

2017 تقرير مجلس الادارة السنوي عام





المحتويات

- 2 كلمة رئيس مجلس الإدارة
3 ملخص طبيعة نشاط الشركة
4 رؤية و رسالة و إستراتيجية الشركة

6 التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٧ م أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ م

- 1 نتائج أعمال الشركة للفترة من ٢٠١٣ م حتى ٢٠١٧ م
2 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
3 ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠١٧ م
4 التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها
5 ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٣ م حتى ٢٠١٧ م
6 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
7 نتائج المراجعة السنوية
8 استثمارات الشركة
9 بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة عن عام ٢٠١٧ م
10 الشركات التابعة
11 الموارد البشرية
12 ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
13 أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٧ م
14 التطلعات المستقبلية للشركة
15 المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى و لم تسدد حتي نهاية عام ٢٠١٧ م

22 ثانياً: مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٧ م

- 1 أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
2 الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لكل 23-25
من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
3 اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٧ م
4 تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٧ م

- 5 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

- 6 سياسة المكافآت بالشركة و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 28-30
وكبار التنفيذيين واللجان التابعة لمجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧ م

- 7 اللجان التابعة لمجلس الإدارة 31-34
8 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

36 ثالثاً: رأس المال وحقوق المساهمين

- 1 رأس مال الشركة
2 آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال
3 التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال عام ٢٠١٧ م
4 الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركات التابعة خلال عام ٢٠١٧ م
5 الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركات التابعة خلال عام ٢٠١٧ م
6 حقوق المساهمين 38-39
7 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها 39

41 رابعاً: سياسة توزيع الأرباح

43-47 خامساً: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

49-50 سادساً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة

52 سابعاً: حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

- 1 حوكمة الشركة
2 ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق
3 الإفصاح والشفافية
4 غرامة هيئة السوق المالية
5 تأكيدات مجلس الإدارة
6 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

57 ثامناً: كلمة الختام

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمو الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نيابة عني وعن أعضاء مجلس الإدارة أسمحوا لي أن أقدم لكم نتائج السنة المالية للشركة وأن أستعرض معكم أهم الأحداث والانجازات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

لا يخفى على الجميع التحديات التي واجهتها الشركات وقطاع الأعمال في عام ٢٠١٧م حيث واجهت الشركة العديد من التغييرات في قطاع التجزئة حيث تأثرت بالأوضاع الاقتصادية الحالية مع ارتفاع التكاليف بشكل عام وبالرغم من هذه التحديات حافظت إدارة الشركة على موقعها الريادي .

وبالرغم من التحديات التي تمر بها معظم الشركات نظراً لظروف السوق الحالية والأوضاع الاقتصادية استمرت إدارة الشركة في انتهاج سياسة متوازنة من أجل تحقيق التوسع المنشود وتعظيم حقوق المساهمين .

إن إدارة الشركة ملتزمة بتحقيق كل ما هو مأمول ونتطلع أن يكون عام ٢٠١٨م استمراراً لتحسن نتائج الشركة استناداً إلى الخطط والاستراتيجيات والسياسات الموضوعة من مجلس إدارة الشركة لتحسين المبيعات وزيادة الأرباح والتي سوف تأتيكم تفاصيلها في هذا التقرير .

ومن جانب آخر ولقناعة إدارة الشركة أن الكوادر المؤهلة أساس نجاحها فقد استمرت في استقطاب هذه الكوادر وخلق برامج تطويرية وترقيتهم من أجل خلق فريق عمل إداري متميز ، وبالرغم من استحداث كيانات جديدة من قبل وزارة العمل لقطاعات الشركة مما يتطلب تسجيل نسبة سعودة مرتفعة نسبياً قد حافظت الشركة بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة وهو النطاق الأخضر والتي توجت بنسبة توظيف تفوق (٣٢ %) ، وتسعى الشركة للمحافظة على نسب سعودة مرتفعة في الأعوام القادمة بإذن الله وذلك للحاجة المستمرة في توظيف بعض الوظائف حسب خطة الشركة التوسعية .

ومن أجل تحقيق أهداف الشركة في إنجاز مشاريعها الرائدة فقد تم افتتاح عدد ٩ فروع جديدة لأسواق المزرعة وعدد ٢ فرع لعالم المغامرات في مختلف مناطق المملكة لعام ٢٠١٧م وجاري العمل على افتتاح العديد من الفروع الجديدة بمناطق مختلفة في المملكة خلال عام ٢٠١٨م ، ومن جانب آخر جاري العمل على عمل تحديثات لفروع الشركة القائمة .

وفي الختام أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولمنسوبي الشركة على أدائهم المتميز ومجهوداتهم المستمرة في تنفيذ استراتيجية الشركة خلال العام ٢٠١٧م ونتمنى المواصله بنفس النهج كما أتقدم بالشكر للسادة مساهميننا لدعمهم ومساندتهم لنا والذي هو بمثابة داعم وحافز لبذل المزيد .

آملاً أن ألتقي بكم في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للرد على استفساراتكم حول ما تضمنه هذا التقرير . والله ولي التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ حازم فائز الأسود

نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) حسب نظامها الأساسي فيما يلي :

- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأواني المنزلية والكماليات وأدوات الزينة ولعب الأطفال والملابس والأقمشة والمفروشات والأثاث المنزلي والمعدات الكهربائية والوكالات التجارية والإستيراد والتجارة في الأدوات المكتبية والقرطاسية والأدوات الكهربائية والميكانيكية وقطع غيارها ومعداتا وجميع أنواع المنظفات والأسمدة ونباتات الزينة والأزهار وملحقاتها ومواد البناء والديكور وملحقاتها .
- مقاولات عامة للمباني (إصلاح - إنشاء - هدم - ترميم) .
- مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية .
- مقاولات أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها .
- إدارة وتشغيل وإملاك المخازن .
- إدارة وتشغيل المطاعم .
- إدارة وتشغيل وإملاك الإستراحات .
- تقديم خدمات الإعاشة المطهية والغير مطهية .
- مقاولات أعمال الصيانة وتشغيل شبكات الإتصالات السلكية والإلكترونية والكهربائية والشبكات الهاتفية .
- تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الغذائية (خضروات - فواكه - بقول) .
- الوكالات التجارية .
- إقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية .
- خدمات الترفيه والتسليّة (إقامة وصيانة وتشغيل المدن والمراكز الترفيهية) .
- تقديم خدمات التسويق لحساب الغير .
- بيع وشراء وإستغلال الأراضي والعقار لصالح الشركة .

وتمارس الشركة ثلاث أنشطة رئيسية هي :

١ - أسواق المزرعة : سلسلة متاجر كبرى لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك وتدير الشركة سلسلة تضم عدد ثلاثة وسبعون فرعاً من هذه المتاجر تتركز في المنطقة الشرقية ، الغربية ، الجنوبية ، الشمالية والمنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية وتضم تشكيلة واسعة من المنتجات والأصناف من المنتجات الطازجة ، الأصناف الإستهلاكية الأخرى والأدوات المنزلية إضافة للأصناف المستوردة من شتى بقاع العالم (آسيا ، إفريقيا ، أوروبا ، أمريكا الشمالية والجنوبية) والتي توفر مختلف متطلبات العملاء ، بالإضافة إلى عدد أربعة عشر مركز تسوق صغير (ميني ماركت) تقع داخل مجمعات سكنية لخدمة ساكني هذه المجمعات .

٢ - عالم المغامرات : مدن ترفيهية لألعاب الأطفال تقع داخل المجمعات التجارية ، تمتلك وتدير الشركة عدد إثني عشر فرعاً من ضمنها فرع بلبنان لمراكز ألعاب ترفيهية تحت اسم (عالم المغامرات) تم توزيعها جغرافياً على مستوى مناطق المملكة .

٣ - مبيعات الجملة : تعمل الشركة أيضاً في مجال البيع بالجملة للمواد غير الإستهلاكية ويتكون معظمها من وكالتين معتمدتين هي شركة إمزا الألمانية (EMSA) وشركة كايزر الألمانية (KAISER) ، تتوزع حالياً ثلاث منافذ بيع على مستوى المنطقة الوسطى - الرياض ، والمنطقة الغربية - جدة ، والمنطقة الشرقية - الدمام ، حيث كانت البداية بإفتتاح فرع الدمام عام ١٩٨٠م ثم توالى إفتتاح الفرعين الآخرين

رؤية الشركة

تسعى وتنتطلع الشركة إلى تولي موقع رائد ومتميز في مجال تجارة التجزئة الحديثة ، من خلال تقديم تجربة متفوقة ومنح عملائها متعة التسوق ، ولتكون بجدارة الاختيار الأول دائماً .

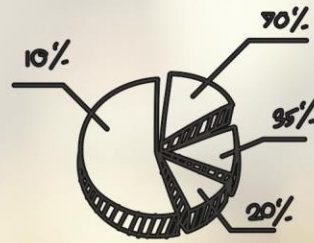
رسالة الشركة

تسعى الشركة دائماً إلى الوفاء بكافة التزاماتها تجاه عملائها من خلال توفير المنتجات ذات الجودة العالية والتي تتناسب مع احتياجاتهم ، كما تسعى إلى ضمان مسؤوليتها من خلال مبادراتها بتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات للعميل وإشباع احتياجاته الخاصة وكسب ثقته .

إستراتيجية الشركة

تستمد إدارة الشركة إستراتيجيتها بناءً على توجيهات مجلس الإدارة التي تعتمد على أعلى المعايير والتي تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة واضحة في الاعتبار الآثار المترتبة على برنامج رؤية المملكة ٢٠٣٠م وتركز سمات الخطة الاستراتيجية على ضبط تكاليف التشغيل وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التمويل المتوفر وتطمح الشركة إلى المحافظة على المعدل السنوي لنمو إيراداتها وزيادتها بنسبة جيدة في إستثمارها الأساسي والمتمثل في "أسواق المزرعة" و "عالم المغامرات" و " قطاع مبيعات جملة الأدوات المنزلية " و تسعى في المحافظة على نمو إستثماراتها وتوسعها الجغرافي لتغطية الأماكن المستهدفة داخل المملكة ، وتهدف إدارة الشركة إلى زيادة هامش الربح التشغيلي لأعمالها بالتركيز على تخفيض عام للتكاليف ، وزيادة كفاءة التشغيل والتركيز على تحقيق نسبة السعادة المطلوبة وتوطين الوظائف حسب برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل .

أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي



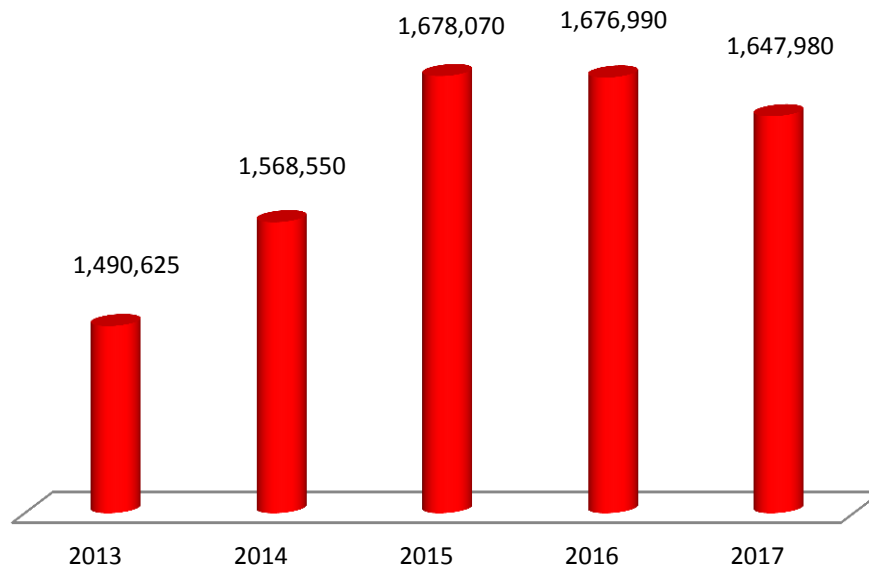
أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ م

