



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

التقرير السنوي
عن العام المالي المنتهي
في 31 ديسمبر 2022م

جدول المحتويات



كلمة رئيس مجلس الإدارة	
التأسيس	
الأنشطة	
رأس المال	
الرؤية	
الرسالة والمهمة	
الأهداف	
1- نتائج أعمال الشركة	
2- القروض والتسهيلات الائتمانية	
3- المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة	
4- قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة	
5- ادارة سلسلة الامداد	
6- الأراضي	
7- القطاع التجاري	
8- الجودة	
9- التوجهات الاستراتيجية	
10- تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة	
13- تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان	
14- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	
15- معلومات المساهمين	
16- جمعيات المساهمين	
17- سجل المساهمين	
18- الرقابة الداخلية والمراجعة	
19- الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:	
20- المخاطر	
21- سياسة توزيع الأرباح	
39- تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:	

كلمة رئيس مجلس الإدارة //

السادة/ مساهمي الشركة السعودية للأسماك الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة عن العام المنصرم 2022م. تحمل شركتنا مسؤولية هامة وكبيرة في توفير منتجات بحرية عالية الجودة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء بما يتوافق مع معايير السلامة والاستدامة البيئية. فنحن ندرك تمامًا قيمة صناعتنا وأهميتها في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية. تواجه الشركة عدد من التحديات والصعوبات بحكم طبيعة الأنشطة والأعمال التي تمارسها ويعمل مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية على تنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات التصحيحية التي تستهدف تحسين جودة عملياتنا وخفض تكلفة التشغيل، عطفًا على معالجة عدد من القضايا التشغيلية القائمة وتطوير الآليات التي تحكم العمل في الشركة، ونسعى من خلال ذلك إلى تقليل الخسائر المتراكمة في أقرب وقت ممكن وصولاً إلى الاستقرار المالي وجني ثمرات أعمال التحسين والتطوير لتحقيق أهداف وتطلعات مجلس الإدارة والمساهمين. كما أود أن أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، على كل ما يقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية اقتصاد هذا الوطن.

والله ولي التوفيق...

عبدالرحمن بن سعود العويس
رئيس مجلس الإدارة



التأسيس

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

الأنشطة

يتمثل نشاط الشركة السعودية للأسماك في صيد الأسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة 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 وأعلاف 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 (400,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (40,000,000) سهم، القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات.

الرؤية

أن تكون الشركة منشأة اقتصادية ناجحة في تحقيق أهداف المستثمرين وتعظيم ثرواتهم، 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 وملمووس 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

1 التكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد البحرية والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

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

3 تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهميننا مقروناً بنمو متزن في حقوق الملكية.

4 تحسين وتطوير نموذج العمل بما يتواءم مع المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.

5 تعزيز الخبرات وتوظيفها في تحقيق النمو الإيجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محلياً وإقليمياً.

6 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.

المبيعات بحسب المنتجات

بلغت مبيعات الشركة عام 2022م مبلغ 48,815,516 ريال سعودي بارتفاع 3% عن العام السابق 2021م حيث تصدرت مبيعات الربيان بنسبة 50% من إجمالي المبيعات في الشركة وجاءت بالمرتبة الثانية مبيعات الوجبات وغيرها بواقع 30% من إجمالي المبيعات في حين بلغت نسبة مبيعات الأسماك 19%.

يوضح الجدول التالي تحليل النشاط بحسب المنتجات المباعة لعام 2022م بالمقارنة مع نتائج عام 2021م:

النسبة	2022م	النسبة	2021م	تحليلات النشاط حسب المنتج
22%	15,306,766	42%	19,760,618	مبيعات الأسماك
49%	24,381,795	26%	12,425,629	مبيعات الروبيان
30%	9,126,954	32%	15,400,159	مبيعات المصنعات وأخرى
100%	48,815,516	100%	ريال 47,586,405	المجموع

المبيعات بحسب المنتجات

أحتلت مبيعات التجزئة والجملة نسبة 47% 48% على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة في حين بلغت مبيعات القوارب نسبة 4% من إجمالي مبيعات الشركة.

يوضح الجدول التالي توزيع المبيعات بحسب قنوات البيع لعام 2022م بالمقارنة مع نتائج عام 2021م:

النسبة	2022م	النسبة	2021م	تحليل النشاط حسب طرق البيع
47%	23,293,234	69%	32,696,821	مبيعات التجزئة
48%	23,381,908	27%	12,950,820	مبيعات الجملة
4%	2,140,374	4%	1,938,764	مبيعات القوارب
100%	48,815,516	100%	ريال 47,586,405	المجموع

المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية

بلغت مبيعات الشركة 48,815,516 ريال سعودي في عام 2022م، وقد احتلت المنطقة الوسطى أعلى نسبة مبيعات للشركة بـ 40% من إجمالي المبيعات، في حين بلغت نسبة المبيعات في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية 12%، 21%، و27% على التوالي كما هو مبين في الجدول التالي:

تحليلات المبيعات حسب المنطقة	2021م	النسبة	2022م	النسبة
المنطقة الشرقية	5,996,334	13%	5,765,505.44	12%
المنطقة الوسطى	28,197,952	59%	19,611,275.28	40%
المنطقة الغربية	8,229,314	17%	10,482,748.09	21%
المنطقة الجنوبية	5,162,805	11%	12,956,287.19	27%
المجموع	47,586,405 ريال	100%	48,815,516 ريال	100%

التحليل المقارن

يظهر التحليل المقارن لنتائج أعمال الشركة لعامي 2022م و2021م ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 3% صاحبه انخفاض إجمالي الربح بنسبة 226%. وعلى صعيد مصاريف البيع والتوزيع فقد انخفضت هذه المصاريف بنسبة 5% مع انخفاض بنسبة 20% في المصاريف الإدارية والعمومية. هذا وقد ارتفعت الخسارة التشغيلية بنسبة 95% كما هو موضح في الجدول التالي:

