

اسواق المزرعة FARM Superstores

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ م



٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	ملخص طبيعة نشاط الشركة
٣	أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٥م
٤	رؤية الشركة
٤	رسالة الشركة
٤	إستراتيجية الشركة
	التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٥م
	أولا : أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥م
٥	١- ملخص نتائج الأعمال للشركة
٧ - ٦	أ - نتائج أعمال الشركة
٩ - ٧	ب - أهم المؤشرات المالية
١٢ - ١٠	ج - التوزيع الجغرافي لأنشطة الشركة
١٣	٢- ملخص المركز المالي للشركة
١٣	٣- معايير المحاسبة
١٣	٤- نتائج المراجعة السنوية
١٣	٥- استثمارات الشركة
١٤	٦- القروض والتسهيلات البنكية لعام ٢٠١٥م
١٥	٧- الزكاه والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٥م
١٦ - ١٥	٨- الشركات التابعة
١٧	٩- الموارد البشرية
٢٠ - ١٨	١٠- ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
٢١ - ٢٠	١١- التطلعات المستقبلية للشركة
	ثانيا : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٥م
٢٢	١- أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٢٢	٢- اجتماعات مجلس الإدارة
٢٣	٣- المكافآت والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة
٢٤ - ٢٣	٤- اللجان التابعة لمجلس الإدارة
	ثالثا : رأس المال وحقوق المساهمين
٢٥	١- رأس مال الشركة
٢٥	٢- آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال
٢٦	٣- التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين
٢٦	٤- نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر
٢٦	٥- نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر
٢٧	٦- حقوق المساهمين
٢٨	رابعا : سياسة توزيع الأرباح
٣٢ - ٢٩	خامسا: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
٣٥ - ٣٣	سادسا : عوامل المخاطرة للشركة
٣٧ - ٣٦	سابعا : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة
٣٨	- حوكمة الشركة
٣٨	- الإفصاح والشفافية
٣٩ - ٣٨	- غرامة هيئة السوق المالية
٣٩	- تأكيدات مجلس الإدارة
	- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
٤٠	ثامنا : كلمة الختام

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لي نيابة عن مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) أن أعرض لكم نتائج وإنجازات العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م متضمن تقرير عن أداء الشركة وتوجهاتها الإستراتيجية وبعض التحليلات والمؤشرات المالية ، ويسرني أن أهنئكم على الإنجازات المتميزة التي استطعنا تحقيقها بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبي الشركة ...

السادة مساهموا الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"

بتوفيق الله ثم بجهود القائمين على إدارة الشركة كان عام ٢٠١٥م سنة جيدة بالنسبة للشركة فقد تم رفع مستوى النمو في الإيرادات والحصة التسويقية إضافة إلى التطور الملموس في جودة الخدمات المقدمة وحيث كانت هذه السنة إستمراراً للتوسع الإقليمي للشركة فقد تم إفتتاح عدد ٧ فروع لأسواق المزرعة وفرع لعالم المغامرات وتمثل ذلك في إصرار مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية على الإستمرار في تحقيق نتائج مميزة لإضافة قيمة إيجابية للمساهمين كان حافزاً ودافعاً قوياً لتحقيق نتائج قياسية للحفاظ على وضع الشركة الريادي .

وقد حققت فيها الشركة نمواً في الإيرادات بلغ ٨.٦٧ % ، ناتج بالدرجة الأولى عن ارتفاع مبيعات الفروع (أسواق المزرعة وعالم المغامرات) . مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بزيادة قدرها ٢.٥٦ % عن العام الماضي . ونتطلع أن يكون عام ٢٠١٦م إستمراراً لتحسن نتائج الشركة استناداً إلى الخطط والإستراتيجيات والسياسات الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة لتحسين المبيعات وزيادة الأرباح والتي سوف تأتيكم تفاصيلها في هذا التقرير .

وبالرغم من وضع السوق المالي المتقلب والتحديات التي تمر بها منطقتنا خلال العام المنصرم إلا أن الشركة استمرت في انتهاج 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 ويوجد لدى الشركة قسم خاص بالتدريب والتطوير مكون من كوادر مؤهلة 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 (٣٥.٣٩ %) كيان أخضر مرتفع ، وتسعى الشركة لتحقيق نسب سعودة أعلى بإذن الله وذلك لحاجتنا المستمرة في استيعاب موظفين سعوديين حسب خطة الشركة التوسعية بافتتاح فروع جديدة ، وقد اثبتت النتائج المحققة نجاح الإستراتيجية 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 ٢٠١٦م 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 ٨ عقود خلال عام ٢٠١٥م وذلك لإفتتاح فروع جديدة لأسواق المزرعة وعالم المغامرات في مختلف مناطق المملكة .

وفي الختام أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم السديدة ومجهوداتهم المستمرة في رسم إستراتيجية الشركة والشكر موصول للإدارة التنفيذية على جهودهم المخلصة وجميع العاملين بشركتكم على أدائهم المتميز خلال العام المنصرم ونتمنى المواصله بنفس النهج ، والشكر موصول لمساهميننا لثقتهم ومساندتهم لنا . ونعدكم ببذل الجهد للإستمرار في تحقيق وزيادة الربحية مع المحافظة على جميع التزاماتنا اتجاه المجتمع وعملائنا وزبائننا الكرام متطلعين إلى تحقيق المزيد من النجاحات ، آملاً أن ألتقي بكم في فعاليات الإجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للرد على استفساراتكم حول ما تضمنه هذا التقرير .

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 م 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 :** سلسلة متاجر كبرى لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك وتدير الشركة سلسلة تضم عدد سبعة وخمسون فرعاً من هذه المتاجر تتركز في المنطقة الشرقية ، الغربية ، الجنوبية ، الشمالية 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 تسعة 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 عشرة فروع من ضمنها فرع بلبنان لمراكز ألعاب ترفيهية تحت اسم (عالم المغامرات) تم توزيعها جغرافياً على مستوى مناطق المملكة .

٣ – **مبيعات الجملة :** تعمل الشركة أيضاً في مجال البيع بالجملة للمواد غير الإستهلاكية ويتكون معظمها من وكاليتين 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 ٣٩٠٠ 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 ٢٠١٥ م

- ✓ نمو إيرادات الشركة لتصل لمبلغ ١,٩ مليار ريال سعودي وبزيادة قدرها ٨.٦٧% عن عام ٢٠١٤ م ، وبلغ صافي الربح مبلغ ١٠٧,١ مليون ريال سعودي بزيادة قدرها ٢.٥٦% عن عام ٢٠١٤ م .
- ✓ إفتتاح عدد ٧ فروع لأسواق المزرعة في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى فرع لعالم المغامرات .
- ✓ تم توقيع عدد (٨) عقود جديدة خلال سنة ٢٠١٥ م لفروع مستقبلية لأسواق المزرعة وعالم المغامرات .
- ✓ تحقيق نسبة السعودة المطلوبة بحوالي ٣٥.٣٩% حيث أن الشركة حالياً في النطاق الأخضر المرتفع مما يسمح لها باستمرار إستقدام العمالة اللازمة لتحقيق خطط التوسع المستقبلية .
- ✓ زيادة عدد موظفي الشركة من ٣٣٥٥ موظف بنهاية عام ٢٠١٤ م إلى ٣٩٠٠ موظف بنهاية عام ٢٠١٥ م وذلك لتحقيق الأهداف المستقبلية للشركة لإفتتاح فروع جديدة وبالتالي زيادة المبيعات والحصة السوقية للشركة .
- ✓ التوسع في منطقة الرياض ليصبح عدد الفروع الموجودة بها ٣ فروع .