١ - نتائج أعمال الشركة للفترة من ٢٠١٣ م حتى ٢٠١٧ م

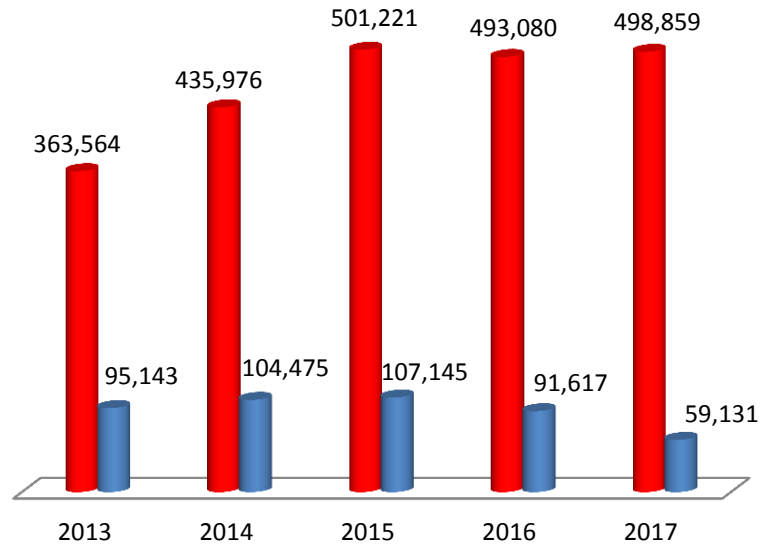
٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	البيان
الأرقام بالآلاف الريالات السعودية					
١,٦٤٧,٩٨٠	١,٦٧٦,٩٩٠	١,٦٧٨,٠٧٠	١,٥٦٨,٥٥٠	١,٤٩٠,٦٢٥	الإيرادات
١,١٤٩,١٢١-	١,١٨٣,٩١٠-	١,١٧٦,٨٤٩-	١,١٣٢,٥٧٤-	١,١٢٧,٠٦١-	تكلفة الإيرادات
٤٩٨,٨٥٩	٤٩٣,٠٨٠	٥٠١,٢٢١	٤٣٥,٩٧٦	٣٦٣,٥٦٤	مجمّل الربح
٤٢٥,٨٥٥-	٣٨٩,٥٢٩-	٣٨١,٣٩٧-	٣٢٣,٨١٩-	٢٦٩,٣٣٣-	مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية
٧٣,٠٠٤	١٠٣,٥٥١	١١٩,٨٢٤	١١٢,١٥٧	٩٤,٢٣١	الربح من العمليات
١٣,٦٨٩-	٩,٤٦٥-	٧,٧٠٢-	٦,٤٢٣-	٤,٦١٨-	مصاريف مالية
١,٦٨٣	١,٧٠٨	١,٥١٥-	٣,٠٢٠	٩,٠٤٦	إيرادات أخرى
٦٠,٩٩٨	٩٥,٧٩٤	١١٠,٦٠٧	١٠٨,٧٥٤	٩٨,٦٥٩	صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
١,٨٠٨-	٤,١٦٣-	٣,٢٤٢-	٤,٠٠٨-	٣,٢٤٨-	الزكاة وضريبة الدخل
٥٩,١٩٠	٩١,٦٣١	١٠٧,٣٦٥	١٠٤,٧٤٦	٩٥,٤١١	الدخل قبل احتساب الحصص غير المسيطرة
٥٩,١٣١	٩١,٦١٧	١٠٧,١٤٥	١٠٤,٤٧٥	٩٥,١٤٣	صافي الربح

* تم تعديل وإعادة عرض أرقام جميع فترات المقارنة لتتلائم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية نتيجة لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي .

إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)



صافي الربح (بآلاف الريالات) ■ مجمل الربح (بآلاف الريالات) ■



٢- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (الأرقام بآلاف الريالات) :

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	١,٦٤٧,٩٧٩	١,٦٧٦,٩٩٠	٢٩,٠١١-	١.٧٣-%
تكلفة الإيرادات	١,١٤٩,١٢١-	١,١٨٣,٩١٠-	٣٤,٧٨٩	٢.٩٤-%
مجمّل الربح	٤٩٨,٨٥٩	٤٩٣,٠٨٠	٥,٧٧٩	١.١٧%
إيرادات تشغيلية - أخرى	١,٦٨٣	١,٧٠٨	٢٥-	١.٤٤-%
مصروفات تشغيلية - أخرى	٤٢٥,٨٥٥-	٣٨٩,٥٢٨-	٣٦,٣٢٧-	٩.٣٢%
الربح التشغيلي	٧٣,٠٠٤	١٠٣,٥٥١	٣٠,٥٤٧-	٢٩.٥٠-%

٣- ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠١٧م

يوضح الجدول أدناه أنشطة الشركة الرئيسية متمثلة في الإيرادات ومجمل الربح وصافي الربح عن عام ٢٠١٧م (الأرقام بآلاف الريالات)

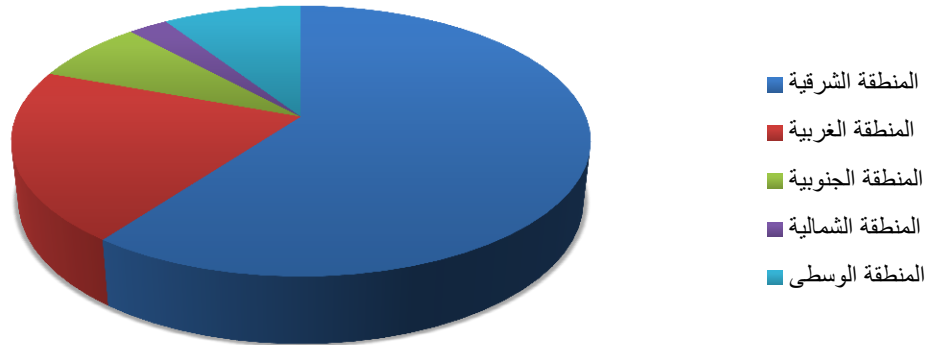
البيان	أسواق المزرعة	مبيعات الجملة	عالم المغامرات (ترفيه)	بيروت مول	شركة الينابيع (سينزويو)	المجموع
الإيرادات	١,٥٥٢,٥٧٢	٢٨,٠٢٤	٤٢,٥٨٣	١١,٣٧٨	١٣,٤٢٣	١,٦٤٧,٩٨٠
مجمل الربح	٤٣٨,٠٢٦	١٠,٥٨١	٣١,٥٦١	١١,٢٩١	٧,٤٠٠	٤٩٨,٨٥٩
صافي الربح	٤٨,٣٩٧	(٢,٩٦٦)	١٦,٢٦٥	(٣,١٧٢)	٦٠٧	٥٩,١٣١

٤- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها (الأرقام بآلاف الريالات)

■ إيرادات الشركة السعودية للتسويق تشمل مبيعات (فروع أسواق المزرعة وعالم المغامرات ومبيعات الجملة) ، كما موضح في الجدول أدناه :

المنطقة	إيرادات ٢٠١٧م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	٩٧٦,٠٤٠	%٦٠.١٠
المنطقة الغربية	٣٣٣,٢٩٢	%٢٠.٥٠
المنطقة الجنوبية	١٢١,٤٢٥	%٧.٥٠
المنطقة الشمالية	٤٣,٠٨٠	%٢.٧٠
المنطقة الوسطى	١٤٩,٣٤٢	%٩.٢٠
المجموع	١,٦٢٣,١٧٩	%١٠٠

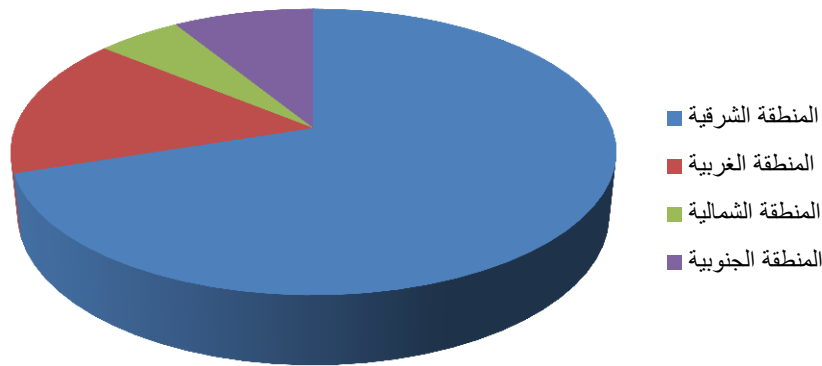
التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة السعودية للتسويق بالسعودية لعام 2017م



■ إيرادات شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

المنطقة	إيرادات ٢٠١٧ م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	٩,٣٩٥	٧٠%
المنطقة الغربية	٢,١٣٤	١٥.٩٠%
المنطقة الشمالية	٧٠٧	٥.٣٠%
المنطقة الجنوبية	١,١٨٧	٨.٨٠%
المجموع	١٣,٤٢٣	١٠٠%

التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة الينابيع الصافية لعام 2017م



تمثل المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من إيرادات شركة الينابيع بنسبة ٧٠% و تتوزع بقية الإيرادات في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة حيث أن المحلات التي تشغلها شركة الينابيع متواجد أغلبها في المنطقة الشرقية .

■ الشركة السعودية للتجارة والتسويق (شركة قابضة - لبنان)

المنطقة	إيرادات ٢٠١٧ م	النسبة من إجمالي الإيرادات
بيروت	١١,٣٧٨	١٠٠%

٥- ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٣م حتى ٢٠١٧م

٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
					الموجودات
٨٨٦,٠٥٣	٨٥٠,١١٣	٧٢٢,٥٦١	٦٣٦,٣٣٨	٥٥٢,٤٦٤	إجمالي الموجودات الثابتة
٧٣٣,٢٥٢	٦٤٣,٦١١	٥٧٢,٢٤٣	٤٤٩,٠٣٢	٣٧٦,٦٨٧	إجمالي الموجودات المتداولة
١,٦١٩,٣٠٥	١,٤٩٣,٧٢٤	١,٢٩٤,٨٠٤	١,٠٨٥,٣٧٠	٩٢٩,١٥١	إجمالي الموجودات
					المطلوبات
٦٨٣,٣٥٥	٦٥٦,٩٢٦	٤٩٨,٧٩١	٤٦١,٤٨٠	٤٤٨,٢٠٧	إجمالي المطلوبات المتداولة
٢٨٧,١٠٤	٢٠٢,٦٦٥	٢٥٢,٠٠١	١٢٦,٥١٠	٨٨,٣١١	مجموع المطلوبات طويلة الاجل
٩٧٠,٤٥٩	٨٥٩,٥٩١	٧٥٠,٧٩٢	٥٨٧,٩٩٠	٥٣٦,٥١٨	إجمالي المطلوبات
					حقوق المساهمين
٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال
٩١,٤٨٠	٨٥,٥٦٧	٧٦,٤٤٥	٦٥,٧٣٠	٥٥,٢٨٣	احتياطي نظامي
١٠٧,١٣٩	٩٨,٣٩٨	١١٦,٦٥١	٨٠,٩٥٣	٨٦,٩٢٥	الأرباح المبقاه
٦٤٨,٦١٩	٦٣٣,٩٦٥	٥٤٣,٠٩٦	٤٩٦,٦٨٣	٣٩٢,٢٠٨	مجموع حقوق المساهمين
١,٦١٩,٠٧٨	١,٤٩٣,٥٥٦	١,٢٩٣,٨٨٨	١,٠٨٤,٦٧٣	٩٢٨,٧٢٦	مجموع المطلوبات طويلة الاجل وحقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
٢٢٧	١٦٨	٩١٦	٦٩٧	٤٢٥	حقوق الملكية غير المسيطرة
١,٦١٩,٣٠٥	١,٤٩٣,٧٢٤	١,٢٩٤,٨٠٤	١,٠٨٥,٣٧٠	٩٢٩,١٥١	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

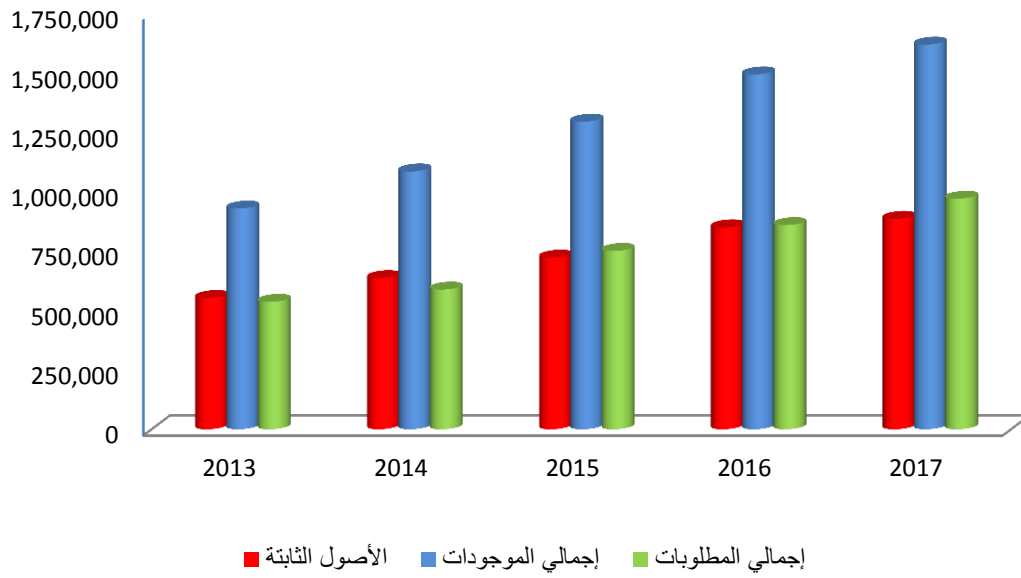
* نتج عن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي انخفاض في حقوق المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ ٧.٢ مليون ريال بياناتها كما يلي:

- تكوين مخصص بمبلغ ٦ مليون ريال لمواجهة التزامات محتملة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧ فيما كانت الشركة تعترف بهذا النوع من المخصصات عندما تتمكن من قياس قيمة الالتزام بشكل موثوق .