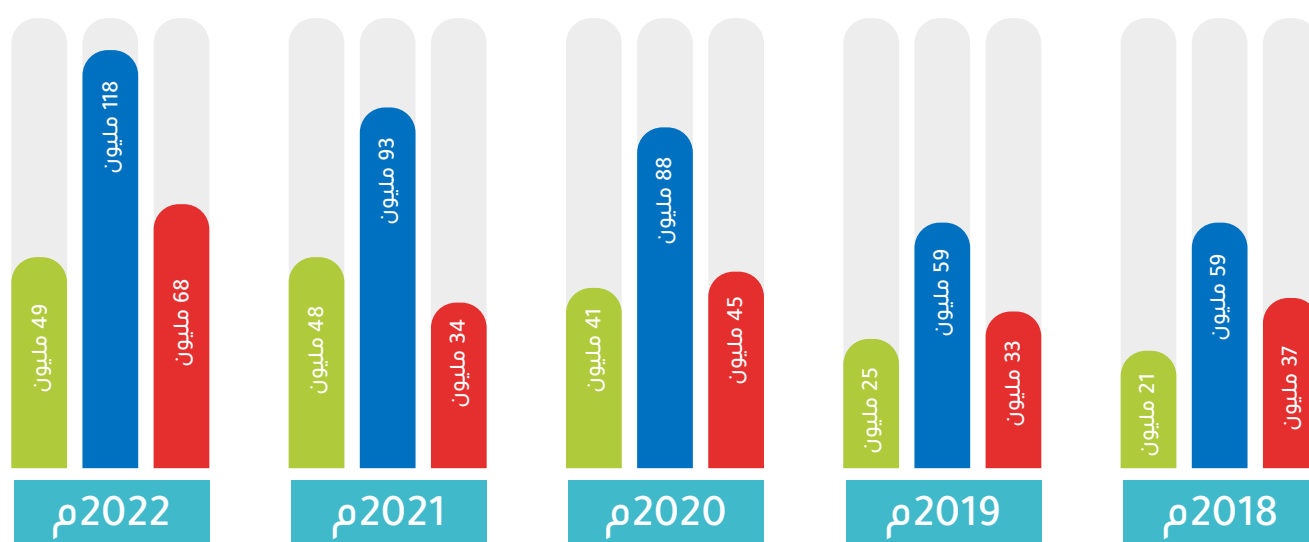
البيان	2021م	2022م	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	47,586,405	48,815,516	1,229,111	3%
تكلفة الإيرادات	(42,819,741)	(67,877,162)	-23,667,704	55%
مجمل الربح	16,851,579	(22,653,648)	-38,115,510	-226%
مصاريف البيع والتوزيع	(24,667,010)	(22,186,059)	2,480,951	-11%
مصاريف عمومية وإدارية	(25,802,978)	(23,764,413)	2,038,565	-9%
الخسارة التشغيلية	(30,837,859)	(64,482,575)	-33,644,716	52%

نتائج الأعمال للخمس سنوات

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للفترة المالية الممتدة من العام 2018م وحتى العام 2022م.

تحليلات المبيعات حسب المنطقة	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الإيرادات	48,815,516	47,586,405	40,947,697	25,330,413	21,420,399
التكاليف والمصروفات	(118,342,804)	(96,636,694)	(88,173,173)	(59,148,728)	(59,479,699)
صافي الخسارة قبل الإيرادات الأخرى	(68,791,856)	(49,050,284)	(47,225,476)	(33,818,315)	(38,059,300)
صافي الخسارة (ريال سعودي)	(68,302,282)	(34,184,824)	(45,213,899)	(33,029,460)	(37,250,804)

نتائج الأعمال



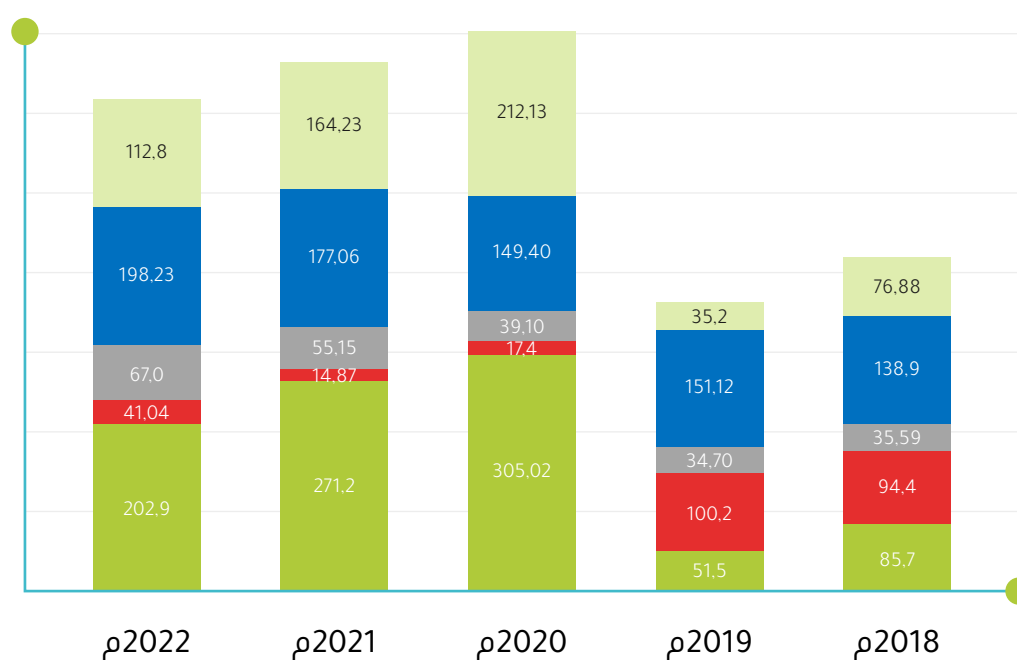
● الإيرادات
 ● التكاليف والمصروفات
 ● صافي الخسارة

تحليل مقارنة لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات

يظهر الجدول التالي انخفاض إجمالي أصول الشركة من 341 مليون ريال سعودي عام 2021م إلى 317 مليون ريال سعودي عام 2022م كما ارتفعت إجمالي خصوم الشركة من 70 مليون ريال سعودي عام 2021م إلى 101 مليون ريال سعودي عام 2022م كما يلي:

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الأصول المتداولة	112,837,115	164,230,131	212,134,747	35,283,993	76,883,272
الأصول غير المتداولة	198,237,235	177,067,318	149,401,394	151,129,580	138,922,826
إجمالي الأصول	311,074,350	341,297,449	361,536,141	186,413,573	215,756,098
الخصوم المتداولة	67,061,731	55,156,258	39,104,908	34,708,653	35,597,727
الخصوم غير المتداولة	41,045,824	14,872,115	17,410,014	100,200,783	94,416,187
إجمالي الخصوم	108,107,556	70,028,373	56,514,922	134,909,436	130,013,914
حقوق المساهمين	202,966,794	271,269,076	305,021,219	51,504,137	85,742,184

