل	١٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	-	١٢٧,٠٠٠	-
أ. هبثم بن محمد الفصيني	١٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	-
أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	١٣٠,٠٠٠	-
المجموع	٤٥٠,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	٦٦٦,٠٠٠	-

١٧-ب مكافآت أعضاء اللجان

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لأعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافأة الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	أعضاء اللجان
			لجنة الترشيحات والمكافآت
١١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	هـ. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
٩٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	هـ. عبد العزيز بن حمد العويد
٩٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	هـ. مازن بن عبد الستار العلمي
٣٠٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المجموع
			اللجنة التنفيذية
١٣٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	هـ. عمر بن حمد الماضي
١١١,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	هـ. عبدالعزیز بن حمد العويد
١١١,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	هـ. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
١١٤,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	أ. هيثم بن محمد الفصيني
١١٤,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	هـ. وليد بن حمد البطحي
٥٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المجموع
			لجنة المراجعة
١١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	أ. تركي بن عبدالمحسن الاحمد
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	أ. هيثم بن محمد الفصيني
٢٩٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المجموع

١٧-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	بدلات ومكافآت لجان المجلس	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي	١,٢٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠	-	١١٤,٠٠٠	١,٦٧٤,٠٠٠
رئيس الشؤون المالية	٢١٧,٤٤٣	٧٦,١٠٦	٢٩٣,٥٤٩	-	-	٢٩٣,٥٤٩
رئيس الشؤون المالية	٣٤٢,٥٨١	١٢٩,٤١٩	٤٧٢,٠٠٠	٢٢,٥٣٢	-	٤٩٤,٥٣٢
المجموع	١,٧٦٠,٠٢٤	٥٦٥,٥٢٥	٢,٣٢٥,٥٤٩	٢٢,٥٣٢	١١٤,٠٠٠	٢,٤٣٩,٥٤٩

• استقالة رئيس الشؤون المالية بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢١م

١٧-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.

١٨- 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 تلص 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 مداولتها 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 نوافق 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 تشرهما 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 يقدمه 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.

١٩- معلومات المساهمين:

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م



- المساهمون الآخرون الذين تفل نسبة ملكية المساهم الواحد عن ٥%
- صندوق الاستثمارات العامة

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م



- المساهمون الآخرون الذين تفل نسبة ملكية المساهم الواحد عن ٥%
- الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني

بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢١م انتقلت ملكية صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني* سالك*

٢٠- جمعيات المساهمين

يوضح الجدول التالي الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢١م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. حيث انعقدت جمعية عامة للمساهمين خلال العام، وفيما يلي سجل حضور أعضاء المجلس لتلك الجمعية:

#	الأعضاء	٢٠٢١/٠٥/٢٠٢١م
١	م. عمر بن حمد الماضي	✓
٢	م. عبد العزيز بن حمد العويد	✓
٣	أ. بكر بن عبد الرحمن المهني	✓
٤	م. سمير بن محمود خداد	✓
٥	أ. عبدالله بن حمد آل مشعل	✓
٦	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓
٧	م. مازن بن عبدالستار العلمي	✓
٨	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓
٩	أ. هيثم بن محمد القصيني	✓

٢١- سجل المساهمين

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

#	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٣٠ مايو ٢٠٢١م	لعقد الجمعية العامة

٢٢ - الرقابة الداخلية والمراجعة

٢٢-١ 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 ٢٠٢١م، 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 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.

٢٢-٢ ب توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

رفعت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢١م توصياتها للمجلس بخصوص تعيين جهة استشارية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية. وقد قامت الشركة بتعيين جهة استشارية متخصصة لتقديم خدمات المراجعة الداخلية للشركة.

٢٢-ج توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي 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.

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

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

٢٤- المخاطر

تتم إدارة المخاطر في الشركة السعودية للأسمك من قبل الإدارة العليا للشركة وفقاً للسياسات المتبعة في الشركة، حيث تقوم إدارة 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:

٢٤-١ مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقته 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.

٢٤-ب المخاطر البيئية

يعتبر التغيير 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 وإزالة 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 أو الطفيليات ومن هذه الأمراض مرض البقعة البيضاء الذي يصيب محصول الروبيان وأفضل الوسائل لتقليل مخاطر حدوثها هو اتباع منهج الوقاية واستخدام نوعيات من اليرقات لديها جهاز مناعي قوي وقادر على الدفاع عن نفسه تجاه هذه الأمراض.

٢٤-ج أخطار السوق والمنافسة

تحرص إدارة الشركة على بذل العناية اللازمة في توفير منتجاتها بأعلى معايير الجودة وتمثل الأخطار 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 وتحدي المبيعات.

٢٤-د البيئة التشريعية

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

٢٤-هـ مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالهم ومرافقهم، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة، كانهيار النظام ومشغل 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.

