

تقرير مجلس الإدارة السنوي

ANNUAL REPORT

2019

اسواق المزرعة
FARM Superstores

المحتويات



كلمة رئيس مجلس الإدارة

رؤية ورسالة وإستراتيجية الشركة
ملخص طبيعة نشاط الشركة

التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٩م

أولاً : أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م

- ١- نتائج أعمال الشركة للفترة من ٢٠١٥م حتى ٢٠١٩م
- ٢- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
- ٣- ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠١٩م
- ٤- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركة التابعة لها
- ٥- ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٥م حتى ٢٠١٩م
- ٦- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
- ٧- نتائج المراجعة السنوية
- ٨- استثمارات الشركة
- ٩- بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة عن عام ٢٠١٩م

- ١٠- الشركات التابعة
- ١١- ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
- ١٢- الموارد البشرية
- ١٣- أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٩م
- ١٤- التطلعات المستقبلية للشركة
- ١٥- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتي نهاية عام ٢٠١٩م

٢٠١٩م

ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٩م

- ١- أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
- ٢- الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
- ٣- اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٩م
- ٤- تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٩م
- ٥- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
- ٦- سياسة المكافآت بالشركة والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م
- ٧- اللجان التابعة لمجلس الإدارة
- ٨- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين

- ١- رأس مال الشركة
- ٢- آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال
- ٣- التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال عام ٢٠١٩م
- ٤- الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام ٢٠١٩م
- ٥- الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام ٢٠١٩م
- ٦- حقوق المساهمين
- ٧- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

رابعاً : سياسة توزيع الأرباح

٤١

خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٩م

٤٣-٤٦

سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة

٤٨

سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

٥٠

٥١

٥٢

٥٣-٥٢

٥٣

٥٥

ثامناً : كلمة الختام



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أستعرض لكم عبر تقرير مجلس الإدارة السنوي ملخص لأعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والذي يتضمن البيانات المالية السنوية المجمعة وأدائها المالي ، حيث ركزت إدارة الشركة خلال السنة على تطوير توجهاتها الاستراتيجية والتي ساهمت في تعزيز قدرات الشركة التنافسية وعلى تجاوز التحديات والعوائق المختلفة والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق .

مثل العام ٢٠١٩م مرحلة هامة ومليئة بالتحديات التي واجهتها الشركة في ظل الظروف العامة والتغير في السلوك الاستهلاكي للعملاء مما حتم على إدارة الشركة الحفاظ على ميزتها الاستراتيجية بإتخاذ إجراءات من أجل التحسن المستمر لمواجهة هذه التحديات وذلك بتفعيل الخطط والاستراتيجيات والسياسات التسويقية للمحافظة على ميزة الشركة التنافسية ، وكذلك وضع الخطط اللازمة لزيادة المبيعات والاستمرار بخفض المصاريف التشغيلية ، كما يتضمن التقرير ملخص عن برامج الشركة في مجال المساهمات الإجتماعية وأنشطة الموارد البشرية والعمل سعياً لتحقيق النمو المستدام انطلاقاً من رؤية ورسالة الشركة .

ومن منطلق الافصاح والشفافية تحرص إدارة الشركة على التزامها بكافة الأنظمة الصادرة من كافة الجهات ذات العلاقة و على تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في ممارسة أعمالها .
ختاماً نتوجه بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية ولمنسوبي الشركة على أدائهم ومجهوداتهم الطيبة في تنفيذ استراتيجية الشركة خلال العام الماضي كما أتقدم بالشكر للسادة مساهميننا على ثقتهم ودعمهم لنا والذي هو بمثابة داعم وحافز لبذل المزيد .

والله ولي التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ حازم فائز الأسود



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 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 واطعة في الاعتبار الآثار المترتبة على برنامج رؤية المملكة 2030م 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 ، وتؤكد الشركة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة من الكوادر الوطنية وذلك من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع .



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 ومعداتاها 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 وإمتلاك المخازن .
- إدارة وتشغيل المطاعم .
- إدارة وتشغيل وإمتلاك 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 والتسلية (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 لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك وتدير الشركة سلسلة تضم عدد أربعة وثمانون 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 مختلف بقاع العالم والتي توفر مختلف متطلبات العملاء ، بالإضافة إلى عدد اثني 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 اثني عشر فرعاً 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 .

أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي

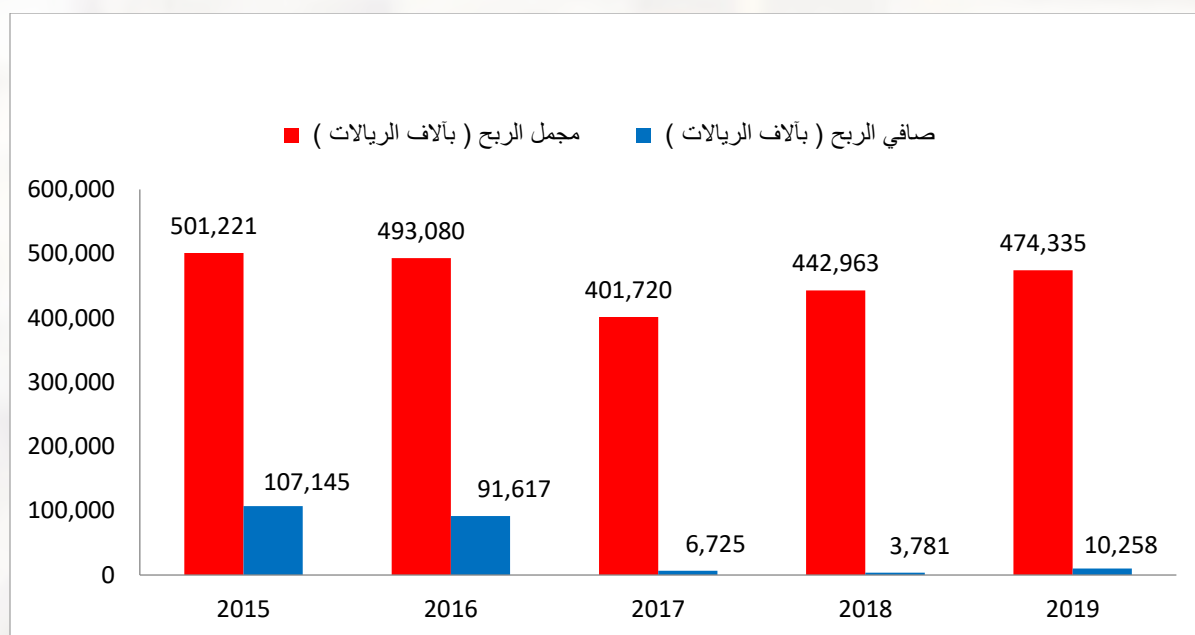
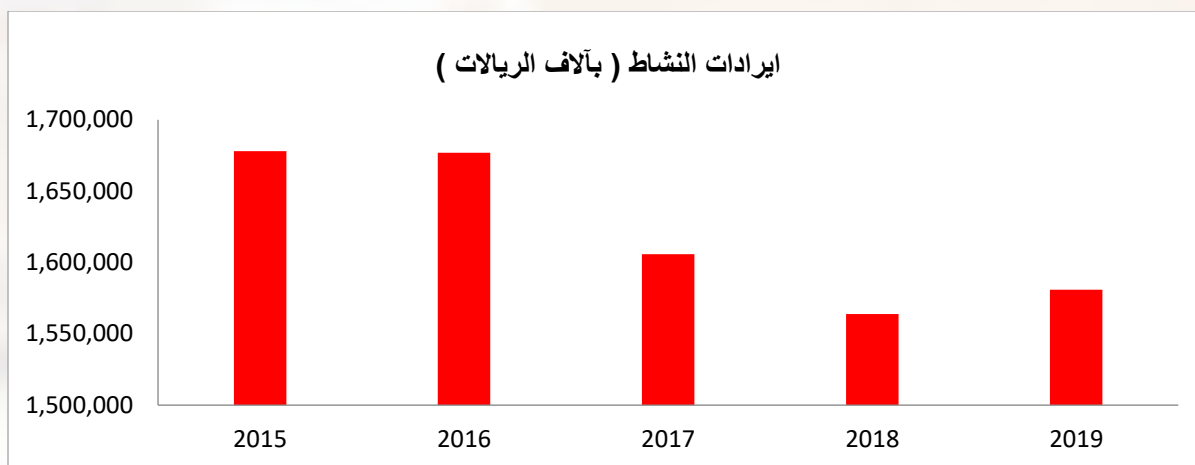


أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ م

١- نتائج أعمال الشركة للفترة من ٢٠١٥ م حتى ٢٠١٩ م

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م
الأرقام بآلاف الريالات السعودية					
الإيرادات	١,٦٧٨,٠٧٠	١,٦٧٦,٩٩٠	١,٦٠٥,٨٨١	١,٥٦٣,٩١٢	١,٥٨٠,٩٢٥
تكلفة الإيرادات	١,١٧٦,٨٤٩-	١,١٨٣,٩١٠-	١,١٦٣,٠١٥-	١,١٢٠,٩٤٩-	١,١٠٦,٥٩٠-
مجمّل الربح	٥٠١,٢٢١	٤٩٣,٠٨٠	٤٤٢,٨٦٦	٤٤٢,٩٦٣	٤٧٤,٣٣٥
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	٣٨١,٣٩٧-	٣٨٩,٥٢٩-	٣٨١,٣٣١-	٤٣٥,٧٤٣-	٤٠٨,٨٣٤-
الربح من العمليات	١١٩,٨٢٤	١٠٣,٥٥١	٦١,٥٣٥	٧,٢٢٠	٦٥,٥٠١
مصاريف مالية	٧,٧٠٢-	٩,٤٦٥-	١٥,١٢٩-	٢٢,١٤٩-	٦٧,٣٧٠-
إيرادات أخرى	١,٥١٥-	١,٧٠٨	٣,٣٣٣	٢٥,٠٢٠	١٤,٩١٢
مخصص هبوط القيمة العادلة للأصول الثابتة والممتلكات			٤١,١٤٦-		
صافي الدخل قبل الزكاة	١١٠,٦٠٧	٩٥,٧٩٤	٨,٥٩٢	١٠,٠٩١	١٣,٠٤٣
الزكاة	٣,٢٤٢-	٤,١٦٣-	١,٨٠٨-	٦,٣١٢-	٢,٧٣٣-
الدخل قبل احتساب الحصص غير المسيطرة	١٠٧,٣٦٥	٩١,٦٣١	٦,٧٨٤	٣,٧٧٩	١٠,٣١٠
صافي الربح	١٠٧,١٤٥	٩١,٦١٧	٦,٧٢٥	٣,٧٨١	١٠,٢٥٨

- تم إعادة عرض وتصنيف وتبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة ٢٠١٨ م لكي تتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية ٢٠١٩ م.



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

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	١,٥٨٠,٩٢٥	١,٥٦٣,٩١٢	١٧,٠١٢	٪١,٠٩
تكلفة الإيرادات	١,١٠٦,٥٩٠	١,١٢٠,٩٤٩	١٤,٣٦٠	٪١,٢٨
مجموع الربح	٤٧٤,٣٣٥	٤٤٢,٩٦٣	٣١,٣٧٢	٪٧,٠٨
إيرادات تشغيلية - أخرى	١٤,٩١٢	٢٥,٠٢٠	١٠,١٠٨	٪٤٠,٤٠
مصروفات تشغيلية - أخرى	٤٠٨,٨٣٤	٤٣٥,٧٤٣	٢٦,٩٠٩	٪٦,١٨
الربح التشغيلي	٦٥,٥٠١	٧,٢٢٠	٥٨,٢٨١	٪٨٠٧,٢٢

- تم إعادة عرض وتصنيف وتبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة ٢٠١٨م لكي تتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية ٢٠١٩م.

٣- ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠١٩م

يوضح الجدول أدناه أنشطة الشركة الرئيسية وتأثيرها في حجم أعمال الشركة عن عام ٢٠١٩م (الأرقام بآلاف الريالات)

البيان	نشاط البيع بالتجزئة	نشاط البيع بالجملة	نشاط عالم المغامرات	شركة الينابيع (سينزيو)	المجموع
صافي الربح	١٢,٢٤٩	٦,٥٠٦-	٤,٠٥٩	٤٥٦	١٠,٢٥٨
النسبة	%١١٩,٤١	%٦٣,٤٢-	%٣٩,٥٧	%٤,٤٤	%١٠٠

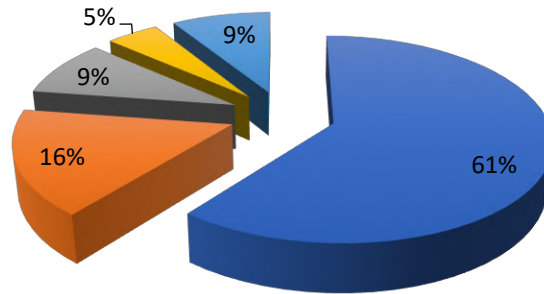
٤- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركة التابعة لها (الأرقام بآلاف الريالات)

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

المنطقة	إيرادات ٢٠١٩م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	٩٥١,٩٤٣	%٦١
المنطقة الغربية	٢٦١,٠٩٦	%١٦
المنطقة الجنوبية	١٤٢,٧١٧	%٩
المنطقة الشمالية	٧٣,٧٥٦	%٥
المنطقة الوسطى	١٣٨,٨٧٤	%٩
المجموع	١,٥٦٨,٣٨٦	%١٠٠

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة السعودية للتسويق لعام 2019م

المنطقة الوسطى المنطقة الشمالية المنطقة الجنوبية المنطقة الغربية المنطقة الشرقية

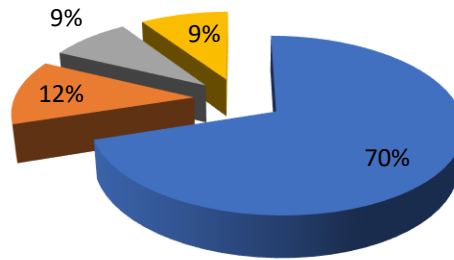


■ إيرادات شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

المنطقة	إيرادات ٢٠١٩ م	النسبة من إجمالي الإيرادات
المنطقة الشرقية	٨,٧٨٠	٧٠٪
المنطقة الغربية	١,٥٢٥	١٢٪
المنطقة الشمالية	١,٠٦١	٩٪
المنطقة الجنوبية	١,١٧٣	٩٪
المجموع	١٢,٥٣٩	١٠٠٪

التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة الينابيع الصافية لعام 2019م