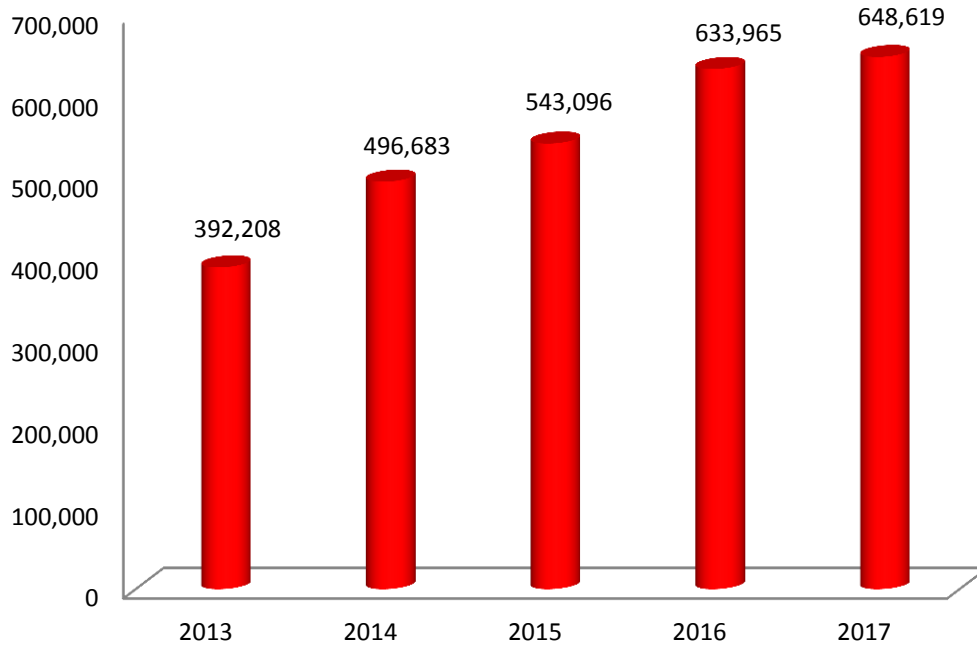
- إعادة احتساب مخصص نهاية الخدمة من قبل الخبير الإكتواري طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٩ ونتج عن ذلك زيادة مخصص نهاية الخدمة بمبلغ ٦٤٧ ألف ريال .

- تكوين مخصص هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع في أسهم شركات غير مدرجة بمبلغ ٥٣٩ ألف ريال طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ حيث عد الهبوط دائماً.

الأصول والالتزامات (بآلاف الريالات)



مجموع حقوق المساهمين (بآلاف الريالات)



٦- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي

نتج عن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في ٢٠١٧/٠١/٠١ م انخفاض في حقوق المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بمبلغ ٧.٢ مليون ريال بياناتها كما يلي :

- تكوين مخصص بمبلغ ٦ مليون ريال لمواجهة التزامات محتملة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧ فيما كانت الشركة تعترف بهذا النوع من المخصصات عندما تتمكن من قياس قيمة الالتزام بشكل موثوق .

- إعادة احتساب مخصص نهاية الخدمة من قبل الخبير الإكتواري طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٩ ونتج عن ذلك زيادة مخصص نهاية الخدمة بمبلغ ٦٤٧ ألف ريال .

- تكوين مخصص هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع في أسهم شركات غير مدرجة بمبلغ ٥٣٩ ألف ريال طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ حيث عد الهبوط دائماً .

٧- نتائج المراجعة السنوية

تفصح الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بأنه لا يوجد أي نتائج جوهرية من إدارة الرقابة الداخلية تؤثر على أعمال الشركة .

٨ - إستثمارات الشركة

تتألف الإستثمارات من قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع في :

● صندوق مدينة الطاقة نافى- مومباي والبالغ رصيده في ٢٠١٧/١٢/٣١ م إجمالي وقدره ١,٢٥٧,٨٢٩ ريال سعودي

قيمة هذا الإستثمار بمبلغ ١,٢٥٧,٨٢٩ ريال سعودي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م مقارنة بمبلغ ١,٧٩٦,٨٩٩ ريال سعودي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م نتيجة لتكوين مخصص هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع في أسهم شركات غير مدرجة بمبلغ ٥٣٩ ألف ريال طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ حيث عد الهبوط دائماً ، وتعتبر مدينة الطاقة نافى مومباي ثاني مدينة للطاقة ضمن شبكة دولية من مدن الطاقة التي يتم تنفيذها في أنحاء مختلفة من العالم ، ومفهوم إنشاء مجمع لمدينة الطاقة يهدف إلى خدمة كل من الشركات العاملة في مجال الطاقة والشركات الحديثة في هذا القطاع وذلك بتوفير جهة واحدة متخصصة تتيح لموظفي تلك الشركات التمتع بمزايا العمل والحياة في بيئة واحدة متكاملة ، وتقام المدينة على مساحة ١٦٠٠ هكتار .

● استثمارات في محافظة محلية بغرض التداول والبالغ رصيدها في ٢٠١٧/١٢/٣١ م إجمالي وقدره ٧,٢٩٦,٢٢٠ ريال سعودي

وهي عبارة عن محفظة للإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودي ، وقد إرتفعت قيمة المحفظة المحلية من ٦,٦٠٢,٧٥٩ ريال سعودي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م إلى ٧,٢٩٦,٢٢٠ ريال سعودي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .

٩- بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة عن عام ٢٠١٧ م (الأرقام بالآلاف)

بيان	البنك السعودي الفرنسي	مصرف الراجحي	مصرف الانماء	بنك الخليج الدولي	البنك الاهلي التجاري	البنك السعودي البريطاني	بنك الكويت الوطني	المجموع
رصيد القروض القصيرة الأجل في ٢٠١٦/١٢/٣١ م	٨,٠٠٠	-	-	٩٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	-	١٧٨,٠٠٠
حد التسهيلات قصيرة الأجل	٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٨١,٢٥٠	٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٧١,٢٥٠
مدة القرض قصير الأجل	حتى ٦٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٢٠ يوم	حتى ١٢٠ يوم	حتى ٩٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	
المستخدم من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠١٧ م	-	٣٩٨,٣٨٤	٥٤١,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٤٩٣,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢,٥٥٦,٣٨٤
المسدد من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠١٧ م	٨,٠٠٠	٣٤٠,٣٩٠	٥٠٣,٠٠٠	٦٧١,٠٠٠	٥٣٩,٠٠٠	٢٧٢,٠٠٠	٢٣٣,٠٠٠	٢,٥٦٦,٣٩٠
رصيد القروض قصيرة الأجل في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	-	٥٧,٩٩٤	٣٨,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	١٧,٠٠٠	١٦٧,٩٩٤
رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠١٦/١٢/٣١ م	١٢٤,٠٠٠	٤٦,٤٠١	-	-	١٠٦,٧٥٠	-	-	٢٧٧,١٥١
مبلغ أصل القرض متوسط الأجل	١٢٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠
فترة سداد القرض متوسط الأجل	٣ سنوات	٣ سنوات	-	٣ سنوات	٣ سنوات	-	٣ سنوات	
المستخدم من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠١٧ م	-	-	-	٥٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	٢٢٦,٠٠٠
المسدد من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠١٧ م	٤١,٣٣٣	٣٤,٩٣٢	-	-	٤٦,٦٦٧	-	-	١٢٢,٩٣٢
رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	٨٢,٦٦٧	١١,٤٦٩	-	٥٠,٠٠٠	١٣٦,٠٨٣	-	١٠٠,٠٠٠	٣٨٠,٢١٩
المديونية الإجمالية للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	٨٢,٦٦٧	٦٩,٤٦٣	٣٨,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠	١٣٨,٠٨٣	-	١١٧,٠٠٠	٥٤٨,٢١٣
المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	٨٢,٦٦٧	٦٩,٤٦٣	٣٨,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠	١٣٨,٠٨٣	-	١١٧,٠٠٠	٥٤٨,٢١٣

١٠- الشركات التابعة

• شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة – ذات مسؤولية محدودة

- تأسست شركة الينابيع الصافية في عام (١٤٢٤هـ) (٢٠٠٣م) كشركة ذات مسؤولية محدودة ، وقد سجلت بالسجل التجاري في الدمام بالرقم (٢٠٥٠٠٤٥٨١٦) بتاريخ (١٤٢٥/٠٤/٠٤هـ) الموافق (٢٠٠٤/٠٥/٢٣م) ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في إقامة المقاهي ، وتعتبر شركة الينابيع الصافية هي صاحبة حق الإمتياز الحصري لمنتجات شركة سينارول بايكريز ليمتد (CINNAROLL BAKERIES LIMITED) المالكة للعلامة التجارية "سينزيو" (مخبز وقهوة) ، وتمتلك شركة الينابيع الصافية (٢٢) فرع موزعة على مناطق المملكة ، بالإضافة إلى عدد (٢٧) فرع تابع من خلال الوكلاء داخل المملكة ، وعدد (٥) فروع لوكلاء خارج المملكة ، بالإضافة إلى فرع فارم فود بلبنان .

- يبلغ رأس مال شركة الينابيع الحالي مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقسم إلى ألف (١,٠٠٠) حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف (١,٠٠٠) ريال تم توزيعها على الشريكين المؤسسين على النحو التالي :

م	الشريك	عدد الحصص	نسبة الملكية
١	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)	٩٠٠	٩٠%
٢	حازم بن فائز بن خالد الأسود	١٠٠	١٠%
	الإجمالي	١,٠٠٠	١٠٠%

• الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة – لبنان

الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة ، وهي شركة مساهمة لبنانية مسجلة نظاما وفقا للقوانين اللبنانية بالسجل التجاري في بيروت بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٩هـ (الموافق ٢٠٠٦/١١/٢١م) بالرقم (١٩٠٠٨٠٣) ، ويتمثل نشاط الشركة في إمتلاك وتشغيل وإدارة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والمخابز والمطاعم والإستراحات، حيث أنها تملك شركة لبنانية تعرف بإسم "الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل" والتي بدورها تملك عقد إستئجار مجمع تجاري (بيروت مول) ، وتتمثل إيرادات الشركة القابضة بقيمة أتعاب الإشراف على الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل، وتمتلك الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) نسبة (٩٩.٩٥%) من أسهم الشركة القابضة – لبنان .

وقد تم تحديد رأس مال الشركة السعودية للتسويق والتجارة – لبنان بمبلغ عشرين ألف (٢٠,٠٠٠) دولار أمريكي (٧٥,٠٠٠ ريال سعودي) مقسم إلى عشرين ألف (٢٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد (١) دولار أمريكي (٣,٧٥ ريال سعودي) وموزعة على النحو التالي :

م	المساهمون	عدد الحصص	نسبة الملكية
١	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)	١٩,٩٩٠	٩٩.٩٥%
٢	حازم بن فائز بن خالد الأسود	٥	٠.٠٢٥%
٣	سحر بنت عبدالكريم المدني	٥	٠.٠٢٥%
	الإجمالي	٢٠,٠٠٠	١٠٠%

• الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل)

الشركة السعودية للتسويق والتجارة هي شركة مساهمة مسجلة طبقاً للقوانين اللبنانية ويتمثل نشاطها الرئيسي في إمتلاك وتشغيل وإدارة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية ، وتدير الشركة مجمع تجاري ببلبنان يعرف باسم (بيروت مول) بعقد إيجار طويل الأجل ، وبمساحة بناء تفوق خمسين ألف متر مربع (٥٠,٠٠٠ م^٢) ، ويحتوي على فرع لعالم المغامرات وتمتلك الشركة علامة تجارية في لبنان بالإضافة إلى عدد (٨٦) محل تجاري يؤجر للغير .

وتمتلك الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة لبنانية) والمشار إليها أعلاه نسبة ٩٩.٩٧% من أسهم الشركة السعودية للتسويق ش.م.ل .

وقد حُدد رأس مال الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) بمبلغ ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ليرة لبنانية (٧٢٠,٠٠٠ ريال سعودي) مقسم إلى (٣٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد (١٠,٠٠٠) ليرة لبنانية (٢٤ ريال سعودي) وموزعة كالتالي :

م	المساهمون	عدد الحصص	نسبة الملكية
١	الشركة السعودية للتسويق والتجارة (القابضة) – سامكو لبنان	٢٩,٩٩٠	٩٩.٩٦٧%
٢	حازم بن فائز بن خالد الأسود	٥	٠.٠١٦٧%
٣	وائل القبرصلي	٥	٠.٠١٦٧%
	الإجمالي	٣٠,٠٠٠	١٠٠%

١١ - الموارد البشرية

تركز إدارة الشركة على تطوير إدارة الموارد البشرية و انتاجية العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد لدى الإدارة لكي يسهم في الإنتاجية ويهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية وتمكين الشركة من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية فالموارد البشرية تساهم في تحقيق أهداف الشركة بالاستخدام الأمثل للعنصر البشري المتوفر وحماسه للإنجاز لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتي تبدأ من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر البشري ، كما تحرص الشركة على استقطاب الشباب من الجنسين من منطلق دعم أبناء الوطن وتقوم إدارة الشركة بإعداد الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى الإرتقاء بمهاراتهم وقدراتهم العملية من أجل إرساء قيم الشركة والمعايير الإنتاجية وأن يصل العاملون بإنتاجيتهم إلى أقصى كفاءة ممكنة لأن رضا العميل يكمن في مواردنا البشرية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الشركة بتطبيق عدة سياسات منها :

• سياسة التدريب والتطوير

هدفت وحدة التدريب بإقامة دورات متنوعة لإظهار نقاط القوة والضعف لدى الموظفين للعمل على تطوير وتحسين الأداء وكذلك تأهيل الموظفين الجدد للتكيف مع ظروف العمل بالشركة وتوضيح إمكانية الترشيح لشغل وظيفة أعلى مع فتح آفاق جديدة أمام الموظفين للتفكير العملي البناء ، كما هدفت لتعريف الموظفين بأحدث التطورات الخاصة بنشاط الشركة ومن خلال الجدول أدناه نجد أن عدد البرامج التدريبية المقدمة خلال عام ٢٠١٧م ثلاثة برامج وهى على النحو التالي :

