

اسواق المزرعة FARM Superstores

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية
في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ م

٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	نشاط الشركة
٤	أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٦ م
٥	رؤية الشركة
٥	رسالة الشركة
٥	إستراتيجية الشركة
	التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٦ م
	أولاً : أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ م
٧	١- نتائج أعمال الشركة من ٢٠١٢ م حتى ٢٠١٦ م
٨	٢- أهم المؤشرات المالية الرئيسية للفترة من ٢٠١٢ م حتى ٢٠١٦ م
٩	٣- ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠١٦ م
١١-١٢	٤- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لها
١٣-١٤	٥- ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٢ م حتى ٢٠١٦ م
١٤	٦- خطة الشركة لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
١٤	٧- نتائج المراجعة السنوية
١٥	٨- إستثمارات الشركة
١٦	٩- القروض والتسهيلات البنكية لعام ٢٠١٦ م
١٧	١٠- الزكاة والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٦ م
١٨-١٧	١١- الشركات التابعة
١٩	١٢- الموارد البشرية
٢٢-٢٣	١٣- ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
٢٣	١٤- التطلعات المستقبلية للشركة
	ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٦ م
٢٥	١- أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٢٥	٢- إجتماعات مجلس الإدارة
٢٦	٣- المكافآت والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة
٢٧-٢٦	٤- اللجان التابعة لمجلس الإدارة
	ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين
٢٩	١- رأس مال الشركة
٢٩	٢- آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال
٣٠	٣- التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين
٣٠	٤- نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر
٣٠	٥- نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر
٣١	٦- حقوق المساهمين
٣٣	رابعاً : سياسة توزيع الأرباح
٣٩-٣٥	خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٦ م
٤٢-٤١	سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة
	سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة
٤٥-٤٤	١- حوكمة الشركة
٤٦	٢- الإفصاح والشفافية
٤٦	٣- غرامة هيئة السوق المالية
٤٧-٤٦	٤- تأكيدات مجلس الإدارة
٤٧	٥- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
٤٩	ثامناً : كلمة الختام

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أسمحوا لي أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦م. بتوفيق الله ثم بجهود القائمين على إدارة الشركة كانت نتائج أعمال عام ٢٠١٦م طيبة بالنسبة للشركة فقد استطاعت رفع مستوى النمو في الإيرادات والحصة السوقية إضافة الى التطور الملموس في جودة الخدمات المقدمة والتوسع في فروع الشركة مما ساعد على تحقيق نتائج جيدة للحفاظ على وضع الشركة الريادي وتحقيق قيمة إيجابية للمساهمين .

لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تمر بها معظم الشركات خلال الفترة الماضية نظراً لظروف السوق الحالية والأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط مما أثر على الإقتصاد بشكل عام ، بالرغم من كل ذلك استمرت إدارة الشركة في انتهاج سياسة متوازنة من أجل تحقيق التوسع المنشود وتعظيم حقوق المساهمين في سبيل تحقيق أرباح مستدامة وفي ظل ما سبق من تحديات نفق اليوم لنقيم ما قمنا من عمل وما التزمنا به من خطة ، ومدى انعكاس ذلك على وضع الشركة الحالي ومستقبلها .

وبرغم الظروف الحالية فقد حققت الشركة نمواً في الإيرادات بلغ ١.٩٥ % لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ، ناتج بالدرجة الأولى عن ارتفاع مبيعات فروع أسواق المزرعة مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح قدرها ٩١.٢ مليون ريال . ونتطلع أن يكون عام ٢٠١٧م استمراراً لتحسن نتائج الشركة استناداً إلى الخطط والإستراتيجيات والسياسات الموضوعة من مجلس إدارة الشركة لتحسين المبيعات وزيادة الأرباح وزيادة عدد الفروع الجديدة والتي سوف تأتيكم تفاصيلها في هذا التقرير .

ومن جانب آخر طبقت والتزمت الشركة ببرنامج تحفيز الموظفين من خلال دعم التدريب الوظيفي والذي يعد أحد الركائز الهامة في تطوير الموظفين وترقيتهم من خلال قسم التدريب والتطوير من أجل خلق 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 والتي توجت بنسبة توطين وصلت (٣٢.٠١ %) ، وتسعى الشركة للمحافظة على نسب سعودة مرتفعة في الأعوام القادمة بإذن الله وذلك للحاجة المستمرة في استيعاب موظفين سعوديين حسب خطة الشركة التوسعية . وقد تم تحقيق تقدماً ملموساً في سعي الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" نحو إنجاز مشاريعها الرائدة حيث تم افتتاح فروع جديدة لأسواق المزرعة في مختلف مناطق المملكة ، وجاري العمل على افتتاح العديد من الفروع الجديدة بمناطق مختلفة في المملكة خلال عام ٢٠١٧م .

