

اسواق المزرعة FARM Superstores

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية
في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ م



رقم الصفحة	المحتويات
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	ملخص طبيعة نشاط الشركة
٣	أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٤ م
٤	رؤية الشركة
٤	رسالة الشركة
٤	إستراتيجية الشركة
	التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٤ م
	أولاً : أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ م
	١- ملخص نتائج الأعمال للشركة
٦-٥	أ- نتائج أعمال الشركة
٦-٥	ب- أهم المؤشرات المالية
٨-٧	ج- التوزيع الجغرافي لأنشطة الشركة
١١-٩	٢- ملخص المركز المالي للشركة
١٢	٣- معايير المحاسبة
١٢	٤- نتائج المراجعة السنوية
١٢	٥- استثمارات الشركة
١٢	٦- الزكاة والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٤ م
١٣	٧- القروض والتسهيلات البنكية لعام ٢٠١٤ م
١٥-١٤	٨- الشركات التابعة
١٦	٩- الموارد البشرية
١٦	أ- سياسة التدريب والتطوير
١٦	ب - سياسة السعودة
١٨-١٧	١٠- ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
١٩	١١- التطلعات المستقبلية للشركة
	ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٤
٢٠	١- أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٢٠	٢- إجتماعات مجلس الإدارة
٢١	٣- المكافآت والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة
٢٢-٢١	٤- اللجان التابعة لمجلس الإدارة
	ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين
٢٣	أ- رأس مال الشركة
٢٣	ب- آخر ثلاث تغيرات طرات على رأس المال
٢٤	ت- التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين
٢٤	ث- نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر
٢٤	ج- نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر
٢٥	ح- حقوق المساهمين
٢٦	رابعاً : سياسة توزيع الأرباح
٣٠-٢٧	خامساً: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
٣٢-٣١	سادساً : عوامل المخاطرة للشركة
	سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة
٣٣	أ- حوكمة الشركة
٣٤	ب- الإفصاح والشفافية
٣٤	ت- غرامة هيئة السوق المالية
٣٤	ث- تأكيدات مجلس الإدارة
٣٤	ج- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
٣٥	ثامناً : كلمة الختام

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إنه لمن دواعي سروري كرئيس لمجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) أن أقدم لكم التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م متضمن تقرير عن أداء الشركة وتوجهاتها الإستراتيجية وبعض التحليلات والمؤشرات المالية إضافة الى التزام الشركة بتطبيق آليات نظام حوكمة الشركات ونظام الشركات .
سائلين الله التوفيق والسداد ،

السادة مساهموا الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"

عام ٢٠١٤م كانت سنة متميزة بالنسبة للشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) حيث تم إدراج أسهمها في هيئة السوق المالية (تداول) وفي نفس الوقت كانت سنة التوسع الإقليمي حيث تم افتتاح عدد من الفروع بالمنطقة الشمالية والجنوبية والغربية ومؤخراً المنطقة الوسطى وقد حققت فيها الشركة نمواً في الإيرادات بلغ ٧.٠٥ % ، ناتج بالدرجة الأولى عن ارتفاع مبيعات الفروع (أسواق المزرعة وعالم المغامرات) ومبيعات الجملة في الشركة . مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بزيادة قدرها ٩.٨ % عن العام الماضي . فيما ارتفعت حقوق المساهمين بزيادة قدرها ٢٦.٦ % . ونتطلع أن يكون عام ٢٠١٥م استمراراً لتحسن نتائج الشركة استناداً إلى الخطط والإستراتيجيات والسياسات الموضوعية من مجلس إدارة الشركة ، لتحسين المبيعات وزيادة الأرباح والتي سوف تأتيكم تفصيلها في هذا التقرير.

وتستمر الشركة بإنتهاج سياسة متوازنة من أجل تحقيق التوسع المنشود وتعظيم حقوق المساهمين ، ومن جانب آخر تطبق وتلتزم الشركة برنامج تحفيز الموظفين من خلال دعم التدريب الوظيفي والذي يعد أحد الركائز الهامة في تطوير الموظفين وترقيتهم وقد قامت الشركة بإنشاء قسم خاص بالتدريب من كوادر مؤهله لتكوين فريق عمل إداري متميز ، وقد التزمت الشركة منذ بدء تطبيق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) من قبل وزارة العمل بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة وهو النطاق الأخضر المرتفع والتي توجت بنسبة توطين وصلت (٣٥,٦٨ %) كيان أخضر مرتفع ، وتسعى الشركة لتحقيق نسب سعودة أعلى بإذن الله وذلك لحاجتنا المستمرة في إستيعاب موظفين سعوديين حسب خطة الشركة التوسعية بإفتتاح فروع جديدة ، وقد اثبتت النتائج المحققة نجاح الاستراتيجية المتبعة من قبل إدارة الشركة حيث استطاعت أن تزيد من حصتها في السوق السعودي وتعزز من موقعها في قطاع التجزئة بالمقارنة مع السنوات السابقة ، واستناداً إلى ذلك فإن الشركة تتطلع لعام ٢٠١٥م لإستكمال المشاريع الجاري تنفيذها واقتناص فرص جديدة للتوسع على النطاق الجغرافي ، مع الإستمرار في تحسين الفروع القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض تكلفتها وتطوير وزيادة عدد من المنتجات.

وقد تم تحقيق تقدماً ملموساً في سعي الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" نحو إنجاز مشاريعها الرائدة حيث تم التوقيع على مجموعة من عقود المشاريع لإفتتاح فروع جديدة لأسواق المزرعة في مختلف مناطق المملكة ، ونزف لكم البشرى بإفتتاح أول فرع للشركة بالمنطقة الوسطى (حي الصحافة بالرياض) بتاريخ ١٢/١٨/٢٠١٤م - وجاري العمل على إفتتاح فرعين آخرين بمدينة الرياض خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥م .

وختاماً ، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على أدائهم المتميز خلال العام المنصرم ونتمنى المواصله بنفس النهج والشكر موصول لمساهميننا لثقتهم ومساندتهم لنا. ونعدكم ببذل الجهد الدؤوب للإستمرار في تحقيق وزيادة الربحية مع المحافظة على جميع التزاماتنا اتجاه المجتمع وعمالنا وزبائننا الكرام .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ حازم فائز الأسود

ملخص طبيعة نشاط الشركة

الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) سجلت بالسجل التجاري في الدمام بالرقم ٢٠٥٠٠٠٦٤٣٠ بتاريخ ١٣٩٩/٠١/٠٢ هـ الموافق ١٩٧٨/١٢/٠٢ م ، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التجارة والبيع بالتجزئة والاستيراد في المملكة العربية السعودية ، وقد أنشئت في عام ١٩٧٨ حيث يقع مقر إدارتها العامة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والاستهلاكية والأواني المنزلية ولعب الأطفال والأقمشة والملبوسات والأدوات المكتبية والحاصلات الغذائية (خضروات - فواكه - بقول) وتقديم خدمات لحساب الغير وإدارة وتشغيل المخازن ، وقد تم افتتاح أول فرع تابع للشركة في مجال البيع بالتجزئة (أسواق المزرعة) في شهر ذي القعدة عام ١٣٩٩ هـ الموافق لشهر أكتوبر عام ١٩٧٩ م ، وكنتيجة للجهود المبذولة من إدارة الشركة في وضع الخطط التطويرية وإمكانية تنفيذها وتحديد الأهداف الإستراتيجية تمكنت الشركة من التوسع الجغرافي وتنويع أنشطتها في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية وذلك على النحو التالي :

١ - **أسواق المزرعة** :- هي سلسلة متاجر كبرى لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك وتدير الشركة سلسلة تضم عدد خمسون فرعاً من هذه المتاجر تتركز في المنطقة الشرقية ، الغربية ، الجنوبية والشمالية والمنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية وتضم تشكيلة واسعة من المنتجات والأصناف (أكثر من ٦٠.٠٠٠ صنف) 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 ثلاثة وعشرين مركز تسوق صغير (ميني ماركت) تقع داخل مجمعات سكنية لخدمة ساكني هذه المجمعات .

٢ - **عالم المغامرات** :- هي مدن ترفيهية لألعاب الأطفال تقع داخل المجمعات التجارية . تمتلك وتدير الشركة عدد تسعة فروع من ضمنها فرع بلبان 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 ١٩٨٠ م ثم توالى إفتتاح الفرعين الآخرين .

- يبلغ عدد موظفي الشركة في الوقت الحالي ٣٣٥٥ موظف موزعين على فروع الشركة و مكتبها الرئيسي .
- يبلغ رأس مال الشركة الحالي ٣٥٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٥ مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة إسمية (١٠) ريالاً للسهم الواحد.

أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٤ م :

- نمو إيرادات الشركة لتصل لمبلغ ١,٧ مليار ريال سعودي وبزيادة قدرها ٧,٠٥% عن عام ٢٠١٣ م ، وبلغ صافي الربح مبلغ ١٠٤,٧ مليون ريال سعودي بزيادة قدرها ٩,٨% عن عام ٢٠١٣ م .
- افتتاح أول فرع لأسواق المزرعة في منطقة الرياض وتأسيس إدارة إقليمية للمنطقة لمواكبة التوسع في منطقة الرياض .
- افتتاح أول فرع لأسواق المزرعة بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر وتأسيس إدارة فرعية بالمنطقة لمواكبة التوسع في المنطقة الشمالية ، بالإضافة إلى إفتتاح عدد ثلاث فروع جديدة في مدينة جدة والإحساء وأبوعريش بجازان وإعادة إفتتاح فرع جازان بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٣ م .
- تم بنجاح إدراج أسهم الشركة في سوق المال السعودي وبدء تداول الأسهم في تاريخ ٢٠١٤/٢/١٦ م .
- تم بنجاح رفع رأس مال الشركة من ٢٥٠ مليون ريال إلى ٣٥٠ مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية وذلك بنسبة زيادة قدرها ٤٠% ، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من ٢٥ مليون سهم إلى ٣٥ مليون سهم بزيادة قدرها ١٠ مليون سهم .
- تم انتخاب عدد ثلاثة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة يبدأ أعمالهم من تاريخ انتخابهم وينتهي بإنهاء فترة عمل المجلس الحالي ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء .
- تم توقيع عدد (١١) عقد جديد خلال سنة ٢٠١٤ م لفروع مستقبلية لأسواق المزرعة وعالم المغامرات .
- تحقيق نسبة السعودة المطلوبة بحوالي ٣٥,٦٨% بالرغم من الصعوبات التي واجهت العديد من الشركات في المملكة خلال حملات تصحيح الأوضاع مؤخراً ، حيث أن الشركة حالياً في النطاق الأخضر المرتفع مما يسمح لها باستمرار إستقدام العمالة اللازمة لتحقيق خطط التوسع المستقبلية .