الأصول والالتزامات



القروض والتسهيلات الائتمانية



حصلت الشركة على قرض بدون فوائد بمبلغ 7,026,144 ريال سعودي من صندوق التنمية الزراعية بتاريخ 1430/11/21 هـ الموافق 2009/11/8 م من إجمالي اتفاقية تسهيلات بمبلغ 12,867,838 ريال سعودي لتمويل مشروع زراعة وتربية الروبيان، وذلك مقابل رهن عقاري لأراضي تملكها الشركة في الخبر والقطيف قيمها الدفترية 1,000,000 و 2,100,000 ريال سعودي على التوالي، على أن يسدد القرض بتاريخ 1432/11/21 هـ الموافق 2011/10/19 م. كما حصلت الشركة على الدفعة الثانية من تلك التسهيلات بمبلغ 2,984,741 ريال سعودي ليصبح رصيد القرض 10,010,885 ريال سعودي في 30 يونيو 2011 م. ونتيجة لعدم السداد، تقدمت الشركة في تاريخ 1437/7/5 هـ الموافق 2016/04/12 م بطلب إعادة جدولة رصيد القرض البالغ 10,010,880 ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016 م. وقد تمت الموافقة على إعادة جدولة القرض على تسعة أقساط سنوية اعتباراً من شهر نوفمبر 2017 م، وبالفعل قامت الشركة بسداد الأقساط حسب الجدولة ليصبح رصيد القرض في 2022/12/31 م 3,304,320 ريال سعودي، وإجمالي المديونية على الشركة 4,471,307 ريال سعودي. يمثل الفرق بين رصيد القرض ورصيد المديونية قيمة المنحة الحكومية المحتسبة نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 20.

اسم الجهة المانحة	أصل القرض وإضافاته	مدة القرض	المدفوع خلال السنة	رصيد القرض	المديونية الإجمالية
صندوق التنمية الزراعي	10,010,880	9 سنوات	1,418,480	3,304,320	4,471,307
بنك الراجحي	20,000,000	4 سنوات	0	20,000,000	20,000,000
بنك البحرين	10,000,000	سنة واحدة	0	10,000,000	10,000,000

المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة



يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة السعودية للأسماك حتى نهاية العام المالي 2022م

البيان	المسدد خلال العام	المستحق خلال العام ولم يسدد	وصف موجز
الزكاة	2,507,022	1,618,344.00	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة، أما المبلغ المستحق فيمثل الزكاة المقدرة عن العام.
ضريبة القيمة المضافة	0	0	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقا لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,792,288	0	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقا لأحكام نظام العمل
الرسوم الجمركية	137,171	0	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقا لأحكام نظام الجمارك
رسوم العمالة "تجديد إقامات ورخص عمل وأخرى"	2,219,225	0	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها

أسطول الصيد البحري

يتكون أسطول الصيد البحري من 19 قارب كبير حمولة تبلغ 42 طن ويبلغ طول القارب بين 19 و 23 متر، و14 قارب صغير متوسط حمولة 2 طن وبطول يتراوح بين 7,6 و8,4 متر. مجموع القوارب 33 قارباً.

وبسبب صعوبة تشغيل القوارب لضيق أماكن الصيد وقلة الإنتاجية الذي أدى إلى قلة المبيعات وزيادة تكاليف التشغيل فقد تم اتخاذ القرار بإيقاف القوارب في نهاية شهر أكتوبر 2022م وعمل مناقصة لتأجيرها.

تحليلات النشاط حسب المنتج	حجم القوارب	العدد	الحالة
جازان	قوارب كبيرة	12	تعمل
		2	لا تعمل
	قوارب صغيرة	3	تعمل
		9	لا تعمل
الشرقية	قوارب كبيرة	3	تعمل
	قوارب كبيرة	2	لا تعمل
	قوارب صغيرة	2	لا تعمل
المجموع		33	

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 1991م على أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 7,5 مليون متر مربع. وخلال عام 2022م تم إنتاج فعلي بعد توقف المشروع لسنوات وخلال فترة الإنتاج لعام 2022 لم تسجل المزرعة أي إصابات أو أمراض فيروسية وذلك لتطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي بأشراف من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي من خلالها استطعنا المحافظة سلامة المشروع، كما حصلت الشركة على بعض الشهادات في أفضل الممارسات للاستزراع المائي كشهادة سمك وسعودي قاب.

مشروع الأقفاص العائمة (منطقة عسير)

خلال هذا العام تم إخراج كافة الأقفاص العائمة وإعادة صيانتها وبناء أقفاص جديد بديلة وذلك للبدء بعمليات الإنتاج التجريبي لتحديد مدى ملائمة البيئة المحلية لأنواع المستهدف إنتاجها ودراسة امكانية إدخال أنواع جديدة من الأسماك وقامت الشركة بشراء اليرقات والإصبعيات من أسماك السيباس الاسيوي محلياً وعالمياً لإنتاج التجريبي.

وخلال هذا العام بدأنا في إجراء الدراسات البيئة للمواقع المقترحة لتهيئة نطاق العمل لأي عمليات توسع في إنتاج الأسماك بنظام الأقفاص العائمة حيث تشمل الدراسة إنشاء 32 قفص تم أخذ العينات والمسوحات البحرية وبانتظار الموافقات الأخيرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

مزرعة الأحياء المائية- القطيف

أنشأت المزرعة عام 1990م في محافظة القطيف (عنك) وهي مخصصة لإنتاج أسماك المياه العذبة (البلطي) وبطاقة إنتاجية تبلغ 140 طن سنوياً قابلة للتطوير حتى 300 طن سنوياً. تقع المزرعة على مساحة 50 ألف متر مربع، ويوجد فيها عدد 14 حوضاً خرسانياً وعدد 28 حوض رملي، المزرعة مزودة بمفارخ وحاضنات ومرافق مساندة لعمليات الاستزراع، ونظام متكامل لتغذية الأسماك. تم إيقاف العمل في المزرعة منذ عام 2012م نظراً لعدم جدوى استزراع البلطي بسبب رخص الأسماك المستوردة من الخارج، كذلك لوجود مشاكل في الترخيص المصدر من الوزارة بسبب مشاكل طفو الماء إلى المزارع المجاورة. لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات والأصول الموجودة في المزرعة مما أحدث تلفيات متفاوتة في هذه الأصول.

أرض مشروع مزرعة أحياء مائية - عمق (منطقة عسير)

تقع بمنطقة عسير على بعد 100 كم شمال مزرعة الحريضة وهي أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 13,3 مليون متر مربع وقد تم في السابق إجراء دراسة جدوى للمشروع واستخراج التصاريح لاستزراع الروبيان بطاقة 5,767 طن إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع.