وفي الختام أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم السديدة ومجهوداتهم المستمرة في رسم استراتيجية الشركة وأتقدم بالشكر أيضاً للإدارة التنفيذية على جهودهم المخلصة وجميع العاملين بالشركة على أدائهم المتميز خلال العام المنصرم ونتمنى المواصلة بنفس النهج والشكر مقدم أيضاً لمساهميننا لثقتهم ومساندتهم لنا . آملاً أن ألتقي بكم في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للرد على استفساراتكم حول ما تضمنه هذا التقرير .

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ حازم فائز الأسود

نشاط الشركة

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

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

وتمارس الشركة ثلاث أنشطة رئيسية هي :

١ - **أسواق المزرعة** : سلسلة متاجر كبرى لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك وتدير الشركة سلسلة تضم عدد أربعة وستون فرعاً من هذه المتاجر تتركز في المنطقة الشرقية ، الغربية ، الجنوبية ، الشمالية والمنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية وتضم تشكيلة واسعة من المنتجات والأصناف من المنتجات الطازجة ، الأصناف الإستهلاكية الأخرى والأدوات المنزلية إضافة للأصناف المستوردة من شتى بقاع العالم (آسيا ، إفريقيا ، أوروبا ، أمريكا الشمالية والجنوبية) والتي توفر مختلف متطلبات العملاء ، بالإضافة إلى عدد ثمانية 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 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 .

أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٦ م

- نمو إيرادات الشركة لتصل لمبلغ ١,٩ مليار ريال سعودي وبزيادة قدرها ١.٩٥% عن عام ٢٠١٥ م ، وبلغ صافي الربح مبلغ ٩١,٢ مليون ريال سعودي .
- إفتتاح عدد ٧ فروع لأسواق المزرعة في كلاً من مدن الرياض وجدة وينبع والأحساء والدمام .
- تم توقيع عدد (١٠) عقود جديدة خلال سنة ٢٠١٦ م لفروع مستقبلية لأسواق المزرعة وعالم المغامرات .
- تحقيق نسبة السعودة المطلوبة بحوالي ٣٢.٠١% حيث أن الشركة حالياً في النطاق الأخضر مما يسمح لها باستمرار إستخدام العمالة اللازمة لتحقيق خطط التوسع المستقبلية .
- زيادة عدد موظفي الشركة من ٣٩٠٠ موظف بنهاية عام ٢٠١٥ م إلى ٤٣٠٠ موظف بنهاية عام ٢٠١٦ م وذلك لتغطية التوسعات القائمة والمستقبلية للشركة .
- التوسع في منطقة الرياض ليصبح عدد الفروع الموجودة بها ٥ فروع .
- زيادة رأس مال الشركة من ٣٥٠ مليون ريال إلى ٤٥٠ مليون ريال عن طريق منح سهمين مجانيين مقابل كل (٧) أسهم قائمة وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢٨.٥٧% ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من ٣٥ مليون سهم إلى ٤٥ مليون سهم بزيادة قدرها ١٠ مليون سهم وتم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٦ م .
- توصية مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٨/١/٢٠١٧ م للجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٦ م بإجمالي مبلغ ٤٥ مليون ريال على أن يكون حصة السهم الواحد ١ ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح ٤٥ مليون سهم ونسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ١٠% وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين والتي سيتم تحديد موعد إنعقادها لاحقاً .

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 بجدارة الاختيار 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 " قطاع مبيعات جملة الأدوات المنزلية " 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 ، ويتوفر 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 .