م	البرامج	عدد الدورات	عدد المتدربين	عدد الساعات
١	البرامج الإدارية	١٤	١٠٢	٥٦
٢	البرامج الفنية	٢٨	٣٧٥	١٣٤
٣	البرامج التدريبية العامة	٧	٥٤	٦٠
	المجموع	٤٩	٥٣١	٢٥٠

• سياسة السعودة

من منطلق إيمان إدارة الشركة بأن التوطين هدفاً استراتيجياً أعدت خطط وبرامج تهدف من الإستفادة من الخبرات السابقة التي تمتلكها الشركة واستقطاب وتدريب وتأهيل وتطوير القوى البشرية الوطنية ، حيث قامت الشركة بالعديد من المبادرات والجهود لعل من أهمها تنويع مصادر الاستقطاب من خلال التعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية ، وكذلك المشاركة بمعظم فعاليات التوظيف من خلال فريق مدرب ومؤهل ، كما تولي أهمية مراجعة وتطوير سياسات التوظيف لديها ومراقبة ودراسة مؤشرات وإحصاءات سوق العمل المحلي بشكل دائم . ولم تكتفِ الشركة بإيجاد أو خلق بيئة عمل احترافية بالتطوير والتدريب لكل موظف فحسب بل استشرفت المستقبل بالتعويضات والمكافآت وغيرها من المميزات المعطاه للموظف بحيث يكون العرض المقدم للشباب من الجنسين عرضاً متميزاً حتى بالنسبة لأقل الوظائف التي لا تتطلب تأهيلاً وتعليماً ، إضافة إلى ذلك تقوم الشركة من وقت لآخر بمراجعة الأجور بشكل مستمر لذا تميزت الشركة ببيئتها الجاذبة للموظفين لما تقدمه من حوافز مهنية وتدريبية وقد نواجه بعض التحديات التي قد توجهنا وترشدنا بشكل فاعل في السعي إلى تطوير بيئة العمل باستمرار لتكون بيئة جاذبة للشباب السعودي فتوجت هذه الجهود بالعديد من الجوائز ونتج عن ذلك تقييم كيانات الشركة حسب برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل كما هو بالجدول أدناه :

النسبة	النطاق	القطاع
٣٢.٢٢%	أخضر منخفض	تجارة الجملة والتجزئة والمواد والأغذية والأثاث والسلع الزراعية
٢٧.٣٧%	أخضر متوسط	الترفيه والسياحة
١٨.٦٧%	أخضر منخفض	مقاولات الصيانة والتشغيل

١٢ - ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

✓ الكفاءة التسويقية

تركز الشركة على تنفيذ سياسات تسويقية عالية الجودة وذلك من خلال الحملات التسويقية والترويجية خلال العام والتخطيط الدائم بغرض تلبية احتياجات العميل وتسعى الشركة كذلك لمواكبة التغيرات في السوق للإرتقاء بكفاءة العمل التسويقي ويمكن تلخيص الخدمات المقدمة على النحو التالي :

• برنامج إمتياز (EMTIYAZ)

في إطار الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها لبرنامج إمتياز وهي عبارة عن بطاقة يحصل عليها العميل مباشرة في الفرع عند طلبه لها ويباشرون خلالها على جمع النقاط نظير مشترياته واستبدال تلك النقاط متى ما شاء بسلع من اختياره ، كما أنها تتيح له أيضاً الحصول على خصومات فورية بنسبة ٥% على سلع العلامات التجارية الخاصة والمسجلة باسم أسواق المزرعة وجميع سلع الأدوات المنزلية إضافة لتخفيضات على سلع مختارة أسبوعياً وذلك وفق بنود وتعليمات تطبق بمعرفة العميل عبر وسائل الإعلان المختلفة ، وقد تمكنت الشركة خلال عام ٢٠١٧م بتوسيع قاعدة عملائها حاملي تلك البطاقة بنسب فاقت كل التوقعات حيث بلغ عدد حاملي بطاقة إمتياز ١٦٠,٠٠٠ بطاقة حتى نهاية عام ٢٠١٧م ، كما أثمر تطوير هذا البرنامج عن زيادة توطيد وتقوية العلاقة مع العملاء لضمان الإستمرارية في التعامل وحصولهم على العديد من المزايا المضافة والتي تتميز بها أسواق المزرعة عن منافسيها بنفس المجال .

• وسائل التواصل الإجتماعي

ركزت الشركة خلال العام ٢٠١٧م على دعم التسويق الإلكتروني بشكل أكبر من خلال الحملات التسويقية والترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام وفيسبوك) إلى أن وصل عدد متابعيها على تويتر (١٠٠,٠٠٠) متابع ، انستغرام (١٨٠,٠٠٠) متابع وفيسبوك (١٥٠,٠٠٠) متابع ، واستمرت بسعيها لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال وذلك من خلال موظفين مختصين ومبدعين يواكبون التطور بهذا المجال لتقديم كل ما من شأنه إيصال المنتجات والعروض بصورة أكثر سهولة وسرعة ووضع عملائها بموقع الحدث أولاً بأول ولحظة بلحظة بأعلى المعايير والمقاييس لضمان استمرار ثقة ورضاء المستهلك .

• خدمة العملاء

تسعى الشركة بالبرقي بتقديم أفضل خدمة لعملائها وذلك عبر أخذ الملاحظات والمقترحات والاستفسارات والعمل على معالجتها لتلبية احتياجات وتوقعات العملاء من خلال تقديم خدمة ذات جودة عالية ينتج عنها رضا العملاء وقد حرصت الشركة على توظيف موظفي (استقبال الزبائن) يجيدون التخاطب باللغة العربية واللغات الأخرى من أجل التواصل مع كافة فئات المجتمع لتقديم خدمة ذات كفاءة عالية .

• المساهمات الإجتماعية للشركة

تحرص الشركة على المشاركة الإجتماعية من خلال تقديم عدة مبادرات تتمثل في الآتي :

- الشراكة الحصرية بمشروع زكاة الفطر لعام ١٤٣٨ هـ مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية كأول مشروع تطلقه الجمعية بهذا الحجم والزخم والأهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى المنطقة الشرقية ككل .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية بالدمام .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعوقين بمحافظة الأحساء .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية – إيفاء .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بمحافظة جدة .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعرعر .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى – عناية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج .
- إحتفالات الأهالي والفعاليات المصاحبة بعيد الفطر بالمنطقة الشرقية عام ١٤٣٨ هـ / ٢٠١٧ م بالتعاون مع غرفة الشرقية .
- تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم (١٤٩٩٥) بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٣٨ هـ القاضي بتنظيم حملة شعبية بجميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق من خلال تحويل مبلغ مالي لحساب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
- دعم مشروع هدية الأسرة (سلة رمضان الغذائية) بالتعاون مع مركز حي الحزام الذهبي بالخبر .
- المشاركة ودعم صندوق المناسبات بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية .
- رعاية معارض مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بمجمعات الشركة التجارية بكل من محافظتي الخفجي وحفر الباطن .
- إقامة معرض الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لإبراز أنشطتها وبرامجها التعليمية خلال شهر رمضان ١٤٣٨ هـ بمجمع الشركة التجاري بمحافظة الأحساء .
- إقامة الحفل السنوي لمشروع فرحة العيد لأبناء المستفيدين من جمعية البر بالأحساء بمجمع الشركة التجاري بمحافظة الأحساء .
- إقامة فعاليات اليوم العالمي للسكر والهادف لتثقيف المجتمع بفرع الشركة بمحافظة ضباء بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى ضباء العام .
- إقامة فعاليات مبادرة (عيادتي) التطوعية والهادفة لتقديم التوعية الصحية الشاملة للمجتمع بفرع الشركة بنجران بالتعاون مع وزارة الصحة بمنطقة نجران .
- استقبال ما يقارب (١٦٥) زيارة مدرسية مختلفة للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات بجميع فروع الشركة بالمملكة من خلال برنامج تطبيق وحدة الغذاء بالمقررات الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم .
- مشاركة جمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبر بتوفير المواد الغذائية للأسر المحتاجة بشهر رمضان المبارك عام ٢٠١٧ م .
- مشاركة جمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبر بتوفير المواد الغذائية لنشاط (ألعابنا غير ٨) للأطفال والموجه ريعه لصالح الأراامل والمطلقات والأيتام وترميم منازل الأسر التي ترعاهم اللجنة الإجتماعية .

✓ كفاءة فريق الإدارة

تعتمد الشركة على فريق عمل يعي ويفهم استراتيجيتها في تسيير أعمال الشركة بانسجام وتناغم وفعالية لتحقيق النجاح وتنامي الأرباح لذلك تعتمد الشركة على تنفيذيين لديهم خبرة طويلة في العمل بالشركة يستطيعون اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ضمن خطة عمل الشركة مما مكن الشركة من تقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة وافتتاح فروع لها في كافة مناطق المملكة مما ساعد على زيادة حصتها السوقية.

✓ توظيف التقنيات ومواكبة تطورها

يواجه الشركات بشكل عام تحديات متزايدة ومتسارعة نتيجة التطورات السريعة في شتى الميادين ومن أجل ذلك تسعى الشركة في تطوير الأداء وضبط منظومة العمل وذلك بتوظيف وتسخير أنظمة تقنية المعلومات لمواكبة ما تم الوصول له من التقنية الحديثة في أنظمة البيع ومراقبة وإدارة المخزون وإصدار تقارير مختلفة ، وتستخدم الشركة نظام أوراكل مما يزيد من كفاءة الرقابة على المخزون وحسابات الموردين والمبيعات وإعداد الحسابات بالسرعة اللازمة.

✓ الإسم التجاري للشركة والوعي المعرفي لدى جمهور المستهلكين

تتميز الشركة بإسم تجاري (أسواق المزرعة) حائز على ولاء قاعدة عريضة من جمهور المستهلكين على مدى تسعة وثلاثون عاماً مكنها من المحافظة على حصة جيدة من سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية والغربية وتسعى الشركة أيضاً إلى توسيع الحصة السوقية في منطقة الرياض وذلك بإفتتاح فروع جديدة حيث وصلت عدد فروعها بنهاية عام ٢٠١٧م إلى سبعة فروع .

✓ تطوير المنتجات

تحرص الشركة على مواكبة التغيرات لمتطلبات المستهلك وبذلك قامت الشركة بتطوير أقسام جديدة داخل الفروع بحيث تم التطوير والتوسع في قسم منتجات الحمية والعضوية وذلك لتقديم خدمات متنوعة لمختلف الزبائن ، كما قامت الشركة بزيادة قاعدة الأصناف الغذائية والإستهلاكية المستوردة مباشرة بحيث أعطى ذلك تشكيلة متميزة من الأصناف داخل أسواق الشركة .

١٣- أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٧م

- إفتتاح عدد ٩ فروع لأسواق المزرعة في كلاً من مدن الرياض وينبع والباحة والدمام والخرج ونجران وضباء .
- تم توقيع عدد (٥) عقود جديدة خلال عام ٢٠١٧م لفروع مستقبلية لأسواق المزرعة .
- تحقيق نسبة سعودة مرتفعة حيث تقع الشركة في النطاق الأخضر حسب برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل .
- تطوير قسم منتجات الحمية والمنتجات العضوية والمنتجات الصحية بمعظم الفروع الجديدة والفروع القائمة تلبية لإحتياجات ورغبات الزبائن .
- قامت الشركة بتجديد وتحديث عدد ٥ فروع على الفروع القائمة وذلك للمحافظة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء.
- إفتتاح عدد ٢ فرع لعالم المغامرات في كلاً من مدينتي ينبع والقريات .
- العمل على زيادة التسويق عبر منصات التواصل الإجتماعي .

١٤ - التطلعات المستقبلية للشركة

- التوسع الجغرافي

تقوم الشركة من خلال تنفيذ خططها المستقبلية بالتركيز على أهمية التوسع الجغرافي وذلك لتعزيز تواجدتها بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائها والوصول إليهم وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة الشاملة التي تلبي رغبات عملائها ، كما أن التوسع المستمر في شبكة فروع الشركة يأتي تجسيداً لإلتزامها في الوصول إلى عملائها أينما كانوا ، حيث أن الشركة سوف تواصل تركيزها في إفتتاح فروع جديدة في منطقة الرياض وأيضاً المنطقة الشرقية والغربية والعمل على تجديد الفروع القائمة بإضافة التحسينات اللازمة للمحافظة على جودة الخدمة المقدمة لعملائها .