المنطقة الجنوبية ■ المنطقة الشمالية ■ المنطقة الغربية ■ المنطقة الشرقية

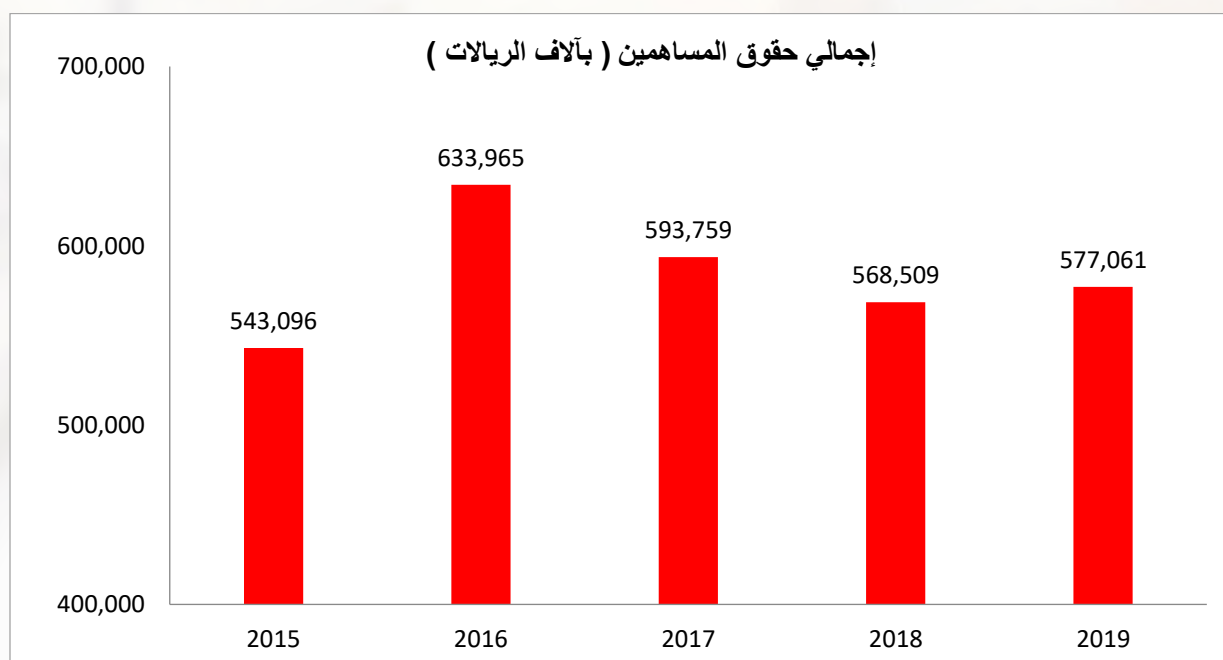
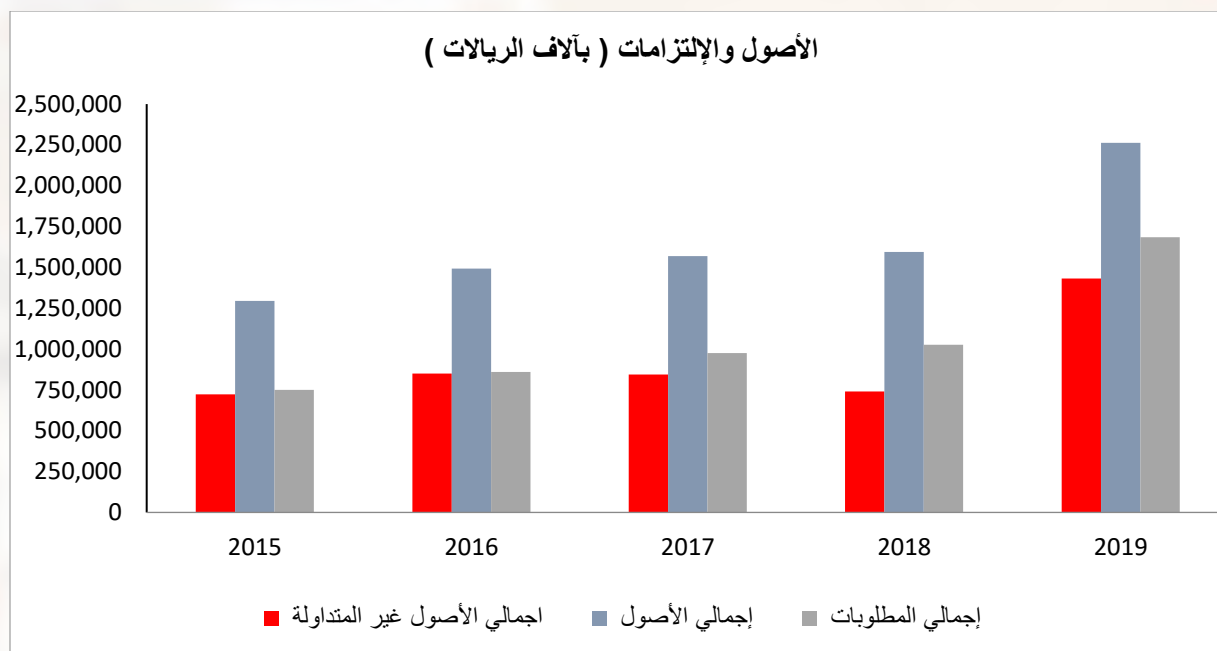


تمثل المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من إيرادات شركة الينابيع بنسبة ٧٠٪ و تتوزع بقية الإيرادات في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة حيث أن المحلات التي تشغلها شركة الينابيع متواجدة أغلبها في المنطقة الشرقية .

٥- ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٥م حتى ٢٠١٩م

البيان	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م
بآلاف الريالات السعودية					
الأصول					
إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٢٢,٥٦١	٨٥٠,١١٣	٨٤٤,٩٠٧	٧٤٠,٨٩٠	١,٤٣١,٦٥٨
إجمالي الأصول المتداولة	٥٧٢,٢٤٣	٦٤٣,٦١١	٧٢٤,٨٧٦	٨٥٤,٣٣١	٨٣١,٠١٧
إجمالي الأصول	١,٢٩٤,٨٠٤	١,٤٩٣,٧٢٤	١,٥٦٩,٧٨٣	١,٥٩٥,٢٢١	٢,٢٦٢,٦٧٥
المطلوبات					
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٢٥٢,٠٠١	٢٠٢,٦٦٥	٢٨٧,١٠٤	١٧٢,١٧٦	٨٠١,٤١٣
إجمالي المطلوبات المتداولة	٤٩٨,٧٩١	٦٥٦,٩٢٦	٦٨٨,٦٩٣	٨٥٤,٣٠٢	٨٨٣,٩١٥
إجمالي المطلوبات	٧٥٠,٧٩٢	٨٥٩,٥٩١	٩٧٥,٧٩٧	١,٠٢٦,٤٧٨	١,٦٨٥,٣٢٨
حقوق المساهمين					
رأس المال	٣٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
احتياطي نظامي	٧٦,٤٤٥	٨٥,٥٦٧	٩١,٤٨٠	٩١,٨٥٩	٩٢,٨٨٤
الأرباح المبقاه	١١٦,٦٥١	٩٨,٣٩٨	٥٢,٢٧٩	٢٦,٦٥٠	٣٤,١٧٧
إجمالي حقوق المساهمين	٥٤٣,٠٩٦	٦٣٣,٩٦٥	٥٩٣,٧٥٩	٥٦٨,٥٠٩	٥٧٧,٠٦١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة	١,٢٩٣,٨٨٨	١,٤٩٣,٥٥٦	١,٥٦٩,٥٥٦	١,٥٩٤,٩٨٧	٢,٢٦٢,٣٨٩
حقوق الملكية غير المسيطرة	٩١٦	١٦٨	٢٢٧	٢٣٤	٢٨٦
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة	١,٢٩٤,٨٠٤	١,٤٩٣,٧٢٤	١,٥٦٩,٧٨٣	١,٥٩٥,٢٢١	٢,٢٦٢,٦٧٥

- قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦) الخاص بعقود الإيجار ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٩م.



٦- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي

تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

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 كما يلي :

محفظة أسهم ببورصة مملكة البحرين تدار من قبل شركة سيكو حيث تبلغ قيمة هذه المحفظة ٥٠٦,٤٠٦ ريال في ٢٠١٩/١٢/٣١م .