رؤية الشركة

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

رسالة الشركة

تسعى الشركة دائماً إلى الوفاء بكافة إلتزاماتها 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 ٢٠١٥م

(١) ملخص نتائج الأعمال للشركة للفترة من ٢٠١١م وحتى ٢٠١٥م

أ- نتائج أعمال الشركة

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
١,٨٩٢,٣١٧	١,٧٤٠,٧١٥	١,٦٢٦,٣٤٣	١,٤٩٥,٦٦٧	١,٢٥٣,١٤٢	الإيرادات
١,٤٣٦,١٢٧-	١,٣٣٧,٧٣٥-	١,٢٧٢,٢٨٦-	١,١٩٦,٤٨١-	١,٠١٧,٤١٦-	تكلفة الإيرادات
٤٥٦,١٩٠	٤٠٢,٩٨٠	٣٥٤,٠٥٧	٢٩٩,١٨٦	٢٣٥,٧٢٦	إجمالي الربح
٣٤٤,٠٦٨-	٢٩٧,٢٤٥-	٢٦٤,٤٤٤-	٢٣٠,٧٥٤-	١٧٣,٧٦٥-	مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية ومالية
١١٢,١٢٢	١٠٥,٧٣٥	٨٩,٦١٣	٦٨,٤٣٢	٦١,٩٦١	الربح من العمليات
١,٥١٥-	٣,٠٢٠	٩,٠٤٦	١٣,٦٨٤	٧,٧٦٨	إيرادات أخرى
١١٠,٦٠٧	١٠٨,٧٥٥	٩٨,٦٥٩	٨٢,١١٦	٦٩,٧٢٩	صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
٣,٢٤٢-	٤,٠٠٨-	٣,٢٤٨-	٣,٠٩٧-	٢,٩٧٧-	الزكاة وضريبة الدخل
١٠٧,٣٦٥	١٠٤,٧٤٧	٩٥,٤١١	٧٩,٠١٩	٦٦,٧٥٢	الدخل قبل احتساب الحصص غير المسيطرة
١٠٧,١٤٥	١٠٤,٤٧٥	٩٥,١٤٣	٧٨,٧٦٢	٦٦,٥٦٢	صافي الربح

استطاعت الشركة الإستمرار في نمو إيراداتها خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث زادت الإيرادات من ١,٢٥٣ مليون ريال إلى ١,٨٩٢ مليون ريال ، وكذلك قفزت أرباح الشركة خلال تلك السنوات من ٦٦,٦ مليون ريال إلى ١٠٧,١ مليون ريال . هذا وقد زادت إيرادات العام المالي ٢٠١٥م بمقدار ١٥١,٦ مليون ريال سعودي عن العام الماضي ٢٠١٤م أي بزيادة قدرها ٨.٦٧% ، كما زادت أرباح العام المالي ٢٠١٥م بمقدار ٢,٧ مليون ريال عن العام الماضي ٢٠١٤م أي بزيادة قدرها ٢.٥٦% وهذا يرجع إلى إفتتاح فروع جديدة خلال عام ٢٠١٥م مع التشغيل الكامل للفروع التي أفتتحت في عام ٢٠١٤م . هذه الأسباب السابقة كان لها الأثر في زيادة الربح التشغيلي للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ٦.٨٣% . إلا أنه ونتيجة لتحميل المصاريف غير التشغيلية للفترة الحالية من العام الحالي بمبلغ ١,٥ مليون ريال تتمثل في صافي خسائر غير تشغيلية تمثل الفرق بين خسائر فروق عملة بمبلغ ١٥,٣ مليون ريال وخسائر محفظة الأسهم الإستثمارية المملوكة للشركة بمبلغ ٦٦٢ ألف ريال وخسائر إستبعاد أصول ثابتة بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال محسوماً منها مبلغ ٦,٧ مليون ريال عبارة عن إعادة تبويب وفرق إعادة إحتساب مخصص نهاية الخدمة محسوباً بالزيادة ومبلغ ٣,٣ مليون ريال عبارة عن قيمة كوبونات هدايا للعملاء ملغاه ومبلغ ٢,٩ مليون ريال قيمة إيرادات لإكتتابات أولية بالسوق المحلية ومبلغ ١ مليون ريال دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية ومبلغ ٦٥٨ ألف ريال قيمة إيرادات متنوعة . وذلك مقارنة بإيرادات غير تشغيلية للفترة المماثلة من العام السابق والبالغة ٣ مليون ريال ، وإنخفاض مبيعات قطاع الجملة للأدوات المنزلية ذات هامش الربح العالي حيث بلغت مبيعات الفترة الحالية من العام الحالي ٦٩,٦ مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة ٨٧,٧ مليون ريال أي بنسبة إنخفاض قدرها ٢٠.٦٤% ، والزيادة في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية والتي بلغت خلال الفترة الحالية مبلغ ٢٩٨,٦ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٢٦١ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بنسبة زيادة قدرها ١٤.٤١% وتعود هذه الزيادة إلى الزيادة في تكاليف العمالة والسعودة بمبلغ ٢٨,٢ مليون ريال والزيادة في تكاليف الطاقة والكهرباء بمبلغ ٥,٥ مليون ريال وكذلك مبلغ ٤,٢ مليون ريال زيادة في الحسم الممنوح لعملاء الجملة ، وتم إعادة تبويب مبلغ ٣٤٧ ألف ريال حسماً من مصاريف البيع والتوزيع وقيدته على بند تكاليف التمويل .

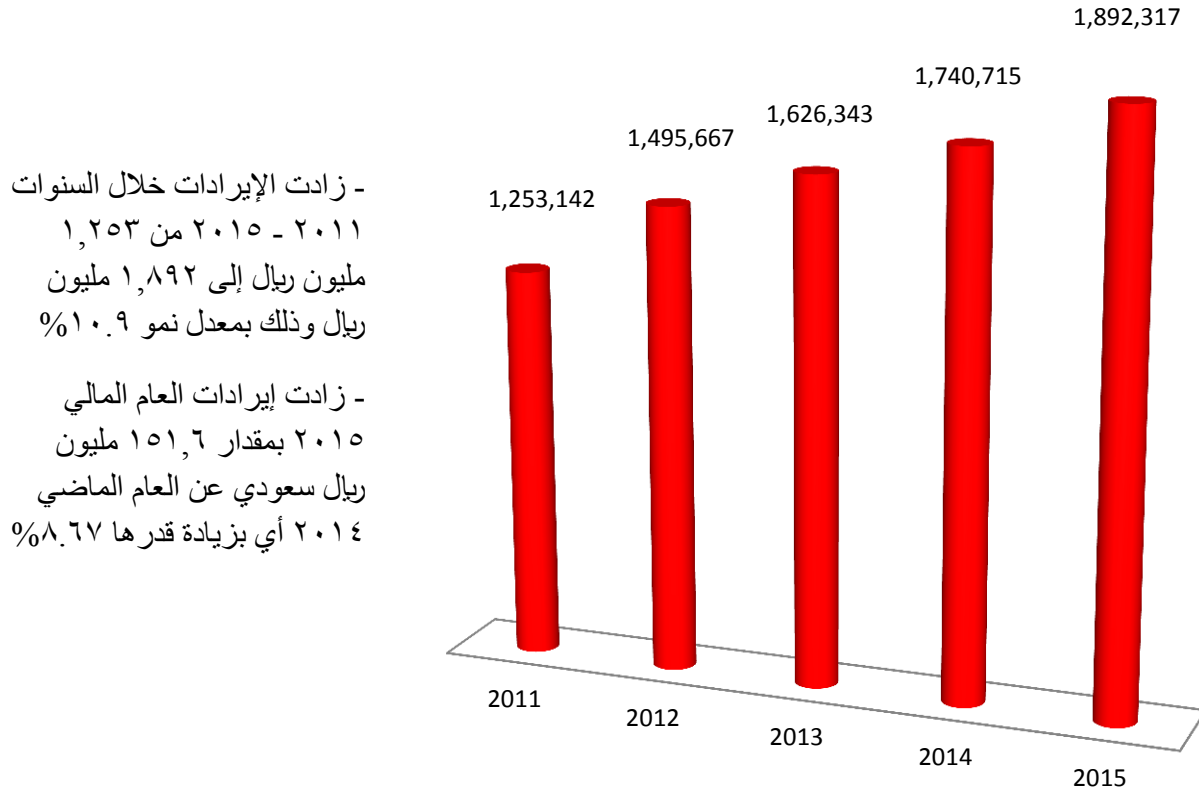


ب- أهم المؤشرات المالية الرئيسية

البيان	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
العائد على الإيرادات	٥.٣%	٥.٣%	٥.٩%	٦.٠%	٥.٦٦%
العائد على حقوق المساهمين	١٩.٢%	١٩.١%	٢٤.٣%	٢١.٠%	١٩.٤٨%
العائد على الأصول	٨.٧%	٨.٩%	١٠.٣%	٩.٦%	٨.١٦%
معدل نمو الإيرادات	٢٢.٢%	١٩.٤%	٨.٧%	٧.١%	٨.٦٧%
معدل نمو صافي الربح	١٨.٩%	١٨.٤%	٢٠.٧%	٩.٨%	٢.٥٦%
* ربح السهم - ريال سعودي	٢.٧	٣.٢	٣.٨٢	٢.٩٩	٣.٠٦

* تم احتساب ربحية السهم لعام ٢٠١٤م وعام ٢٠١٥م 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 ١٤٣٥/١٢/٢٢ الموافق ١٠/١٦/٢٠١٤