تجدون أدناه جدول يوضح خطة الشركة التوسعية خلال الثلاث سنوات القادمة :

السنة	فروع أسواق المزرعة	فروع عالم المغامرات
٢٠١٨م	٩	٢
٢٠١٩م	٦	٢
٢٠٢٠م	٦	٢

١٥ - المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى ولم تسدد حتي نهاية عام ٢٠١٧م

البيان	٢٠١٧م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	٣,٤٠٨,١١٢	٣,٢٤٠,٢٤٥	الزكاة المستحقة عن نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠١٧م وفروق سنوات سابقة	نتيجة للربط النهائي
الضريبة	٣,١٩٨,٥٧٦	٩٨٢,٩٠٤	مخصص ضريبة مكون عن فرع لبنان	بإنتظار الربط النهائي
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	١٥,٢٠٨,٢٠٣	١,٤٢١,٧٠١	مخصص التأمينات الإجتماعية لشهر ديسمبر ٢٠١٧م	تم السداد في شهر يناير ٢٠١٨م
تكاليف تأشيرات وجوازات	٢,٣٥٩,١٤٠	-	-	-
رسوم مكتب العمل	٤,٦١٩,٣٥٥	-	-	-



مجلس ادارة الشركة
و اللجان التابعة له

2017

ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٧ م

١- أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من سبعة (٧) أعضاء ويمارس مجلس الإدارة الحالي صلاحياته بموجب النظام الأساسي للشركة ، كما أن تكوين مجلس الإدارة الحالي متوافق مع التعليمات الواردة بالمادتين (١٦،١٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

وفيما يلي قائمة بتصنيف أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي :

م	إسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية
١	حازم فائز خالد الأسود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	ماهر حازم فائز الأسود	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	تنفيذي
٣	طارق حازم فائز الأسود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
٤	محمد حازم فائز الأسود	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
٥	طلال أحمد عبد الله الزامل	عضو مجلس إدارة	مستقل
٦	محمد سعد بطي الفراج	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	أيهم محمد عبد الله اليوسف	عضو مجلس إدارة	مستقل
٨	كاسب عبدالكريم يسر البدران *	عضو مجلس إدارة	مستقل

* تم انتهاء عضوية الدكتور / كاسب عبدالكريم يسر البدران بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢١ م وهي نفس فترة إنتهاء عضوية مجلس الإدارة للشركة للدورة السابقة ، وتم عقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٤ م للتصويت والموافقة على إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من بين المرشحين لدورة جديدة تبدأ من ٢٠١٧/٠٣/٢١ م وتنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/٢٠ م وتم التصويت على إعادة إنتخاب الستة أعضاء الموجودين بالجدول أعلاه (مسلسل من رقم ١ إلى رقم ٦) من بين المرشحين لفترة جديدة وإنتخاب السيد / أيهم محمد عبد الله اليوسف كعضو مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة لنفس الفترة .

٢- الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين :
أ. أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	حازم فائز خالد الأسود	- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق - الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة) - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل	- مهندس مدني لدى الشركة السعودية للأبحاث والتنمية - مدير شركة إنتربريك أسود للمقاولات	بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة القاهرة عام ١٩٦٨م	خبرة ٤٥ سنة في مجال المقاولات والتجارة والأعمال والإدارة
٢	ماهر حازم فائز الأسود	- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للتسويق	- مهندس معادن في وحدة هندسة المعادن في إدارة الخدمات الإستشارية بشركة أرامكو - المدير العام للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في هندسة المواد والمعادن من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤م	خبرة لأكثر من ٢٠ عام في مجال إدارة المشاريع والهندسة وإدارة الأعمال
٣	طارق حازم فائز الأسود	- رئيس العمليات التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	رئيس المشتريات للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨م	خبرة ٢٠ سنة في مجال قطاع التجزئة
٤	محمد حازم فائز الأسود	- رئيس الخدمات المشتركة وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	مدير الحسابات للشركة السعودية للتسويق	- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان عام ٢٠٠٧م . - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي بلندن عام ٢٠٠٨م .	خبرة ١٠ سنوات في مجال التجزئة والأعمال
٥	طلال أحمد عبد الله الزامل	الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للطائرات	- رئيس فريق الائتمان بصندوق التنمية الصناعية - مدير عام شركة الأوسط للطائرات	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . - ماجستير إدارة أعمال المدراء التنفيذيين - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة ٢٥ سنة في مجال إدارة الأعمال
٦	محمد سعد بطي الفراج	الرئيس التنفيذي (شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة)	مدير عام (شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة)	- بكالوريوس إدارة تمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٤م- الظهران - ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين أغسطس ٢٠٠٧م الجامعة الأمريكية - بيروت - لبنان	حضور العديد من الدورات التدريبية في مهارات القيادة والاتصال
٧	أيهم محمد عبد الله اليوسف	مستشار مالي غير متفرغ	- المشرف العام على صندوق التنمية العقاري - الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية - الرئيس التنفيذي لشركة رؤية كابيتال بالامارات	- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٣م - ماجستير إدارة أعمال	في مجال الاستشارات المالية لأكثر من ٢٥ سنة

ب. أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالقادر خليل عبدالقادر النمرى	متقاعد	- نائب المدير العام ومدير المنطقة الشرقية بالبنك العربي . - مدير عام التشغيل والخدمات في شركة المجموعة العربية إحدى شركات مجموعة زينل . - رئيس شركة درة الخبر للترفيه والسياحة . - مستشار لمعالي الشيخ فيصل الشهيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الشهيل التجارية . - مستشار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران	- بكالوريوس هندسة مدنية جامعة البترول والمعادن . - ماجستير إدارة أعمال من أمريكا	في مجال الإدارة والاقتصاد
٢	محمد سعد بطي الفراج	الرئيس التنفيذي (شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة)	مدير عام (شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة)	- بكالوريوس إدارة تمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٤م -الظهران - ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين أغسطس ٢٠٠٧م الجامعة الأمريكية - بيروت - لبنان	حضور العديد من الدورات التدريبية في مهارات القيادة والاتصال
٣	ماهر محمود سليم الديب	مدير أول الادارة القانونية بنك الرياض	مسئول إلتزام بنك الرياض	بكالوريوس إدارة وتسويق	في مجال إدارة الفروع والالتزام ببنك الرياض

ت. أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	أيهم محمد عبدالله اليوسف	مستشار مالي غير متفرغ	المشرف العام على صندوق التنمية العقاري	- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٣م - ماجستير إدارة أعمال	في مجال الاستشارات المالية لأكثر من ٢٥ سنة
٢	طارق محمود سليم الديب	مساعد مدير عام بنك الجزيرة	- مدير حسابات بالبنك السعودي الهولندي . - مدير حسابات بالبنك السعودي الفرنسي	بكالوريوس إدارة أعمال	في مجال الحسابات التجارية
٣	لؤي فهد حامد دخيل	مدير ثروات أول بالبنك الأهلي	مدير تطوير الأعمال الشركة العربية المحدودة HSBC	بكالوريوس إدارة الصناعة والتسويق	الاستثمارات البنكية

ث. كبار التنفيذيين

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	ماهر حازم فائز الأسود	- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للتسويق	- مهندس معادن في وحدة هندسة المعادن في إدارة الخدمات الاستشارية بشركة أرامكو	بكالوريوس في هندسة المواد والمعادن من جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤م	خبرة لأكثر من ٢٠ عام في مجال إدارة المشاريع والهندسة وإدارة الأعمال
٢	طارق حازم فائز الأسود	- رئيس العمليات التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	رئيس المشتريات للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨م	خبرة ٢٠ سنة في مجال قطاع التجزئة
٣	محمد حازم فائز الأسود	- رئيس الخدمات المشتركة وعضو مجلس إدارة تنفيذي بالشركة السعودية للتسويق	مدير الحسابات للشركة السعودية للتسويق	- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان عام ٢٠٠٧م . - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي - لندن عام ٢٠٠٨م .	خبرة ١٠ سنوات في مجال التجزئة والأعمال
٤	عبدالجليل محمود عطية داود	- المدير المالي للشركة السعودية للتسويق	- مدير تدقيق بمكتب قيس العبيد لمدة ١٠ سنوات	- بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية عام ١٩٧٣م . - عضو في جمعية المحاسبين القانونيين الدولية منذ عام ١٩٩٠م	خبرة في مجال المحاسبة والتدقيق لأكثر من ٤٤ عام

٣- إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٧م

يهدف مجلس إدارة الشركة إلى تنفيذ وتطبيق جميع الخطط والإستراتيجيات المرسومة من قبل المجلس ، والإلتزام بالأنظمة واللوائح المنصوص بها في النظام الأساسي ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ، و تنفيذًا لذلك فقد عقد مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٧م أربعة إجتماعات ناقش فيها نتائج أعمال الشركة ، والخطط المستقبلية ، والمعلومات والقوائم المالية ، ويوضح لكم الجدول التالي حضور أعضاء المجلس :

اسم العضو	سجل الحضور			
	الإجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/١٧م	الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/٢١م	الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٥/٠٨م	الإجتماع الرابع ٢٠١٧/١١/٠٢م
حازم فائز خالد الأسود	√	√	√	√
ماهر حازم فائز الأسود	√	√	√	√
طارق حازم فائز الأسود	√	√	√	√
محمد حازم فائز الأسود	√	√	√	√
طلال أحمد عبد الله الزامل	√	×	×	√
محمد سعد بطي الفراج	√	√	√	√
كاسب عبد الكريم البدران	√	—	—	—
أيهم محمد عبدالله اليوسف	—	√	√	√
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة للشركة : ٢٠١٧/١٢/١١م				

√ الحضور أصالة × غياب — لم يكن ضمن أعضاء مجلس الإدارة في هذا الوقت

٤- تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٧م

الاسم	سجل الحضور			
	اجتماع الجمعية الأول ٢٠١٧/٠٣/١٤م	اجتماع الجمعية الثاني ٢٠١٧/٠٥/٠٤م	اجتماع الجمعية الثالث ٢٠١٧/١٢/١١م	
١ حازم فائز خالد الأسود	√	√	√	
٢ ماهر حازم فائز الأسود	√	√	√	
٣ طارق حازم فائز الأسود	√	√	√	
٤ محمد حازم فائز الأسود	√	√	√	
٥ طلال أحمد عبد الله الزامل	×	×	×	
٦ محمد سعد بطي الفراج	√	√	√	
٧ كاسب عبد الكريم البدران	√	—	—	
٨ أيهم محمد عبدالله اليوسف	—	√	×	

√ الحضور أصالة × غياب — لم يكن ضمن أعضاء مجلس الإدارة في هذا الوقت

٥- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها موضحة كالتالي :

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /)
حازم فائز خالد الأسود	- مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات - الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل (شركة قابضة) - الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل	- داخل المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة	- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة	- شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني - بنك بيمو السعودي الفرنسي	- داخل المملكة - خارج المملكة	- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة
ماهر حازم فائز الأسود	شركة آى تي تي السعودية	- داخل المملكة	-	- ذات مسؤولية محدودة	-	-
طارق حازم فائز الأسود	-	-	-	-	-	-
محمد حازم فائز الأسود	شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة	- داخل المملكة	-	- ذات مسؤولية محدودة	-	-
طلال أحمد عبد الله الزامل	- شركة الصناعات الكهربائية - الشركة السعودية لصناعة الأنابيب	- داخل المملكة - داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة	السعودي الفرنسي كابيتال	داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة
محمد سعد بطي الفراج	- شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة - شركة المعامل الوطنية المحدودة معامل - شركة معارض الظهران الدولية - شركة التقنيات المتخصصة (سنيسكو) - شركة مشرف للتطوير العقاري - شركة تطوير التقنيات الذكية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مقفلة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
أيهم محمد عبد الله اليوسف	- شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني	- داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- شركة كور للمقاولات - شركة رؤية كابيتال	- خارج المملكة - خارج المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة

٦- سياسة المكافآت بالشركة والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ م :

(أ) تعريف المكافآت :

هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل وأى مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله .

(ب) أهداف المكافآت :

من الأهداف الأساسية للشركة جذب الكفاءات المؤهلة من أجل العمل في المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وتركز الشركة في الحفاظ على الأفراد المؤهلين الذين يؤمنون بقيم وأهداف الشركة وتحرص الشركة بحيث يتقاضى هؤلاء الأفراد الذين يعملون في المجلس واللجان والإدارة التنفيذية أفضل الأجور في الحفاظ على عدالة داخلية والاستمرار في دفع المكافآت نظير أداءهم للحفاظ على سياسة تنافسية تتواءم مع قطاع العمل في شركات أخرى .

(ج) المعايير العامة لمنح المكافآت :

قامت لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١ م ، حيث شملت هذه السياسة كل ما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة للمجلس وأهداف وآلية هذه المكافآت ، علماً بأن لوائح عمل اللجان (لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات) تحدد مكافآت أعضاء كل لجنة وبدلات الحضور أيضاً ، وقد تم موافقة الجمعية العامة على هذه اللوائح بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١ م ، وتم صياغة هذه السياسة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أهداف الشركة ، علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات تقوم بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين طبقاً للسياسة المعتمدة على أن يراعى في سياسة المكافآت مايلي :

- انسجام المكافأة مع استراتيجية الشركة وأهدافها .
- تمنح المكافأة بهدف حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل في إنجاح الشركة وتنميتها .
- انسجام المكافأة مع طبيعة وحجم المخاطر بالشركة .
- استقطاب الكفاءات الإدارية المؤهلة والمحافظة عليهم وتحفيزهم .
- تحدد المكافأة بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات ومستوى الأداء .