٩- بيان بالقروض التي على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة عن عام ٢٠١٩م (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 ٢٠١٨/١٢/٣١م	١٨,٠٠٠	٧٦,٩٩٤	١٠٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-	-	٢٨,٠٠٠	٢٦٤,٩٩٤
حد التسهيلات قصيرة الأجل	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	-	٤٣١,٠٠٠
مدة القرض قصير الأجل	حتى ٦٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٢٠ يوم	-	حتى ٩٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	-	
المستخدم من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠١٩م	٢١٨,٠٠٠	١,٥٦٦,٩٧٥	٧٠٧,٠٠٠	٤٦٢,٠٠٠	٤٥٨,٧٤٧	١١٢,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٣,٥٨٨,٧٢٢
المسدد من القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠١٩م	٢١٦,٠٠٠	١,٤٩٤,٩٦٩	٦٩٢,٠٠٠	٤٩٧,٠٠٠	٤٠٩,٧٧٧	٨١,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٣,٤٨٢,٧٤٦
رصيد القروض قصيرة الأجل في ٢٠١٩/١٢/٣١م	٢٠,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	-	٤٨,٩٧٠	٣١,٠٠٠	-	٣٧٠,٩٧٠
رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠١٨/١٢/٣١م	١٢١,٨٨٩	-	-	٩٣,٦١١	٦٠,٨٢٨	-	٧٩,٤٤٤	٣٥٥,٧٧٢
مبالغ أصل القروض متوسطة الأجل حتى ٢٠١٩/١٢/٣١م	٢٢٤,٠٠٠	-	-	٩٥,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	٦٣٥,٠٠٠
فترة سداد القرض متوسط الأجل	٣ سنوات	٣ سنوات	-	٣ سنوات	٣ سنوات	-	٣ سنوات	
المستخدم من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠١٩م	-	-	-	-	-	-	-	-
المسدد من القروض متوسطة الأجل خلال عام ٢٠١٩م	٧٤,٦٦٧	-	-	١٦,٦٦٦	٣٥,٤٩٥	-	٣٣,٣٣٣	١٦٠,١٦١
رصيد القروض متوسطة الأجل في ٢٠١٩/١٢/٣١م	٤٧,٢٢٢	-	-	٧٦,٩٤٥	٢٥,٣٣٣	-	٤٦,١١١	١٩٥,٦١١
المديونية الإجمالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١م	٦٧,٢٢٢	١٤٩,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	٧٦,٩٤٥	٧٤,٣٠٣	٣١,٠٠٠	٤٦,١١١	٥٦٦,٥٨١
المديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة في ٢٠١٩/١٢/٣١م	٦٧,٢٢٢	١٤٩,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	٧٦,٩٤٥	٧٤,٣٠٣	٣١,٠٠٠	٤٦,١١١	٥٦٦,٥٨١

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 (٢٣/٠٥/٢٠٠٤م) ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب) ، 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 (٢٠) فرع موزعة على مناطق المملكة ، بالإضافة إلى عدد (٢٥) 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 فائز خالد الأسود	١٠٠	١٠٪
	الإجمالي	١,٠٠٠	١٠٠٪

١١ - ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

✓ الكفاءة التسويقية

تقوم إدارة الشركة بتنفيذ سياسات تسويقية عالية الجودة وذلك بالتخطيط الواضح الذي يعتمد على عناصر محددة ومرتبطة وذلك من خلال الحملات التسويقية والترويجية والتخطيط الدائم بغرض تلبية احتياجات العملاء وتسعى الشركة كذلك لمواكبة التغييرات في السوق للارتقاء بكفاءة العمل التسويقي ويمكن تلخيص الخدمات المقدمة على النحو التالي:

المساهمات الإجتماعية للشركة

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

- الشراكة الحصرية بمشروع زكاة الفطر الموحد لعام ١٤٤٠هـ مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية كأول مشروع تطلقه الجمعية بهذا الحجم والزخم والأهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى المنطقة الشرقية عدا محافظة الأحساء .
- الشراكة الحصرية بمشروع الأضاحي لعام ١٤٤٠هـ مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية وذلك على مستوى المنطقة الشرقية عدا محافظة الأحساء .
- الشراكة الحصرية بمشروع زكاة الفطر لعام ١٤٤٠هـ مع جمعية البر بالأحساء كأول مشروع تطلقه الجمعية بهذا الحجم والزخم والأهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى محافظة الأحساء .
- 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 بمدينة الرياض – عناية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنبع الصناعية .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير .
- برنامج (تبرع بالباقي) بالتعاون مع جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية .
- المساهمة بدعم برامج وفعاليات مهرجان ربيع النعيرية بالتعاون مع محافظة النعيرية .
- دعم مشروع هدية الأسرة (سلة رمضان الغذائية) بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية .
- دعم ورعاية احتفالات وفعاليات اليوم الوطني بمحافظة الخفجي .
- استقبال ما يقارب (٢٣٥) زيارة مدرسية مختلفة للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات بجميع فروع الشركة بالمملكة من خلال برنامج تطبيق وحدة الغذاء بالمقررات الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم .
- استضافة ورعاية فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة الخفجي .



ولاء العملاء

في إطار الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها الكرام برنامج إمتياز وهو عبارة عن برنامج مكافآت وخصومات يباشر من خلالها العميل على جمع النقاط نظير مشترياته واستبدال تلك النقاط بسلع من اختياره ويمنح حامل البطاقة امتيازات عديدة تنطلق من اسمها التي سميت به (إمتياز) ، بالإضافة إلى حصول العميل عليها مباشرة عند طلبه لها وبكل سهولة ويسر كما أنها تتيح له أيضاً الحصول على خصومات فورية بنسبة 5% 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 ، وقد تمكنت الشركة خلال عام 2019م بتوسيع قاعدة عملائها حيث بلغ عدد المشتركين في برنامج إمتياز 300,000 مشترك ، 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 .

شراكة موبايلى
تمكين عميل الولاء لدى (موبايلى) من الاستفادة في صرف النقاط المقدمة له في فروع أسواق المزرعة مما يدعم زيادة عدد العملاء والمبيعات



التسويق الإلكتروني

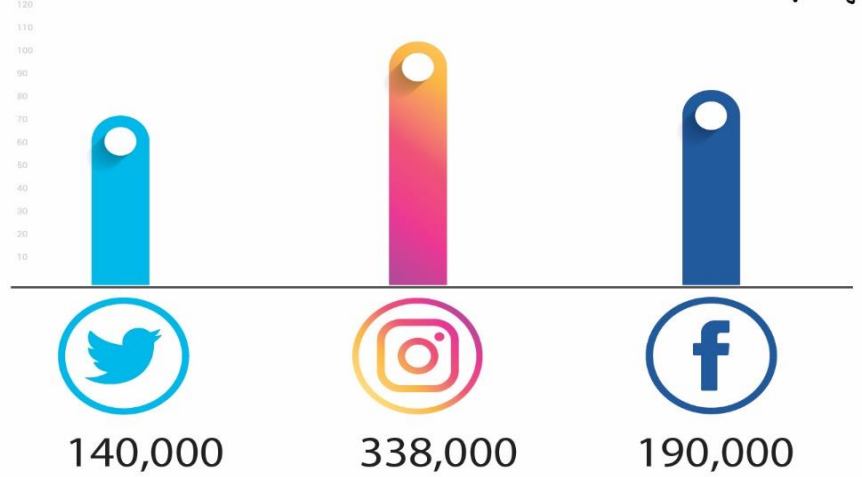
ركزت الشركة خلال عام 2019م على دعم التسويق الإلكتروني بشكل أكبر من خلال الحملات التسويقية والترويجية عبر محرك البحث جوجل ويوتيوب حيث أطلقت عدة حملات دعمت أهداف مختلفة من إيصال العروض الخاصة بنا الى نشر العلامة التجارية والتعريف بمواقع فروعنا لشريحة كبيرة حول المملكة بعدد يقارب 90 مليون مشاهدة في مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، (تويتر وانستغرام وفيسبوك)



90 MILLION

كما أطلقت مسابقات تفاعلية في مواقع التواصل كان لها أثر كبير على منصات التواصل الاجتماعي ونالت رضى العملاء وجذبت الكثير منهم لمتابعتنا فوصل عدد متابعين أسواق المزرعة على تويتر (140,000) متابع ، انستغرام (338,000) متابع وفيسبوك (190,000) 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

إيماناً من أن الشركة التي تتجح في خدمة عملائها واستقطابهم هي الشركة الأقدر على تحقيق النجاح تحرص إدارة الشركة للاستماع إلى آراء ومقترحات وشكاوي عملائها والعمل على حلها من أجل تعميق وتوثيق صلة العملاء بالشركة وزيادة ولائهم بتقديم أفضل خدمة ذات جودة عالية ينتج عنها رضا العملاء ومن أجل ذلك 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 .

تدعيم قنوات التواصل الاجتماعي بين العملاء والادارات والاستماع الى الآراء والمقترحات وتقديم افضل الحلول لهم



كفاءة فريق الإدارة

تعتمد الشركة على فريق عمل يعي ويفهم استراتيجيتها في تسير 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 أربعين 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 2019م إلى تسعة فروع.