أولاً

أداء وأنشطة الشركة
خلال العام المالي
٢٠١٦ م

أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ م

١- نتائج أعمال الشركة للفترة من ٢٠١٢ م حتى ٢٠١٦ م

٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
١,٩٢٩,٢٠٤	١,٨٩٢,٣١٧	١,٧٤٠,٧١٥	١,٦٢٦,٣٤٣	١,٤٩٥,٦٦٧	الإيرادات
١,٤٩٦,٣٦٣-	١,٤٣٦,١٢٧-	١,٣٣٧,٧٣٥-	١,٢٧٢,٢٨٦-	١,١٩٦,٤٨١-	تكلفة الإيرادات
٤٣٢,٨٤١	٤٥٦,١٩٠	٤٠٢,٩٨٠	٣٥٤,٠٥٧	٢٩٩,١٨٦	إجمالي الربح
٣٣٩,١٤٩-	٣٤٤,٠٦٨-	٢٩٧,٢٤٥-	٢٦٤,٤٤٤-	٢٣٠,٧٥٤-	مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية ومالية
٩٣,٦٩٢	١١٢,١٢٢	١٠٥,٧٣٥	٨٩,٦١٣	٦٨,٤٣٢	الربح من العمليات
١,٧٠٨	١,٥١٥-	٣,٠٢٠	٩,٠٤٦	١٣,٦٨٤	إيرادات أخرى
٩٥,٤٠٠	١١٠,٦٠٧	١٠٨,٧٥٥	٩٨,٦٥٩	٨٢,١١٦	صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
٤,١٦٣-	٣,٢٤٢-	٤,٠٠٨-	٣,٢٤٨-	٣,٠٩٧-	الزكاة وضريبة الدخل
٩١,٢٣٧	١٠٧,٣٦٥	١٠٤,٧٤٧	٩٥,٤١١	٧٩,٠١٩	الدخل قبل احتساب الحصص غير المسيطرة
٩١,٢٢٣	١٠٧,١٤٥	١٠٤,٤٧٥	٩٥,١٤٣	٧٨,٧٦٢	صافي الربح

• استطاعت الشركة الإستمرار في نمو إيراداتها خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث زادت الإيرادات من ١,٤٩٦ مليون ريال إلى ١,٩٢٩ مليون ريال .

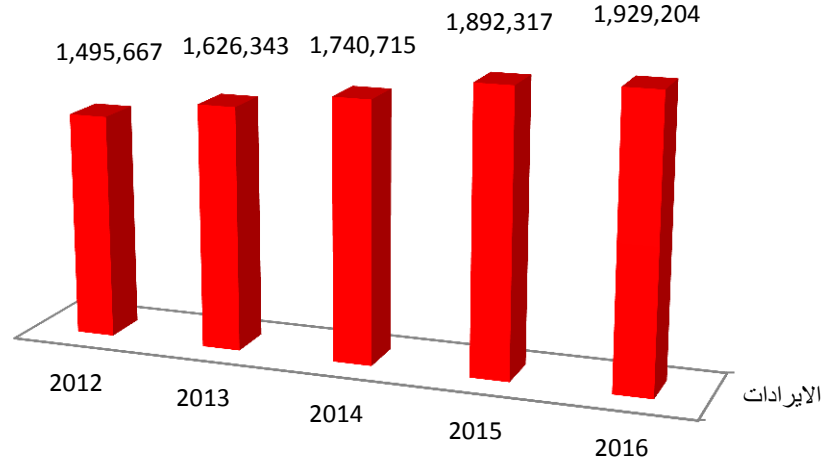
• انخفض صافي الربح للعام الحالي ٢٠١٦ م بمبلغ ١٥,٩ مليون ريال مقارنة بالعام الماضي ٢٠١٥ م أي بنسبة انخفاض قدرها ١٤.٨٦% وذلك بسبب ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات نظراً للعروض والحسومات الممنوحة للزبائن خلال العام الحالي ٢٠١٦ م مقارنة بالعام الماضي ٢٠١٥ م تماشياً مع ظروف السوق الحالية وانخفاض نسبة مبيعات الأصناف الكمالية كالأدوات المنزلية والأصناف الخاصة بالعناية الشخصية ذات هامش الربح المرتفع مقارنة بالمواد الإستهلاكية الضرورية مثل المواد الغذائية ومواد النظافة والإنخفاض في مساهمة قطاعات مبيعات جملة الأدوات المنزلية والمدن الترفيهية ذات هامش الربح المرتفع نظراً لظروف السوق الحالية . و بالرغم من أن إيرادات العام الحالي ٢٠١٦ م زادت بمقدار ٣٦,٩ مليون ريال سعودي عن العام الماضي ٢٠١٥ م أي بنسبة زيادة قدرها ١.٩٥% إلا أن مجمل الربح إنخفض خلال العام الحالي ٢٠١٦ م حيث بلغ ٤٣٢.٨ مليون ريال مقارنة بالعام الماضي ٢٠١٥ م والبالغ قيمته ٤٥٦.٢ مليون ريال أي بنسبة إنخفاض قدرها ٥.١٢% وذلك بسبب تأثير العوامل المذكورة أعلاه . كما انخفضت مبيعات الشركات التابعة بمبلغ ٦.٤ مليون ريال للفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وتحققها خسارة قدرها ٣ مليون ريال للفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بخسارة قدرها ٢٩ ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب الظروف الإقتصادية السائدة في لبنان والمنطقة .