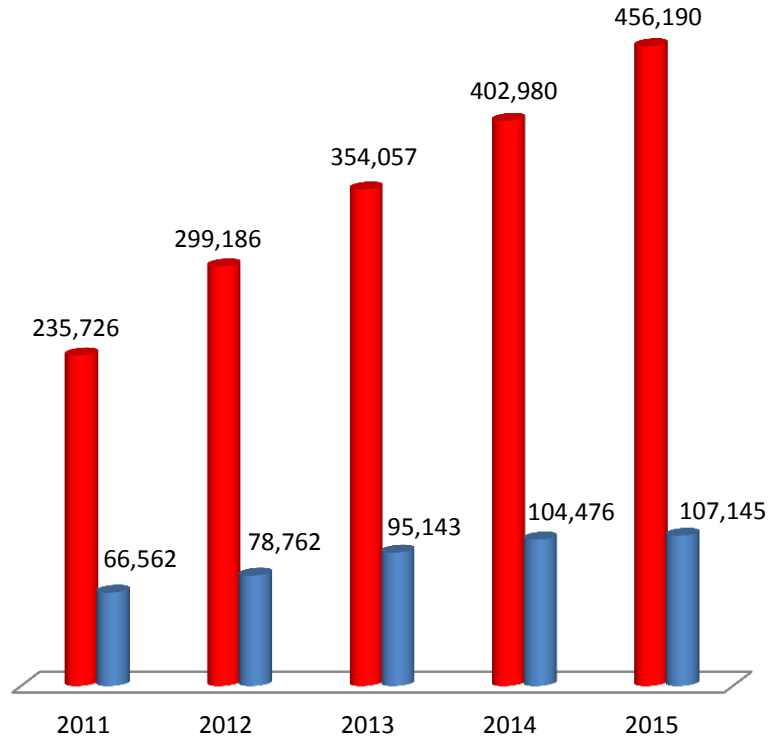
إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)



■ مجمل الربح (بالآلاف الريالات)
■ صافي الربح (بالآلاف الريالات)

- قفزت صافي أرباح الشركة
خلال السنوات ٢٠١١-٢٠١٥ من
٦٦,٦ مليون ريال إلى ١٠٧,١
مليون ريال وذلك بمعدل نمو
١٢.٦%

- زاد مجمل الربح في العام المالي
٢٠١٥ بمقدار ٥٣ مليون ريال عن
العام الماضي ٢٠١٤ أي بزيادة
قدرها ١٣.٢٠%



ج- التوزيع الجغرافي لأنشطة الشركة في عام ٢٠١٥

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 (ترفيهية)	بيروت مول	شركة النبايع (سينيزيو)	المجموع
الإيرادات	١,٧٤١,٦٦٦	٦٩,٦٤٩	٤٨,١٥٢	١٤,٩٤٧	١٧,٩٠٣	١,٨٩٢,٣١٧
مجمّل الربح	٣٧٠,٧٢٣	٢٦,٤٧٥	٣١,٣١٧	١٤,٧٨٦	١٢,٨٨٩	٤٥٦,١٩٠
صافي الربح	٧٧,١٧٤	٧,٥٩٤	٢٢,٦٢٥	(٢,٢٣٥)	٢,٢٠٦	١٠٧,٣٦٤

* تمكنت إدارة الشركة من تخفيض الخسارة الخاصة لفرع الشركة ببلبنان من مبلغ (٧,٥) مليون ريال عن عام ٢٠١٤م إلى مبلغ (٢,٢) مليون ريال عن عام ٢٠١٥م أي بنسبة إنخفاض قدرها ٧١% واستمرار الظروف السياسية والإقتصادية الغير مستقرة ببلبنان مما أثر ذلك على الإنخفاض في مبيعات الفرع وأدى أيضاً إلى عدم إمكانية تأجير كامل المحلات التجارية الموجودة داخل المجمع التجاري (بيروت مول) .

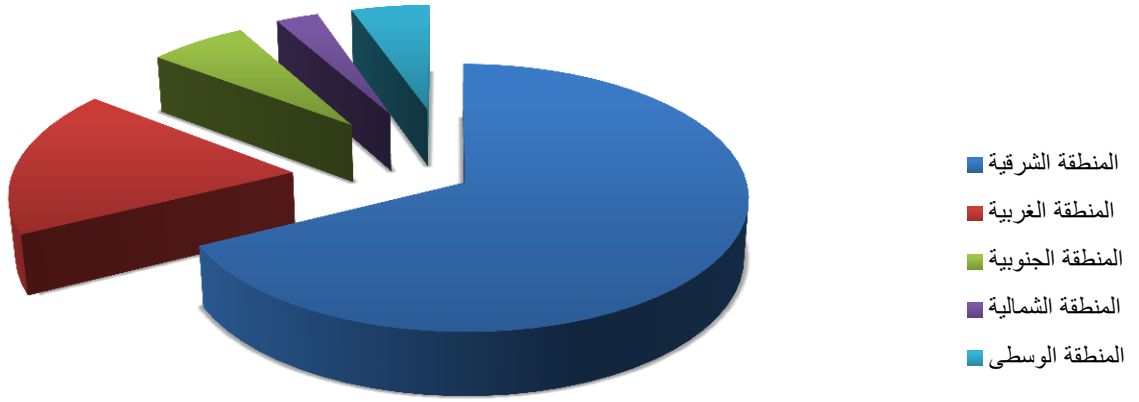


التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها (الأرقام بالآلاف)

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

المنطقة	إيرادات ٢٠١٥	النسبة من إجمالي المبيعات
المنطقة الشرقية	١,٢٥٥,١٦٥	%٦٧.٥٠
المنطقة الغربية	٣٣١,٩١٥	%١٧.٩٠
المنطقة الجنوبية	١٢١,٣٢٢	%٦.٥٠
المنطقة الشمالية	٥٢,٩٨٧	%٢.٨٠
المنطقة الوسطى	٩٨,٠٧٨	%٥.٣
المجموع	١,٨٥٩,٤٦٧	%١٠٠

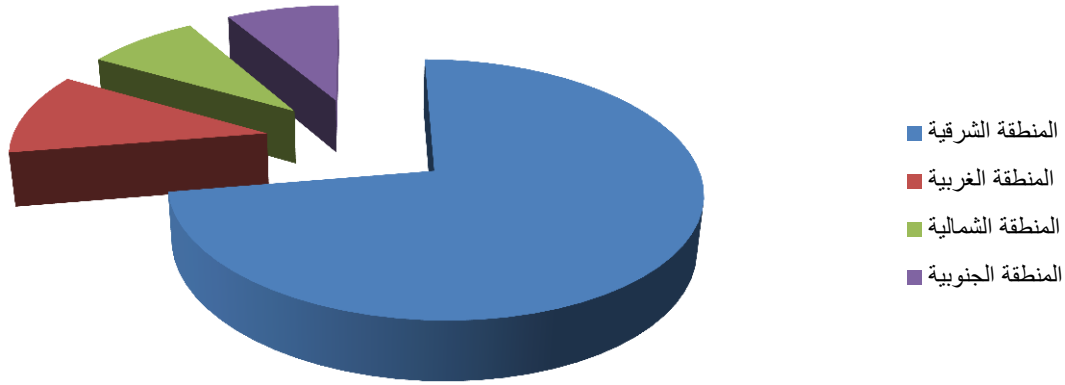
التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة السعودية للتسويق بالسعودية لعام 2015



■ إيرادات شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

المنطقة	إيرادات ٢٠١٥	النسبة من إجمالي المبيعات
المنطقة الشرقية	١٢,٩٦٨	٧٢.٤%
المنطقة الغربية	١,٩٤٤	١٠.٩%
المنطقة الشمالية	١,٤٨٣	٨.٣%
المنطقة الجنوبية	١,٥٠٨	٨.٤%
المجموع	١٧,٩٠٣	١٠٠%

التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة الينابيع الصافية لعام 2015



تمثل المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من إيرادات شركة الينابيع بنسبة ٧٢.٤% و تتوزع بقية الإيرادات في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة حيث أن جميع المحلات التي تشغلها شركة الينابيع متواجد أغلبها في المنطقة الشرقية أما باقي المناطق الأخرى فإن الإيرادات عبارة عن نسبة من المبيعات حسب حق الإمتياز .