التجارة الإلكترونية (e-commerce)

واكبت الشركة أهمية ونمو التسوق الإلكتروني عبر تطبيقات الجوال الذكية ومواقع الانترنت فأتاحت الفرصة لتوسيع المبيعات وخدمة المستهلك بالتعاقد مع أربعة تطبيقات مهمة للبيع عن بعد وإيصال الطلبات طازجة من أسواق المزرعة الى المنزل حول المملكة.

المشاركة في الفعاليات المجتمعية

وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 تواكب الشركة الفعاليات المقامة في المملكة وذلك ضمن مسؤولياتنا الاجتماعية فقد شاركت مؤخراً بحدث رياضي مهم (طواف السعودية) اقيم في الرياض بتنظيم هيئة الرياضة كانت اسواق المزرعة أحد الرعاة في الحدث وكان له تأثير كبير في ظهور العلامة التجارية لأسواق المزرعة

أيضاً المشاركة بحملة رياضية (يلا نمشي) في مدينة الخبر تحت على المشي وفائدته للصحة كما شاركت في فعاليات توعوية صحية متعددة كاحملة للوقاية من مرض السكر داخل بعض فروعنا الذي شجع العملاء على إجراء الفحوصات واختبار السكر وحملة التوعية بسرطان الثدي حيث لفتنا النظر على أهمية إجراء الفحوصات المبكرة

شاركنا اهتمامنا بالأطفال ومشاركتهم فعالياتهم فقمنا برعاية احتفاليات وزيارات متعددة مع مدارس وروضات حول المملكة

١٢ - الموارد البشرية

تركز إدارة الشركة على التطوير المستمر لإدارة الموارد البشرية بإعتبارها هي مصدر لكل نجاح لذلك تعمل جاهدة على تطويرها وتعزيز قدراتها التنظيمية باستقطاب الكفاءات الإدارية الفعالة من أجل تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية بدءاً من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء وتحقيق الانسجام في العمل لرفع مستوى الإنتاجية لذلك تقوم الشركة على استقطاب الشباب من الجنسين من منطلق دعم أبناء الوطن وتحرص على إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى الإرتقاء بمهاراتهم وقدراتهم العملية من أجل إرساء قيم الشركة والمعايير الإنتاجية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الشركة بتطبيق عدة سياسات منها :

• سياسة التدريب والتطوير

تعمل إدارة التدريب والتطوير على تطوير وتحسين أداء الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية وذلك بهدف مواجهة متطلبات الوظائف الحالية والإحتياجات المستقبلية كما تهدف بتعريف الموظفين بأحدث التطورات الخاصة بنشاط الشركة ومن خلال الجدول أدناه نجد أن عدد البرامج التدريبية المقدمة خلال عام ٢٠١٩ م وتفصيلها على النحو التالي:

البرامج	عدد الدورات	عدد المتدربين	عدد الساعات
البرامج الإدارية	٢٤	١٦٩	٩٠
البرامج الفنية	٥٢	٣٤٦	١٢٩٤
المجموع	٧٦	٥١٥	١٣٨٤

• سياسة السعودة

إن إدارة الشركة حريصة للعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبما يحاكي رؤية المملكة ٢٠٣٠ م وبلورة أهداف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعمل على توظيف المواطنين من خلال إستيعاب الكوادر السعودية بفروعنا المنتشرة على مستوى المملكة حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم عالي يتماشى مع متطلبات السوق من أجل ذلك قامت إدارة الشركة بالمشاركة بمعظم فعاليات التوظيف من خلال فريق مدرب ومؤهل من أجل تنويع مصادر الإستقطاب والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية .

كما تقوم إدارة الشركة بتطوير سياسات التوظيف ودراسة مؤشرات وإحصاءات سوق العمل المحلي بشكل دائم وتعمل على إيجاد بيئة عمل احترافية بالتطوير والتدريب لموظفيها استشرافاً للمستقبل .

وكذلك تقوم إدارة الشركة بمراجعة الأجور بشكل مستمر لذلك تميزت الشركة ببيئتها الجاذبة للموظفين لما تقدمه من حوافز مهنية وتدريبية وقد نواجه بعض التحديات التي قد توجهنا وترشدنا 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 :

القطاع	النطاق	النسبة
تجارة الجملة والتجزئة والمواد والأغذية والأثاث والسلع الزراعية	أخضر منخفض	٣١,٣٧٪
الترفيه والسياحة	أخضر متوسط	٣١,٩٣٪
مقاولات الصيانة والتشغيل	أخضر مرتفع	٢٥,٤٢٪

١٣ - أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٩م

- إفتتاح عدد ٥ فروع لأسواق المزرعة في كلاً من مدن الخبر وجدة والجبيل .
- الإستمرار في توطين العديد من الوظائف والمهام مما أدى إلى تحقيق نسبة سعودة تضع الشركة في النطاق الأخضر .
- قامت الشركة بتجديد وتحديث عدد من الفروع القائمة وذلك للمحافظة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء.
- العمل على نمو التسويق الإلكتروني عبر تطبيقات الجوال الذكية ومواقع الإنترنت .
- زيادة الإستيراد المباشر للعديد من المواد الغذائية المختلفة بما فيها منتجات الحمية والمنتجات العضوية والمنتجات الصحية تلبيةً لإحتياجات ورغبات الزبائن .

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 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
٢٠٢٠م	٣	١
٢٠٢١م	٣	١
٢٠٢٢م	٤	١

١٥ - المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى ولم تسدد حتي نهاية عام ٢٠١٩م

البيان	٢٠١٩م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	٣,٢٠٤,٦٧٨	٢,٧٣٢,٩٧٩	الزكاة على الدخل	إلزامية
الضريبة	١٥,٢٩٩,٩١٥	٤,٢٢٦,٢٥٧	الضريبة	إلزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	١٥,٩٠٠,٩١٧	١,٠٣٨,٥٣٤	اشتراكات	إلزامية
تكاليف تأشيرات وجوازات	١,٦٥٨,٦٩٧	-	رسوم	إلزامية
رسوم مكتب العمل	٢١,٤٧٦,٧٩١	-	رسوم	إلزامية

مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له



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 السادسة عشرة والسابعة عشرة 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

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 إنترريديك أسود للمقاولات	بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة القاهرة عام ١٩٦٨م	خبرة ٤٧ عام 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 الاستشارية بشركة أرامكو - المدير العام للشركة السعودية للتسويق	بكالوريوس في هندسة المواد والمعادن من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤م	خبرة لأكثر من ٢٢ 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 ٢٢ عام 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 الأميركية في لبنان عام ٢٠٠٧م . - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي بلندن عام ٢٠٠٨م .	خبرة ١٢ عام في مجال التجزئة والأعمال
٥	طلال أحمد عبد الله الزامل	الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للطائرات	رئيس فريق الائتمان بصندوق التنمية الصناعية	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . - ماجستير إدارة أعمال المدراء التنفيذيين - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة ٢٧ عام في مجال إدارة الأعمال
٦	محمد سعد بطي الفراج	الرئيس التنفيذي لشركة 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 ٢٧ عام

ب. أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري	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 السهيل التجارية . - مستشار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزیز 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 لشركة 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 والالاتصال
٣	ماهر محمود سليم الديب	مدير أول الإدارة القانونية بنك الرياض	مسئول إلتزام بنك الرياض	بكالوريوس إدارة وتسويق	في مجال إدارة الفروع والإلتزام 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 ٢٧ عام
٢	طارق محمود سليم الديب	مساعد مدير عام بنك الجزيرة	- مدير حسابات بالبنك السعودي الهولندي . - مدير حسابات بالبنك السعودي الفرنسي	- بكالوريوس إدارة أعمال - ماجستير إدارة أعمال	في مجال الحسابات التجارية
٣	لؤي فهد حامد دخيل	- مدير ثروات أول بالبنك الأهلي - عضو لجنة الاستثمار بشركة تشب العربية للتأمين التعاوني	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 الإستشارية بشركة أرامكو	بكالوريوس في هندسة المواد والمعادن من جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤م	خبرة لأكثر من ٢٢ عام في مجال إدارة المشاريع والهندسة وإدارة الأعمال
٢	طارق حازم فائز الأسود	رئيس العمليات التنفيذي و عضو 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 ٢٢ عام في مجال قطاع التجزئة
٣	محمد حازم فائز الأسود	رئيس الخدمات المشتركة و عضو 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 سي تي - لندن عام ٢٠٠٨م .	خبرة ١٢ عام في مجال التجزئة والأعمال
٤	عبد الجليل 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 ٤٦ عام