٢٤-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 وتحديثها وتحفيزها وإدارتها.

علاوة على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال تعترضهم 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 تعيينهم الشركة أو النظم والإجراءات والضوابط التي تعتمدها 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.

٢٤-ز 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.

٢٥- سياسة توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- ١- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
 - ٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي لمواجهة الحالات الهامة المستعجلة.
 - ٣- 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 تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (٥%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
 - ٥- للجمعية العامة العادية بعد مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي والمادة (٧٦) السادسة والسبعين من نظام الشركات تخصيص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة والضوابط الصادرة من الجهة المختصة.
 - ٦- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من الأرباح بما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
- ويجوز لمجلس الإدارة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية خلال العام المالي.

- 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 حصة الأسهم العادية
- إذا نقص الاحتياطي النظامي في إحدى السنوات عن ثلاثين بالمائة (٣٠%) من رأس المال المدفوع يجب العودة مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى ثلاثين بالمائة (٣٠%) 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 ٢٠٢١م نظراً لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع حيث لازالت الشركة تسجل خسائر متراكمة بلغ رصيدها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مبلغ وقدره ١٢٨.٨ مليون ريال سعودي.

٢٦- 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 ٢٠٢١م.

٢٧- 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

٢٨- 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.

٢٩- 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 أو لكبار التنفيذيين فيها.

كما وافقت الجمعية العامة بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢١م على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ. هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.

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

لم تسلم الشركة خلال العام ٢٠٢١م أي مقترحات أو ملحوظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها، سوى ما تم مناقشته في الجمعيات الملعةدة خلال العام والرد على استفسارات وملحوظات المساهمين في حينه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أو من خلال اطلاعهم على محضر الجمعية.

٣١- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

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

٣٢- أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفصل عن استخدامات هذه الأسهم:

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

٣٣- 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 خلال السنة المالية الأخيرة:

لم تسلم الشركة أي تليغ من المساهمين بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

٣٤- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اختتاب 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 اختتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

٣٥- 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.

٣٦- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أراق 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 أراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو ملحتها الشركة.

٣٧- تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

لا يوجد تحفظ من المحاسب القانوني عن القوائم المالية للشركة للعام ٢٠٢١م.

٣٨- توصية مجلس الإدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية خلال العام ٢٠٢١م بشأن تغيير المحاسب القانوني.

٣٩- بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وتغييرها خلال عام ٢٠٢١م، 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:

٣٩-١ مجلس الإدارة:

#	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	م. مازن بن عبد الستار العلمي	-	-	-	-	-
٢	أ. عبد الله بن حمد آل مهذل	-	-	-	-	-
٣	م. عبد العزيز بن حمد العويد	٥	-	٥	-	-
٤	أ. هيثم بن محمد الفصيني	١٣,٤٨٤	-	١٣,٤٨٤	-	-
٥	م. عمر بن حمد الماضي	-	-	-	-	-
٦	أ. بكر بن عبد الرحمن المهني	-	-	-	-	-
٧	م. سمير بن محمود حداد	-	-	-	-	-
٨	م. عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ	-	-	-	-	-
٩	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	٤,٠٠٠	-	٤,٠٠٠	-	-

٣٩-ب كبار التنفيذيين:

#	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	م. وليد بن حمد البطحي	-	-	-	-	-
٢	أ. عواد فاروق الدسوقي	-	-	-	-	-
٣	أ. أحمد محمد العوايشة	-	-	-	-	-

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.

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

٤١- إقرارات بما يلي:

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

٤٢- 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
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
٨٥	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
٨٧	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

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

لتهتم 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 ٢٠٢١م وفقاً للآتي:

رقم	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
١	٥ يناير ٢٠٢١م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢	٧ يناير ٢٠٢١م	إعلان إلحاقى بخصوص دعوة مساهمي الشركة لاجتماع الجمعية العامة للمساهمين الاجتماع الأول
٣	٢١ يناير ٢٠٢١م	إعلان الشركة السعودية للأسماك عن بداية تاريخ التصويت الإلكتروني على بند اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٤	٢٧ يناير ٢٠٢١م	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٥	١١ مارس ٢٠٢١م	النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
٦	٢ مايو ٢٠٢١م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٧	١٠ مايو ٢٠٢١م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م (ثلاثة أشهر)
٨	٢٦ مايو ٢٠٢١م	بدء التصويت الإلكتروني على بلود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تحكيري)
٩	٣١ مايو ٢٠٢١م	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
١٠	١٩ أغسطس ٢٠٢١م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ يوليو ٢٠٢١م (سنة أشهر)
١١	١٩ أكتوبر ٢٠٢١م	توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)
١٢	٣ نوفمبر ٢٠٢١م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م (تسعة أشهر)

نهاية تقرير مجلس الإدارة