رؤية الشركة

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

إستراتيجية الشركة

تم إعداد إستراتيجيات الشركة بالإعتماد على توجيهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الشركة ، وتطمح الشركة إلى المحافظة على المعدل السنوي لنمو إيراداتها وزيادتها بنسبة جيدة في إستثمارها الأساسي والمتمثل في "أسواق المزرعة" و "عالم المغامرات"، و المحافظة على نمو إستثماراتها وإنتشارها الجغرافي بتغطية الأماكن المستهدفة ، وتهدف إدارة الشركة إلى زيادة هامش الربح التشغيلي لأعمالها بالتركيز على تخفيض عام للتكاليف ، وزيادة كفاءة التشغيل والحصول على بيانات ومعلومات من نظام ERP المتوفر لدى الشركة .

التركيز على تنويع المنتجات والأصناف التي تبيعها لتتمكن من تغطية كامل إحتياجات العملاء بتوفير الخيارات المتنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية والسعر المنافس بالتنسيق مع الموردين المحليين بهدف كسب ثقة ورضا العملاء ، بالإضافة إلى إستيراد منتجات غذائية وإستهلاكية من الخارج (سوريا، لبنان، الصين، وألمانيا، مصر، تونس، الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، البرازيل) وغيرها من البلدان المصدرة ، وتوفر هذه المنتجات في أسواق المزرعة تتعدد الفرص والخيارات أمام العملاء مما يؤثر في رفع معدل نمو المبيعات وينعكس ذلك على إرتفاع معدلات الربحية ، والتنسيق المتكامل بين الإدارات المعنية لرسم وتخطيط وتطوير المنتجات الخاصة التي تحمل اسم أسواق المزرعة مثل الورقيات، المياه، والأرز وغيرها من المنتجات والحرص على ترويجها وتسويقها للعملاء بطرق مختلفة مثل النشرات الأسبوعية والعروض .

تمتلك الشركة حقوق توزيع حصرية لمنتجات تحمل علامات تجارية مرموقة تصنعها شركات أجنبية ، حيث أن الشركة تمتلك حق التوزيع الحصري لمنتجات شركة (EMSA) الألمانية التي لها سوق كبير في المملكة العربية السعودية حيث تتمتع منتجات هذه الشركة بجودتها العالية وتنوعاتها المختلفة المفضلة والمرغوبة لدى المستهلك ، وتنفرد الشركة بحق توزيع منتجات (KAISER) الألمانية المتخصصة في صناعة قوالب الكيك وأدوات الخبز بجودة عالية .

أولاً : أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ م

(١) ملخص نتائج الأعمال للشركة للفترة من ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤ م

أ- نتائج أعمال الشركة

البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
بآلاف الريالات السعودية					
الإيرادات	١,٠٢٥,٧٨٠	١,٢٥٣,١٤٢	١,٤٩٥,٦٦٧	١,٦٢٦,٣٤٣	١,٧٤١,٠١٤
تكلفة الإيرادات	-٨٢١,٤١٣	-١,٠١٧,٤١٦	-١,١٩٦,٤٨١	-١,٢٧٢,٢٨٦	-١,٣٣٧,٧٣٦
إجمالي الربح	٢٠٤,٣٦٧	٢٣٥,٧٢٦	٢٩٩,١٨٦	٣٥٤,٠٥٧	٤٠٣,٢٧٩
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية ومالية	-١٤٩,٧٠١	-١٧٣,٧٦٥	-٢٣٠,٧٥٤	-٢٦٤,٤٤٤	-٢٩٧,٢٤٥
الربح من العمليات	٥٤,٦٦٦	٦١,٩٦١	٦٨,٤٣٢	٨٩,٦١٣	١٠٦,٠٣٤
إيرادات أخرى	٢,٨٦٢	٧,٧٦٨	١٣,٦٨٤	٩,٠٤٦	٢,٧٢١
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل	٥٧,٥٢٨	٦٩,٧٢٩	٨٢,١١٦	٩٨,٦٥٩	١٠٨,٧٥٥
الزكاة وضريبة الدخل	-١,٣٩٢	-٢,٩٧٧	-٣,٠٩٧	-٣,٢٤٨	-٤,٠٠٨
صافي الربح	٥٦,١٣٦	٦٦,٧٥٢	٧٩,٠١٩	٩٥,٤١١	١٠٤,٧٤٧

وقد استطاعت الشركة الإستمرار في نمو إيراداتها خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث زادت الإيرادات من ١,٠٢٥ مليون ريال إلى ١,٧٤١ مليون ريال ، وكذلك قفزت أرباح الشركة خلال تلك السنوات من ٥٦ مليون إلى ١٠٤.٧ مليون ريال . هذا وقد زادت إيرادات العام المالي ٢٠١٤ بمقدار ١١٥ مليون ريال سعودي عن العام الماضي ٢٠١٣ أي بزيادة قدرها ٧,٠٥ % ، كما زادت أرباح العام المالي ٢٠١٤ بمقدار ٩ مليون ريال عن العام الماضي ٢٠١٣ أي بزيادة قدرها ٩,٨ % وهذا يرجع إلى إفتتاح فروع جديدة خلال عام ٢٠١٤ مع التشغيل الكامل للفروع التي أفتتحت في عام ٢٠١٣ والزيادة الطبيعية لمبيعات الفروع الأخرى .

ب- أهم المؤشرات المالية الرئيسية

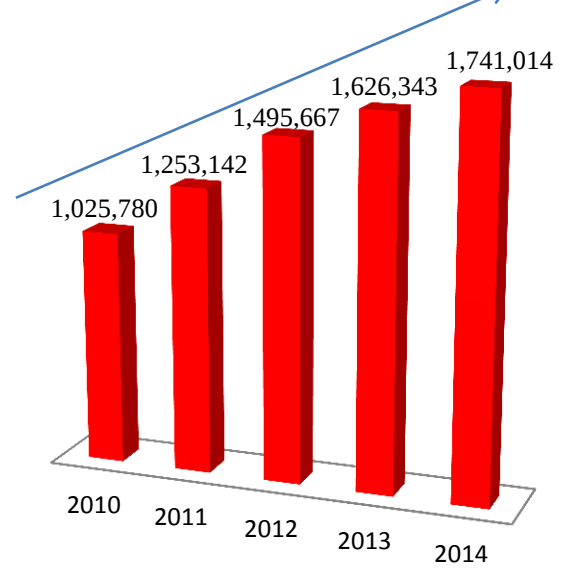
البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
العائد على الإيرادات	٥.٥%	٥.٣%	٥.٣%	٥.٩%	٦.٠%
العائد على حقوق المساهمين	١٩.٥%	١٩.٢%	١٩.١%	٢٤.٣%	٢١.٠%
العائد على الأصول	٧.٨%	٨.٧%	٨.٩%	١٠.٣%	٩.٦%
معدل نمو الإيرادات	١٤.١%	٢٢.٢%	١٩.٤%	٨.٧%	٧.١%
معدل نمو صافي الربح	٢٣.٨%	١٨.٩%	١٨.٤%	٢٠.٧%	٩.٨%
* ربح السهم - ريال سعودي	٢.٨	٢.٧	٣.٢	٣.٨٢	٢.٩٩

* تم احتساب ربحية السهم في عام ٢٠١٤ على أساس ٣٥ مليون سهم ليعكس الزيادة في رأس مال الشركة من ٢٥ مليون سهم إلى ٣٥ مليون سهم والذي تمت الموافقة عليه في إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٢/٢٢/١٤٣٥ الموافق ١٠/١٦/٢٠١٤ .

- زادت الإيرادات خلال السنوات ٢٠١٠ - ٢٠١٤ من ١,٠٢٦ مليون ريال إلى ١,٧٤١ مليون ريال وذلك بمعدل نمو ١٤,١ %

- زادت إيرادات العام المالي ٢٠١٤ بمقدار ١١٥ مليون ريال سعودي عن العام الماضي ٢٠١٣ أي بزيادة قدرها ٧,٠٥ %

إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)

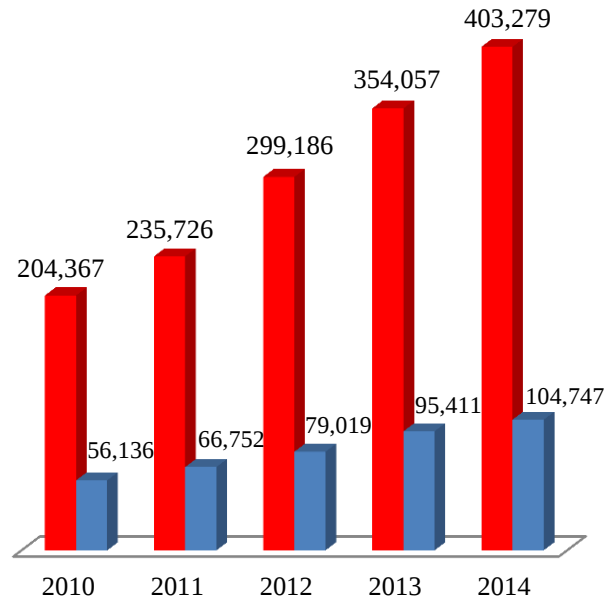


- قفزت صافي أرباح الشركة خلال السنوات من ٥٦ مليون إلى ١٠٤,٧ مليون ريال وذلك بمعدل نمو ١٦,٩ %

- زاد مجمل الربح في العام المالي ٢٠١٤ بمقدار ٤٩ مليون ريال عن العام الماضي ٢٠١٣ أي بزيادة قدرها ١٣,٩ %

مجمّل الربح (بآلاف الريالات)

صافي الربح (بآلاف الريالات)



ج- التوزيع الجغرافي لأنشطة الشركة في عام ٢٠١٤

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في البيع بالتجزئة والجملة في المواد الغذائية ، الإستهلاكية ، والأواني المنزلية وغيرها ، وتمارس الشركة أنشطة أخرى مثل إقامة وتشغيل المدن الترفيهية ، وإدارة المجمعات التجارية ، وتشغيل الإستراحات (مخبز وقهوة) ، وفيما يلي ملخص لمدى تأثير كل نشاط من نشاطات الشركة على الإيرادات الإجمالية للشركة (الأرقام بالآلاف) :

ملخص لمدى تأثير كل نشاط من نشاطات الشركة على الإيرادات الإجمالية للشركة (الأرقام بالآلاف)

البيان	أسواق المزرعة	مبيعات الجملة	عالم المغامرات (ترفيه)	بيروت مول	شركة الينابيع (سينزيو)	المجموع
الإيرادات	١,٥٦١,٥٧٤	٨٧,٦٨٢	٤٣,٧٩٦	٣٠,٤٦٤	١٧,٤٩٨	١,٧٤١,٠١٤
مجمد الربح	٣٠٨,١٧٠	٣٤,٧١٩	٢٩,١٤٧	١٨,٣١٧	١٢,٩٢٦	٤٠٣,٢٧٩
صافي الربح	٧٦,١٥٢	١٣,٧٠٥	١٩,٦٠٠	(٧,٤٦٣)	٢,٧٥٣	١٠٤,٧٤٧

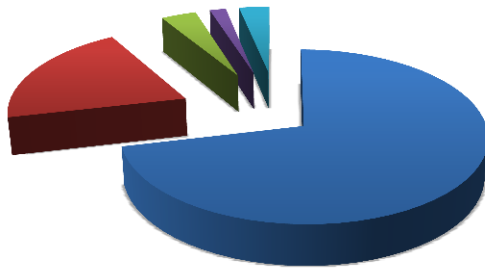
* إن سبب خسارة فرع الشركة بلبنان يعود إلى إغلاق فرع أسواق المزرعة ببيروت لتأجير الفرع على مستأجر محلي وبيعه المعدات والتركيبات والأثاث المستخدم للسوبر ماركت مما أدى إلى تحميل الفترة بخسائر رأسمالية تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية لهذه الأصول الثابتة ، بالإضافة إلى تراجع إيرادات الشركة في لبنان بسبب الظروف السياسية والبطء الإقتصادي العام في لبنان .