ومصنع 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 96,000 طن من الأعلاف سنوياً. وتم شراء بعض المعدات والآلات اللازمة لعملية التشغيل، وخلال عام 2022م وقعت الشركة مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) مذكرة تفاهم بحث التعاون المستقبلي بخصوص الأعلاف الحيوانية الخاصة في الأسماك والروبيان، ودراسة كافة الخيارات الممكنة للتعاون في هذا المجال.

إدارة سلسلة الامداد



تساهم إدارة سلاسل الإمداد بدور كبير وفعال في نجاح مسيرة الشركة على الصعيد المحلي والإقليمي من خلال إدارة عملية التخطيط وشراء احتياجات الشركة من منتجات وخدمات وتشغيل مستودعات ومراكز التوزيع في الشركة وإدارة الأنظمة المصاحبة لها من استلام وتخزين وتجهيز طلبات ونقل وتوزيع المنتجات بين الفروع وإلى العملاء. كما أن إدارة سلاسل الإمداد تعنى بتنويع مصادر المنتجات وتنظيم عمليات التوريد وتوفير الطلبات من خلال عملية تخطيط ممنهجة تضمن الحصول على المنتجات المطلوبة وإيصالها للعملاء بالوقت المناسب والجودة المطلوبة والسعر التنافسي.

المصانع ومعامل التجهيز



- العمل على تجهيز معمل لفرز وتحضير طلبات المنتجات الطازجة.
- العمل على إعادة تأهيل مستودع الدمام واستخدامه كمركز توزيع رئيسي للشركة على مستوى المملكة.

المخازن المُبردة



تبلغ الطاقة الاستيعابية للشركة 250 طن للتخزين المبرد 700 طن للتخزين المجمد تتوزع ما بين جيزان و الدمام و جدة والرياض، كما أنه جاري العمل على التأهيل والتعاقد لمواقع مختلفة بمناطق متعددة.

أسطول النقل



تدير الشركة أسطول من النقلات عدده 52 سيارة على رأس العمل مقسمة إلى 20 سيارة للنقل المبرد والمجمد و توصيل البضائع (أسماك وريبيان) من المزارع والمصانع والمستودعات بفروعها إلى نقاط البيع والتوزيع بين المستودعات والمحلات والعملاء. بالإضافة إلى عدد 32 سيارة صغيرة تخدم الأنشطة الأخرى.

أرض المبنى الإداري - جدة:

أرض أُقيم عليها فرع الشركة الواقع في محافظة جدة على بعد 10 كم على طريق مكة المكرمة ومساحتها (11,000 متر مربع) انتقلت ملكيتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة للشركة بموجب الصك رقم (317902001529) وتاريخ 1444/2/11 بناء على الأمر السامي الكريم رقم (41355) وتاريخ 1433/9/10 هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. علماً أن الأرض وقعت ضمن المناطق العشوائية التي شملتها الإزالة، وتم تقديم طلب للتعويض لأمانة محافظة جدة، وجاري متابعة إجراء التعويض.

أرض المبنى الإداري - الرياض:

أرض المقر الرئيسي للشركة الواقع في حي الملز شمال شرق المباني التابعة لوزارة المالية في مدينة الرياض، ومساحتها (6,264 متر مربع) من أرض وزارة البيئة والمياه والزراعة الواقعة بحي الملز في مدينة الرياض. وقد صدر أمر سام كريم برقم (41355) وتاريخ 1433/9/10 هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. وقد تم إفراغ الأرض للشركة بالصك رقم 317901000456 وتاريخ 1442/5/7 هـ.

أرض الدمام:

وهي أرض بمساحة 71,794 متر مربع كانت مستأجرة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأقيم عليها مبنى الشركة والمصنع والمستودعات وقامت الشركة لاحقاً بشراؤها من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتاريخ 25 يناير 2012 بمبلغ 39,245,982 ريال، لكن تم فيما بعد رفض عملية الشراء من قبل مصلحة أملاك الدولة لكون عملية البيع مخالفة لنظام حماية خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مخالفتها للأوامر السامية القاضية بعدم المنح أو البيع أو التصرف في الأراضي الحكومية والاكتفاء بالتأجير. عليه قامت الشركة باستبعاد الأرض من سجلاتها في عام 2020م، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتم استلام شيك بمبلغ وقدره 24,381,455.60 ريال سعودي يمثل مستحقات الشركة بعد خصم مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل المتراكمة وقيمتها 11,322,322 ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم مبلغ 165,000 ريال سعودي إيجار مستودع. هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة لاسترداد المبلغ المتبقي البالغ 3,377,204 ريال سعودي وجاري المتابعة بهذا الخصوص.

أرض الخبر

أرض مملوكة للشركة تم شراؤها بمبلغ 2,100,000 ريال مساحتها 930 متر مربع، وقد تم تأجير الأرض بعقد مدته 15 عاما اعتبارا من 2005/12/01 م انتهت في 2020/11/30 م بمبلغ سنوي قدره 55,000 ريال لمستثمر أقام عليها مبنى تجاري، وفي تاريخ 2021/4/1 تم إعادة تأجيرها لمدة خمس سنوات بمبلغ سنوي قدره 250,000 ريال، والأرض مرهونة لصندوق التنمية الزراعية مقابل قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة.

أرض أبو عريش

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

أرض الضباب

أرض مملوكة للشركة تم شراؤها بمبلغ 1,250,000 ريال بمساحة 595,1 متر مربع وهي مستأجرة من قبل مستثمر لمدة 15 عاما اعتبارا من 2011/08/01 م تنتهي في 2021/07/31 م بإيجار سنوي قدره 200 ألف ريال. وتم تمديد عقد التأجير لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024/07/31.

أرض عنيزة

أرض فضاء مملوكة للشركة في مدينة عنيزة - منطقة القصيم بمساحة 4,980 متر مربع. آخر تقييم تم عليها كان بتاريخ 2020/07/15.

القطاع التجاري



تعمل الشركة في قطاعات بيع التجزئة والجملة، حيث تشغل الشركة حالياً عدد 15 محلاً للبيع الاسماك الطازجة والمطبوخة موزعة على ثلاث مناطق في المملكة العربية السعودية، وقد انخفضت المبيعات في عام 2022 بنسبة 21% عن عام 2021م. وقامت الشركة بوضع خطة لإعادة تصحيح الوضع المالي للمحلات وتحسين كفاءة التشغيل واستقطاب عملاء جدد مع الحفاظ على عملائنا الدائمين وقد تضمنت خطة التطوير:

- 1 « التعاقد مع خبير طبخ لتطوير قائمة الطعام بعمل وصفات جديدة للوجبات المقدمة بالمحلات.
- 2 « التعاقد مع وكالة خارجيه لإعادة تصميم المحلات وتحديث تصاميم تغليف المنتجات.
- 3 « عمل إعادة هيكلة الوظائف بالمحلات لرفع الكفاءة.
- 4 « استقطاب مشرفين مناطق ذوي خبرة لرفع كفاءة التشغيل بالمحلات.
- 5 « التعاقد مع مدير تشغيل وكبير طبّاخين جدد للمحلات.
- 6 « برامج تدريب.