(د) المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧م (الأرقام بالريال السعودي)

بدل المصروفات	المجموع الكلبي	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة								
			المجموع	الاسهم الممنوحة (بم ادخل القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او أمين السر إن كان من الأعضاء	بدل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	٢١٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٠,٠٠٠	-	١- طلال احمد الزامل
-	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٢- محمد سعد الفراج
-	٢٠٥,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	-	-	-	-	٥,٠٠٠	-	٣- كاسب عبدالكريم اليدران
٣,٠٦٠	٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	٤- أيهم محمد اليوسف
٣,٠٦٠	٦٦٠,٠٠٠	-	٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-	٦٠,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	١- حازم فائز الأسود
-	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	١,٦٧٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١,٤٧٠,٠٠٠	-	١,٤٥٠,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	١- ماهر حازم الأسود
-	١,٦٤٦,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١,٤٤٦,٠٠٠	-	١,٤٢٦,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٢- طارق حازم الأسود
-	١,٣٦٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١,١٦٠,٠٠٠	-	١,١٤٠,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٣- محمد حازم الأسود
-	٤,٦٧٦,٠٠٠	-	٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-	٤,٠٧٦,٠٠٠	-	٤,٠١٦,٠٠٠	-	-	٦٠,٠٠٠	-	المجموع

(هـ) المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٧ م (الأرقام بالريال السعودي)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم المخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
١,٦٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٥٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٥٥٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١ - ماهر حازم الأسود
١,٦٢٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٥٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٥٥٠,٠٠٠	٨٧٦,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	٥٧٦,٠٠٠	٢ - طارق حازم الأسود
١,٣٤٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	٤٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٤٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٣ - محمد حازم الأسود
١,١٧٠,٠٠٠	-	-	٤٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٤ - عبد الجليل محمود عطية
٥,٧٨٦,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	-	١,٩٧٠,٠٠٠	-	-	-	-	١,٩٧٠,٠٠٠	٣,٢١٦,٠٠٠	-	١,٠٨٠,٠٠٠	٢,١٣٦,٠٠٠	المجموع

* كبار التنفيذيين بالشركة يتمثلون في ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين) من ضمنهم الرئيس التنفيذي (ماهر حازم الأسود) بالإضافة إلى المدير المالي (عبد الجليل محمود عطية) أي يصبح عدد كبار التنفيذيين بالشركة أربعة.

(و) المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال عام ٢٠١٧ م (الأرقام بالريال السعودي)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١ - عبدالقادر خليل النمري
٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢ - سايد علي سافدار
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣ - محمد يوسف عليان
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	٤ - ماهر محمود الديب
٢٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٦٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١ - طارق محمود الديب
٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢ - كاسب عبدالكريم البدران
٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣ - جمال امام السيد
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	٤ - أيهم محمد عبدالله اليوسف
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	٥ - لؤى فهد دخيل
١٩٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المجموع

وعلى ضوء ماسبق تؤكد إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) مايلي :

- لا توجد أى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أى راتب أو تعويض .
- لا توجد أى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة السعودية للتسويق عن أى حقوق في الأرباح .
- لا توجد أى إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة السعودية للتسويق .

٧- اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

- لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلي :

- دراسة القوائم المالية الأولية الربع سنوية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
- ابداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما اذا كان تقرير المجلس السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- البحث في المسائل التي يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- دراسة ومراجعة نظم المراجعة الداخلية والمالية في الشركة .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته .
- دراسة ومراجعة نظام المراجعة الداخلية في الشركة واعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية النظام وعما قامت به من مهام في نطاق اختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً من هذا التقرير في مركز الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بوقت كافي لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة من التقرير ويتلى أثناء انعقاد الجمعية العامة للمساهمين .
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .

- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مريئاتها حيال ذلك .
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مريئاته حيالها إن وجدت ومتابعة ماتم اتخاذه بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقيق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مريئاتها حيال ذلك الى مجلس الإدارة .
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالخطوات التي يتعين اتخاذها.

- تم تشكيل لجنة المراجعة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تشكيلها بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٤م على أن تبدأ أعمالها من تاريخ بداية دورة عمل المجلس الموافق ٢٠١٧/٣/٢١م وتنتهي بنهاية دورة عمل المجلس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م ، وتم موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١م على لائحة عمل لجنة المراجعة التي شملت تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين السيد / محمد سعد بطي الفراج السبيعي (عضو مستقل) عضواً بلجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل السيد / سايد علي سافدار وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وقد عقدت اللجنة خمسة إجتماعات خلال عام ٢٠١٧م علي النحو التالي :

الصفة	حضور الاجتماع					اسم العضو
	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/١٦م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/١٣م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٥/٠٨م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٨/٠٧م	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١١/٠٦م	
رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	عبدالقادر خليل النمري
عضو	√	√	-	-	-	محمد يوسف عليان
عضو	√	√	√	√	√	سيد علي سافدار
عضو	-	-	√	√	√	ماهر محمود الديب

√ الحضور أصالة - لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في هذا الوقت × غياب

- لجنة المكافآت والترشيحات

تشمل مسؤوليات وواجبات لجنة المكافآت والترشيحات ما يلي:

- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها .
 - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أى انحراف جوهري عن هذه السياسة .
 - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاه منها .
 - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة .
 - اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية .
 - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكنة اجراؤها.
 - التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض أى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
 - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير تنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .
 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢١م حيث أن هذه اللجنة تبدأ أعمالها من تاريخ بداية دورة عمل المجلس الموافق ٢٠١٧/٣/٢١م وتنتهي بنهاية دورة عمل المجلس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م وتم تشكيل هذه اللجنة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وقد عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد ثلاث اجتماعات خلال عام ٢٠١٧م علي النحو التالي:

إسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٧-٠١-٢٤م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧-٠٥-٢٩م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧-١٠-١١م	الصفة
أيهم محمد اليوسف *	—	▪	▪	رئيساً للجنة في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٩م، ٢٠١٧/١٠/١١م
كاسب عبدالكريم البدران	√	—	—	عضو
جمال إمام السيد	√	—	—	عضو
طارق محمود الديب *	√	√	√	رئيساً للجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٤م
لؤى فهد دخيل	—	√	√	عضو

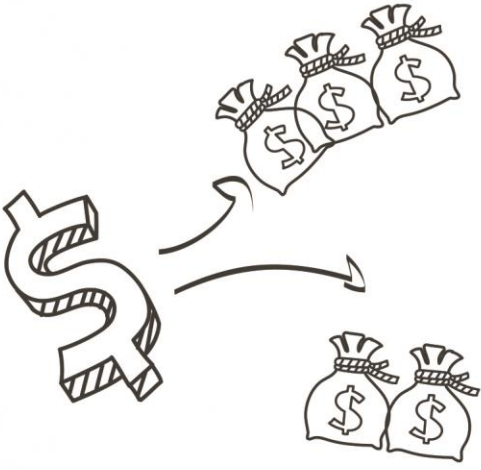
√ الحضور أصالة × غياب - لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في هذا الوقت ▪ حضور عبر الهاتف

* قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٢-٠٨-١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧-٠٥-٠٨م وحسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-٦-٨) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣م اعتماد تعيين السيد / أيهم محمد عبدالله اليوسف (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة المكافآت والترشيحات بدلاً من عضو اللجنة الدكتور / كاسب عبدالكريم البدران ، على أن يكون السيد / طارق محمود الديب (عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت) والسيد / لؤى فهد دخيل (عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت) وتنتهي أعمالهم باللجنة بتاريخ إنتهاء فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٠م .

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

يقوم مجلس إدارة الشركة من خلال إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بفتح باب المناقشة للمساهمين لإبداء ملحوظاتهم ومقترحاتهم حيال الشركة وتتم الإجابة عن إستفساراتهم وإستفساراتهم خلال الجمعية ويتم تضمين هذه الأسئلة والإجابات بمحضر الإجتماع الخاص بكل جمعية ويتم عرضها على أعضاء مجلس الإدارة لإحاطتهم بهذه الأسئلة ، وأيضاً توفير هذه المحاضر بالموقع الإلكتروني للشركة ، وفي حال ورود أى إستفسارات عبر البريد الإلكتروني للشركة أو الهاتف يتم الإشارة إليها ومناقشتها خلال إجتماعات مجلس الإدارة .

رأس المال و حقوق المساهمين



ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين

١- رأس مال الشركة

يبلغ رأس مال الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ٤٥٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهم الشركة ٤٥ مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ (١٠) ريالات للسهم الواحد .

٢- آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال

تأسست الشركة السعودية للتسويق (مركز المزرعة للتسويق أو أسواق المزرعة) كشركة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تسجيلها في السجل التجاري في مدينة الدمام بالرقم (٢٠٥٠٠٠٦٤٣٠) وتاريخ ١٣٩٩/٠١/٠٢ هـ (الموافق ١٩٧٨/١٢/٠٢ م).

وفيما يلي عرض لآخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس مال الشركة وعلى حقوق الملكية فيها:

- بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢ هـ الموافق (٢٠١١/٠٨/٠٨ م) ، قرر الشركاء في الشركة زيادة رأس مالها ليصبح ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ، وقد تم إستيفاء الزيادة بموجب تحويل مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من حساب دفعات مقدمة من الشركاء ، وتم توزيع الحصص كما يلي:

المالك	عدد الحصص النقدية	قيمة الحصة (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
حازم فائز الأسود	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٠%
سحر عبد الكريم المدني	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠%
الإجمالي	٢٥,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

- بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٦ م على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية قامت الشركة برفع رأس المال من ٢٥٠ مليون ريال إلى ٣٥٠ مليون ريال وذلك بنسبة زيادة قدرها ٤٠% ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم بزيادة قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم .

- بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٩ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦ م على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية قامت الشركة برفع رأس المال من ٣٥٠ مليون ريال إلى ٤٥٠ مليون ريال وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢٨.٥٧% ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم بزيادة قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم .

٣- التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال عام ٢٠١٧ م

يوضح الجدول التالي أسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥% وما فوق وتغييرها خلال عام ٢٠١٧ م

إسم المساهم	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٧ م	نسبة الملكية بداية عام ٢٠١٧ م	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٧ م	نسبة الملكية نهاية عام ٢٠١٧ م
حازم فائز الأسود	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	٥٢.٥٠%	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	٥٢.٥٠%

٤ - الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة والشركات التابعة خلال عام ٢٠١٧ م

أدوات الدين في بداية العام ونهاية العام	عدد أسهم الشركة السعودية للتسويق المملوكة والتي لهم مصلحة فيها							اسم العضو	
	نسبة التغير في ملكية الأقرباء	أسهم الأقرباء نهاية عام ٢٠١٧ م	أسهم الأقرباء بداية عام ٢٠١٧ م	نسبة التغير	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٧ م	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٧ م	تصنيف العضوية		
لا يوجد	-	٧,٨٧٥,٠٠٠	٧,٨٧٥,٠٠٠	-	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	غير تنفيذي	حازم فائز الأسود	١
لا يوجد	-	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	-	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	تنفيذي	ماهر حازم الأسود	٢
لا يوجد	-	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	-	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	تنفيذي	طارق حازم الأسود	٣
لا يوجد	-	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	-	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	تنفيذي	محمد حازم الأسود	٤
لا يوجد	-	-	-	-	١,٨٠٢	١,٨٠٢	مستقل	طلال أحمد عبدالله الزامل	٥
لا يوجد	-	-	-	٣.٥٤%	١,٨٧٠	١,٨٠٦	مستقل	محمد سعد بطي الفراج	٦
لا يوجد	-	-	-	-	١,٨٠٠	١,٨٠٠	مستقل	كاسب عبدالكريم البدران	٧
لا يوجد	-	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مستقل	أيهم محمد عبدالله اليوسف	٨

- * يوجد لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية أولاده (أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين) وزوجته وبناته .
- * يوجد لكل من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم وأخواتهم البنات .
- * يوجد لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وزوجته فقط ملكية في حصص الشركات التابعة للشركة وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .
- * يوجد لكل من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمشار إليهم في الجدول أعلاه مصلحة في حصص خاصة بالشركات التابعة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

٥ - الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركات التابعة خلال عام ٢٠١٧ م

- * لا يوجد أي ملكية أسهم أو أدوات دين في الشركة والشركات التابعة للشركة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم بخلاف أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والسابق الإشارة إليهم بالجدول الموجود أعلاه .
- * لا يملك المدير المالي للشركة وأقربائه أية أسهم في الشركة أو الشركات التابعة للشركة ، ولا يوجد لديه أي مصلحة في أسهم وأدوات الدين الخاصة بالشركة والشركات التابعة .
- * يوجد لكل من كبار التنفيذيين بالشركة (ماهر حازم الأسود ، طارق حازم الأسود ، محمد حازم الأسود) مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم وأخواتهم البنات .

* يوجد لكل من كبار التنفيذيين بالشركة (ماهر حازم الأسود ، طارق حازم الأسود ، محمد حازم الأسود) مصلحة في حصص خاصة بالشركات التابعة للشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم . وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

٦- حقوق المساهمين

- المعاملة المنصفة للمساهمين

يحرص مجلس الإدارة على معاملة كافة المساهمين بإنصاف بما في ذلك مساهمي الأقلية والمستثمرين الأجانب ، كما يُعامل كافة المساهمين من حاملي نفس فئة الأسهم بمساواة ، علاوة على ذلك يطلب من مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين الإفصاح عما إذا كان لديهم مصالح مادية مباشرة أو غير مباشرة في أية عملية أو مسألة ذات تأثير مباشر على الشركة .

كما تحرص الشركة على معاملة منصفة للمساهمين للإدلاء بأصواتهم ، خلال اجتماعات الجمعية العمومية ، كما تحرص على أن لا تكون هناك إجراءات صعبة أو مكلفة للمساهمين .

ستتخذ الشركة كافة الخطوات اللازمة لمنع التداول الداخلي والتعامل المسيء لتحقيق مكاسب ذاتية ويقع التعامل المسيء عندما تكون لدى الأشخاص علاقة وثيقة بالشركة ، بما في ذلك المساهمين المسيطرين ، واستغلال هذه العلاقة للضرر بالشركة والمستثمرين ، أما التداول الداخلي فهو يتضمن ممارسات إستغلال لأنظمة هيئة السوق المالية بطريقة غير مشروعة وهذا بالطبع محظور من قبل الشركة .