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها (الأرقام بالآلاف)

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

المنطقة	إيرادات ٢٠١٤	النسبة من إجمالي المبيعات
المنطقة الشرقية	١,٢٠٦,٩٤٢	٧١,٣%
المنطقة الغربية	٣٣٩,٤٣٨	٢٠,١%
المنطقة الجنوبية	٦٣,١٨٧	٣,٧%
المنطقة الشمالية	٢٨,٩٧٥	١,٧%
المنطقة الوسطى	٥٤,٣٧٧	٣,٢%
المجموع	١,٦٩٢,٩١٩	١٠٠%

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة السعودية للتسويق بالسعودية لعام 2014

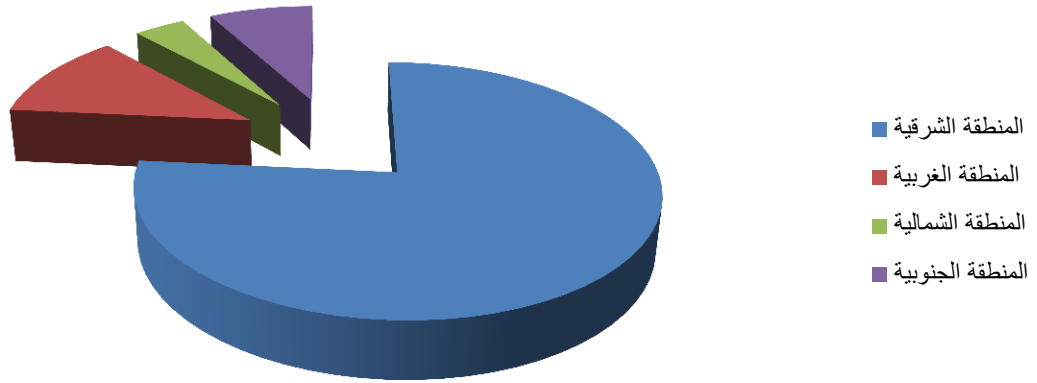


- المنطقة الشرقية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الجنوبية
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الوسطى

■ إيرادات شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

المنطقة	إيرادات ٢٠١٤	النسبة من إجمالي المبيعات
المنطقة الشرقية	١٣,٤٩٠	٧٦,٥%
المنطقة الغربية	٢,٠٦٦	١١,٧%
المنطقة الشمالية	٦٨٣	٣,٩%
المنطقة الجنوبية	١,٣٩٣	٧,٩%
المجموع	١٧,٦٣٢	١٠٠%

التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة الينابيع الصافية لعام ٢٠١٤م



تمثل المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من إيرادات شركة الينابيع بنسبة ٧٦,٥% و تتوزع بقية الإيرادات في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة .

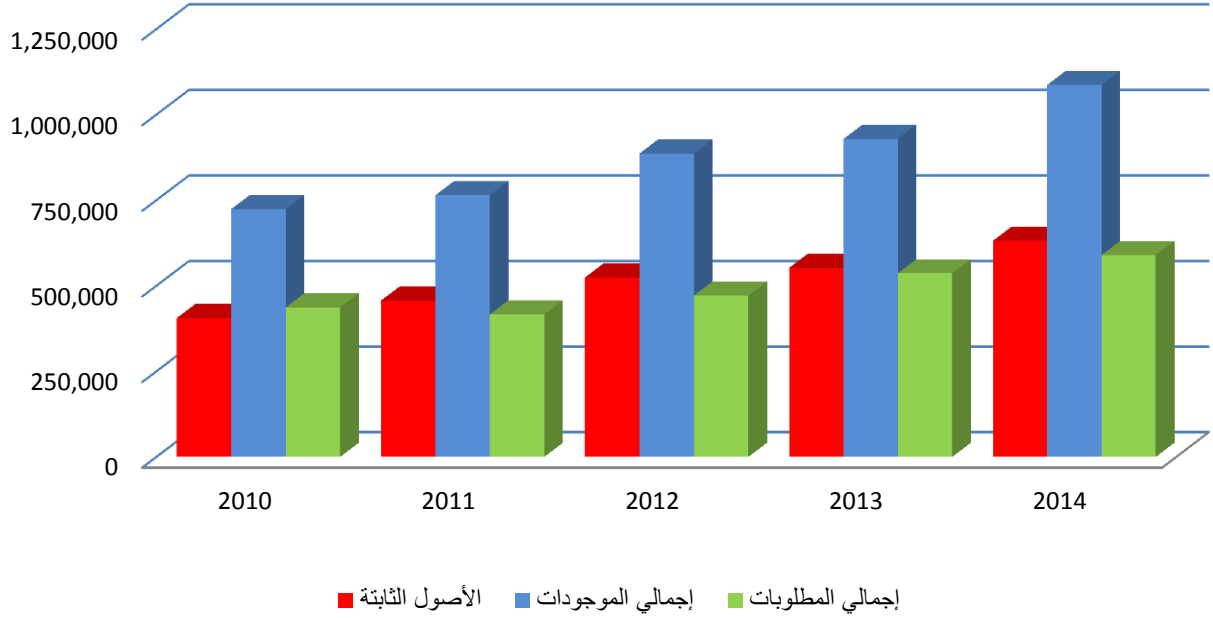
● الشركة السعودية للتجارة والتسويق (شركة قابضة - لبنان)

المنطقة	مبيعات ٢٠١٤	النسبة من إجمالي المبيعات
بيروت	٣٠,٤٦٤	١٠٠%

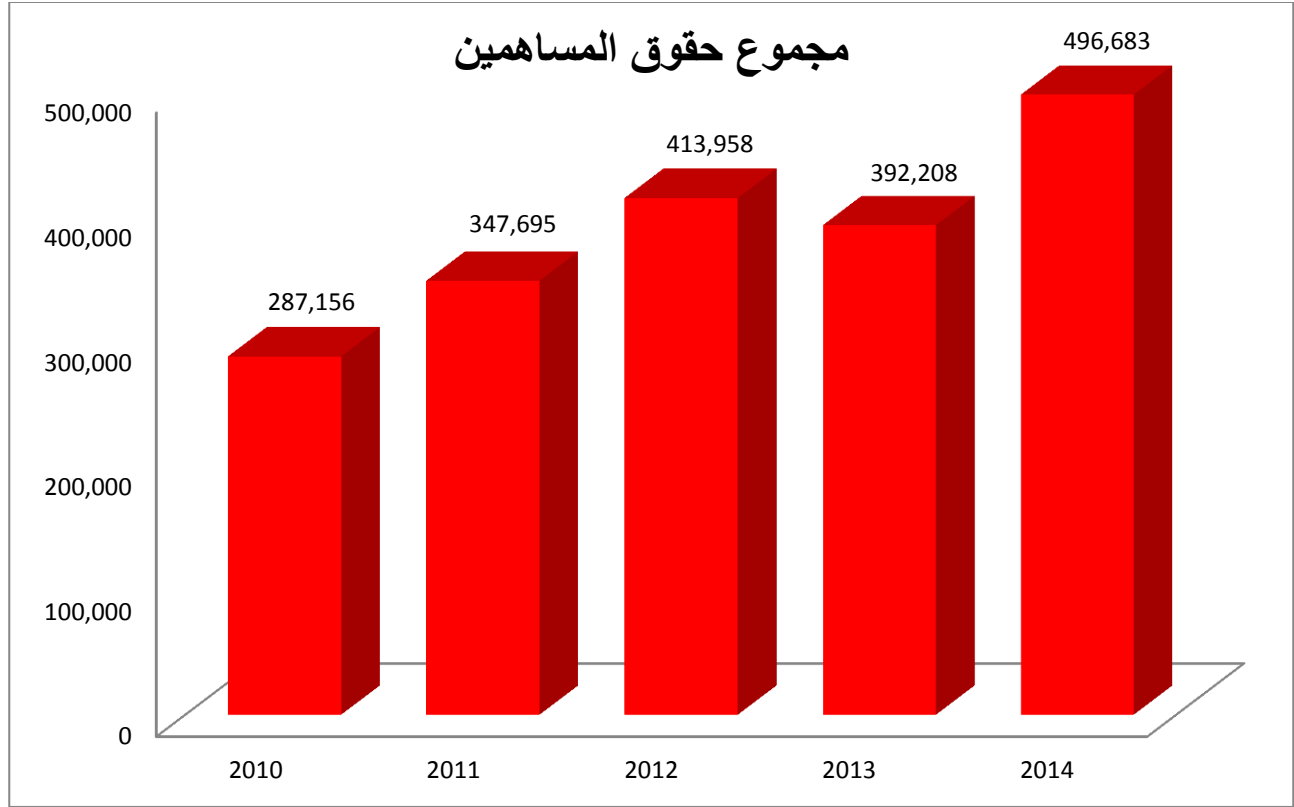
(٢) ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٠ م وحتى ٢٠١٤ م

٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
					الموجودات
٦٣١,٥١٤	٥٥٢,٤٦٤	٥٢٤,٤٣٩	٤٥٦,٦٣٤	٤٠٥,٨١٨	إجمالي الموجودات الثابتة
٤٥٥,٣٠٦	٣٧٦,٦٨٧	٣٦١,٨٦٢	٣٠٧,٨٨٠	٣١٨,٢٢٣	إجمالي الموجودات المتداولة
١,٠٨٦,٨٢٠	٩٢٩,١٥١	٨٨٦,٣٠١	٧٦٤,٥١٤	٧٢٤,٠٤١	إجمالي الموجودات
					المطلوبات
٤٦٨,٦٩٨	٤٤٨,٢٠٧	٣٨٤,٧٥٢	٢٩٣,٨٥١	٣٢٤,١٦٠	إجمالي المطلوبات المتداولة
١٢٠,٧٤٢	٨٨,٣١١	٨٦,٨٢٦	١٢٢,٤٦٠	١١٢,٤٠٧	مجموع المطلوبات طويلة الأجل
٥٨٩,٤٤٠	٥٣٦,٥١٨	٤٧١,٥٧٨	٤١٦,٣١١	٤٣٦,٥٦٧	إجمالي المطلوبات
					حقوق المساهمين
٣٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	رأس المال
٦٥,٧٣٠	٥٥,٢٨٣	٤٥,٧٦٩	٣٧,٨٩٢	٣١,٢٣٦	احتياطي نظامي
٨٠,٩٥٣	٨٦,٩٢٥	١١٨,١٨٩	٥٩,٨٠٣	٥٥,٩٢٠	الأرباح المدورة
٤٩٦,٦٨٣	٣٩٢,٢٠٨	٤١٣,٩٥٨	٣٤٧,٦٩٥	٢٨٧,١٥٦	مجموع حقوق المساهمين
١,٠٨٦,١٢٣	٩٢٨,٧٢٦	٨٨٥,٥٣٦	٧٦٤,٠٠٦	٧٢٣,٧٢٣	مجموع المطلوبات طويلة الأجل وحقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
٦٩٧	٤٢٥	٧٦٥	٥٠٨	٣١٨	حقوق الملكية غير المسيطرة
١,٠٨٦,٨٢٠	٩٢٩,١٥١	٨٨٦,٣٠١	٧٦٤,٥١٤	٧٢٤,٠٤١	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

الأصول والالتزامات



زادت إجمالي أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ٧٢٤ مليون ريال إلى ١,٠٨٧ مليون ريال أي بمعدل نمو سنوي ١٠,٧% ، وزادت الأصول الثابتة خلال تلك السنوات من ٤٠٦ مليون ريال إلى ٦٣٢ مليون ريال أي بمعدل نمو سنوي ١١,٧% ، بينما زادت الأصول المتداولة خلال تلك السنوات من ٣١٨ مليون ريال إلى ٤٥٥ مليون ريال أي بمعدل نمو سنوي ٩,٤% .



استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الثلاث الأولى من السنوات الخمسة الماضية من ٢٨٧ مليون ريال إلى ٤١٤ مليون ريال إلا أنها انخفضت في السنة الرابعة إلى ٣٩٢ مليون نتيجة لتوزيع الأرباح خلال عام ٢٠١٣ بينما ارتفعت في العام الحالي لتصل إلى ٤٩٧ مليون ريال .

(٣) معايير المحاسبة

تلتزم الشركة بجميع المعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، كما تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة وهذا ما أكدته تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٤ م .

(٤) نتائج المراجعة السنوية

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

(٥) إستثمارات الشركة

تتألف الإستثمارات من قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع في :

• صندوق مدينة الطاقة نافى- مومباي والبالغ رصيده في ١٢/٣١ / ٢٠١٤ إجمالي قدره ١,٨٤٨,٣٣٤ ريال سعودي

وهو صندوق إستثمار، 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 ١٢/٣١ / ٢٠١٤ إجمالي وقدره ٦,٣٢٦,٢٠٨ ريال سعودي

وهي عبارة عن محافظة للإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودي ، وقد إنخفضت قيمة المحافظة المحلية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م من ٨,٦ مليون ريال سعودي إلى ٦,٣ مليون ريال سعودي نتيجة للانخفاض في مؤشر سوق الأسهم السعودي لهذا العام .

(٦) الزكاة والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٤م

بلغت مجمل الزكاة والضرائب المستحقة والمسددة عام ٢٠١٤م وفق القوائم المالية كما في ١٢/٣١ / ٢٠١٤م مبلغ ٤,٠٠٨,٢٨٨ ريال بيانها كالتالي :

بيــــــــــــــــان	ريال سعودي	ريال سعودي
زكاة مستحقة لعام ٢٠١٤	٢,٩٥٩,٧٠٠	
زكاة مسددة عن سنوات سابقة خلال عام ٢٠١٤	١,٠٤٢,٦٠٦	
مجموع الزكاة المسددة والمستحقة عام ٢٠١٤	٤,٠٠٢,٣٠٦	
ضرائب مستحقة عن عمليات شركات تابعة في لبنان	٥,٩٨٢	
إجمالي الزكاة والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٤	٤,٠٠٨,٢٨٨	

(٧) القروض والتسهيلات البنكية لعام ٢٠١٤م (الأرقام بالآلاف)

بيــــــــــــــــان	البنك السعودي الفرنسي	البنك السعودي الهولندي	مصرف الراجحي	بنك الرياض	مصرف الانماء	بنك الخليج الدولي	البنك الاهلي التجاري	البنك السعودي البريطاني	بنك البلاد	المجموع
سحب على المكشوف	٥,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠	-	-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	١٧,٠٠٠
قرض قصير الأجل	٤٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠
قرض متوسط الأجل	٣٤,٠٢١	١١٠,٨١٤	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٤٤,٨٣٥
تمويل مشتريات	-	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠
إعتمادات مستندية	٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	٧٢,٠٠٠
خطابات ضمان	٨,٥٦٦	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٨,٥٦٦
شراء عملات أجنبية	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	٢٢,٠٠٠
مجموع التسهيلات البنكية	١٠٠,٥٨٧	١٨٥,٨١٤	١٣٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٧٩,٤٠١
رصيد القروض في ٢٠١٣/١٢/٣١م	٤٤,٨٢٤	٨٣,٢٢٢	-	-	٢٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	١٩٣,٠٤٦
المستخدم	-	-	١٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٥٣٣,٠٠٠
المسدد	٢١,٧٩٦	٥٧,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٤٩٣,٧٩٦
رصيد القروض في ٢٠١٤/١٢/٣١م	٢٣,٠٢٨	٢٦,٢٢٢	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	٢٣٢,٢٥٠
إنتهاء صلاحية التسهيلات	٢٠١٥/٥/٣١	جاري التجديد	جاري التجديد	٢٠١٦/١٢/١١	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٨/٢٧	٢٠١٥/٢/٢٨	جاري التجديد	٢٠١٥/٨/٢٦	-

(٨) 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 وإدارة وتشغيل المطاعم والإستراحات والمقاهي وتقديم خدمات الأعاشة المطهية وغير المطهية وتقديم الوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة وتوريد المواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة والإستيراد والتصدير فى المواد الغذائية ، والوكالات التجارية بعد تسجيلها في وزارة التجارة والصناعة ، وتعتبر شركة الينابيع الصافية هي صاحبة حق الإمتياز الحصري لمنتجات شركة سينارول بايكريز ليمتد (CINNAROLL BAKERIES LIMITED) المالكة للعلامة التجارية "سينزيو" (مخبز وقهوة) وشركة وتزليز بريترز إل إل سي (WETZEL'S PRETZELS LLC) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتمتلك شركة الينابيع الصافية (٢٠) فرع موزعة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدد (٣٠) فرع تابع من خلال الوكلاء داخل المملكة، وعدد (٨) فرع لوكلاء خارج المملكة.

ويبلغ 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) ، وتمثل 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 بلبنان 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	زاهر شاتيلا	٥	%٠,٠١٦٧
	الإجمالي	٣٠,٠٠٠	%١٠٠

(٩) الموارد البشرية

الإطار المساعد للموظفين والمتمثل في تطوير مهاراتهم الشخصية والتنظيمية وتتضمن تنمية الموارد البشرية إعداد الخطط والإستراتيجيات من قبل الإدارة العليا التي تهدف إلى إكتساب منسوبيها الخبرات اللازمة لتحسين أداء وظائفهم بالشركة وتطويرها ليقوموا بأعمالها على أحسن وجه كذلك القيام بكافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالدوائر الخارجية . وتسعى الإدارة في إستقطاب الكوادر البشرية المميزة لتغطية كافة الإحتياجات لجميع أقسام الشركة وفروعها ، كما تحرص الإدارة على تطبيق قوانين نظام العمل ، وكافة الأنظمة الصادرة في الخصوص ، من أجل تحقيق هذه الأهداف تنفذ الشركة عدة سياسات منها :

أ- سياسة التدريب والتطوير

ركزت الشركة على تدريب وتطوير الموارد البشرية إيماناً منها بضرورة الحفاظ على مستويات عالية في إنجاح وإنجاز الخطط والإستراتيجيات المرسومة ، كما أن الإدارة العليا حريصة كل الحرص على توفير البيئة المثالية والمناخ المناسب للموظفين وفق إستراتيجية التواصل المستمر معهم وتلمس والوقوف على إحتياجاتهم وتوطيد العلاقة معهم بغية كسب ولائهم للشركة ، كذلك تنسق الشركة مع الجهات ذات العلاقة والمختصة بتدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية وتحرص على إقامة دورات التدريب الداخلي للموظفين ومن أجل ذلك قامت بإنشاء وحدة تدريب ذات كفاءة عالية وقامت بعمل دورات تدريبية للموظفين على رأس العمل من أجل تكوين فريق إداري لديه مهارات قيادية . كما تعمل الشركة على إعداد الخطط والأهداف المستقبلية التي تضمن توفير أعلى درجات التدريب والتطوير للموظفين في المستقبل وفقاً لأعلى المعايير المهنية المتاحة.

ب- سياسة السعودة

بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الشركات في مجال سعودة الوظائف وللوصول لتحقيق نسبة سعودة أعلى اهتمت الشركة السعودية للتسويق منذ تأسيسها ومن منطلق الواجب الوطني بسعودة الوظائف وتطبيق كافة قواعد وأحكام السعودة ، حيث نجحت في الوصول إلى نسبة سعودة بلغت (٣٥.٦٨%) والتي وضعتها في مصاف الشركات الكبرى العاملة في قطاع البيع بالتجزئة والجملة ، وتم تصنيف الشركة بالدرجة الممتازة وحصولها على اللون الأخضر المرتفع حسب تصنيف برنامج نطاقات في وزارة العمل ، فقد بلغ إجمالي الموظفين السعوديين (١١٣٠) موظف سعودي حتى عام (٢٠١٤م) ، وفي إطار اهتمامات الشركة بسعودة الوظائف قامت مؤخراً بإستقطاب العنصر النسائي من خلال تعيين موظفات في فروع الشركة وتوفير التدريب المناسب لهن ، ومن المبادرات التي قامت بها الشركة إبرامها لعدة اتفاقيات إستراتيجية منها خمسة عشر إتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية في الدمام وجدة والأحساء وكذلك برنامج طاقات التابع لبرنامج حافز والغرفة التجارية الصناعية ومركز الملك فهد بجدة والكلبات والمعاهد الصحية والتعليمية والصناعية وغيرها ، وتحرص الشركة على الإستفادة من الوسائط التقنية المتاحة من أجل إستقطاب راغبي العمل (الإنترنت - الصحف - .. إلخ).

نتيجة لما قامت بها الشركة من جهود في خدمة المجتمع وفي سبيل توطيد الوظائف نالت شهادات شكر وتقدير من عدة جهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشهادات شكر وتقدير من برنامج طاقات التابع لبرنامج (حافز) التابع لوزارة العمل إضافة إلى ذلك حققت الشركة نسبة سعودة مرتفعة (كيان أخضر مرتفع) وتسعى الشركة في ترقية وتأهيل وتدريب الموظفين وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم وتحفيزهم من أجل ضمان إستمراريتهم في العمل .