وبالنسبة لقطاع الجملة فقد حققت الشركة زيادة في عام 2022م عن عام 2021م بزيادة تقارب 49%. وتستهدف الشركة التوسع في قاعدة العملاء من خلال استحداث عدد من قنوات البيع التي تضمن سهولة وصول المستهلك لمنتجات الشركة.

الجودة



تتمحور سياسة الجودة لدى الشركة حول توفير منتجات عالية الجودة وأمانة 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 وفقا لمعايير التالية:

- 1 « نظام إدارة الجودة العالمية - ISO 9001: 2000 Quality management
- 2 « نظام سلامة الغذاء العالمية - ISO22000: 2005 Food safety management
- 3 « الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
- 4 « هيئة المواصفات والمقاييس السعودية SASO
- 5 « أنظمة HACCP تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الموصى به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA
- 6 « كما تم ترقية شهادة الأيزو إلى أحدث إصدار: ISO22000:2018 - نظام سلامة الغذاء العالمية FSMS - Requirement for any organization in the food chain

التوجهات الاستراتيجية



- 1 « الصيانة الأساسية لمزرعة الأحياء المائية في الحريضة (قطاع استزراع الروبيان) والبدء تدريجياً في التشغيل.
- 2 « صيانة واستكمال تركيب الأقفاص العائمة في مزرعة الأحياء المائية في الحريضة وتشغيلها في استزراع الأسماك
- 3 « 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.
- 4 « 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).
- 5 « تشغيل مصانع منتجات القيمة المضافة بالإسناد أو المشاركة مع الغير محلياً ودولياً وتشغيل معامل الفرز والتنظيف والتعليب المساندة للقطاع التجاري ذاتياً.
- 6 « استكمال أعمال صيانة وتحديث المستودعات المُبردة وتحديث أسطول النقل والتوسع في التغطية الجغرافية للقطاع اللوجستي.

تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء

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

الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	طبيعة العضوية
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ممثل عن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)
م. عبد العزيز بن حمد العويد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	ممثل عن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)
م. سمير بن محمود حداد	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
م. مازن بن عبدالستار العلمي	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية
أ. هيثم بن محمد القصبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية

تكوين لجان الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

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

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- أ. عبدالرحمن بن سعود العويس (رئيس اللجنة).
- م. عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو).
- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (عضو).
- أ. هيثم بن محمد القصبي (عضو).

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء، (2) 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.
- م. سمير بن محمود حداد (عضو).

التغيرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2022م:

الاسم	طبيعة التغير	تاريخ التغير
أ. عبدالله بن حمد آل مهذ	استقالة من المجلس	2022/06/16م
م. وليد حمد سليمان البطحي	استقالة من اللجنة التنفيذية	2022/07/01م
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	تعيين في المجلس الادارة	2022/07/05م
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	تعيين في اللجنة التنفيذية	2022/07/05م
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	التغير في صفة العضوية من مستقل الى غير تنفيذي	2022/08/08م
م. عمر بن حمد الماضي	استقالة رئيس مجلس الإدارة	2022/10/06م
م. عمر بن حمد الماضي	استقالة من اللجنة التنفيذية	2022/10/06م
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	تعيين رئيس مجلس الإدارة	2022/10/06م
أ. هيثم بن محمد القصيبي	استقالة من لجنة المراجعة	2022/10/08م
م. سمير بن محمود حداد	تعيين في لجنة المراجعة	2022/10/09م

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة وكبار التنفيذيين:



أعضاء مجلس الإدارة

أ. عبدالرحمن بن سعود العويس - رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر، وشهادة الإدارة العليا من جامعة نيفارا.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)

الخبرات والوظائف السابقة: يعمل حالياً كرئيس تنفيذي للخدمات المشتركة لشركة سالك، رئيس مجلس إدارة شركة الحبوب الوطنية، عضو مجالس إدارة شركة الخريف للمياه والطاقة، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة منيرفا استراليا، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الخريف للمياه والطاقة كما عمل سابقاً كوكيل وزارة في وزارة المالية ونائب رئيس شركة المياه الوطنية للخدمات المشتركة ومدير عام المنطقة الشرقية في شركة المراعي.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحبوب الوطنية	داخل المملكة	شركة مساهمة
شركة الخريف للمياه والطاقة	داخل المملكة	شركة مساهمة
شركة المطاحن الثالثة	داخل المملكة	شركة مساهمة
شركة منيرفا استراليا	خارج المملكة	شركة مساهمة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني

م. عبد العزيز بن حمد العويد - نائب رئيس المجلس

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

الوظائف الحالية:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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

أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا - عضو مجلس الإدارة

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

الوظائف الحالية: مدير ورئيس قسم النقل والخدمات اللوجستية بصندوق الاستثمارات العامة.

الخبرات والوظائف السابقة: عمل كمختص مصرفية استثمارية لدى دويتشه بانك في مجالات أسواق المال والاندمجات 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 القابضة	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 نوبكو	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 1990م.

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 حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	داخل	شركة مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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

م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ - عضو مجلس الإدارة

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

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بشركة ميار القابضة بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة والرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم والرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة. وفي عام 2021م، تم تعيينه نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدايا الزراعية وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للري بالتنقيط ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجدى التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكلنا التجارية.