٣- إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٩م

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 ٢٠١٩م 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 ٢٠١٩/٠٣/٢٧م	الإجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٧/٢٥م	الإجتماع الثالث ٢٠١٩/١١/٠٧م	الإجتماع الرابع ٢٠١٩/١٢/٣٠م
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	√	×	×	×
أيهم محمد عبدالله اليوسف	√	×	×	×
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة للشركة : ٢٠١٩/٠٥/١٤م				

× غياب

√ حضور

٤- تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٩م

الاسم	سجل الحضور	
	اجتماع الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤م	
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 أيهم محمد عبدالله اليوسف	×	

× غياب

√ حضور

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 أي 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	- داخل المملكة	- مساهمة مدرجة	- السعودي الفرنسي كابيتال - الشركة السعودية لأنابيب الصلب	- داخل المملكة - داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة
محمد سعد بطي الفراج	- شركة أسمنت المنطقة الشرقية - شركة الدواء للخدمات الطبية - شركة المعامل الوطنية المحدودة - شركة معارض الظهران الدولية - شركة التقنيات المتخصصة - شركة مشرف للتطوير العقاري - شركة تطوير التقنيات الذكية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مقفلة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
أيهم محمد عبد الله اليوسف	- شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني - الشركة السعودية لتمويل المساكن	- داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مدرجة - مساهمة مقفلة	- 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 ٢٠١٩ م :

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ولجانها المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١م وروعى بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة ، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أى إنحراف جوهري عن هذه السياسة. وفيما يلي نورد آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ولجانها المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد بالسياسة :

أ - 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 .

ب - آلية المكافآت :

- 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 .

ج - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

حسب نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات حضور ومزايا مالية أو عينية بحيث لا تتجاوز مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لكل عضو وفي حدود مائت على نظام الشركات ولوائحه.

د - مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس :

- مكافأة سنوية قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال للعضو الواحد .
- بدل حضور اجتماعات اللجان (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

هـ - مكافأة الإدارة التنفيذية :

- راتب أساسي يصرف شهرياً .
- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر - بدل سكن - بدل سيارة - بدل هاتف - بدل تعليم للأبناء .
- مزايا تأمينية على سبيل المثال لا الحصر - تأمين طبي ولعائلته - تأمين على الحياة تشمل (إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاء أثناء العمل) .
- مزايا تشمل أجازة سنوية - تذاكر سفر سنوية - سائق خاص - مكافأة نهاية الخدمة .
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص .
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات .

- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات .

و- المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م (الأرقام بالريال السعودي)

بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة								
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم الدخال	خطط تحفيزة طيلة العام	خطط تحفيزة قصورة العام	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	١٦٥,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	١ - طلال احمد الزامل
-	١٦٥,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	٢ - محمد سعد الفراج
-	١٦٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٠,٠٠٠	-	٣ - أيهم محمد اليوسف
-	٤٩٠,٠٠٠	-	٤٥٠,٠٠٠	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	-	٤٠,٠٠٠	-	-	-	-	٤٠,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	١٧٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	١ - حازم فائز الأسود
-	١٧٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	١,٠٧٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	٩٢٠,٠٠٠	-	٩٠٠,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	١ - ماهر حازم الأسود
-	١,٠٤٦,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	٨٩٦,٠٠٠	-	٨٧٦,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٢ - طارق حازم الأسود
-	٨٨٥,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	٧٣٥,٠٠٠	-	٧٢٠,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	-	٣ - محمد حازم الأسود
-	٣,٠٠١,٠٠٠	-	٤٥٠,٠٠٠	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	-	٢,٥٥١,٠٠٠	-	٢,٤٩٦,٠٠٠	-	-	٥٥,٠٠٠	-	المجموع

ز - المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٩ م (الأرقام بالريال السعودي)

المكافآت الثابتة	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	المكافآت المتغيرة						مكافأة نهائية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
					مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بم الخال القيمة)	المجموع			
١- ماهر حازم الأسود	٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	٩٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠
٢- طارق حازم الأسود	٥٧٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	٨٧٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	١,٠٢٦,٠٠٠
٣- محمد حازم الأسود	٤٨٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	-	٧٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠
٤- عبدالجليل محمود عطية	٤٨٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	-	٧٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٢٠,٠٠٠
المجموع	٢,١٣٦,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠	-	٣,٢١٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٥٠,٠٠٠	٣,٦٦٦,٠٠٠

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

ح - المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال عام ٢٠١٩ م (الأرقام بالريال السعودي)

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة		
١ - عبدالقادر خليل النمري	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٢ - محمد سعد الفراج	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٣ - ماهر محمود الديب	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
المجموع	٦٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
١ - أيهم محمد عبدالله اليوسف	١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
٢ - طارق محمود الديب	١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
٣ - لؤى فهد دخيل	١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
المجموع	٣٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠

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

- لا توجد أى ترتيبات أو إتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أى راتب أو تعويض.
- لا توجد أى ترتيبات أو إتفاقات 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 مرنيتها حيال ذلك .
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .

- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مرنياته حيالها إن وجدت ومتابعة ماتم اتخاذه بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرنياتها 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 وفقا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة أربع إجتماعات خلال عام ٢٠١٩م علي النحو التالي :

الصفة	حضور الاجتماع				اسم العضو
	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١١/٠٦م	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٨/٠٦م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/٠٩م	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/٣١م	
رئيس اللجنة	√	√	√	√	عبدالقادر خليل النمري
عضو	√	√	√	√	محمد سعد الفراج
عضو	√	√	√	√	ماهر محمود الديب

√ حضور

- 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 للإحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكن إجراؤها.
- 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 التنفيذيين 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 والترشحات وفقا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة عدد ٢ إجتماع خلال عام ٢٠١٩م علي النحو التالي:

إسم العضو	الإجتماع الأول ١٠-٠٤-٢٠١٩م	الإجتماع الثاني ٢٩-١٢-٢٠١٩م	الصفة
أيهم محمد اليوسف	√	√	رئيس اللجنة
طارق محمود الديب	√	√	عضو
لؤى فهد دخيل	√	√	عضو

√ حضور

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 إستئلتهم وإستفساراتهم خلال الجمعية ويتم تضمين هذه الأسئلة والإجابات بمحضر الإجتماع الخاص بكل جمعية ويتم عرضها على أعضاء مجلس الإدارة لإحاطتهم بهذه الأسئلة ، وأيضاً يتم 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 (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 ٢٠١٩ م

يوضح الجدول التالي أسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥٪ وما فوق وتغييرها خلال عام ٢٠١٩ م

إسم المساهم	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٩ م	نسبة الملكية بداية عام ٢٠١٩ م	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٩ م	نسبة الملكية نهاية عام ٢٠١٩ م
حازم فائز خالد الأسود	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	%٥٢,٥٠	٢٤,٢٠٠,٠٠٠	%٥٣,٧٨

٤ - الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام ٢٠١٩م

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 ٢٠١٩م	أسهم الأقرباء بداية عام ٢٠١٩م	نسبة التغير	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٩م	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٩م	تصنيف العضوية		
لا يوجد	٧,٣٠٪	٧,٣٠٠,٠٠٠	٧,٨٧٥,٠٠٠	٢,٤٣٪	٢٤,٢٠٠,٠٠٠	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	-	-	-	-	١,٨٧٠	١,٨٧٠	مستقل	محمد سعد بطي الفراج	٦
لا يوجد	-	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مستقل	أيهم محمد عبدالله اليوسف	٧

- * 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 ووالدته وأخواتهم البنات .
- * يوجد لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ملكية في حصة الشركة التابعة للشركة (شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة) 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 حصة بالشركة التابعة للشركة (شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة) من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وقد سبق الإشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

٥ - الأسهم وأدوات الدين وتغيرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشركة التابعة خلال عام ٢٠١٩م

- * لا يوجد أي ملكية أسهم أو أدوات دين في الشركة والشركة 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 الشركة التابعة للشركة ، ولا يوجد لديه أي مصلحة في أسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة والشركة 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 ووالدته وأخواتهم البنات .
- * يوجد لكل من كبار التنفيذيين بالشركة (ماهر حازم الأسود ، طارق حازم الأسود ، محمد حازم الأسود) مصلحة في حصة الشركة التابعة للشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود 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 مساهميها 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 .
 - تقييد 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

- يضمن 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	٢٠١٩/٠٥/١٤م	انعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤م

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 .