٢- أهم المؤشرات المالية الرئيسية للفترة من ٢٠١٢م حتى ٢٠١٦م

البيان	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
العائد على الإيرادات	٥.٣%	٥.٩%	٦.٠%	٥.٦٦%	٤.٧٣%
العائد على حقوق المساهمين	١٩.١%	٢٤.٣%	٢١.٠%	١٩.٤٨%	١٤.٢٢%
العائد على الأصول	٨.٩%	١٠.٣%	٩.٦%	٨.١٦%	٦.٠٣%
معدل نمو الإيرادات	١٩.٤%	٨.٧%	٧.١%	٨.٦٧%	١.٩٥%
معدل نمو صافي الربح	١٨.٤%	٢٠.٧%	٩.٨%	٢.٥٦%	١٤.٨٦%
* ربحية السهم - ريال سعودي	٣.٢	٣.٨٢	٢.٩٩	٢.٣٨	٢.٠٣

* تم احتساب ربحية السهم لعام ٢٠١٦م وعام ٢٠١٥م على أساس ٤٥ مليون سهم ليعكس الزيادة في رأس مال الشركة من ٣٥ مليون سهم إلى ٤٥ مليون سهم والذي تمت الموافقة عليه في إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦م

إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)



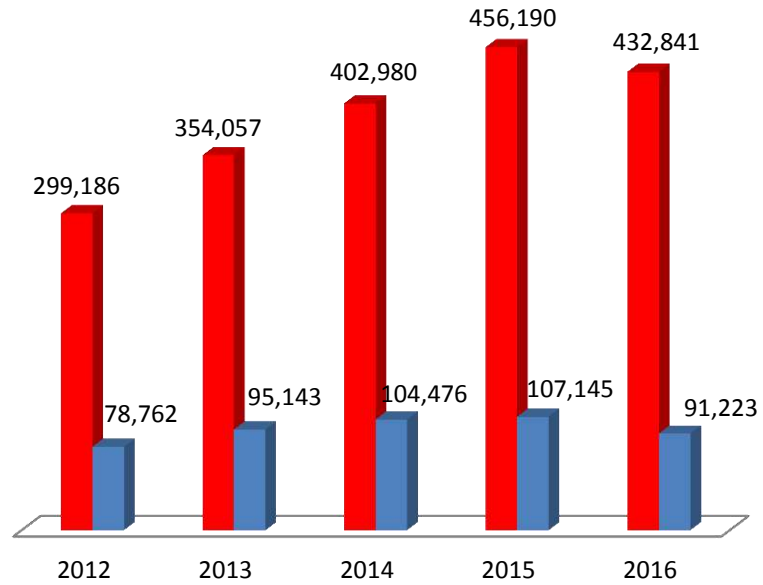
- زادت الإيرادات خلال السنوات ٢٠١٢م - ٢٠١٦م من ١,٤٩٦ مليون ريال إلى ١,٩٢٩ مليون ريال وذلك بمعدل نمو ٦.٦%

- زادت إيرادات العام المالي ٢٠١٦م بمقدار ٣٦,٩ مليون ريال سعودي عن العام الماضي ٢٠١٥م أي بزيادة قدرها ١.٩٥%

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

- ارتفعت صافي أرباح الشركة
خلال السنوات ٢٠١٢م - ٢٠١٦م
من ٧٨,٨ مليون ريال إلى ٩١,٢
مليون ريال وذلك بمعدل نمو
٣.٧%

- انخفض مجمل الربح للعام
المالي ٢٠١٦م بمقدار ٢٣,٣
مليون ريال عن العام الماضي
٢٠١٥م أي بنسبة انخفاض قدرها
٥.١٢%



٣- ملخص تفصيلي لأداء أنشطة الشركة عن عام ٢٠١٦م

يوضح الجدول أدناه أنشطة الشركة الرئيسية متمثلة في الإيرادات ومجمّل الربح وصافي الربح عن عام ٢٠١٦م