■ الشركة السعودية للتجارة والتسويق (شركة قابضة – لبنان)

المنطقة	مبيعات ٢٠١٥	النسبة من إجمالي المبيعات
بيروت	١٤,٩٤٧	١٠٠%

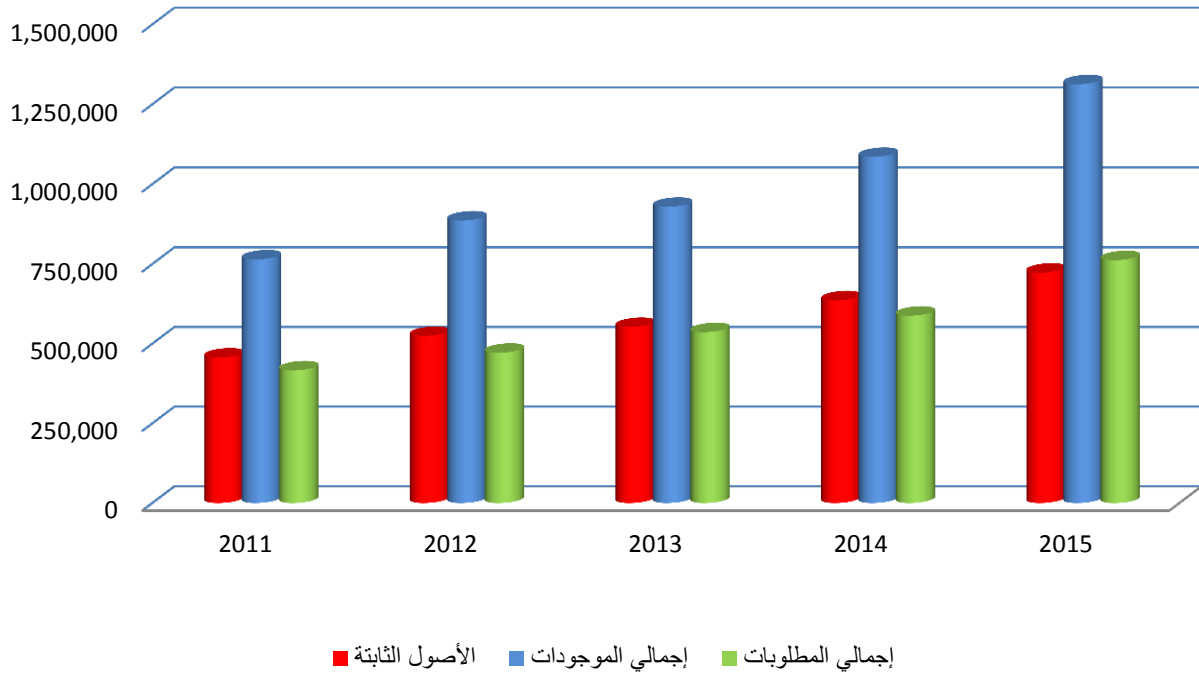


(٢) ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١١م وحتى ٢٠١٥م

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
					الموجودات
٧٢٣,١٠١	٦٣٦,٣٣٨	٥٥٢,٤٦٤	٥٢٤,٤٣٩	٤٥٦,٦٣٤	إجمالي الموجودات الثابتة
٥٨٩,٩٤١	٤٤٩,٠٣٢	٣٧٦,٦٨٧	٣٦١,٨٦٢	٣٠٧,٨٨٠	إجمالي الموجودات المتداولة
١,٣١٣,٠٤٢	١,٠٨٥,٣٧٠	٩٢٩,١٥١	٨٨٦,٣٠١	٧٦٤,٥١٤	إجمالي الموجودات
					المطلوبات
٥١٠,٤٩٠	٤٦١,٤٨٠	٤٤٨,٢٠٧	٣٨٤,٧٥٢	٢٩٣,٨٥١	إجمالي المطلوبات المتداولة
٢٥١,٧٠٨	١٢٦,٥١٠	٨٨,٣١١	٨٦,٨٢٦	١٢٢,٤٦٠	مجموع المطلوبات طويلة الاجل
٧٦٢,١٩٨	٥٨٧,٩٩٠	٥٣٦,٥١٨	٤٧١,٥٧٨	٤١٦,٣١١	إجمالي المطلوبات
					حقوق المساهمين
٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال
٧٦,٤٤٥	٦٥,٧٣٠	٥٥,٢٨٣	٤٥,٧٦٩	٣٧,٨٩٢	احتياطي نظامي
١٢٣,٤٨٣	٨٠,٩٥٣	٨٦,٩٢٥	١١٨,١٨٩	٥٩,٨٠٣	الأرباح المبقاه
٥٤٩,٩٢٨	٤٩٦,٦٨٣	٣٩٢,٢٠٨	٤١٣,٩٥٨	٣٤٧,٦٩٥	مجموع حقوق المساهمين
١,٣١٢,١٢٦	١,٠٨٤,٦٧٣	٩٢٨,٧٢٦	٨٨٥,٥٣٦	٧٦٤,٠٠٦	مجموع المطلوبات طويلة الاجل وحقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
٩١٦	٦٩٧	٤٢٥	٧٦٥	٥٠٨	حقوق الملكية غير المسيطرة
١,٣١٣,٠٤٢	١,٠٨٥,٣٧٠	٩٢٩,١٥١	٨٨٦,٣٠١	٧٦٤,٥١٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة



الأصول والالتزامات (بآلاف الريالات)



زادت إجمالي أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ٧٦٥ مليون ريال إلى ١٣١٣ مليون ريال أي بمعدل نمو سنوي ١٤.٥ % ، وزادت الأصول الثابتة خلال تلك السنوات من ٤٥٧ مليون ريال إلى ٧٢٣ مليون ريال أي بمعدل نمو سنوي ١٢.٢ % ، بينما زادت الأصول المتداولة خلال تلك السنوات من ٣٠٨ مليون ريال إلى ٥٩٠ مليون ريال أي بمعدل نمو سنوي ١٧.٧ % .





استمر نمو حقوق الملكية خلال السنة الأولى والثانية من السنوات الخمسة الماضية من ٣٤٨ مليون ريال إلى ٤١٤ مليون ريال إلا أنها إنخفضت في السنة الثالثة إلى ٣٩٢ مليون ريال نتيجة لتوزيع الأرباح خلال عام ٢٠١٣ بينما أرتفعت في العام الحالي لتصل إلى ٥٥٠ مليون ريال مع العلم بأنه تم توزيع أرباح على المساهمين خلال عام ٢٠١٥ بإجمالي مبلغ ٥٢,٥ مليون ريال وذلك بواقع ١.٥ ريال للسهم الواحد .



(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 الحسابات الخارجي للشركة عن القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٥م وحيث أنه صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ٢٠١٧/١/١م أو بعده ، وتعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/١٢٢٣١/١٥) وتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢م المتضمن تأكيد هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة بضرورة إعداد خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية المشار إليها والإنتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية ٢٠١٥م . وعليه فإن مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق ناقش في إجتماعه المنعقد في تاريخ ٢٠١٥/١٠/١٨م الخطة المعدة من قبل الإدارة المالية والخاصة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، وفي هذا الصدد فإن مجموعة من المحاسبين الرئيسيين بالشركة قد تلقوا تدريبات لدى السادة / إرنست ويونغ عن كيفية تطبيق معايير المحاسبة الدولية ، وتم عقد دورات تدريبية لمحاسبى الشركة خلال عام ٢٠١٥م للإلمام بهذه المعايير وجاري تطبيقها بشكل موازي لحسابات الشركة التي مازالت تعد على أساس المعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

(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 نافي- مومباي والبالغ رصيده في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ إجمالي وقدره ١,٧٩٦,٨٩٩ ريال سعودي

بموجب خطاب مدير الإستثمار (بيت التمويل الخليجي) فإن قيمة هذا الإستثمار قد انخفض وذلك بسبب وجود عقبات تواجه هذا الإستثمار في الهند ليصبح قيمته بمبلغ ١,٧٩٦,٨٩٩ ريال سعودي في ٢٠١٥/١٢/٣١م مقارنة بمبلغ ١,٨٤٨,٣٣٤ ريال سعودي في ٢٠١٤/١٢/٣١م وتعتبر مدينة الطاقة نافي 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ إجمالي وقدره ٥,٦٦٤,٢٩٢ ريال سعودي

وهي عبارة عن محافظة للإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودي ، وقد إنخفضت قيمة المحافظة المحلية من ٦,٣٢٦,٢٠٨ ريال سعودي في ٢٠١٤/١٢/٣١م إلى ٥,٦٦٤,٢٩٢ ريال سعودي في ٢٠١٥/١٢/٣١م نتيجة للإنخفاض في مؤشر سوق الأسهم السعودي لهذا العام .