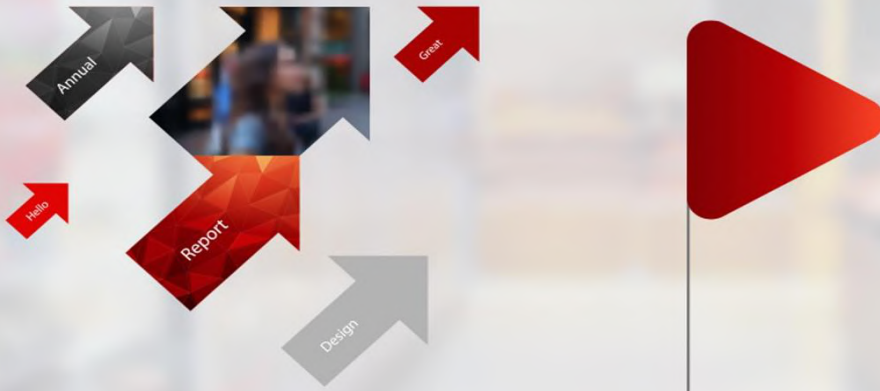
- آلية توزيع الأرباح

- 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 التجنيب 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 آخرى 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 ما يكون 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 ٢٠١٩م

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤م على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩م بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية ، وعليه لم يتم توزيع أرباح خلال عام ٢٠١٩م .

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال 2019



خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٩ م

• 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 السيد / حازم فائز الأسود ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على مبالغ التعاملات الخاصة بهذه العقود عن عام ٢٠١٩ م دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود تسعة (٩) عقود إيجار، وفيما يلي تفاصيل مبالغ هذه التعاملات :

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ التعامل خلال العام	بداية العقد	مدة العقد	ملاحظات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٤	٩٨٢	١٧٠,٣٩٣	٢٠١٢/٠٧/١٩ م	٨,٨ سنة	
٢	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٧	٧٧١	٢٢٧,٥٣٧	٢٠١١/٠١/٠١ م	١١,٧ سنة	
٣	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	رأس تنورة المزرعة ١٨	٢,٢٤١	٨٥٣,٢٦٣	٢٠١١/٠١/٠١ م	١١,٨ سنة	
٤	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	صفوى المزرعة ١٩	٢,٩٧٩	٨٥١,٩٦٥	٢٠١١/٠١/٠١ م	١١,٩ سنة	زيادة بمقدار ١٠٪ من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١١/٠٢ م حسب العقد
٥	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٢١	١,٢٨٤	٥١١,١٧٨	٢٠١١/٠١/٠١ م	١٤ سنة	زيادة بمقدار ١٠٪ من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠١/١١ م حسب العقد
٦	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣١	٥٢٥	٢٧٣,٠٤٤	٢٠١١/٠١/٠١ م	١٩,٢ سنة	زيادة بمقدار ٩,٨٪ من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٠٨ م وزيادة بمقدار ١٠٪ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٩ م حتى ٢٠٣٠/٠٣/٠٨ م حسب العقد
٧	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣٢	٨٧٤	٢٣٨,٩١٤	٢٠١١/٠١/٠١ م	١٩,٢ سنة	زيادة بمقدار ٨,٢٣٪ من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م حتى ٢٠٢٥/٠٣/٠٨ م وزيادة بمقدار ١٠٪ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٩ م حتى ٢٠٣٠/٠٣/٠٨ م حسب العقد
٨	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ٥٤	١,٦٨٠	٧٨٠,٧٠٩	٢٠١٥/٠٥/٢٦ م	٢١,٢ سنة	زيادة بمقدار ٥٠ ريال عن المتر المربع كل خمس سنوات من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٦ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٣٦/٠٧/٢٠ م حسب العقد
٩	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات *	العاب	الدمام عالم المغامرات	٣,٢١٣	١,٢٤٩,٥٤٧	٢٠١١/٠١/٠١ م	١٠ سنة	

* تم الحصول على خصم بمبلغ ٣,١٥٠,٠٠٠ ريال من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات عن عام ٢٠١٩ 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 .

• شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

- أبرمت الشركة بصفتها طرف مؤجر عدة عقود إيجار مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) ، والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ١٠٪ من الحصص فيها ، كطرف مستأجر ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على مبالغ التعاملات الخاصة بهذه العقود عن عام ٢٠١٩ م دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود تسعة (٩) عقود ، وفيما يلي تفاصيل مبالغ هذه التعاملات:

م	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ التعامل خلال العام	بداية العقد	مدة العقد	ملاحظات
١	محل	مجمع ناف بالظهران	٦٠	٤٢,٠٠٠	٢٠١١/٠١/٠١ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٢	محل	مجمع الظهران بالخبر	٢٦	٣٦,٧٥٠	٢٠١١/٠١/٠١ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٣	محل	الأحساء	٨٦,٥	٦٨,٩٠٦	٢٠٠٨/٠٢/١٥ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٤	محل	الخفجي	١٦٦	١٢٠,٧٥٠	٢٠٠٩/٠٨/١٣ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٥	محل	حفر الباطن	٧٥	٧٨,٧٥٠	٢٠١١/٠٧/٠٥ م	١٠ سنة	
٦	محل	الخبر	٨,٥	٣٦,٧٥٠	٢٠١٥/٠٦/١٧ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٧	مكتب	الدمام	٣٦٠	١٩٢,٧٢٨	٢٠١٥/٠٣/٠١ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٨	محل	الجبيل	٨	٤٢,٠٠٠	٢٠١٦/٠٩/٠١ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً
٩	محل	ينبع	٥٦	٥٢,٥٠٠	٢٠١٧/٠٣/٠١ م	٢ سنة	يتجدد تلقائياً

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 ٢٠١٧/٠١/٠١ م مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة (شركة تابعة) والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ١٠٪ من الحصص فيها ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً بموجب هذا العقد تقوم شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة بشراء مشتريات من فروع الشركة حيث بلغ مبلغ التعامل مع الشركة خلال عام ٢٠١٩ م بمبلغ ١١١,٥٧٣ ريال ويتطلب عرض هذا العقد على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذا العقد دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليه ، كما تؤكد 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 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 دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليه ، علماً بأن قيمة الإيجار السنوي لهذه العقد بمبلغ ٥٤,٦٠٠ ريال وفيما يلي تفاصيل مبلغ التعامل لهذا العقد خلال عام ٢٠١٩ م :

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ التعامل خلال العام	بداية العقد	مدة العقد	ملاحظات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	محل	الجبيل	١٤	١١,٣٧٥	٢٠٠٤/٠٧/٠١ م	٢ سنة يتجدد تلقائياً	انتهى العقد بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٥ 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 ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة الأسود التجارية ومطاعم دار الكرم وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة**

عقود الإيجار الحالية التي أبرمتها الشركة مع مؤسسة الأسود الكتروميكانيك ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة الأسود التجارية ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود مصلحة فيها ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود ومبالغ التعاملات التي تخص هذه العقود عن عام ٢٠١٩ م :

م	المستأجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ التعامل خلال العام	بداية العقد	مدة العقد	ملاحظات
١	م/الأسود للتجارة والمقاولات	مكاتب	الدمام	٤٧٨	٢٥٧,٧٧٥	٢٠١٥/٠٣/٠١ م	٦ سنة	
٢	م/الأسود الكترو ميكانيك	مستودع	الخالدية	٧٩٥	١٢٦,٠٠٠	٢٠٠٥/٠١/٠١ م	٢٠ سنة	