الخبرات والوظائف السابقة: لديه خبرة عملية تتجاوز الـ 15 عام بمجال التمويل وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي والفني ودراسة الأسواق للمشاريع الصناعية من خلال العمل لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارة الائتمان وقد تدرج بالوظيفة حتى الوصول إلى وظيفة مدير قسم ائتمان، بالإضافة إلى عضوية اللجنة الإدارية ولجنة الإقراض ولجنة مراجعة القروض، كما حصل على عدة دورات في مجال الإدارة والقيادة والتحليل المالي والائتماني من عدة جامعات ومعاهد عالمية، بالإضافة لكونه مهندس مشارك معتمد لدى الهيئة السعودية للمهندسين. كذلك قام بتأسيس شركة إفاده للاستشارات الاقتصادية والصناعية والتي تعمل على تقديم الخدمات الاستشارية وتقييم المشاريع والفرص الاستثمارية وإدارة المشاريع للقطاع الصناعي وشغل منصب الشريك الإداري لمدة 3 سنوات.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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

أ. هيثم بن محمد القصيبي - عضو مجلس الإدارة

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

الوظائف الحالية: مدير عام تنفيذي لشركة خليفة القصيبي للاستثمار

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

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة خليفة القصيبي للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة
شركة سيجما السعودية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مصنع كيماويات مواد البناء	داخل	مساهمة مقفلة
شركة القصيبي للخدمات	داخل	مساهمة مقفلة
شركة تقنية صناعة مواد البناء	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة صناعات الفيرميكولايت	داخل	مساهمة مقفلة
شركة القصيبي لخدمات حقول النفط	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة السعودية لطلاء الطرق	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة الوطنية لإنتاج فواصل الطرق	داخل	ذات مسؤولية محدودة

م. مازن بن عبد الستار العلمي - عضو مجلس الإدارة

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

الوظائف الحالية:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الشرق الأوسط لخدمات الطاقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الصواري للطاقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة دينامك لتطوير الأعمال	داخل	استشارات عامة

أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير - عضو مجلس الإدارة

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

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

الخبرات والوظائف السابقة: عمل لدى البنك السعودي الهولندي كبير مدراء العلاقات التجارية 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 المباني الخفيفة - سيبوركس	داخل	شركة مساهمة مغلقة
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
المتحدة للتأمين التعاوني	داخل	شركة مساهمة مدرجة
شركة السيف للتوكيلات التجارية	داخل	شركة مساهمة مغلقة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد - عضو لجنة المراجعة

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

الوظائف الحالية:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني

الإدارة التنفيذية

أ. عواد فاروق الدسوقي - رئيس الشؤون المالية والرئيس التنفيذي المكلف

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عمان الاهلية عام 99-2000 وعضو جمعية المحاسبين القانونيين الاسترالية.

الوظائف الحالية: رئيس الشؤون المالية

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة تزيد عن 20 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 سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني

التغييرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خلال العام 2022م:



الاسم	طبيعة التغير	تاريخ التغير
م. وليد بن حمد البطحي	استقالة من منصب الرئيس التنفيذي	2022/07/01
أ. عواد فاروق الدسوقي	تكليف على منصب الرئيس التنفيذي	2022/07/01

تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان



اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2022م عدد (8) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	21 مارس	25 مايو	6 يوليو	5 أكتوبر	31 أكتوبر	15 نوفمبر	20 نوفمبر	20 ديسمبر
م. عمر بن حمد الماضي	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. عبد العزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. سمير بن محمود حداد	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عبدالله بن حمد آل مهذل	✗	✗	—	—	—	—	—	—
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. مازن بن عبدالستار العلمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

- تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2022/06/01م.
- انتهت عضوية أ. عبدالله بن حمد آل مهذل بتاريخ 2022/06/16م.
- بدأت عضوية أ. عبدالرحمن بن سعود العويس بتاريخ 2022/07/05م.
- انتهت عضوية م. عمر بن حمد الماضي بتاريخ 2022/10/05م.

لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2022م عدد (4) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	30 مارس	19 مايو	21 أغسطس	8 نوفمبر
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓
أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد	✓	✓	✓	✓
م. سمير بن محمود حداد	—	—	—	✓
أ. هيثم بن محمد القصبي	✓	✓	✓	—

- انتهت عضوية أ. هيثم بن محمد القصبي بتاريخ 2022/10/08م.
- بدأت عضوية م. سمير بن محمود حداد بتاريخ 2022/10/09م.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2022م عدد (13) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	24 أبريل	27 أبريل	15 مايو	1 يونيو	2 يونيو	19 يوليو	21 أغسطس	22 أغسطس	28 أغسطس	6 سبتمبر	21 سبتمبر	19 أكتوبر	13 ديسمبر
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. عبدالعزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. مازن بن عبدالستار العلمي	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2022م عدد (11) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	9 فبراير	13 أبريل	18 مايو	22 يونيو	28 يوليو	20 يوليو	14 سبتمبر	27 سبتمبر	26 أكتوبر	4 ديسمبر	14 ديسمبر
م. عمر بن حمد الماضي	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
م. عبدالعزيز بن حمد العويد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
أ. هيثم بن محمد القصبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. وليد بن حمد البطحي	✓	✓	✓	✗	✗	—	—	—	—	—	—

- بدأت عضوية أ. عبدالرحمن بن سعود العويس بتاريخ 2022/07/05م.
- انتهت عضوية م. وليد بن حمد البطحي بتاريخ 2022/07/01م.
- انتهت عضوية م. عمر بن حمد الماضي بتاريخ 2022/10/05م.

مهام واختصاصات مجلس الإدارة واللجان

مجلس الإدارة

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

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة - بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية الواردة في الأنظمة واللوائح-، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن معلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة 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.

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

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والإعلانات المتعلقة بها وعرضها على مجلس الإدارة.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - بشأن عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة وتضمينها المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤوليات الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- التأكد من إعداد التقارير المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- النظر في مدى كفاءة تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- دراسة خطة المراجعة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- متابعة تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية للمهام المنوطة بها ومدى قيام إدارة المراجعة الداخلية لأعمالها وفقاً للخطة السنوية المعتمدة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
- إعداد تقرير عن رأي لجنة المراجعة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتم استعراض التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته 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 ملاحظاتها 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.

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.

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 وتعويزات الإدارة التنفيذية بحسب عقود العمل المبرمة معهم.

ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة

1 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.

2 أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء

3 انسجام مكافآت الإدارة التنفيذية مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

4 الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

5 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

6 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

7 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.

8 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.

9 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 مكملة 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 (19) 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 (5) من المادة (45) من هذا النظام، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكملة 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 مكملة له، وفقاً لما يلي:

- تكون المكافأة السنوية الثابتة (مبلغ معين) مبلغ وقدره 150,000 ريال سعودي لرئيس المجلس، ومبلغ وقدره 100,000 ريال لعضو المجلس.
- عند إقرار مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة معينة من صافي الأرباح، فيكون استحقاقها بنسبة 10% من صافي أرباح الشركة وبعد خصم الاحتياطات النظامية والاتفاقية المقررة نظاماً وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي للعضو الواحد، ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل بحد أقصى 5,000 ريال سعودي للجلسة الواحدة.

1 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.

2 يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

3 يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقاً لمدة عضويته.

4 تعرض التوصية بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في بند مستقل في الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليه.

5 تصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مباشرة بعد موافقة الجمعية العامة العادية المتعلقة بالموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة.