(٦) القروض والتسهيلات البنكية لعام ٢٠١٥ م (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	البنك السعودي للاستثمار	المجموع
سحب على المكشوف	٥,٠٠٠	-	-	٢,٠٠٠	-	-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
قرض قصير الأجل	٤٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٠٦,٢٥٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٧١,٢٥٠
مدة القرض () قصير الأجل ()	حتى ٦٠ يوم	-	حتى ٩٠ يوم	حتى ٣٦٠ يوم	حتى ١٢٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ٩٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	حتى ١٨٠ يوم	
قرض متوسط الأجل	١٣٤,٣١٥	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	١٤٠,٠٠٠	-	-	٤٠,٠٠٠	٤١٤,٣١٥
مدة القرض () متوسط الأجل ()	٣ سنوات	-	٣ سنوات	-	-	-	٣ سنوات	-	-	٣ سنوات	
إعتمادات مستندية	١٥,٠٠٠	-	-	١٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-	٦٥,٠٠٠
خطابات ضمان	٨,٥٥٨	٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠	-	-	١٦,٥٥٨
شراء عملات أجنبية	٥,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	٢٤,٠٠٠
مجموع التسهيلات البنكية	٢٠٧,٨٧٣	٣,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٢٦,٢٥٠	٢٢٥,٠٠٠	٦٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	١,١١٣,١٢٣
رصيد القروض في ٢٠١٤/١٢/٣١ م	٢٣,٠٢٨	٢٦,٢٢٢	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٢٣٢,٢٥٠
المستخدم	٢٢٤,٠٠٠	-	-	١٢٧,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠	٤٨٦,٥١١	١٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	١,٦٠٧,٥١١
المسدد	١٥٨,٧٤٥	٢٦,٢٢٢	١٩,٦٣٤	١٤٢,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	٤٣٣,٠٠٠	٣٨٤,٥٠٠	٧٧,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	١,٤٥٩,١٠١
رصيد القروض في ٢٠١٥/١٢/٣١ م	٨٨,٢٨٣	-	٨٠,٣٦٦	-	٢٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	١٣٢,٠١١	٢٣,٠٠٠	-	-	٣٨٠,٦٦٠
إنهاء صلاحية التسهيلات	٢٠١٦/١٢/٣١	جارى التجديد	٢٠١٦/٢/٢٦	٢٠١٨/٤/٢٤	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٦/٨/٢٧	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٦/٨/٣١	٢٠١٦/١٠/٦	٢٠١٦/٤/٣٠	



٧) الزكاة والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٥ م

بلغت مجمل الزكاة والضرائب المستحقة والمسددة عام ٢٠١٥ م وفق القوائم المالية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م مبلغ ٣,٢٤٢,٣١١ ريال سعودي ببيانها كالتالي :

البيان	ريال سعودي	ريال سعودي
زكاة مستحقة لعام ٢٠١٥	٢,٩٢١,٥٢٧	
زكاة مسددة عن سنوات سابقة خلال عام ٢٠١٥	٣١٤,٨٠٢	
مجموع الزكاة المسددة والمستحقة عام ٢٠١٥		٣,٢٣٦,٣٢٩
ضرائب مستحقة عن عمليات شركات تابعة في لبنان		٥,٩٨٢
إجمالي الزكاة والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٥		٣,٢٤٢,٣١١

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 في 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 "سينزويو" (مخبز وقهوة) وشركة وتزليز بريتلز إل إل سي (WETZEL'S PRETZELS LLC) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتمتلك شركة الينابيع الصافية (٢٢) فرع موزعة على مناطق المملكة ، بالإضافة إلى عدد (٣٣) فرع تابع من خلال الوكلاء داخل المملكة ، وعدد (٦) فروع 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) ، وتتمثل



إيرادات الشركة القابضة بقيمة أتعاب الإشراف على الشركة السعودية للتسويق والتجارة ش.م.ل، وتملك 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	وائل القيرصلي	٥	%٠.٠١٦٧
	الإجمالي	٣٠,٠٠٠	%١٠٠



٩) الموارد البشرية

يقوم قسم الموارد البشرية بالشركة باستقطاب الكفاءات البشرية المميزة لتغطية كافة الاحتياجات لجميع أقسام وفروع الشركة ، وإعداد الخطط والإستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين وتطوير مستوى الأداء لموظفي الشركة بالإضافة إلى القيام بأعمال الشؤون الإدارية وتطويرها والأعمال والإجراءات المتعلقة بالدوائر الخارجية ، كما تحرص الإدارة على تطبيق قوانين نظام العمل وكافة الأنظمة الصادرة في الخصوص ، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الشركة بتطبيق عدة سياسات منها :

✓ سياسة التدريب والتطوير

تسعى إدارة الشركة دائماً على تدريب وتطوير الموارد البشرية إيماناً منها بضرورة الحفاظ على مستويات عالية في إنجاح وإنجاز الخطط والإستراتيجيات المرسومة ، وكذلك تنسق إدارة الشركة مع الجهات ذات العلاقة (وحدة التدريب والتطوير) والمختصة بتدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية بالشركة ، ومن أهم الدورات التدريبية التي قامت بها وحدة التدريب والتطوير بالشركة في عام ٢٠١٥م هي كالتالي :

- دورة الإشراف الفعال لمدراء الفروع وذلك لإكتساب مزيد من الخبرة والمعرفة .
- دورة اللغة الإنجليزية لموظفي الشركة في الإدارة العامة والفروع .
- دورة محاسب المبيعات (الكاشير) وذلك من خلال الشرح النظري والتطبيق العملي بالفروع .
- دورة أمناء المستودعات وذلك لإكتساب مزيد من الخبرة في مراقبة المخزون والتصنيف .
- دورة إدارة الوقت وضغوط العمل وذلك حرصاً من إدارة الشركة على تبني نهج التطوير في جميع مستويات الشركة .

✓ سياسة السعودة

إيماناً من الشركة السعودية للتسويق منذ تأسيسها ومن منطلق الواجب الوطني بأنه متى ما أعطي الشباب السعودي الاهتمام والتدريب المناسب فإنهم سوف يبدعون ويحققون نتائج متميزة . ولذلك قامت الشركة بالعديد من المبادرات والاستثمارات منها تدريب وتأهيل أمناء الصناديق عن طريق عمل دورات تدريبية لهم من أجل إكسابهم المهارات التي تساعد على ارتقائهم وظيفياً وكذلك العمل على توفير بيئة جاذبة للشباب السعودي من خلال المراجعة الدورية للأنظمة والسياسات والإجراءات ومنها مراجعة وتطوير نظام الأجور والمزايا بشكل دوري للمحافظة عليهم وقد أثمرت تلك الجهود والمبادرات والله الحمد عن استقطاب اعداد كبيرة من الشباب والشابات السعوديين للعمل بالشركة بكافة مناطق ومدن المملكة المختلفة وذلك بتطبيق كافة قواعد وأحكام السعودة حيث نجحت الشركة في الوصول إلى نسبة سعودة بلغت (٣٥.٣٩%) 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 (١٢٦٨) موظف سعودي حتى عام (٢٠١٥م) ، وفي ذات الإطار قامت بإستقطاب العنصر النسائي من خلال تعيين موظفات في فروع الشركة وتوفير التدريب المناسب لهن ، والجدير بالذكر بأن المبادرات التي قامت الشركة بإبرامها 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 والكيانات والمعاهد الصحية والتعليمية والصناعية وغيرها ما زالت مستمرة ، وتحرص الشركة على الإستفادة من وسائط التقنية المتاحة من أجل إستقطاب راغبي العمل (الإنترنت – الصحف - .. إلخ) .

تقديراً لجهود الشركة في توظيف الموظفين استلمت الشركة مكافأة مالية مجزية من صندوق تنمية الموارد البشرية في عام ٢٠١٥م .

١٠ ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

✓ كفاءة فريق الإدارة

تعتمد الشركة على فريق عمل يعي ويفهم استراتيجيتها في تسيير أعمال الشركة بانسجام وتناغم وفعالية لتحقيق النجاح وتنامي الأرباح لذلك تعتمد الشركة على تنفيذيين تفوق خبراتهم عن إثنان وعشرون عاماً من العمل في الشركة 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 تجويد الأداء وضبط منظومة العمل وذلك 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.

✓ الإسم التجاري للشركة والوعي المعرفي لدى جمهور المستهلكين

تتميز الشركة بإسم تجاري (أسواق المزرعة) حائز على ولاء قاعدة عريضة من جمهور المستهلكين على مدى سبعة وثلاثون 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 .

✓ التوجهات الإستثمارية والتوسع الجغرافي

تنفيذاً لخطة الشركة التوسعية تقوم الشركة بافتتاح عدد من الفروع في مختلف أنحاء المملكة مستهدفة المناطق السكنية الجديدة والتي لها مجال توسعي في السنوات القادمة وكذلك المناطق النائية التي يكون فيها شح في الخدمات التجارية وقد استهدفت الشركة منطقة الرياض في عام ٢٠١٥م ليصل عدد الفروع الموجودة بالمنطقة إلى ٣ فروع في نهاية عام ٢٠١٥م وإفتتاح فرع بمدينة حائل حيث يعتبر الفرع الأول لنا ، وفرع بمدينة النعيرية وهي منطقة جديدة بالإضافة إلى إفتتاح فرعين في المناطق القائمة للشركة ، وجاري العمل على إفتتاح مشاريع جديدة في عام ٢٠١٦م .