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 ٢٠١٣/٠٣/٢٧ م مع وكالة الفضاء للسفر والسياحة – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ، 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 ، حيث بلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٩ م مبلغ ٢,٧ مليون ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٧ م مع مطاعم دار الكرم – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ، 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 مطاعم دار الكرم بكافة احتياجاته من المواد الغذائية الخاصة بعمل المطاعم على أن يدفع المطعم مستحقات الشركة خلال شهر من تاريخ استلامه كشوفات الحساب المعتمدة ، حيث بلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٩ م مبلغ ٧٩٩,٧٢٢ ريال سعودي كما تم عمل خصم ممنوح لمطاعم دار الكرم بنسبة ٥٪ علي مشترياتهم الخاصة بعام ٢٠١٩ م بمبلغ ٣٩,٩٨٦ ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم

- أبرمت الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود لعدد ثماني مجمعات تجارية بمدينتي الدمام

والجبل مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٩م مبلغ ٦٧٢ ألف ريال سعودي لصالح الشركة ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة بتاريخ ٢٠١١/٠١/٠١م عقد توريد مع مؤسسة الأسود التجارية وهي جهة ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من مؤسسة الأسود التجارية مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٩م مبلغ ٢ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة لصالح الشركة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع مؤسسة الأسود التجارية خلال عام ٢٠١٩م بمبلغ ٢٨٩ ألف ريال سعودي ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

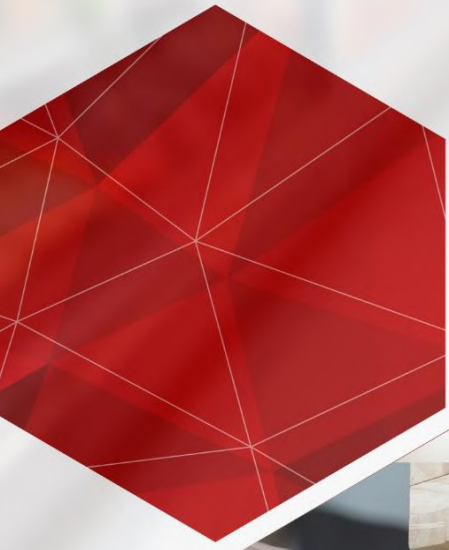
- تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥م على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود والتمثلة في بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة (الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) والتي تملكها الشركة بنسبة ٩٩,٩٥٪ وهي عبارة عن مجمع تجاري للتأجير على الغير ومدينة ملاهي للأطفال بمبلغ ١١٥,٨٨٩,٥٠٤ ريال والذي يمثل صافي القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة التابعة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م على أن يتم سداد مبلغ ٥٥,٨٨٩,٥٠٤ ريال عند إتمام عملية الشراء علماً بأنه تم سداد هذا المبلغ في شهر ديسمبر ٢٠١٨م ، كما تم سداد الرصيد المستحق على رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود البالغ قيمته ٦٠ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩م وتم الإعلان عن ذلك على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠م وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م ، علماً بأنه لا توجد شروط خاصة في هذه الصفقة .

- أبرمت الشركة بتاريخ ٢٠٠٩/٠١/٠١م عقد توريد مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي عبارة عن مشتريات لصالح الشركة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ، حيث بلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٩م مبلغ ١,٧ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة لصالح الشركة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة خلال عام ٢٠١٩م بمبلغ ٣٤٩,٠٤١ ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير عدد ٤ صيدلية على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بمبلغ ٩٨٥,٤٢٥ ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م وذلك في كلاً من مجمع الظهران بالخبر والمركز التجاري بحارة ثرمد (حي الفناثير بالجبل الصناعية) والدمام والأحساء وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة في الإجتماع القادم على هذه التعاملات الناتجة عن كلاً من المشتريات ومبالغ الإيجارات المحصلة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة عن عام ٢٠١٩م 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 مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات ، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أياً منهم حقاً في التصويت على هذه التعاملات .

المخاطر التي تتعرض لها الشركة



سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة

تستمد إدارة المخاطر توجيهاتها من قبل الإدارة العليا وفقاً للسياسات المعتمدة ويهدف النشاط الإداري بالشركة إلى تحديد وقياس المخاطر التي تواجه الشركة والعمل على التقليل من أي أثر يهدد الشركة وأخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر والتي وهى :

١- مخاطر الاقتصاد

تحرص إدارة الشركة الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الإقتصادي والتي قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة وأرباحها ونتائجها المالية لذلك تعمل الشركة على الإحاطة بهذه التغيرات .

٢- مخاطر المنافسة

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

٣- مخاطر قانونية

تحرص إدارة الشركة والشركات التابعة على دراسة البيئة القانونية التي تعمل الشركة فيها وأمن خلالها ومدى توائها مع طبيعة أعمال الشركة من خلال إدارة قانونية حرصت على تطويرها لمواكبة المتغيرات التشريعية والقانونية سواء قوانين عمل أو ضرائب والتي قد تكون عرضه للتغييرات القانونية .

٤- مخاطر الموارد البشرية

تقوم إدارة الشركة برسم الخطط التطويرية من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية واستقطاب الكوادر المميزة والمحافظة على موظفين لهم سنوات عمل طويلة وهم أصحاب مؤهلات وكفاءة عالية وكذلك تحرص إدارة الشركة على تقديم المحفزات لدعم استمرارية وكفاءة الموظفين .

٥- مخاطر التقنية

هي المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية فتقوم الشركة بالتطوير الدائم لأنظمة المعلومات الإدارية ودعم البنية التقنية .

٦- مخاطر التوزيع والتوريد

تعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تعمل الشركة وشركاتها التابعة في الحفاظ على عدد من موزعين رئيسيين لسلع وخدمات إضافة إلى اعتمادها على عدد من الموزعين لتوزيع بعض المنتجات وتسعى الشركة على تنويع قاعدة مورديها وموزعيها حتى لا تتأثر سلباً على أعمالها المستقبلية .

٧- مخاطر التمويل

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

حوكمة الشركة والإفصاح وتأكيدات مجلس الإدارة



١- حوكمة الشركة

- تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات 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 .
- تقوم الشركة بشكل مستمر بتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها إنطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز علاقتها مع مساهميها وإداركاً منها بأهمية الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية 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 إلتزام 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 أسهماً 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 يصبوا المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية للمجتمع .	مادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية - 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 إحدى وعشرون (٢١) يوماً 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 - تأكيدات مجلس الإدارة

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

- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٦٨) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في هذه الحقوق خلال عام ٢٠١٩م
- لا يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركة 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 ٢٠١٩م 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 الاسمية 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 ٢٠١٩م .
- 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 ٢٠١٩م .
- لم يتم إستلام من مراقب الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٩م .
- لم يقدم مراجع الحسابات خدمات إستشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص .
- لا يوجد أي 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 ٢٠١٩م أو إضافة بند أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده .
- لا يوجد أي 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 ٢٠١٩م 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 ٢٠١٩م .
- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .
- لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أى تحفظات على القوائم المالية السنوية .
- تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- 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 .
- لا توجد أى عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية .

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

- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عمليات تدقيق دورية تشمل 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 قد تواجه الشركة أو أقسامها بشكل عام ، وبناء على عمليات الفحص وتقييم مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة خلال العام ٢٠١٩م 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 بدراسة التقارير الدورية والسنوية الذي يتم إعدادها من قبل إدارة المراجعة الداخلية للشركة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيهم بشكل دوري ومستمر ، ولقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها وبشكل معقول ، كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليتها والقيام بالمراجعات اللازمة لتقييم العديد من أعمال الشركة ، ويتم تدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية من خلال وجود لجنة المراجعة مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز استقلالية المراجع الداخلي .

كما تقوم إدارة الشركة بتبني السياسات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بالعديد من مجالات العمل لديها ، كما تقوم الإدارة بوضع وتنفيذ خطط عمل لتنفيذ مقترحات وتوصيات المراجعة الداخلية لتدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية لديها.

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 ٢٠١٩م .

الختام



Annual Report



اسواق المزرعة
FARM Superstores



ثامناً : كلمة الختام

تمكنت 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 .