6 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 الاثنين معاً، وفقاً لما يلي:

- تكون المكافأة السنوية الثابتة لرئيس أي من اللجان مبلغ معين وقدره 100,000 ريال سعودي.
- تكون المكافأة السنوية الثابتة لعضو أي من اللجان مبلغ معين وقدره 75,000 ريال سعودي.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي للعضو الواحد، ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل بحد أقصى 5,000 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 2,500 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 2021م بمبلغ معين لرئيس مجلس الإدارة 150 ألف ريال ولكل عضو 100 ألف ريال وفقاً للسياسة أعلاه، وسيتم صرف هذه المكافآت بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك.
- أما فيما يخص بدلات حضور المجلس واللجان فقد حدد مبلغ 3,000 ريال لكل جلسة إضافة إلى مكافأة عن عضوية كل لجنة بمبلغ 100 ألف ريال لرؤساء اللجان و75 ألف ريال لكل عضو.

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

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلين					
م. مازن بن عبدالستار العلمي	100,000	24,000	30,000	154,000	13,045.40
م. سمير بن محمود حداد	100,000	21,000	3,000	124,000	12,760.60
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	100,000	24,000	66,000	190,000	
المجموع	300,000	69,000	99,000	468,000	
الأعضاء الغير تنفيذيين					
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	61,644	18,000	18,000	18,000	97,644
م. عمر بن حمد الماضي	113,836	9,000	21,000	143,836	
م. عبد العزيز بن حمد العويد	100,000	24,000	69,000	193,000	
أ. عبد الله بن حمد آل مهذل	-	-	-	-	-
أ. هيثم بن محمد القصبي	100,000	21,000	42,000	163,000	
أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	100,000	24,000	-	124,000	
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	100,000	24,000	12,000	136,000	
المجموع	575,480	120,000	162,000	857,480	

مكافآت أعضاء اللجان

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لأعضاء اللجان

اسم العضو	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
لجنة الترشيحات والمكافآت			
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	100,000	36,000	136,000
م. عبد العزيز بن حمد العويد	75,000	36,000	111,000
م. مازن بن عبد الستار العلمي	75,000	30,000	105,000
المجموع	250,000	102,000	352,000
اللجنة التنفيذية			
أ. عبدالرحمن بن سعود العويس	43,750	18,000	61,750
م. عمر بن حمد الماضي	75,000	21,000	96,000
م. عبدالعزيز بن حمد العويد	75,000	33,000	108,000
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	75,000	30,000	105,000
أ. هيثم بن محمد القصيبي	75,000	33,000	108,000
م. وليد بن حمد البطحي	37,500	9,000	46,500
المجموع	381,250	144,000	525,250
لجنة المراجعة			
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	100,000	12,000	112,000
أ. تركي بن عبدالمحسن اللعيد	75,000	12,000	87,000
أ. هيثم بن محمد القصيبي	56,250	9,000	65,250
م. سمير بن محمود حداد	18,750	3,000	21,750
المجموع	250,000	36,000	286,000

مكافآت كبار التنفيذيين

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

كبار التنفيذيين	رواتب	بدلات	المجموع	مكافآت دورية	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع بدلات ومكافآت لجان المجلس	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي	600,000	210,000	810,000	-	195,356	46,500	1,051,856
رئيس الشؤون المالية	577,776	436,447	1,014,223	-	-	-	1,014,223
المجموع	1,177,776	646,447	1,824,223	-	195,356	46,500	2,066,079

استقالة الرئيس التنفيذي بتاريخ 2022/07/01م

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

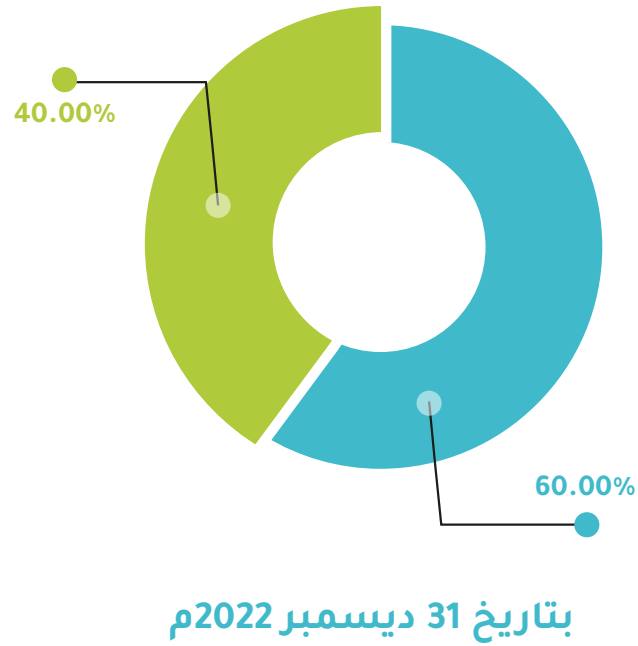
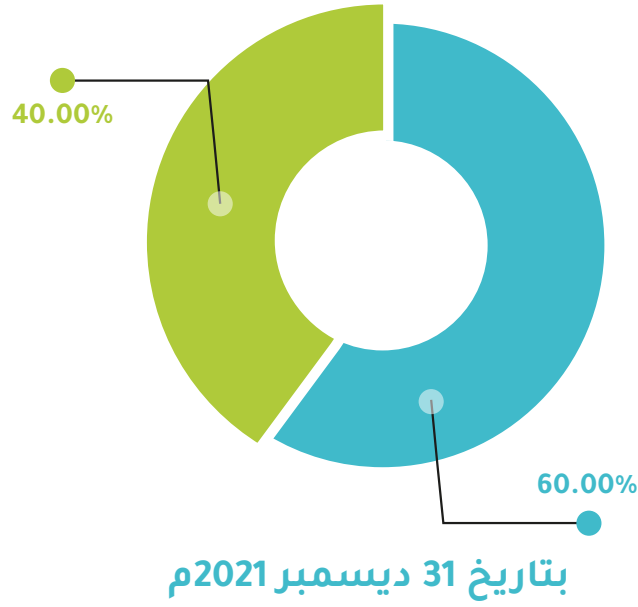
حقوق المساهمين

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

- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- الحق في الحصول على نصيب من كل موجودات الشركة عند التصفية.
- الحق في حضور اجتماعات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهاتهم، والطعن ببطان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توافق الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية - إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس - وفقاً للمادة الأربعين بعد المائة من نظام الشركات.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.
- كما تسعى الشركة إلى التواصل المباشر مع مساهميها من خلال اجتماعات الجمعية العامة، ونشر إعلانات الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول)، وتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، وتقديمها في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار تقرير مجلس الإدارة للشركة والذي يقدم من خلاله الإفصاحات المطلوبة بما يتفق مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والإقرارات اللازمة، كما تمكن الشركة المساهمين من التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك بهدف ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