✓ تطوير المنتجات

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

✓ الكفاءة التسويقية

في سبيل تعزيز وتنمية مركز الشركة الريادي في الأسواق السعودية لإستيعاب إحتياجات العملاء تنفذ الشركة سياسات تسويقية عالية الجودة وذلك بالإستفادة 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:

• برنامج البلس كارد (Plus Card)

تقدم الشركة لعملائها برنامج البلس كارد وهي عبارة عن خدمة تمكن العميل من الحصول على نقاط يتم إكتسابها مقابل عمليات الشراء المتكررة وتتيح أيضاً الحصول على خصومات فورية وتخفيضات على السلع وفق بنود وتعليمات تطبق بمعرفة العميل ، وقد تمكنت الشركة خلال عام ٢٠١٥م من زيادة عدد العملاء المشتركين في هذه الخدمة ليصل عددهم في نهاية هذا العام إلي ١٩٥,٠٠٠ مشترك ، وتقدم هذه الخدمة لغرض توطيد وتقوية العلاقة مع العملاء لضمان الإستمرارية في التعامل وحصولهم على المزايا التي تتميز بها الشركة مقارنة بالشركات المنافسة .

• العناية بالعملاء

مع تنوع المنتجات الاستهلاكية وتطور وسائل الإتصال وتوسع الأسواق واشتداد المنافسة مما يتطلب أساليب جديدة في التسويق تستجيب لكل حالة وتتعامل مع كل منتج بالأسلوب الذي يناسبه وتوظف المبتكرات الجديدة في عملية التسويق تسعى الشركة في توفير كافة البيانات للعميل وذلك من خلال خدمة العملاء المستمرة وتركز الشركة على كل ما يرد من ملاحظات أو مقترحات مقدمة من العملاء سواء أأتى من داخل الفرع أو عن طريق إستفسار للإدارة العامة والعمل على معالجتها وأخذها بعين الإعتبار لرفع مستوى رضاهم .

• 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 المعوقين بمحافظة الأحساء .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بمحافظة جدة .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعرعر .

- إحتفالات الأهالي والفعاليات المصاحبة بعيد الفطر بالمنطقة الشرقية عام ١٤٣٦هـ / ٢٠١٥ م .
- رعاية مهرجان الخبر السياحي بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية .
- مهرجان التمور لعام ١٤٣٦ هـ بالتعاون مع أمانة محافظة الأحساء .
- مهرجان صيف الشرقية (٣٦) بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية .
- مشروع نداء القرآن لكفالة حلقات التحفيظ بمحافظة حائل .
- دعم مشروع هدية الأسرة (سلة رمضان الغذائية) بالتعاون مع مركز حي الحزام الذهبي بالخبر .
- مشاركة محافظة الجبيل باحتفالاتها باليوم الوطني بالتعاون مع بلدية محافظة الجبيل .
- رعاية مهرجان التمور بمحافظة الأحساء بالتعاون مع محافظة الأحساء .
- مشاركة محافظة الخفجي باحتفالاتها باليوم الوطني بالتعاون مع محافظة الخفجي .
- برنامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسجون الدمام (بصيرة) .
- المشاركة بالحملة التطوعية للنظافة وحماية البيئة بحى الفاخرية بالدمام .
- دعم أنشطة مركز حي الحزام الذهبي المختلفة بالخبر .
- مشاركة جمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبر بتوفير المواد الغذائية للأسر المحتاجة بشهر رمضان المبارك عام ٢٠١٥ م .

• خدمة النقل للعملاء

رضا العميل هو مؤشر الأداء الرئيسي داخل قطاع الأعمال ويعتبر أهم عوامل تميزها وعلى نحو متزايد أصبح عنصراً أساسياً في استراتيجية أعمال الشركة لذلك تسعى الشركة في 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 محل إقامتهم لتمكينهم من التبضع من فروع أسواق المزرعة وذلك بواسطة حافلات خاصة بالشركة.

(١١) التطورات 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 لالتزامها في الوصول إلى عملائها أينما كانوا ، حيث أن الشركة سوف تواصل تركيزها في إفتتاح فروع جديدة في منطقة الرياض وأيضاً المنطقة الشرقية والغربية (جدة – ينبع) والمنطقة الشمالية من المملكة والعمل على تجديد الفروع القائمة بإضافة التحسينات اللازمة للمحافظة على جودة الخدمة المقدمة لعملائها .



✓ نمو مبيعات الشركة

حققت الشركة نمو في إيراداتها بمعدل ٨.٦٧ % في عام ٢٠١٥م وأيضاً نمو في الربحية بمعدل ٢.٥٦ % في عام ٢٠١٥م بما يتناسب مع تطلعها في الإستحواذ على مزيد من الحصة السوقية مدعومة بنمو متواصل وذلك من خلال تنفيذ سياستها التوسعية على المستوى الجغرافي والتزامها في تطبيق أعلى المعايير الإحتراافية في إدارتها والملخصة في النقاط التالية :

- تسعى الشركة إلى إفتتاح ٩ فروع جديدة لأسواق المزرعة بالإضافة إلى إفتتاح فرع ميني ماركت ، وفرع واحد لعالم المغامرات خلال سنة ٢٠١٦م .
- تسعى الشركة لتطوير بعض المنتجات وإستهداف المنتجات العضوية وتطوير قسم الحمية وذلك حرصاً على مواكبة التغيرات وتقديم خدمات متنوعة لمختلف الزبائن .
- تسعى الشركة بإضافة التحسينات والتجديدات للفروع القائمة والفروع القديمة وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائها والمحافظة على قدرتها التنافسية .
- تعمل الشركة على زيادة معدلات الربحية الخاصة بها وذلك من خلال تطوير وتصنيع المنتجات الخاصة بأسواق المزرعة مثل الورقيات والكماليات ومياه الشرب المعبأة على أن تكون بسعر منافس وذات جودة عالية ، وكذلك تقوية مبيعات الأدوات المنزلية والهدايا والألعاب التي تتمتع بهامش ربح مرتفع نسبياً .
- نظراً للنجاح الملحوظ الذي حققته مراكز الترفيه (عالم المغامرات) ولما وجدته من استحسان وقبول لدى العملاء ، فإن الشركة تعمل على زيادة عدد فروعها حتى تغطي كافة مناطق المملكة والتي يوجد بها نقص في المدن الترفيهية ، كما تركز الشركة في الوقت الحالي بالعمل على إفتتاح فروع جديدة في المنطقة الغربية والشمالية .
- نظراً للنجاح 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) ، سينيزيو (مخبز وقهوة) التابعة إلى شركة الينابيع الصافية والتي تمتلكها الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بنسبة ٩٠ % ، بالإضافة إلى بعض المحلات التجارية متنوعة الأنشطة ، وعليه سوف تعمل الشركة خلال عام ٢٠١٦م على زيادة عدد المجمعات التجارية وإمكانية توزيعها على المناطق المستهدفة ، وذلك من خلال إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة لتقدير إحتياجات المناطق المراد تغطيتها .



ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٥ م

(١) أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من سبعة (٧) أعضاء ويمارس مجلس الإدارة الحالي صلاحياته بموجب النظام الأساسي للشركة ، كما أن تكوين مجلس الإدارة الحالي متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (١٢) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

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 ٢٠١٥ م 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	حضور الاجتماع			
	الإجتماع الأول ٢٠١٥/٠٢/٠٢ م	الإجتماع الثاني ٢٠١٥/٠٤/١٩ م	الإجتماع الثالث ٢٠١٥/٠٤/٢٩ م	الإجتماع الرابع ٢٠١٥/١٠/١٨ م
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	√	×	√	√

√ الحضور أصالة • الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة × غياب



٣) المكافآت والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٥م موضحة كالتالي :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أربعة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي *
الرواتب والتعويضات	-	-	٢,١٢٤,٠٠٠
البدلات	٩٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	٢,١٥٠,٠٠٠
الخطط التحفيزية	-	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
المجموع	٩٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥,٣٥٤,٠٠٠

* كبار التنفيذيين بالشركة يتمثلون في ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين) من ضمنهم الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى المدير المالي أى يصبح عدد كبار التنفيذيين بالشركة أربعة .

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

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

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 :

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقلاليتهم .
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها .
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأى والتوصية في شأنها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .



وقد تم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خلال عام ٢٠١٥ م علي النحو التالي :

الصفة	حضور الاجتماع				اسم العضو
	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/١٠/١٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/٠٧/٠٨	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/٠٤/١٤	الاجتماع الأول ٢٠١٥/٠١/١٤	
رئيس اللجنة	—	—	√	√	كاسب عبدالكريم البدران *
رئيس اللجنة	√	√	—	—	عبدالقادر خليل النمري *
عضو	√	√	√	√	محمد يوسف عليان
عضو	×	×	▪	▪	أيهم محمد اليوسف

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

* اعتمد مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٣٠-٦-١٤٣٦ هـ الموافق ١٩-٤-٢٠١٥ م تغيير رئيس لجنة المراجعة الدكتور / كاسب عبدالكريم البدران وتم تعيين السيد / عبدالقادر خليل النمري خلفاً له رئيساً للجنة المراجعة .