(١٠) ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

أ- كفاءة فريق الإدارة

بفضل من الله ثم إعتداد الشركة على فريق عمل يعي ويفهم إستراتيجيتها التوسعية ، و تمكنت الشركة من إفتتاح فروع لها في كافة مناطق المملكة مما ساعد على زيادة حصتها التسويقية حيث أن الشركة لديها تنفيذيين تفوق خبراتهم عن إحدى وعشرون عاماً من العمل في الشركة مما مكن الشركة من تقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة .

ب- توظيف التقنيات ومواكبة تطورها

من أجل تجويد الأداء وضبط منظومة العمل قامت الشركة بتوظيف وتسخير أنظمة تقنية المعلومات لمواكبة ما تم الوصول له من التقنية الحديثة في أنظمة البيع ومراقبة وإدارة المخزون ، وتستخدم الشركة نظام أوراكل مما يزيد من كفاءة الرقابة على المخزون وحسابات الموردين والمبيعات وإعداد الحسابات بالسرعة اللازمة.

ت- الإسم التجاري للشركة والوعي المعرفي لدى جمهور المستهلكين

تتميز الشركة بإسم تجاري (أسواق المزرعة) حانز على ولاء قاعدة عريضة من جمهور المستهلكين على مدى ستة وثلاثين عاماً مكنها من المحافظة على حصة جيدة من سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية ، الجنوبية ، والغربية وتسعى الشركة على زيادة حصتها التسويقية وتوسيع قاعدة العملاء في منطقة الرياض .

ث- التوجهات الإستثمارية والتوسع الجغرافي

تقوم الشركة بزيادة عدد الفروع والتوسع الجغرافي في مختلف أنحاء المملكة وسوف تستهدف المناطق السكنية الجديدة والتي لها مجال توسعي في السنوات القادمة وتستهدف أيضاً المناطق النائية التي يكون فيها شح في الخدمات التجارية .

ج- الكفاءة التسويقية

تنفذ الشركة سياسات تسويقية عالية الجودة وذلك من خلال الإستفادة من وسائل الإعلام الحديث ومنها وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك ، تويتر ، إنستجرام) في عرض المنتجات الجديدة والعلامات التجارية المعروفة وتسويقها من خلال الحملات التسويقية والترويجية خلال العام التي تظهر مقياساً لمدى تقبل المستهلك للمنتجات الجديدة ومن ثم التخطيط وفقاً لهذه التحليلات بغرض تلبية إحتياجات العميل ومتطلباته ، وتسعى الشركة أيضاً لمواكبة كل ما هو جديد وما من شأنه إيصال تلك المنتجات والعروض بصورة أكثر تطوراً وسرعة تم إستحداث ما يسمى بالتسويق الإلكتروني وتقديم كل ما هو جديد للمستهلك وإتاحة الفرصة له لإبداء الرأي ومن ثم تقييم جودة العمل تولى الشركة إهتماماً كبيراً لتقديم كافة الخدمات بأعلى المعايير والمقاييس المطلوبة بغية ضمان ثقة ورضا المستهلك وتوفير الراحة له ، ويمكن حصر الخدمات المقدمة من الشركة على النحو التالي:

• العناية بالعملاء

من أولويات الشركة هي توفير كافة البيانات للعميل وذلك من خلال خدمة العملاء المستمرة وتركز الشركة على كل ما يرد من ملاحظات أو مقترحات مقدمة من العملاء سواء أتى من داخل الفرع أو عن طريق إستفسار للإدارة العامة والعمل على معالجتها وأخذها بعين الإعتبار لرفع مستوى رضاهم .

• برنامج البلس كارد (Plus Card)

هي عبارة عن خدمة تمكن العميل من الحصول على نقاط يتم إكتسابها مقابل عمليات الشراء المتكررة التي يقوم بها العميل . وتتيح خدمة البلس كارد للعملاء الحصول على خصومات فورية وتخفيضات على السلع وفق بنود وتعليمات تطبق بمعرفة العميل ، وتقوم الشركة بتقوية برنامج البلس كارد وقد بلغ عدد الزبائن الذين يحملون بلس كارد أكثر من (١٧٠٠٠٠ زبون) .

• خدمة النقل للعملاء

من خلال سعي الشركة إلى بذل مجهوداتها في سبيل كسب رضا وثقة العملاء فقد قامت بتقديم خدمة النقل للعملاء الذين يسكنون المجمعات السكنية أو العاملين فيها وذلك بنقلهم من وإلى محال إقامتهم لتمكينهم من التبضع من فروع أسواق المزرعة وذلك بواسطة حافلات خاصة بالشركة.

• المسؤولية الإجتماعية

تحرص الشركة إنطلاقاً من مسؤوليتها الإجتماعية على تقديم عدة مبادرات تتمثل في الآتي :

- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بالأحساء .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع جمعية تيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بجدة .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر .
- مهرجان الزهور والنباتات وتنسيق الحدائق بمدينة الجبيل الصناعية .
- مهرجانات الرياضة للجميع - المسابقة السنوية للقرآن الكريم (٢١) - مهرجان صيف الجبيل بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل .
- إحتفالات الأهالي والفعاليات المصاحبة بعيد الفطر بالمنطقة الشرقية عام ١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤ م .
- دعم أنشطة مركز حي الحزام الذهبي بالخبر .
- برنامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسجون الدمام (بصيرة) .
- مهرجان صيف الشرقية (٣٥) بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية .
- مهرجان التمور لعام ١٤٣٥ هـ بالتعاون مع أمانة الأحساء .

أ- التوسع الجغرافي

تحرص الشركة على تعزيز تواجدها إيماناً منها على أهمية التوسع الجغرافي لتعزيز تواجد الشركة بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائها والوصول إليهم وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة الشاملة التي تلبي رغبات العملاء ، وأن التوسع المستمر في شبكة فروع الشركة يأتي تجسيداً لالتزامها في الوصول إلى عملائها أينما كانوا وفي سبيل تحقيق هذا التوسع المنشود الشركة لديها خطة طموح للتوسع في أنشطتها في المملكة العربية السعودية وذلك بتغطية كافة أنحاء المناطق المستهدفة حسب خططها الإستراتيجية ، وذلك بتوفير وتقديم أفضل منتجاتها من المواد الغذائية والمواد الإستهلاكية وغيرها ، كما تبقى الشركة على منافذ البيع القائمة كما هي والعمل على تقوية مبيعاتها ، حيث أن الشركة سوف تواصل تركيزها في إفتتاح فروع جديدة في منطقة الرياض بعد إفتتاح الفرع الأول وأيضاً المنطقة الشرقية والغربية والمنطقة الشمالية من المملكة والعمل على تجديد الفروع القائمة بإضافة التحسينات اللازمة للمحافظة على خدمة عملائها وسترکز الشركة خلال فترة الثلاث سنوات القادمة على إعداد كافة الخطط والدراسات اللازمة تمهيداً لإفتتاح فروع جديدة في الأماكن ذات الكثافة السكانية وتوفر البيئة الجيدة للإستثمار وأيضاً سوف تركز الشركة على إعداد الخطط اللازمة للتوسع ، بالإضافة إلى ذلك إفتتاح فرع الشركة عالم المغامرات في المنطقة الشرقية حسب الخطة الموضوعة مسبقاً ، وذلك بهدف زيادة مبيعاتها وبالتالي زيادة حصتها من السوق.

ب- نمو مبيعات الشركة

حققت الشركة نموفي مبيعاتها بمعدل ٧.٠٥ % في عام ٢٠١٤م وحافظت على نمو الربحية بمعدل ٩.٨ % في عام ٢٠١٤م بما يتناسب مع تطلعها في الإستحواذ على مزيد من الحصة السوقية مدعومة بنمو متواصل وذلك من خلال تنفيذ سياستها التوسعية على المستوى الجغرافي والالتزامها في تطبيق أعلى المعايير الإحترافية في إدارتها ، والملخصة في النقاط التالية :

- تسعى الشركة إلى إفتتاح ٨ فروع جديدة لأسواق المزرعة بالإضافة إلى إفتتاح فرعين ميني ماركت ، وفرع واحد لعالم المغامرات خلال سنة ٢٠١٥م ، ليصبح مجموع فروع "أسواق المزرعة" ٥٨ فرع ، وفروع الميني ماركت ٢٥ فرع ، وعالم المغامرات ١٠ فروع .
- تسعى الشركة على التركيز في تطوير المنتجات بكل أنواعها وذلك من داخل وخارج المملكة بإيجاد أفضل المصادر وإستيرادها حتى تصبح متميزة عن منافسيها وتسعى أيضا المحافظة على الفروع القائمة من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء وإضافة التحسينات اللازمة لهذه الفروع مما يهدف إلى المحافظة على قاعدة العملاء وكسب عملاء جدد .
- تركز الشركة على إستهداف منتجات ذات هامش ربح مرتفعة وسوف تعمل الشركة على توفير المنتجات الخاصة بأسواق المزرعة مثل الورقيات والكماليات ومياه الشرب المعبأة وكذلك تقوية مبيعات الأدوات المنزلية والهدايا والألعاب والتي من خلالها تمكن الشركة من زيادة معدلات الربحية الخاصة بها .
- نظراً للإستحسان والنجاح الذي حققته مراكز الترفيه (عالم المغامرات) وإقبال العملاء لهذه المراكز الأمر الذي شجع الشركة إلى التوجه لزيادة عدد فروع هذه المراكز حتى تغطي كافة مناطق المملكة والتي تعاني من نقص في هذه المدن ، كما تركز الشركة في الوقت الحالي العمل على إفتتاح فروع جديدة في المنطقتين الغربية والوسطى .
- نظراً للنجاح الملحوظ الذي حققته الشركة من خلال تطوير المجمعات التجارية الصغيرة والتي تهدف إلى تقديم كافة أنشطة الشركة وخدماتها تحت سقف واحد والمتمثلة في أسواق المزرعة (بيع بالتجزئة) ، عالم المغامرات (مراكز ترفيهية لألعاب الأطفال) ، سينزويو (مخبز وقهوة) التابعة إلى شركة اللينابيع الصافية والتي تمتلكها الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بنسبة ٩٠ % ، بالإضافة إلى بعض المحلات التجارية متنوعة الأنشطة ، وعليه سوف تعمل الشركة خلال سنة ٢٠١٥م على زيادة عدد المجمعات التجارية وإمكانية توزيعها على المناطق المستهدفة ، وذلك من خلال إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة لتقدير إحتياجات المناطق المراد تغطيتها .

ثانيا : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٤م

(١) أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي والمعين لمدة خمسة سنوات تبدأ إعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم (١٩٨/ق) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٦ هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٤/٠٨م) بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة من أربعة (٤) أعضاء و تم تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة بتاريخ ١٤٣٥/٧/٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٤م بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وتم تكوين اللجان (لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت) من خلال الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٤م ، ويمارس مجلس الإدارة الحالي صلاحياته بموجب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات .

وفيما يلي قائمة بأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي :

م	إسم العضو	الجنسية	المنصب	الحالة	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك العضو في عضويتها
١	حازم فائز خالد الأسود	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	
٢	ماهر حازم فائز الأسود	سعودي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	تنفيذي	
٣	طارق حازم فائز الأسود	سعودي	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	
٤	محمد حازم فائز الأسود	سعودي	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	
٥	طلال أحمد عبد الله الزامل	سعودي	عضو مجلس إدارة	مستقل	شركة الصناعات الكهربائية
٦	محمد سعد بطي الفراج	سعودي	عضو مجلس إدارة	مستقل	
٧	كاسب عبد الكريم البدران	سعودي	عضو مجلس إدارة	مستقل	

(٢) إجتماعات مجلس الإدارة

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 تنفيذاً لذلك فقد عقد مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٤م أربعة إجتماعات ناقش فيها نتائج أعمال الشركة ، والخطط المستقبلية ، والمعلومات والقوائم المالية والقروض التي تم الحصول عليها ، ويوضح لكم الجدول التالي حضور أعضاء المجلس :

اسم العضو	الإجتماع الأول ٢٠١٤/٠٣/٠٤م	الإجتماع الثاني ٢٠١٤/٠٤/١٥م	الإجتماع الثالث ٢٠١٤/٠٧/١٠م	الإجتماع الرابع ٢٠١٤/١٠/١٦م
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			√	√

(٣) المكافآت والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المنتهى في ٣١-١٢-٢٠١٤م موضحة كالتالي :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	١,٦٥٦,٠٠٠	-	٢,١٠٠,٠٠٠
البدلات	٨٤٠,٠٠٠	-	١,٠٨٠,٠٠٠
المكافآت الدورية والسنوية	١,٥٢٠,٠٠٠	-	١,٩٧٠,٠٠٠
الخطط التحفيزية	-	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
المجموع	٤,٠١٦,٠٠٠	-	٥,١٥٠,٠٠٠

❖ لم يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين عن عام ٢٠١٤م .

(٤) اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

أ- لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية لعمليات الشركة بما فيها الإدارة المالية وإدارة المخاطر ، وتشمل مسؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما يلي :

- التوصية بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين أو عزلهم وتقديم توصيات بشأن أتعابهم لمجلس الإدارة.
- الإشراف على أنشطة مراجعي الحسابات الخارجيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة المتفق عليها مع مراجعي الحسابات الخارجيين.
- مراجعة الملاحظات التي يقدمها المراجعون الخارجيون للشركة بشأن القوائم المالية السنوية ومتابعة القرارات التي تم إتخاذها في ضوء تلك الملاحظات.
- مراجعة القوائم المالية السنوية والمرحلية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على إدارة المراجعة في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المسندة إليها من مجلس الإدارة.
- دراسة نظام المراجعة وإعداد تقرير مكتوب عنها وتوصيات بشأنها.
- مراجعة تقارير المراجعة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها.
- دراسة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات الخارجي وإبداء الملاحظات عليها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي فيها وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.

تم تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٠م وتتكون من (٣) ثلاثة أعضاء مدة عضويتهم (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم ، وذلك وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة وقد عقدت اللجنة إجتماع واحد خلال عام ٢٠١٤م علي النحو التالي :

الاسم	تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة ٢٠١٤/١٢/١٦م	الصفة
كاسب عبدالكريم البدران	✓	رئيس اللجنة
محمد يوسف عليان	✓	عضو لجنة
أيهم محمد اليوسف	✓	عضو لجنة

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مسؤوليات وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة شاملاً الفترة الزمنية المطلوب تكريسها من قبل العضو لخدمة المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة ، إذا إقتضى الأمر ، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين إستناداً إلى معايير أداء معينة لتحديد هذه المكافآت.

وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٠م وتتكون من (٣) ثلاثة أعضاء مدة عضويتهم (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم ، وذلك وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة .
علماً بأن الإدارة التنفيذية سوف تقدم مقترحاتها فيما يتعلق بالترشيحات والمكافآت لمنسوبي الشركة عن عام ٢٠١٤ م ومن ثم تقديمها للجنة الترشيحات والمكافآت للإجتماع بخصوصها ودراستها وأخذ التوصيات بشأنها وذلك خلال عام ٢٠١٥ م .

الإسم	تاريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	الصفة
طارق محمود الديب	لا يوجد	رئيس اللجنة
كاسب عبدالكريم البدران	لا يوجد	عضو لجنة
جمال امام السيد	لا يوجد	عضو لجنة

ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين

أ- رأس مال الشركة

تم زيادة رأس مال الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) من ٢٥ مليون سهم إلى ٣٥ مليون سهم وذلك بنسبة زيادة قدرها ٤٠% عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لموافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٤م ليصبح رأس مال الشركة في ٣١/١٢/٢٠١٤م بواقع ٣٥٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٥ مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة إسمية (١٠) ريالاً للسهم الواحد.

ب- 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 ١٩٧٨/١٢/٠٢م).

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

١. بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢١ هـ الموافق (٢٠١٠/٠٣/٠٧م) ، قرر الشركاء في الشركة زيادة رأس مالها من ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ حصة بقيمة ١٠ ريال سعودي لكل حصة ، وقد تم إستيفاء الزيادة حينها والبالغة ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال بموجب تحويلات من الحسابات الجارية الدائنة للشركاء ، وتم توزيع الحصص كما يلي :

المالك	عدد الحصص النقدية	قيمة الحصة (ريال سعودي)	الإجمالي (ريال سعودي)	نسبة الملكية
حازم فائز الأسود	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	%٩٠
سحر عبد الكريم المدني	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠
الإجمالي	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٢. بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢ هـ الموافق (٢٠١١/٠٨/٠٨م) ، 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	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠
الإجمالي	٢٥,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

٣. بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢ هـ الموافق ١٦/١٠/٢٠١٤م 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 .

ت – التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين

يوضح الجدول التالي أسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥% وما فوق وتغييرها خلال عام ٢٠١٤م

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٤م	نسبة الملكية بداية عام ٢٠١٤م	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٤م	نسبة الملكية نهاية عام ٢٠١٤م
حازم فائز الأسود	سعودي	١٣,١٢٥,٠٠٠	٥٢.٥٠%	١٨,٣٧٥,٠٠٠	٥٢.٥٠%

- تم زيادة رأس مال الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) من ٢٥ مليون سهم إلى ٣٥ مليون سهم وذلك بنسبة زيادة قدرها ٤٠% عن طريق منح أسهم مجانية وفقا لموافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٤م .

ث – نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

عدد أسهم الشركة المملوكة والتي لهم مصلحة فيها							اسم العضو
الجنسية	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٤م	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٤م	نسبة التغيير	أسهم الأقرباء من الدرجة الأولى	نسبة التغيير في ملكية الأقرباء	أدوات الدين	
سعودي	١٣,١٢٥,٠٠٠	١٨,٣٧٥,٠٠٠	٤٠%	١,٢٢٥,٠٠٠	٤٠%	لا يوجد	حازم فائز الأسود
سعودي	٨٧٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	٤٠%	-	-	لا يوجد	ماهر حازم الأسود
سعودي	٨٧٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	٤٠%	-	-	لا يوجد	طارق حازم الأسود
سعودي	٨٧٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	٤٠%	-	-	لا يوجد	محمد حازم الأسود
سعودي	-	١,٤٠٢	١٠٠%	-	-	لا يوجد	طلال أحمد عبدالله الزامل
سعودي	-	١,٤٠٥	١٠٠%	-	-	لا يوجد	محمد سعد بطي الفراج
سعودي	-	١,٤٠٠	١٠٠%	-	-	لا يوجد	كاسب عبدالكريم البدران

- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي مصالح لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم وأدوات دين خاصة بالشركة من ناحية أزواجهم وأولادهم القصر، باستثناء رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود حيث تسيطر زوجته (سحر المدني) على ٣.٥٠% من أسهم الشركة .

ج – نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

لا يوجد أي ملكية أسهم أو أدوات دين تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر بخلاف أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والسابق الإشارة إليهم .

ح- حقوق المساهمين

I. الحقوق العامة للمساهمين

- تولي الشركة إهتمام خاص بحقوق مساهميها وحقوقهم المتصلة بأسهمهم وإطلاعهم على كافة التطورات المهمة التي تحدث ، وعلى وجه الخصوص :
- الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع.
 - الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيتها.
 - الحق في حضور الجمعيات العمومية ولاسيما الحق في المناقشة والتصويت شخصيا أو بالوكالة على القرارات التي تعنيهم.
 - الحق في التصرف بالأسهم بالبيع أو الإحالة أو نقل الملكية.
 - الحق في الإشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة، ورفع دعاوى المسؤولية تجاههم،
 - الحق عند الطلب وبصفة منتظمة في الحصول والاستفسار والوصول إلى معلومات جوهرية ومعلومات تخصهم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة، وبما لا يتعارض مع نظام هيئة السوق المالية ولائحته التنفيذية.
 - الحق في المشاركة في القرارات، وأن يكونوا على إطلاع كاف بشأن القرارات المتعلقة بتغييرات جوهرية في الشركة ، مثل:
- ✓ تعديلات عقد التأسيس أو وثائق مماثلة حاكمة للشركة.
 - ✓ السماح بإصدار أسهم إضافية.
 - ✓ عمليات غير اعتيادية مثل نقل ملكية كافة أو أهم الأصول مما ينتج عنه فعليا بيع الشركة.
 - الحق في المشاركة بفعالية والتصويت في الجمعيات العمومية، وأن يتم إبلاغهم بالقواعد بما في ذلك إجراءات التصويت التي تحكم اجتماعات الجمعية العمومية، بحيث:
- ✓ يتم تزويد المساهمين بمعلومات كافية و في أوانها حول تاريخ ومقر وجدول أعمال الجمعيات العمومية قبل ثلاثون (٣٠) يوما على الأقل من انعقادها، وكذلك كافة المعلومات عما يتعلق بالمسائل التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها أثناء انعقاد الجمعية.
 - ✓ تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.

II. 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. و يقع التعامل المسيء عندما تكون لدى الأشخاص علاقة وثيقة بالشركة، بما في ذلك المساهمين المسيطرين، واستغلال هذه العلاقة للضرر بالشركة والمستثمرين. اما التداول الداخلي فهو يتضمن ممارسات استغلال لأنظمة هيئة السوق المالية بطريقة غير مشروعة وهذا بالطبع محظور من قبل الشركة.

قررت الشركة اعتباراً من عام ٢٠١٥م بإعلام مساهمي الشركة بجميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم عن طريق إضافة النشر عبر موقعها الإلكتروني والغير مفعّل في عام ٢٠١٤م وذلك لسهولة توفير المعلومات لمساهميها والتيسير عليهم في ممارسة حقوقهم .

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 أي قرار يقضي بدفع أرباح نقدية 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.

وستتخذ الشركة القرار اللازم بخصوص توزيع أرباح حسب الإحتياجات المالية للشركة وخطط التوسع المستقبلية .