معلومات المساهمين:

15 //



● الشركة السعودية للإستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى
● المساهمون الآخرون الذين تقب نسبة ملكية المساهم الواحد عن 5%

16// جمعيات المساهمين

يوضح الجدول التالي الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2022م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. حيث انعقدت جمعية عامة للمساهمين خلال العام، وفيما يلي سجل حضور أعضاء المجلس لتلك الجمعية:

الأعضاء	2022/06/01م
م. عمر بن حمد الماضي	✓
م. عبد العزيز بن حمد العويد	✓
أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا	✓
م. سمير بن محمود حداد	✓
أ. عبدالله بن حمد آل مهذل	✗
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓
م. مازن بن عبدالستار العلمي	✓
أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓
أ. هيثم بن محمد القصيبي	✓

17// سجل المساهمين

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

أسباب الطلب	تاريخ الطلب
لعقد الجمعية العامة	2022/06/01م

18 // الرقابة الداخلية والمراجعة

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 2022م، 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.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

لا يوجد توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة حيث قامت الشركة بتعيين جهة استشارية متخصصة لتقديم خدمات المراجعة الداخلية للشركة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة 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.

19 // الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

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

المخاطر



تتم إدارة المخاطر في الشركة السعودية للأسماك 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:

مخاطر الائتمان



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

المخاطر البيئية



يعتبر التغير في مكونات البيئة الرئيسية الأربعة (الماء، الهواء، التربة، الكائنات البحرية) وما يحدث بينها من تفاعلات طبيعية خاصة في مجال استزراع الأحياء المائية أحد المخاطر البيئية التي تواجه الشركة ويمكن إدارة هذا الجانب من خلال تطبيق معايير الأمن الحيوي والفحص الدوري المستمر 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.

أخطار السوق والمنافسة

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

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.

مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

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

مخاطر الاستراتيجية

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

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها، وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل في المزارع أو انتشار الأمراض الميكروبية أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة أو النظم والإجراءات والضوابط التي تعتمد عليها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح، وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من قروض وذمم 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.

سياسة توزيع الأرباح



طبقاً للمادة (45) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي لمواجهة الحالات الهامة المستعجلة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بعد مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي والمادة (76) السادسة والسبعين من نظام الشركات تخصيص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة والضوابط الصادرة من الجهة المختصة.
- 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 والاحتياطات على حملة الأسهم العادية إذا نقص الاحتياطي النظامي في إحدى السنوات عن ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع يجب العودة مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال. تقرر الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية المجلس شكل التوزيع على المساهمين سواء كان توزيعاً نقدياً أو أسهم مجانية. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. تحدد الجهة الاشرافية المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثنائها قرار الجمعية العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين. كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التالية: أن تفوض الجمعية العامة للمساهمين المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار من الجمعية يجدد سنوياً. - أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنظمة. - 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 2022م نظراً لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع.

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 2022م.

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

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.

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



اسم الشركة	اسم العضو	طبيعة التعامل	المبلغ	المدة
بنك البحرين الوطني	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	تمويل	10,000,000	سنة

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.



وافقت الجمعية العامة بتاريخ 2021/05/30م على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ. هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.

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



لم تستلم الشركة خلال العام 2022م أي مقترحات أو ملحوظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها، سوى ما تم مناقشته في الجمعيات المنعقدة خلال العام والرد على استفسارات وملحوظات المساهمين في حينه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أو من خلال اطلاعهم على محضر الجمعية

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

28//

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

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

29//

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة لمحتفظ بها من قبل الشركة

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

30//

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

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

31//

لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

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

32//

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

33 //

لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية

34 //

كما هو مبين في الايضاح رقم 11 حول القوائم المالية المرفقة ، ونظرًا لعدم توفر الآلية اللازمة للتحقق من كميات الأسماك في البحر، فإننا لم نتمكن من عملية الجرد الفعلي للموجودات الحيوية المتعلقة بالأسماك بقيمة 12.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022. علاوة على ذلك، لم نتمكن أيضًا من الحصول على دليل مراجعة كافٍ وملائم من خلال وسائل بديلة بشأن الكميات المملوكة في 31 ديسمبر 2022م. نتيجة لهذه المسألة، فإننا غير قادرين على تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022م، وفي قائمة الربح أو الخسارة والخسارة الشاملة الأخرى وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " الواردة في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك و آداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقًا لهذه القواعد. و في اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية و مناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ.

حالات عدم التأكد الجوهرية المتعلقة بالاستمرارية
نود أن نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم 2.4 حول القوائم المالية المرفقة، حيث أن الشركة سجلت خسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ و قدرة 68.8 مليون ريال سعودي (2021: 34.2 مليون ريال سعودي) وتصل خسائرها المتراكمة في نفس التاريخ إلى 197.4 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2021: 128.6 مليون ريال سعودي) و التي تمثل 49.4% (31 ديسمبر 2021: 32.2%) من رأس المال مما يشير إلى وجود عدم تأكد جوهري يؤدي إلى الشك في قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذه الأمور.

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

35 //

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية خلال العام 2022م بشأن تغيير المحاسب القانوني

بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وتغييرها خلال عام 2021م، 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:

36 //



نسبة	صافي	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	أ. عبدالرحمن بن سعود العويس
-	-	-	-	-	-	م. مازن بن عبد الستار العلمي
-	-	-	-	-	-	أ. عبد الله بن حمد آل مهذل
-	-	-	5	-	5	م. عبد العزيز بن حمد العويد
-	-	-	13,484	-	13,484	أ. هيثم بن محمد القصيبي
-	-	-	-	-	-	م. عمر بن حمد الماضي
-	-	-	-	-	-	أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا
-	-	-	-	-	-	م. سمير بن محمود حداد
-	-	-	-	-	-	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ
-	-	-	4,000	-	4,000	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير



نسبة	صافي	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	م. وليد بن حمد البطحي
-	-	-	-	-	-	أ. عواد فاروق الدسوقي

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.

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

37

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيود الاحتياطية	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
46,700	مخالفة الصحة العامة	البلدية	تم تصحيح الأوضاع في المحلات وتوجيه المسؤولين بتفادي تكرار المخالفات

إقرارات بما يلي:

38

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

تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

39

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

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