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 التغييرات 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

وقد تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة إجتماع واحد خلال عام ٢٠١٥ م علي النحو التالي :

الصفة	الاجتماع الأول ٢٠١٥-٠٥-٢٧	إسم العضو
رئيس اللجنة	√	طارق محمود الديب
عضو	▪	كاسب عبدالكريم البدران
عضو	√	جمال امام السيد

√ الحضور أصالة ▪ حضور عبر الهاتف × غياب



ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين

١- رأس مال الشركة

يبلغ رأس مال الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ٣٥٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهم الشركة ٣٥ مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ (١٠) ريالاً للسهم الواحد .

٢- آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال

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

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

- بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢١ هـ الموافق (٢٠١٠/٠٣/٠٧ م) ، 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

- 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 .



٣ - التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال عام ٢٠١٥ م

يوضح الجدول التالي أسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥% وما فوق وتغييرها خلال عام ٢٠١٥ م

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٥ م	نسبة الملكية بداية عام ٢٠١٥ م	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٥ م	نسبة الملكية نهاية عام ٢٠١٥ م
حازم فائز الأسود	سعودي	١٨,٣٧٥,٠٠٠	٥٢.٥٠%	١٨,٣٧٥,٠٠٠	٥٢.٥٠%

* لم يحدث أى تغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين بالشركة خلال عام ٢٠١٥ م.

٤ - نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال عام ٢٠١٥ م

أدوات الدين	عدد أسهم الشركة المملوكة والتي لهم مصلحة فيها					الجنسية	اسم العضو
	نسبة التغيير في ملكية الأقرباء	أسهم الأقرباء من الدرجة الأولى	نسبة التغيير	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٥ م	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٥ م		
لا يوجد	-	١,٢٢٥,٠٠٠	-	١٨,٣٧٥,٠٠٠	١٨,٣٧٥,٠٠٠	سعودي	حازم فائز الأسود
لا يوجد	-	-	-	١,٢٢٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	سعودي	ماهر حازم الأسود
لا يوجد	-	-	-	١,٢٢٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	سعودي	طارق حازم الأسود
لا يوجد	-	-	-	١,٢٢٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	سعودي	محمد حازم الأسود
لا يوجد	-	-	-	١,٤٠٢	١,٤٠٢	سعودي	طلال أحمد عبدالله الزامل
لا يوجد	-	-	-	١,٤٠٥	١,٤٠٥	سعودي	محمد سعد بطي الفراج
لا يوجد	-	-	-	١,٤٠٠	١,٤٠٠	سعودي	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.

٥ - نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر خلال عام ٢٠١٥ م

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



٦- حقوق المساهمين

✓ 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 تعينهم .
- 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 حاکمة 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 .

✓ 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 .

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 .

وسوف يكون هناك إجتماع لأعضاء مجلس إدارة الشركة في نهاية كل ربع للقرار بخصوص توزيع أرباح على مساهمي الشركة أو زيادة رأس مال 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 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 .

✓ توزيعات الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٥م

قام مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام ٢٠١٥م بإجمالي مبلغ وقدره ٥٢,٥ مليون ريال بواقع ١.٥ ريال للسهم الواحد وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم ٢٥/٠٦/٢٠١٥م وتوزيع هذه الأرباح كانت في تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٥م عن طريق البنك الأهلي التجاري وكان تاريخ إعلان توزيع الأرباح على مساهمي الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٤-٦-٢٠١٥م ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين والتي سوف تتعقد خلال عام ٢٠١٦م على الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠١٥م .

خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

✓ 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 ١/٢١/١٣٩٨ هـ والتي يملكها ويديرها رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ، ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود عشرة (١٠) عقود إيجار، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود:

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنوي	نهاية العقد	ملاحظات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الظهران المزرعة ٥	٢٨٩٩	٣,٦٠٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠٧/١٢ م	تم إنتهاء العقد وجاري التفاوض
٢	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام مزرعة ١٤	٩٨٢	١٦٥,٠٠٠	٢٠١٧/٠٥/٢٦ م	
٣	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٧	٧٧١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣٠ م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م حسب العقد
٤	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٨	٢,٢٤١	٧٥٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣٠ م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢ م حسب العقد
٥	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٩	٢٩٧٩	٧٥٠,٠٠٠	٢٠١٥/١٢/٣١ م	قيمة الإيجار السنوي بمبلغ ٨٢٥,٠٠٠ ريال من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وزيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١١/٠٢ م حسب العقد
٦	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٢١	١,٢٨٤	٤٥٠,٠٠٠	٢٠١٥/١٢/٣١ م	قيمة الإيجار السنوي بمبلغ ٤٩٥,٠٠٠ ريال من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وزيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠١/١١ م حسب العقد
٧	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣١	٥٢٥	٢٤٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣٠ م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٨ م حسب العقد
٨	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣٢	٨٧٤	٢١٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣٠ م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٨ م حسب العقد

٩	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرة ٥٤	١٦٨٠	٧٥٦,٠٠٠	٢٠٢٠/٠٥/٢٥ م	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
١٠	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	العاب	الدمام عالم المغامرات	٣٢١٣	١,١٠٠,٠٠٠	٢٠١٥/١٢/٣٠ م	قيمة الإيجار السنوي بمبلغ ١,٢١٠,٠٠٠ ريال من تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م حسب العقد

وتمثل نسبة مبيعات تلك الفروع عن عام ٢٠١٥ م ١٢.٨٥ % من إجمالي مبيعات الشركة ، ومعظم هذه الفروع مربوطة بعقود طويلة الأجل بالأسعار السائدة بالسوق مما يضمن الإستمرارية وحقوق الشركة.

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

✓ شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

كما أبرمت الشركة بصفتها طرف مؤجر عدة عقود إيجار مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ، والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ١٠ % من الحصص فيها ، كطرف مستأجر، ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود تسعة (٩) عقود ، ومجموع قيمة الإيجار المستحق للشركة بموجبها هي سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف (٧٥٣,٠٠٠) ريال سنوياً . وفيما يلي تفاصيل هذه العقود:

م	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنوي	نهاية العقد	ملاحظات
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	٢٠١٦/١٢/٣١ م	
٥	محل	الخفجي	١٦٦	١١٥,٠٠٠	٢٠٣١/١٢/٣١ م	
٦	محل	حفر الباطن	٧٥	٧٥,٠٠٠	٢٠١٦/٠٧/٠٥ م	
٧	محل	الخبر	٨.٥	٤٠,٠٠٠	٢٠١٧/٠٥/٢٧ م	
٨	محل	الأحساء	١١	٤٠,٠٠٠	٢٠١٧/١١/٢٠ م	
٩	مكتب	الدمام	٤٣٢	٢٣٥,٠٠٠	٢٠١٧/٠٢/٢٨ 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.

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

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنوي	نهاية العقد	ملاحظات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	محل	الجبيل	١٤	٥٢,٠٠٠	٢٠١٩/١١/٠٢ م	قيمة العقد بمبلغ ٥٢,٠٠٠ ريال بدلاً من ٣٥,٠٠٠ ريال



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

✓ مؤسسة الأسود الكتروميكانيك ومؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات ومؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة الأسود التجارية ومطعم ومشويات دار الكرم

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

م	المستأجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنتوي	نهاية العقد	ملاحظات
١	م/الأسود للتجارة والمقاولات	مكاتب	الدمام	٤٧٨	٢٤٥,٥٠٠	٢٠١٧/٠٢/٢٨ م	تم تعديل العقد وإضافة مساحات إضافية ليصبح بمبلغ ٢٤٥,٥٠٠ ريال بدلاً من ٣٠,٠٠٠ ريال حسب العقد السابق
٢	م/الأسود الكترو ميكانيك	مستودع	الخالدية	٧٩٥	١٢٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠ +	٢٠١٥/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً - ٢,٥٠٠ ريال دفعت لمرة واحدة مقابل طلب توصيلات كهربائية إضافية
٣	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	حائل	٥٦	٨,٠٦٧	٢٠١٦/١٠/٣٠ م	يجدد تلقائياً
٤	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	الأحساء	٩١	٥٨,٠٢٧	٢٠١٥/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً
٥	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	الخفجي	٨٦	٤٩,٠٦٠	٢٠١٥/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً
٦	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	حفر الباطن	٥٠	٤٨,٩٤٦	٢٠١٥/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً
٧	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	مساحة داخل المزرعة ٥	الدوحة	٥٥	٢٤,٢٣٨	٢٠١٥/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً

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

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

كما أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٣ م 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 ٢٠١٤ م مبلغ ٣,٢ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة علي هذا العقد بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٦ هـ الموافق



٢٩/٠٤/٢٠١٥م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٥م مبلغ ٣,٣ مليون ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

كما أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٣م 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 ٢٠١٤م مبلغ ٧٧٦ ألف ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة علي هذا العقد بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٥م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٥م مبلغ ١,١ مليون ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

كما أبرمت الشركة عقد تقديم خدمة الإستشارات والصيانة والدعم الفني لمركز ناف التجاري مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وبلغ قيمة العقد السنوي لعام ٢٠١٥م بمبلغ ٨٤ ألف ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية في الإجتماع القادم .