■ 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 إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - ٢) يجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ٥% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض من أغراض معينة.
 - ٣) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع على الأقل.
 - ٤) يخصص بعدما تقدم نسبة لا تتجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

خامسا : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

I. مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات

أبرمت الشركة بصفتها طرف مستأجر وقبل تحولها إلى شركة مساهمة عدة عقود إيجار مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات كطرف مؤجر - مؤسسة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٠٠٠٥٣٩٥) والصادر من الدمام بتاريخ ١٣٩٨/٠١/٢١ هـ والتي يملكها ويديرها رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ، ويبلغ عدد هذه العقود أربعة عشر (١٤) عقد إيجار، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود:

الإيجارات الحالية التي أبرمتها الشركة كطرف مستأجر مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات كطرف مؤجر:

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار	نهاية العقد	المستجدات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٢	٢٤٩٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٤/١٠/٢٧ م	تم تجديد العقد بين الهيئة الملكية والشركة السعودية للتسويق
٢	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	مستودع	حارة ثرمد الجبيل	١٠٥	١٠٠,٠٠٠	٢٠١٤/١٠/٢٧ م	تم تجديد العقد بين الهيئة الملكية والشركة السعودية للتسويق
٣	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣	٣٢٤	١٥٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠٥/٢٩ م	تم إنتهاء العقد وجاري التفاوض
٤	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الظهران المزرعة ٥	٢٨٩٩	٣,٦٠٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠٧/١٢ م	تم إنتهاء العقد وجاري التفاوض
٥	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام مزرعة ١٤	٩٨٢	١٦٥,٠٠٠	٢٠١٧/٠٥/٢٦ م	
٦	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٧	٧٧١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣٠ م	
٧	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٨	٢,٢٤١	٧٥٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣٠ م	
٨	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٩	٢٩٧٩	٧٥٠,٠٠٠	٢٠١٥/١٢/٣١ م	
٩	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٢١	١,٢٨٤	٤٥٠,٠٠٠	٢٠١٥/١٢/٣١ م	
١٠	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣١	٥٢٥	٢٤٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣٠ م	
١١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣٢	٨٧٤	٢١٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣٠ م	
١٢	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	ميني ماركت	الجبيل البيت الانيق	١٤٦	١٢٠,٠٠٠	٢٠١٣/٠٨/٢١ م	تم إنتهاء العقد وجاري التفاوض
١٣	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	ميني ماركت	الجبيل علاء الدين	٨٠	٦٨,٠٠٠	٢٠١٣/٠٨/٢١ م	تم إنتهاء العقد وجاري التفاوض
١٤	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	العاب	الدمام عالم المغامرات	٣٢١٣	١,١٠٠,٠٠٠	٢٠١٥/١٢/٣٠ م	

وتمثل نسبة مبيعات تلك الفروع حوالي ١١,٧% من إجمالي مبيعات الشركة ، وجميع 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.

وبعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة ، وإلتزاما بأحكام المادة (٦٩) من نظام الشركات ، وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٥ م على عقود الإيجار من ١ وحتى ١٤ المشار إليها في الجدول أعلاه والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها دون أن يكون له حق التصويت عليها ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه العقود بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥ هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤ م) .

II. شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

كما أبرمت الشركة بصفتها طرف مؤجر وقبل تحولها إلى شركة مساهمة عدة عقود إيجار مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ، والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ١٠% من الحصص فيها ، كطرف مستأجر، ويبلغ عدد هذه العقود ستة (٦) عقود ، ومجموع قيمة الإيجار المستحق للشركة بموجبها هي أربع مائة وثمانية وثلاثون ألف (٤٣٨,٠٠٠) ريال سنوياً . وفيما يلي تفاصيل هذه العقود:

عقود الإيجار الحالية التي أبرمتها الشركة كطرف مؤجر مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة كطرف مستأجر:

م	النوع	الموقع	المساحة	مبلغ الإيجار	نهاية العقد	المستجدات
١	محل	مجمع ناف بالظهران	٦٠	٤٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠٧/١٢ م	تم إنتهاء العقد وجاري التفاوض
٢	محل	مجمع الظهران بالخبر	٢٦	٤٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١ م	
٣	محل	صفوى	١٢	١٨,٠٠٠	٢٠٢٢/١١/٠٢ م	
٤	محل	الأحساء	١٠٧	١٥٠,٠٠٠	٢٠١٤/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً لمدة سنتين
٥	محل	الخفجي	١٦٦	١١٥,٠٠٠	٢٠٣١/١٢/٣١ م	
٦	محل	حفر الباطن	٧٥	٧٥,٠٠٠	٢٠١٦/٠٧/٠٥ م	

وقد وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٥ م على عقود الإيجار المذكورة في الجدول أعلاه والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها دون أن يكون له حق التصويت عليها ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه العقود بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥ هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤ م) .

كما أبرمت شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (٣) ثلاثة عقود إيجار بصفتها مستأجر مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود:

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة	مبلغ الإيجار	نهاية العقد	المستجدات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	كشك	الجبيل	٣٤	٥٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠٥/٠١ م	تم إنتهاء العقد وجاري التفاوض
٢	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	محل	الجبيل	٨٠	٦٠,٠٠٠	٢٠١٥/٠٢/٢٨ م	جاري التفاوض
٣	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	محل	الجبيل	١٤	٣٥,٠٠٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠ م	تم إنتهاء العقد وجاري التفاوض

وبعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة ، وإلتزاماً بأحكام المادة (٦٩) من نظام الشركات ، وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٥ م على عقود الإيجار من ١ وحتى ٣ المشار إليها في الجدول أعلاه والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها دون أن يكون له حق التصويت عليها ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه العقود بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥ هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤ م) .

III. مؤسسة الأسود الكتروميكانيك ومطعم ومشويات الكرم ومؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة

عقود الإيجار الحالية التي أبرمتها الشركة كطرف مؤجر مع مؤسسة الأسود الكتروميكانيك ومطعم ومشويات الكرم ومؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة الأسود التجارية :

م	المستأجر	النوع	الموقع	المساحة	مبلغ الإيجار	نهاية العقد	المستجدات
١	م/الأسود الكترو ميكانيك	مكاتب	الدمام	٢٥	٣٠,٠٠٠	٢٠١٥/١٢/٣١م	يجدد تلقائياً
٢	م/الأسود الكترو ميكانيك	مستودع	الخالدية	٧٩٥	١٢٠,٠٠٠	٢٠١٤/١٢/٣١م	يجدد تلقائياً
٣	مطعم ومشويات الكرم	مطعم	الخفجي	٨١	٥٨,٤٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣١م	تم إنهاء العقد
٤	مؤسسة زينة الاطفال للملابس الجاهزة	محل	الأحساء	٩١	٢٠% من المبيعات	٢٠١٣/١٢/٣١م	يجدد تلقائياً
٥	مؤسسة زينة الاطفال للملابس الجاهزة	محل	الخفجي	٨٦	٢٠% من المبيعات	٢٠١٣/١٢/٣١م	يجدد تلقائياً
٦	مؤسسة زينة الاطفال للملابس الجاهزة	محل	حفر الباطن	٥٠	٢٠% من المبيعات	٢٠١٣/١٢/٣١م	يجدد تلقائياً
٧	مؤسسة زينة الاطفال للملابس الجاهزة	مساحة داخل أسواق المزرعة رقم ٥	الدوحة	٥٥	٢٠% من المبيعات	٢٠١٣/١٢/٣١م	يجدد تلقائياً

وقد وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٥م على عقود الإيجار المذكورة في الجدول أعلاه والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها دون أن يكون له حق التصويت عليها ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه العقود بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤م .

كما أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٧م مع وكالة الفضاء للسفر والسياحة – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من تاريخ انتهائه. بموجب هذا العقد تقوم وكالة الفضاء بتقديم خدمات حجز تذاكر السفر الداخلي والدولي لموظفي الشركة ويتم تسوية المستحقات نهاية كل شهر ميلادي ، وتبلغ مجموع التعاملات مع الشركة في عام ٢٠١٣م مبلغ ٢,٨ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة علي هذا العقد بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٤م مبلغ ٣,٢ مليون ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

كما أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٧م مع مطعم ومشويات دار الكرم – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من تاريخ انتهائه. بموجب هذا العقد تقوم الشركة بتزويد مطعم 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 ٢٠١٣م مبلغ ٣٩٣ ألف ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة علي

هذا العقد بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤ م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ ٧٧٦ ألف ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

وبعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة ، والتزاما بأحكام المادة (٦٩) من نظام الشركات، وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٥ م على عقود الإتفاق المشار إليها أعلاه والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها دون أن يكون له حق التصويت عليها ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة على هذه العقود بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥ هـ (الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤ م) ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على هذه العقود في كل عام .

كما أبرمت الشركة عقد توريد مع مؤسسة الأسود التجارية لتوريد مواد غذائية وبلغت مجموع التعاملات في عام ٢٠١٤ م مبلغ ٢,٠٣ مليون ريال وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية في الإجتماع القادم .

قامت الشركة بشراء بضائع بمبلغ ٥,٤ مليون ريال من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي ، وتشكل هذه المشتريات ما نسبته ٠,٤٠ % من مجموع مشتريات عام ٢٠١٤ م ، وسيتم أخذ موافقة الجمعية العمومية في الإجتماع القادم على هذه المشتريات من هذا المورد للعام ٢٠١٤ م والأعوام القادمة .

كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة إلزام الشركة بتنفيذ أحكام المادتين (٦٩) و(٧٠) من نظام الشركات ، والمادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العلاقة كما يأتي :

- يتم التصويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العلاقة في إجتماع الجمعية العامة العادية.
- 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 الرئيس التنفيذي أو الإدارة العليا 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 أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات.