- الحقوق المرتبطة بالأسهم

تولي الشركة إهتمام خاص بحقوق مساهميتها وحقوقهم المتصلة بأسهمهم وإطلاعهم على كافة التطورات المهمة التي تحدث ، وعلى وجه الخصوص :

- الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم .
- الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية .
- حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها .
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية .
- الاستفسار وطلب الإطلاع 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 ولوائحها التنفيذية .
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة .
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم والطعن ببطلاق قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي .
- تقيد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة .
- طلب الإطلاع على نسخة من عقد التأسيس ونظامها الأساسي .
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم .

- حصول المساهم على المعلومات

- يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه وتقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام .
- يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة .
- يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز في توفير المعلومات .

- التواصل مع المساهمين

- يتضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الإستراتيجية للشركة ومصالحها .
- يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على إطلاع مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم .
- لايجوز لأى من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجالس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقاً لاختصاصاتها أو في الحدود والأوضاع التي يجيزها مجلس الإدارة .

٧ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/٠١/٠٩م	إعداد تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦م
٢	٢٠١٧/٠٣/١٤م	انعقاد جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٤م
٣	٢٠١٧/٠٥/٠٤م	انعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م
٤	٢٠١٧/٠٥/٠٨م	توزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٦م
٥	٢٠١٧/١٢/١١م	انعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١م

سياسة توزيع الأرباح



رابعاً : سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة وذلك عقب إنتهاء عملية طرح الأسهم للإكتتاب العام وفي السنوات التي تليها .

إن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة هي صاحبة القرار بصرف الأرباح النقدية للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الإعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها ، بما فيها أرباح الشركة ، والوضع المالي ، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب إتفاقيات التمويل والدين ، ونتائج نشاطات الشركة ، وإحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً ، وخطط التوسع ومتطلبات إستثمارات الشركة وشركاتها التابعة ، وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الأرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام الأساسي للشركة .

وسيتم نقاش موضوع توزيع أرباح على مساهمي الشركة أو زيادة رأس المال خلال الإجتماعات الدورية لأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك حسب الإحتياجات المالية للشركة وخطط توسعها .

• آلية توزيع الأرباح

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي :
- (١) يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع .
 - (٢) للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ١٠% من صافي الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة .
 - (٣) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي 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 إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مايكون قائماً من هذه المؤسسات .
 - (٤) يتخذ مجلس إدارة الشركة القرار المناسب فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين .

نسب وإجمالي الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠١٧م ونسب الأرباح المقترح توزيعها

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترح توزيعها عن عام ٢٠١٧م	إجمالي الأرباح التي توزيعها خلال عام ٢٠١٧م (الأرقام بالريال)	
		٢٣/٥/٢٠١٧م	
النسبة	١٠%	٧.٥٠%	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي	١٠%	٧.٥٠%	٤٥,٠٠٠,٠٠٠



التعاملات مع الأطراف
ذات العلاقة خلال 2017

خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٧م

• مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات

أبرمت الشركة بصفتها طرف مستأجر عدة عقود إيجار مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات كطرف مؤجر – مؤسسة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٠٠٥٣٩٥) والصادر من الدمام بتاريخ ١٣٩٨/٠١/٢١ هـ والتي يملكها ويديرها رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود عشرة (١٠) عقود إيجار، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود :

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنوي	نهاية العقد	ملاحظات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الظهران المزرعة ٥	٢,٨٩٩	٣,٦٠٠,٠٠٠	٢٠١٧/١٢/٣١م	تم تجديد العقد حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م وجاري التفاوض مع المستثمر لتجديد العقد
٢	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٤	٩٨٢	١٦٥,٠٠٠	٢٠٢١/٠١/٠٥م	تم تجديد العقد حتى ٢٠٢١/٠١/٠٥م
٣	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٧	٧٧١	٢٢٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٩/١٢م	
٤	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	رأس تنورة المزرعة ١٨	٢,٢٤١	٨٢٥,٠٠٠	٢٠٢٢/١١/٠٢م	
٥	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	صفوى المزرعة ١٩	٢,٩٧٩	٨٢٥,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/١١/٠٢م حسب العقد
٦	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٢١	١,٢٨٤	٤٩٥,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٥/٠١/١١م حسب العقد
٧	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣١	٥٢٥	٢٦٤,٠٠٠	٢٠١٩/٠٣/٠٨م	
٨	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣٢	٨٧٤	٢٣١,٠٠٠	٢٠١٩/٠٣/٠٨م	
٩	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ٥٤	١,٦٨٠	٧٥٦,٠٠٠	٢٠٢٠/٠٥/٢٥م	زيادة بمقدار ٥٠ ريال عن المتر المربع كل خمس سنوات من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٦م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٣٦/٠٧/٢٠م حسب العقد
١٠	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	العباب	الدمام عالم المغامرات	٣,٢١٣	١,٢١٠,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	

* تم الحصول على خصم بمبلغ ١,٦٨٠,٠٠٠ ريال من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات عن عام ٢٠١٧م ليصبح مجموع عقود الإيجار مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات خلال عام ٢٠١٧م بمبلغ ٦,٩١١,٠٠٠ ريال . وتمثل نسبة مبيعات تلك الفروع عن عام ٢٠١٧م ١٢.٣٤ % من إجمالي مبيعات الشركة ، ومعظم هذه الفروع مربوطة بعقود طويلة الأجل بالأسعار السائدة بالسوق مما يضمن الإستمرارية وحقوق الشركة.

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

• شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

أبرمت الشركة بصفتها طرف مؤجر عدة عقود إيجار مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ، والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ١٠% من الحصة فيها ، كطرف مستأجر ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود إحدى عشر (١١) عقداً ، ومجموع قيمة الإيجار المستحق للشركة بموجبها هي سبعمائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون (٧٥٩,٣٧٥) ريال سنوياً وفيما يلي تفاصيل هذه العقود :

م	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنوي المدفوع	نهاية العقد	ملاحظات
١	محل	مجمع ناف بالظهران	٦٠	٤٠,٠٠٠	٢٠١٧/١٢/٣١م	
٢	محل	مجمع الظهران بالخبر	٢٦	٤٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١م	
٣	محل	صفوى	١٢	٦,٠٠٠	٢٠١٧/٠٤/٣٠م	تم انتهاء العقد
٤	محل	الأحساء *	٨٦.٥	١١٣,٥٤٢	٢٠١٨/١٢/٣١م	
٥	محل	الخفجي	١٦٦	١١٥,٠٠٠	٢٠٣١/١٢/٣١م	
٦	محل	حفر الباطن	٧٥	٧٥,٠٠٠	٢٠٢١/٠٧/٠٥م	
٧	محل	الخبر	٨.٥	٤٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٥/٠٥م	
٨	محل	الأحساء	١١	٤٠,٠٠٠	٢٠١٩/١٠/٣٠م	
٩	مكتب	الدمام **	٣٦٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٢/٢٨م	
١٠	محل	الجبيل	٨	٤٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٨/٣٠م	
١١	محل	ينبع	٥٦	٤٩,٨٣٣	٢٠١٩/٠٣/٠٢م	

* تم احتساب الإيجار لمحل الأحساء للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى الفترة ٢٠١٧/٠٥/٣١م بمبلغ ٦٢,٥٠٠ ريال على أساس إيجار سنوي بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال والإيجار للفترة من ٢٠١٧/٠٦/٠١م إلى الفترة ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ ٥١,٠٤٢ ريال على أساس إيجار سنوي بمبلغ ٨٧,٥٠٠ ريال نتيجة لتقليل المساحة التأجيرية .

** تم احتساب الإيجار لمكتب الدمام للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى الفترة ٢٠١٧/٠٢/٢٨م بمبلغ ٣٩,١٦٧ ريال على أساس إيجار سنوي بمبلغ ٢٣٥,٠٠٠ ريال والإيجار للفترة من ٢٠١٧/٠٣/٠١م إلى الفترة ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ ١٦٠,٨٣٣ ريال على أساس إيجار سنوي بمبلغ ١٩٣,٠٠٠ ريال نتيجة لتقليل المساحة التأجيرية .

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة.

- كما أبرمت شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة عقد إيجار بصفتها مستأجر مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ويتطلب عرض هذا العقد على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذا العقد والترخيص به لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليه ، وفيما يلي تفاصيل هذا العقد :

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنوي	نهاية العقد	ملاحظات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	محل	الجبيل	١٤	٥٢,٠٠٠	٢٠١٩/١١/٠٢ م	

وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

• مؤسسة الأسود الكتروميكانيك ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ومؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة الأسود التجارية ومطعم ومشويات دار الكرم وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة

عقود الإيجار الحالية التي أبرمتها الشركة كطرف مؤجر مع مؤسسة الأسود الكتروميكانيك ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ومؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة الأسود التجارية ومطعم ومشويات دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود مصلحة فيها ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود:

م	المستأجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنوي	نهاية العقد	ملاحظات
١	م/الأسود للتجارة والمقاولات	مكاتب	الدمام	٤٧٨	٢٤٥,٥٠٠	٢٠١٩/٠٢/٢٨ م	
٢	م/الأسود الكترو ميكانيك	مستودع	الخالدية	٧٩٥	١٢٠,٠٠٠	٢٠١٧/١٢/٣١ م	جاري تجديد العقد
٣	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	حائل	٥٦	١,٩١٦	٢٠١٧/٠٣/٣١ م	تم إنتهاء العقد
٤	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	الأحساء	٩١	٤٠,٩٩٥	٢٠١٧/١٢/٣١ م	تم إنتهاء العقد
٥	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	الخفجي	٨٦	٢٢,٤٩٥	٢٠١٧/١٢/٣١ م	تم إنتهاء العقد
٦	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	حفر الباطن	٥٠	٢,٧٤٣	٢٠١٧/٠٣/٣١ م	تم إنتهاء العقد
٧	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	مساحة داخل المزرعة ٥	الدوحة	٥٥	٨,٣١٣	٢٠١٧/٠٦/٣٠ م	تم إنتهاء العقد

* مبلغ الإيجار المحصل من مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة يمثل نسبة ٢٠% من مبيعات عام ٢٠١٧ م وهي النسبة المتفق عليها حسب العقد .

* تم إنتهاء عقود مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة حسب التواريخ المذكورة أعلاه علماً بأن التراخيص الممنوحة من قبل الجمعية العامة عن عام ٢٠١٦ م كان سارية حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٣م مع وكالة الفضاء للسفر والسياحة – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من تاريخ انتهائه . بموجب هذا العقد تقوم وكالة الفضاء للسفر والسياحة بتقديم خدمات حجز تذاكر السفر الداخلي والدولي لموظفي الشركة ويتم تسوية المستحقات نهاية كل شهر ميلادي ، وتبلغ مجموع التعاملات مع الشركة في عام ٢٠١٦م مبلغ ٣.٢ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨هـ الموافق ١٤/٣/٢٠١٧م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٧م مبلغ ٢.٧ مليون ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٣م مع مطعم ومشويات دار الكرم – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من تاريخ انتهائه. بموجب هذا العقد تقوم الشركة بتزويد مطعم ومشويات دار الكرم بكافة احتياجاته من المواد الغذائية الخاصة بعمل المطاعم على أن يدفع المطعم مستحقات الشركة خلال شهر من تاريخ استلامه كشوفات الحساب المعتمدة ، وتبلغ مجموع التعاملات مع الشركة في عام ٢٠١٦م مبلغ ٨٦٩ ألف ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨هـ الموافق ١٤/٣/٢٠١٧م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٧م مبلغ ٣.٨ مليون ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لعدد سبعة مجمعات تجارية تابعة لمؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات بمدينتي الدمام والجبيل كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٧م مبلغ ٦٧٢ ألف ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد توريد مع مؤسسة الأسود التجارية لتوريد مواد غذائية وبلغت مجموع التعاملات في عام ٢٠١٦م مبلغ ٣ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨هـ الموافق ١٤/٣/٢٠١٧م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٧م مبلغ ٣.٤ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع مؤسسة الأسود التجارية خلال عام ٢٠١٦م بمبلغ ٢٠٤ ألف ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى الإيجارات المحصلة نتيجة لهذا العقد بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨هـ الموافق ١٤/٣/٢٠١٧م ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع مؤسسة الأسود التجارية خلال عام ٢٠١٧م بمبلغ ٧٢١ ألف ريال سعودي ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- قامت الشركة في عام ٢٠١٦م بشراء بضائع بمبلغ ٦.٢ مليون ريال سعودي من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة خلال عام ٢٠١٦م بمبلغ ٢.٦ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير عدد ٤ صيدلية على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بمبلغ ٩٤٣ ألف ريال سعودي خلال عام ٢٠١٦م وذلك في كلاً من مجمع الظهران بالخبر والمركز التجاري بحارة ثرمد (حي الفناثير بالجبيل الصناعية) والدمام والأحساء ، وقد تم موافقة الجمعية العامة على هذه المبالغ بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨هـ الموافق ١٤/٣/٢٠١٧م ، كما يبلغ مجموع البضاعة المشتراه في عام ٢٠١٧م بمبلغ ٨١٢ ألف ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة خلال عام ٢٠١٧م بمبلغ ١.١ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير عدد ٤ صيدلية على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بمبلغ ٩٤٣ ألف ريال سعودي خلال

عام ٢٠١٧م وذلك في كلاً من مجمع الظهران بالخبر والمركز التجاري بحارة ثرمد (حي الفناثير بالجبل الصناعية) والدمام والأحساء وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة في الاجتماع القادم على هذه المشتريات ومبالغ الإيجارات المحصلة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة للعام ٢٠١٧م والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي حق التصويت عليها .

كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة التزام الشركة بتنفيذ أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) من نظام الشركات ، والمادة (٤٤) من لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العلاقة كما يلي :

- يتم التصويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة في إجتماع الجمعية العامة .
- يؤكد أعضاء مجلس الإدارة عدم منافسة أعمال الشركة ، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة بناء على أسس تجارية .
- وبخلاف ما ذكر أعلاه ، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو من يمتلك حصة ٥% أو أكثر من أسهم الشركة ، أو أي من أقاربهم من له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات ، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أيأ منهم حقاً في التصويت على هذه التعاملات .



المخاطر التي تتعرض لها الشركة

سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة

تستمد إدارة المخاطر توجهاتها من قبل الادارة العليا وفقاً للسياسات المعتمدة وتقوم إدارة الشركة برسم خططها التطويرية لسنوات بعيدة المدى واطاعة بين أهدافها الإستراتيجية الصحيحة والتنبؤ بالمخاطر والتخطيط لتقليص احتمالية حدوثها و إيجاد حلول لتخفيف آثار تلك المخاطر والتي هي :

١- مخاطر الموارد البشرية

تقوم إدارة الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية خشية أن تقع في المعضلات والمخارج التي لربما لا تتوافق مع تطلعاتها وطموحاتها المستقبلية نحو الوصول الى أفضل الطرق الجيدة لذلك حافظت الشركة على موظفين لهم سنوات عمل طويلة وهم أصحاب مؤهلات وكفاءة عالية ويتمتعون بخبرات ومهارات لمواجهة مخاطر فقدان الموظفين الرئيسيين وتقليل الآثار الناشئة عن ترك أى منهم العمل لدى الشركة وكذلك تحرص على تقديم المخفزات لجميع الموظفين حتى يكون هنالك مسار وظيفي واضح وذلك للتقليل من أي مخاطر في هذا الخصوص وكذلك يوجد خطورة نتيجة لصدور أنظمة جديدة من الجهات المختصة بسعودة بعض المهن لمنسوبي بعض فروع الشركة مما قد يؤدي لصعوبة توفير العمالة والكفاءة اللازمة لتشغيل هذه الفروع .

٢- مخاطر التوزيع والتوريد

تعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تعمل الشركة وشركاتها التابعة في الحفاظ على عدد من موردين وموزعين رئيسيين لسلع وخدمات إضافة إلى اعتمادها على عدد من الموردين الرئيسيين للمنتجات والبضائع للفروع والموزعين وتسعى الشركة على تنويع قاعدة مورديها وموزعيها حتى لا تتأثر سلباً على أعمالها المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية .

٣- مخاطر المنافسة

تعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تسعى الشركة على مواكبة التغييرات التنافسية في السوق وذلك عبر إتخاذ قرارات استراتيجية من قبل الادارة العليا للشركة لضمان الاستمرارية حيث تقوم بتطوير وتحديث الفروع القائمة وافتتاح فروع جديدة في مواقع جيدة وتكون أكثر جاذبية للعملاء ودراسة الأسعار وتنوع المنتجات وذلك للمحافظة على قدرتها التنافسية .

٤- مخاطر قانونية

تحرص الشركة والشركات التابعة على تطبيق وتنفيذ الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة العربية السعودية إضافة إلى قوانين العمل في لبنان فيما يخص الشركات التابعة ، بالرغم من أن هذه الأنظمة قد تكون عرضة للتغيير نتيجة لعوامل اقتصادية أو سياسية أو تقنية بشكل جوهري مما يكون له الأثر على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ، لذلك قامت الشركة بتطوير الإدارة القانونية وزيادة طاقم عملها لتكون متابعة ومسؤولة عن تحقيق أهداف العمل والوحدات عبر التوقع النشط للقضايا التي قد تعوق تنفيذ إستراتيجية الشركة وكذلك الاستعانة بمكتب محاماة خارجي أو استشارات قانونية حسب الحاجة .

٥- مخاطر التقنية

هي المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية فتقوم الشركة بالتطوير الدائم لأنظمة المعلومات الإدارية ودعم البنية التقنية والتعاقد مع شركات متخصصة في مجال حماية المعلومات .

٦- مخاطر الاقتصاد والسياسة

يعتمد أداء الشركة وشركاتها التابعة إلى حد ما على الوضع الإقتصادي في المملكة ، ولا يزال قطاع النفط يشكل نصيباً كبيراً من إجمالي الناتج المحلي للمملكة ، وقد تطرأ تقلبات على أسعار النفط مما قد يؤثر سلباً على إقتصاد المملكة والذي بدوره قد يؤثر

سلباً على الشركات العاملة فيها ومن ضمنها الشركة ، كما قد يؤثر أي تغير في عوامل الإقتصاد الأخرى من تراجع في النمو الإقتصادي أو تذبذب في صرف العملات أو أسعار الفائدة أو التضخم أو غيره تأثيراً سلباً على أعمال الشركة وأرباحها ونتائجها المالية مما قد يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية والإنخفاض في المبيعات وتحاول الشركة التأقلم مع الوضع السائد وذلك بدعم المبيعات وتقليل المصروفات .

٧- مخاطر التمويل

في حال إرتفاع تكاليف التمويل بصورة كبيرة خاصة في حالة نمو حجم التمويل ، ستكون الشركة عرضةً لإحتمال تكبد تكاليف تمويل مرتفعة ، وهذا الأمر قد يؤثر سلباً على ربحية الشركة المستقبلية لذلك تحرض الشركة على التفاوض مع عدة بنوك للحصول على أفضل الأسعار كلفة لمحاولة تخفيف أثر هذه المخاطر .

حوكمة الشركة و الإفصاح وتأكيدات مجلس الإدارة



سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

١- حوكمة الشركة

- تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسئوليات ومهام مجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح للمساهمين ، كما ستلتزم الشركة بكافة الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية عملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية حيث تعتبر الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من القيم الأساسية للشركة وبالتالي تؤثر على طريقة إدارة الشركة في علاقتها بالأطراف المعنية وتؤمن الشركة بأن تطبيق أعلى المعايير في الحوكمة أمر جوهري لنزاهة أعمالها وأدائها ، ونموها المستدام كما تلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات التي وضعها مجلس الإدارة بشأن الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول فيها بما لا يتعارض مع التعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص .
- هذا وقد قامت الشركة في عام ٢٠١٧م بتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها إنطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز علاقتها مع مساهميها وإدارتها بأهمية الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والالتزام الشركة بكافة بنودها وهذه الحوكمة متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة ، كما أنه يوجد فريق عمل للشركة مكون من رئيس المراجعة الداخلية والمستشار القانوني ومسؤول الاتصال عن هيئة السوق المالية يقومون بمهمة التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة ومراجعة تحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المطلوبة كما يتم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الشركة على التطورات التي تحدث في مجال حوكمة الشركات .
- يتمتع مجلس إدارة الشركة بصلاحيات واسعة لرسم سياسات الشركة وأهدافها واستراتيجياتها والإشراف على أعمالها وتصريف شؤونها .
- تم تشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة وهما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات وتم تعيين أعضاء كل من هاتين اللجنتين وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة .

٢ - ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٤١	التقييم	مادة استرشادية
٥٤ / فقرة ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	فقرة استرشادية – علماً بأنه تم موافقة الجمعية العامة على تعيين عضو مجلس إدارة مستقل ليكون عضواً بلجنة المراجعة بالشركة
٦٠	تشكيل لجنة المكافآت	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٣	اجتماعات لجنة المكافآت	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٤	تشكيل لجنة الترشيحات	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٦٧	اجتماعات لجنة الترشيحات	قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة
٧٠ - ٧١ - ٧٢	تشكيل لجنة إدارة المخاطر – اختصاصات لجنة إدارة المخاطر – اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مواد استرشادية – علماً بأن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تقوم بالعديد من المهام الخاصة بإدارة المخاطر
٨٥ / فقرة ٢	تحفيز العاملين / برامج منح العاملين أسمهاً أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	فقرة استرشادية
٨٥ / فقرة ٣	تحفيز العاملين / إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	فقرة استرشادية
٨٧	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبوها المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .	مادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	يوجد فريق عمل للشركة مكون من رئيس المراجعة الداخلية والمستشار القانوني ومسؤول الإتصال عن هيئة السوق المالية يقومون بمهمة التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة ومراجعة تحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المطلوبة كما يتم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الشركة على التطورات التي تحدث في مجال حوكمة الشركات .

٣- الإفصاح والشفافية

يحرص مجلس إدارة الشركة على الإفصاح عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة بطريقة صحيحة وفي أوانها ، بما في ذلك الموقف أو المركز المالي وأداء الشركة ومدى إنضباط حوكمتها ، و تلتزم الشركة إبلاغ هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير عن أية تطورات جوهرية في مجال أنشطتها غير المعروفة لدى العامة والتي قد تؤثر على أصولها وإلتزاماتها أو مركزها المالي أو على المسار العام للشركة أو شركاتها التابعة ، و تلتزم أيضا الشركة بتحديد وإعلان تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية قبل عشرة (١٠) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك عبر إخطار يُنشر على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) ، وموقع الشركة الإلكتروني ، وفي جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي ، ويتم استخدام وسائل الإتصال التقنية الحديثة لتبليغ المساهمين .

٤- غرامة هيئة السوق المالية

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٩ هـ الموافق ١١/٠٦/٢٠١٧ م وذلك لمخالفة الشركة الفقرة (٦) من المادة الخمسين من لائحة حوكمة الشركات ، وذلك لعدم إشعار الهيئة بالتغيرات التي طرأت على لجنة المكافآت والترشيحات خلال خمسة أيام عمل وقد ناقش مجلس إدارة الشركة موضوع المخالفة خلال إجتماعهم ووجه الإدارة القانونية بضرورة متابعة متطلبات لائحة حوكمة الشركات من أجل تلافي مثل هذه المخالفات مستقبلاً .

٥- تأكيدات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بما يلي :

- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في هذه الحقوق خلال عام ٢٠١٧ م .
- لا يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة .
- لا يوجد توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده ، لأنه يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية .
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل ولا أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة السعودية للتسويق أو منحتها خلال عام ٢٠١٧ م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .
- لا يوجد للشركة السعودية للتسويق أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الأسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام .
- لم تقدم الشركة السعودية للتسويق أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير .
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة السعودية للتسويق خلال عام ٢٠١٧ م .
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة السعودية للتسويق أو أيًا من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد تمت خلال عام ٢٠١٧ م .
- لم يتم إستلام من مراقب الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٧ م .

- لم يقدم مراجع الحسابات خدمات إستشارية للشركة ولم يتلقى أى أتعاب بهذه الخصوص .
- لا يوجد أى عمليات تعارض مصالح جوهرية بخلاف ما تم الإفصاح عنه .
- لم يتم إستلام من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٧م أو إضافة بند أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده .
- لا يوجد أى إجراء يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت .
- لا يوجد تعارض مابين توصيات لجنة المراجعة بالشركة وقرارات مجلس الإدارة ، ولا يوجد تعارض كذلك بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي .
- لا توجد توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال عام ٢٠١٧م قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها .
- لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أى طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال عام ٢٠١٧م
- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .
- لا يوجد أى اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أى تحفظات على القوائم المالية السنوية .
- أنه تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

٦- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

- قامت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٧م بتنفيذ عمليات تدقيق دورية شملت العديد من أنشطة العمليات التشغيلية والإدارية والمالية وذلك للتحقق من مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية على تلك العمليات والتأكد من مدى وكيفية التصرف مع أية مخاطر تواجه أو قد تواجه الشركة أو أقسامها بشكل عام ، وبناء على عمليات الفحص وتقييم مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة خلال العام ٢٠١٧م فقد تم التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة بشكل مقبول وقيام إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية اللازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ويتم متابعة الملاحظات التي لا تتم في نفس الفترة لحين الانتهاء من تنفيذها .

- قامت لجنة المراجعة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة وفعاليتها من خلال التقرير السنوي الذي تم رفعه للجنة من قبل إدارة المراجعة الداخلية للشركة ، حيث تتم عملية المراجعة بشكل مستمر و يتم تدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية من خلال وجود لجنة المراجعة مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز استقلالية المراجع الداخلي الذي يقدم إلى لجنة المراجعة بصورة دورية ومنتظمة تقارير عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة ، وفي ضوء ما تم دراسته فإن اللجنة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وإنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وإنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام ٢٠١٧م .



الختام



the
end..

ثامناً : كلمة الختام

تمكننت الشركة من تحقيق أهدافها لهذا العام من خلال التركيز على تنفيذ خططها الإستراتيجية ، كما يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بالشكر لمساهمي الشركة والموظفين والجهات الحكومية والبنوك والموردين والعملاء وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر ، وسوف يتم العمل على تحقيق أهداف وخطط الشركة في التوسع ونمو المبيعات .