كما أبرمت الشركة عقد توريد مع مؤسسة الأسود التجارية لتوريد مواد غذائية وبلغت مجموع التعاملات في عام ٢٠١٤م مبلغ ٢,٠٣ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة علي هذا العقد بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٥م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة علي هذا العقد خلال عام ٢٠١٥م مبلغ ٣,٦ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع مؤسسة الأسود التجارية خلال عام ٢٠١٥م بمبلغ ١٨٩ ألف ريال سعودي ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات في إجتماع الجمعية القادم .

- قامت الشركة في عام ٢٠١٤م بشراء بضائع بمبلغ ٥,٤ مليون ريال سعودي من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي ، وقد تم موافقة الجمعية العامة على هذه المبالغ بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٥م ، كما يبلغ مجموع البضاعة المشتراه في عام ٢٠١٥م بمبلغ ٦,٤ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة خلال عام ٢٠١٥م بمبلغ ٢,٤ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير عدد ٢ صيدلية على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بمبلغ ٤٤٢ ألف ريال سعودي خلال عام ٢٠١٥م وذلك في كلاً من مجمع الظهران بالخبر والمركز التجاري بحارة ثرم (حي الفناثير بالجبل الصناعي) وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة في الإجتماع القادم على هذه المشتريات ومبالغ الإيجارات المحصلة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة للعام ٢٠١٥م دون أن يكون لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي حق التصويت عليها .

كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة التزام 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.



سادساً : عوامل المخاطرة للشركة

إن إدارة المخاطر هو النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة وهي ممارسة لعملية اختيار نظامية لطرق ذات تكلفة فعالة من أجل التقليل من أثر تهديد معين على الشركة لتجنبها ، 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 المجمل نفس المخاطر التي قد تواجه أي شركة تعمل في نفس المجال في السوق السعودي ، وقد انتهجت الشركة عدة تدابير لتفادي هذه المخاطر والتي منها :

✓ قامت إدارة الشركة برسم خططها التطويرية لسنوات بعيدة المدى واضحة بين أهدافها الإستراتيجية الصحيحة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية خشية أن تقع في المعضلات والمخارج التي لربما لا تتوافق مع تطلعاتها وطموحاتها المستقبلية نحو الوصول الى أفضل الطرق الجيدة لذلك حافظت الشركة على موظفين لهم سنوات طويلة وهم أصحاب مؤهلات وكفاءة عالية ويتمتعون بخبرات ومهارات مثل هؤلاء الموظفين قد يأتي بأمر سلبي ، كما أن نجاح أى شركة يعتمد أيضاً على جذب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والخبرات لمواجهة مخاطر فقدان الموظفين الرئيسيين وتقليل الآثار الناشئة عن ترك أى منهم العمل لدى الشركة .

✓ تعمل الشركة وشركاتها التابعة في الحفاظ على عدد من موزعين رئيسيين لسلع وخدمات إضافة إلى إعتمادها على عدد من الموزعين لتوزيع بعض المنتجات ، وتسعى الشركة على تنويع قاعدة موزعيها حتى لا تتأثر سلباً على أعمالها المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية .

✓ تعمل الشركة والشركات التابعة لها في المحافظة 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 .

✓ تسعى الشركة في المحافظة على عملاءها الحاليين وجذب العميل المرتقب لأن العميل يعتبر مصدر أساسي لربحية الشركة بل عامل حاسم و مهم في استمرارية بقاء الشركة في مضمار العمل التجاري لذلك 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 .

✓ تحرص الشركة والشركات التابعة على تطبيق وتنفيذ الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة العربية السعودية إضافة إلى قوانين العمل في لبنان فيما يخص الشركات التابعة في لبنان ، بالرغم من أن هذه الأنظمة قد تكون عرضة للتغيير نتيجة لعوامل اقتصادية أو سياسية أو تقنية بشكل جوهري مما يكون له الأثر على أعمال الشركة وشركاتها التابعة 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 .

✓ تطبيق الشركة والشركات التابعة أنظمة المعلومات الادارية 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.

✓ تعد العلامات التجارية للشركة أحد أهم العوامل الرئيسة لجذب العملاء والمستهلكين ، كما أنها تساعدهم على المفاضلة والاختيار بين المنتجات والخدمات التي يرغبون في الحصول عليها وفقاً لما يتماشى مع احتياجاتهم ومتطلباتهم لذلك الشركة تحمي هذه العلامات التجارية بموجب الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة والتي منها (نظام العلامات التجارية) للحفاظ على حقوق ومصالح المستهلكين في الحصول على متطلباتهم من السلع والمنتجات والخدمات بعيداً عن اللبس والخلط بين المنتجات وحفاظاً على حقوق ومصالح الشركة في العلامة التجارية من أي اعتداء قد يقع عليه وذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة 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 ٣٥.٣٩% من إجمالي عدد العاملين في الشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م . وتصنف الشركة حالياً ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة ، وبناءً عليه فقد حققت الشركة نسبة السعودة المطلوبة فهي تصنف ضمن النطاق الأخضر المرتفع 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 .
- ✓ شهدت عدد من الدول العربية في الفترة الأخيرة تقلبات سياسية كان لها الأثر على دول المنطقة ككل مثل زيادة المشاكل الموجودة حالياً باليمن مما أثر ذلك على المنطقة الجنوبية (جازان) ، وإستمرار هذه الأحداث أو تصاعد حداثها 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 .



سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

✓ 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 وإدارتها بأهمية الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والتزام الشركة بكافة بنودها .
- 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 كلٍ 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 حوكمة الشركات التي تم تطبيقها والتي لم يتم تطبيقها والتي لا تنطبق على الشركة :

لا ينطبق	لم يتم الإلتزام	تم الإلتزام	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

• إشارة إلى الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص أن تقرر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع . وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة فقد قام مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام ٢٠١٥ م ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين والتي سوف تتعقد خلال عام ٢٠١٦ م على الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠١٥ م .

* إشارة إلى الفقرة (ط) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على أنه لايجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة بهذا تؤكد إدارة الشركة بأن أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين هم مساهمين طبيعيين بالشركة وليسوا ممثلين لأى أشخاص اعتباريين وعليه فإن ممارساتهم في إختيار أعضاء مجلس الإدارة تتم حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين .



✓ 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 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 للاجتماع وذلك عبر إخطار يُنشر على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) ، وموقع الشركة الإلكتروني ، وفي جريدتين واسعتي الانتشار 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 .

✓ غرامة هيئة السوق المالية

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٦ هـ الموافق ٠٦/٠٧/٢٠١٥م وذلك لمخالفة الشركة الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية ، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج ، وذلك لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور عن توقيعها بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٤م على تعديل عقد تمويل المراجعة مع بنك الخليج الدولي المبرم بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٢م وبقيمة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال ، في الوقت النظامي المحدد ، وقد ناقش مجلس إدارة الشركة موضوع المخالفة خلال إجتماعهم ووجه الإدارة التنفيذية بضرورة إبلاغ الهيئة والجمهور من دون تأخير بأى تطورات جوهرية تدرج في إطار نشاط الشركة .

✓ تأكيدات مجلس الإدارة

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

- لا يوجد أى أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة .
- لا يوجد أى أدوات دين قابلة للتحويل ولا أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة السعودية للتسويق أو منحتها خلال عام ٢٠١٥م ولا يوجد أى عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .
- لا يوجد للشركة السعودية للتسويق أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الأسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام .
- لم تقدم الشركة السعودية للتسويق أى قرض نقدي من أى نوع لأى من أعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أى قرض عقده أحد من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير .
- لا يوجد أى 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 ٢٠١٥م .
- لا يوجد أى استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة السعودية للتسويق أو أياً من شركاتها التابعة لأى أدوات دين قابلة للإسترداد تمت خلال عام ٢٠١٥م .
- لم نتسلم من مراقب الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٥م .
- لا يوجد أى عمليات تعارض مصالح جوهرية بخلاف ما تم الإفصاح عنه .
- لم نتسلم من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٥م .

- لا يوجد أى إجراء يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت .
- 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 .

✓ 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 ٢٠١٥ م .



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 .