سادسا : عوامل المخاطرة للشركة

بدايةً فإنه لا يخلو أي نشاط تجاري من المخاطر المتعلقة بممارسته ، وبالتالي يكون لها الأثر الواضح على سير أعمال الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي وهي في المجلد نفس المخاطر التي قد تواجه أي شركة تعمل في نفس المجال في السوق السعودي ، وقد انتهجت الشركة عدة تدابير لتفادي هذه المخاطر والتي منها :

- يوجد بالشركة موظفين تعتمد عليهم منذ سنوات طويلة وهم أصحاب مؤهلات وكفاءة عالية ويتمتعون بخبرات ومهارات وفقدان هؤلاء الموظفين الرئيسيين قد يأتي بأمر سلمي ، كما أن نجاح أي شركة يعتمد أيضاً على جذب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والخبرات لمواجهة مخاطر فقدان الموظفين الرئيسيين وتقليل الآثار الناشئة عن ترك أي منهم العمل لدى الشركة.
- تحافظ الشركة وشركاتها التابعة على عدد من موزعين رئيسيين لسلع وخدمات إضافة إلى اعتمادها على عدد من الموزعين لتوزيع بعض المنتجات ، وتسعى الشركة على تنويع قاعدة موزعيها حتى لا تتأثر سلباً على أعمالها المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
- تحافظ الشركة والشركات التابعة لها على الموردين الرئيسيين لبعض السلع حيث يبلغ عددهم أكثر من (٢٠) مورداً ، وتسعى الشركة في عدم توقف العمل مع هؤلاء الموردين مع الإستمرار في الحصول على أسعار حتى تحافظ الشركة على هامش ربحيتها حتى لا تؤثر سلباً على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
- تحافظ الشركة وشركاتها التابعة على قدرتها في بيع المنتجات إلى عملائها وبخاصة المستهلكين من الأفراد وتسعى في المحافظة على علاقاتها وتوسيع قاعدة عملائها حتى لا تؤثر سلباً على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي..
- تلتزم الشركة والشركات التابعة بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة العربية السعودية إضافة إلى قوانين العمل في لبنان فيما يخص الشركات التابعة في لبنان ، وقد تكون البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة عرضة للتغيير في هذه الأنظمة من عوامل سياسية أو إقتصادية أو تقنية بشكل جوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعة وذلك من خلال تقييد التطور أو قاعدة العملاء أو تقييد العمليات أو المبيعات أو المنتجات أو زيادة الفرصة لمنافسة إضافية بناءً عليه فقد تعتبر الشركة وشركاتها التابعة بأن تعديل خدماتهم ومنتجاتهم أو عملياتهم لازماً أو مستحسناً وذلك من أجل العمل بما يتماشى مع تلك اللوائح والأنظمة مما قد يكون له تأثير سلبي على أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية.
- تطبق الشركة والشركات التابعة أنظمة المعلومات الإدارية وقاعدة البيانات باعتبارها عنصر أساسي في تشغيل وإدارة مرافق الشركة مما لها من أهمية حيث تستقبل الآلاف من العملاء بصورة يومية ، وتستخدم الشركة نظام أوراكل (ERP) لإدارة وتشغيل العمليات التشغيلية والمالية تحت نظام حاسب آلي موحد ومتكامل حيث يتوفر نظام لحماية المعلومات يتفوق من الناحية البنائية على الأنظمة الأخرى للشركات المنافسة.
- تحمي العلامات التجارية خاصتها بموجب الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة وذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة كما قد يؤدي تراجع رواج منتجات الموردين التي ترتبط معهم الشركة نتيجة انتشار البضائع المقلدة التي تعتبر أقل كلفة وأقل جودة، رغم الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة ذلك ، إلى التأثير على قدرة الشركة على تسويق تلك المنتجات وبالتالي التأثير على حجم المبيعات مما قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
- تسعى الشركة وبشكل مستمر في زيادة عدد المواطنين السعوديين العاملين في الشركة وقد بلغت ما نسبته ٣٥.٦٨% من إجمالي عدد العاملين في الشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١م. وتصنف الشركة حالياً ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة ، ونسبة السعودة الحالية من الشركة هي ٢٤% كحد أدنى بناءً على برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل

مؤخراً بهدف تشجيع الشركات على توظيف مواطنين سعوديين وزيادة نسبة المواطنين السعوديين العاملين لديها تدريجياً، وبناءً عليه فقد حققت الشركة حتى تاريخ إصدار هذه النشرة نسبة السعودة المطلوبة، فهي تصنف ضمن النطاق الأخضر، وعلى الرغم من ذلك فقد تقوم وزارة العمل بزيادة نسبة متطلبات السعودة في المستقبل أو أن يصعب على الشركة الإستمرار في توظيف أو المحافظة على توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين ونتيجة لذلك ، فقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها المالية على نحو سلبي.

تقوم الشركة والشركات التابعة بإستئجار عدداً من المواقع والمحلات من الغير لفترات متفاوتة منها ما يجدد تلقائياً ، وعدم القدرة على تجديد عقود الإيجار لأي من المواقع أو المحلات قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائجها المالية. وفي حال لم يتم تجديد العقود فإن الشركة ستضطر إلى إيجاد موقع أو مواقع أخرى ربما تكون تكلفتها أعلى بالإضافة إلى ما ستتحمله الشركة أو أي من الشركات التابعة من مصاريف تأسيس للمواقع الجديدة، كما أن الشركة أو أي من الشركات التابعة قد تنجح في تجديد العقود لمدة جديدة ولكن بتكلفة إيجارية أعلى من سابقتها، وفي كلتا الحالتين ستزيد المصاريف وبالتالي تتأثر أرباح الشركة.

ترتبط الشركة والشركات التابعة (شركة الينابيع الصافية للوكالات) بعدة عقود إمتياز وتمثيل تجاري تم إبرامها مع شركات أجنبية ، وهذه العقود محددة المدة بطبيعتها ويمكن أن لا تتمكن الشركة أو شركة الينابيع بتجديدها عند إنتهاء مدتها إذا ما رفضت الشركة الأجنبية مانحة الأمتياز ذلك ، وعليه فإنه من الممكن أن تتأثر مبيعات الشركة وإيراداتها سلباً جراء عدم مقدرة الشركة على تجديد هذه العقود أو إذا تم فسخها لأي سبب من الأسباب.

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 .

العوامل السياسية شهدت عدد من الدول العربية في الفترة الأخيرة تقلبات سياسية كان لها الأثر على دول المنطقة ككل ، وإستمرار هذه الأحداث أو تصاعد حدتها وخاصة في لبنان مما ينعكس ذلك بالضرورة علي إيرادات الشركة .

تعمل الشركة في بيئة تنافسية يوجد بها عدد كبير من الشركات المنافسة ، وعلى الرغم من أن الشركة تعمل بإستمرار على زيادة حصتها في السوق والحفاظ على عملائها إلا أنه من الممكن أن تؤدي المنافسة مع الشركات الأخرى إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباح الشركة ونتائجها المالية ، إلا أن الشركة من خلال تفهمها المستمر لإحتياجات ومتطلبات زبائنها الكرام بنت علاقة وطيدة مع عملائها وزبائنهم وضمان إستمراريتهم مع الشركة.

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 وقدرتها على خدمة الدين.

إنضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في ١١ ديسمبر ٢٠٠٥م وقد سمح هذا للشركات الأجنبية بتملك حصص في أي شركة سعودية يكون نشاطها القيام بأعمال التوزيع في تجارة الجملة وبيع التجزئة وفقاً لضوابط معينة تتعلق برأس المال ونسبة المشاركة ، وقبل إنضمام المملكة إلى منظمة التجارة كانت هذه الأنشطة مقصورة على المواطنين السعوديين والشركات المملوكة بالكامل من قبل المواطنين السعوديين.

وبالتالي فإن إنضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى ازدياد حدة المنافسة فيما بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التوزيع في تجارة الجملة وبيع التجزئة ، وقد يؤدي ذلك إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباحها ونتائجها المالية.

سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة
أ- 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 بإعداد لائحة حوكمة خاص بها إنطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز علاقتها مع مساهميها وأصحاب المصالح والمجتمع وإدراكاً منها بأهمية الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والالتزام الشركة بكافة بنودها.

وقامت الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي من (٤) أربعة أعضاء إلى (٧) سبعة أعضاء بتعيين (٣) ثلاثة أعضاء مستقلين بتاريخ ٢٠١٤/٥/٤ م ، وذلك تماشياً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

يتمتع مجلس إدارة الشركة بصلاحيات واسعة لرسم سياسات الشركة وأهدافها واستراتيجياتها والإشراف على أعمالها وتصريف شؤونها.

وقد قام مجلس إدارة الشركة بإنشاء لجنتين منبثقتين عنه وهما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ، وتم تعيين أعضاء كل من هاتين اللجنتين من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة .

أحكام وشروط لائحة الحوكمة التي تم تطبيقها والتي لم يتم تطبيقها:

الشرح	لا ينطبق	لم يتم الالتزام	تم الالتزام	البند
			√	المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين
			√	المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
			√	المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة
			√	المادة السادسة: حقوق التصويت
			√	المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
			√	المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح
			√	المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة
			√	المادة العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة
			√	المادة الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة
			√	المادة الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة
			√	المادة الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها
			√	المادة الرابعة عشر: لجنة المراجعة
			√	المادة الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت
			√	المادة السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال
			√	المادة السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم
			√	المادة الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة

ب- الإفصاح والشفافية

الغرض من سياسة الإفصاح والشفافية هو التأكد من أن مجلس الإدارة سيحرص 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 بإبلاغ هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير عن أية تطورات جوهرية في مجال أنشطتها غير المعروفة لدى العامة والتي قد تؤثر على أصولها والتزاماتها أو مركزها المالي أو على المسار العام للشركة أو شركاتها التابعة ، و تلتزم أيضا الشركة بتحديد وإعلان تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية قبل ثلاثين (٣٠) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك عبر إخطار يُنشر على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وفي جريدتين واسعتي الإنتشار في المملكة العربية السعودية ، ويتم استخدام وسائل الإتصال التقنية الحديثة لتبليغ المساهمين ، و تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركة وإجراءاتها المتصلة بالموظفين والمجتمع والبيئة مرة واحدة على الأقل كل سنة.

ت- غرامة هيئة السوق المالية

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م وذلك لمخالفة الشركة الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج ، والفقرة (٨) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية ، وذلك لعدم ذكر الشركة في إعلانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٨م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٠٣/٣١م (الربع الأول) جميع الأسباب المؤثرة في إرتفاع صافى ربح الربع الأول من العام ٢٠١٤م مقارنة بالربع السابق وكذلك مقارنته بالربع المماثل من العام السابق ، وقد ناقش مجلس إدارة الشركة حسب طلب هيئة السوق المالية موضوع المخالفة خلال إجتماعهم ووجه الإدارة التنفيذية بضرورة الحرص والالتزام بنشر الأسباب والمؤثرات الجوهرية في النتائج وإفصاحها بشكل واضح للجمهور .

ث- تأكيدات مجلس الإدارة

- يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بما يلي :
- ١- أنه تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
 - ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
 - ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
 - ٤- فرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غرامة مالية على الشركة مقدارها عشرة آلاف ريال سعودي بسبب التأخر في إستبعاد موظفين سعوديين أنهت مدة خدمتهم بالشركة ومازوا مستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية .

ج- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

- تحرص الشركة على تطبيق نظام رقابة داخلي بغرض التأكد من سلامة الإجراءات العامة، وتتلخص أسس الرقابة فيما يلي:
- نظام الرقابة الداخلي على المخزون ودقة إجراءات العمل.
 - نظام الرقابة على إدارة نظم المعلومات والتأكد من أن جميع الإجراءات المتبعة بخصوص الحركات مع الدوائر الأخرى وإصدار التقارير اللازمة.
 - التأكد من إتباع جميع الإدارات للإجراءات السليمة ومدى تأثيرها على الإدارات الأخرى، وتحديث تلك الإجراءات بغرض الحصول على كفاءة أعلى.
 - قامت لجنة المراجعة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة وفاعليتها من خلال التقرير السنوي الذي تم رفعه للجنة من قبل إدارة المراجعة الداخلية للشركة، حيث تتم عملية المراجعة بشكل مستمر. وفي ضوء ما تم دراسته فإن لجنة المراجعة 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 ٢٠١٤.

ثامنا : 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 .