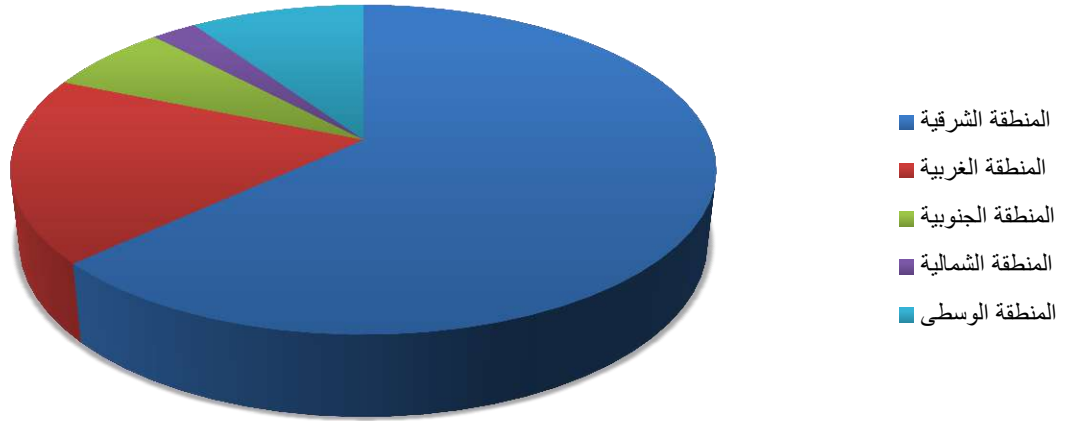
المجموع	شركة الينابيع (سينزيو)	بيروت مول	عالم المغامرات (ترفيه)	مبيعات الجملة	أسواق المزرعة	البيان
بآلاف الريالات السعودية						
١,٩٢٩,٢٠٤	١٣,٤٢٩	١٣,٠٤٩	٤٩,٠٤٥	٦٥,٢٢٠	١,٧٨٨,٤٦١	الإيرادات
٤٣٢,٨٤١	٩,٦٠٢	١٢,٩٢٣	٢٨,٦٣٣	١٣,٢٦٥	٣٦٨,٤١٨	مجمّل الربح
٩١,٢٢٣	٢٢٧	(٣,٢١٩)	٢٠,١٤٠	١,٦٣٢	٧٢,٤٤٣	صافي الربح

٤ - 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 ٢٠١٦ م	النسبة من إجمالي المبيعات
المنطقة الشرقية	١,٢٠٠,٥٢٤	%٦٣.١٠
المنطقة الغربية	٣٤٦,٣٣٩	%١٨.٢٠
المنطقة الجنوبية	١٢٨,٣٩٤	%٦.٧٠
المنطقة الشمالية	٤٦,٨٩٧	%٢.٥٠
المنطقة الوسطى	١٨٠,٥٧٢	%٩.٥٠
المجموع	١,٩٠٢,٧٢٦	%١٠٠

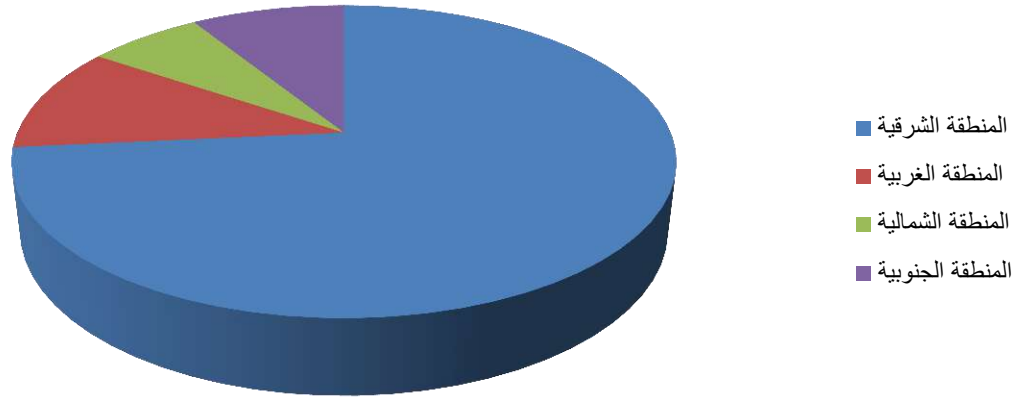
التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة السعودية للتسويق بالسعودية لعام 2016



■ إيرادات شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

المنطقة	إيرادات ٢٠١٦	النسبة من إجمالي المبيعات
المنطقة الشرقية	٩,٨٧٠	٧٣.٥٠%
المنطقة الغربية	١,٤٦٤	١٠.٩٠%
المنطقة الشمالية	٨٩٦	٦.٦٧%
المنطقة الجنوبية	١,١٩٩	٨.٩٣%
المجموع	١٣,٤٢٩	١٠٠%

التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة الينابيع الصافية لعام 2016



تمثل المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من إيرادات شركة الينابيع بنسبة ٧٣.٥٠ % و تتوزع بقية الإيرادات في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة حيث أن المحلات التي تشغلها شركة الينابيع متواجد أغلبها في المنطقة الشرقية .

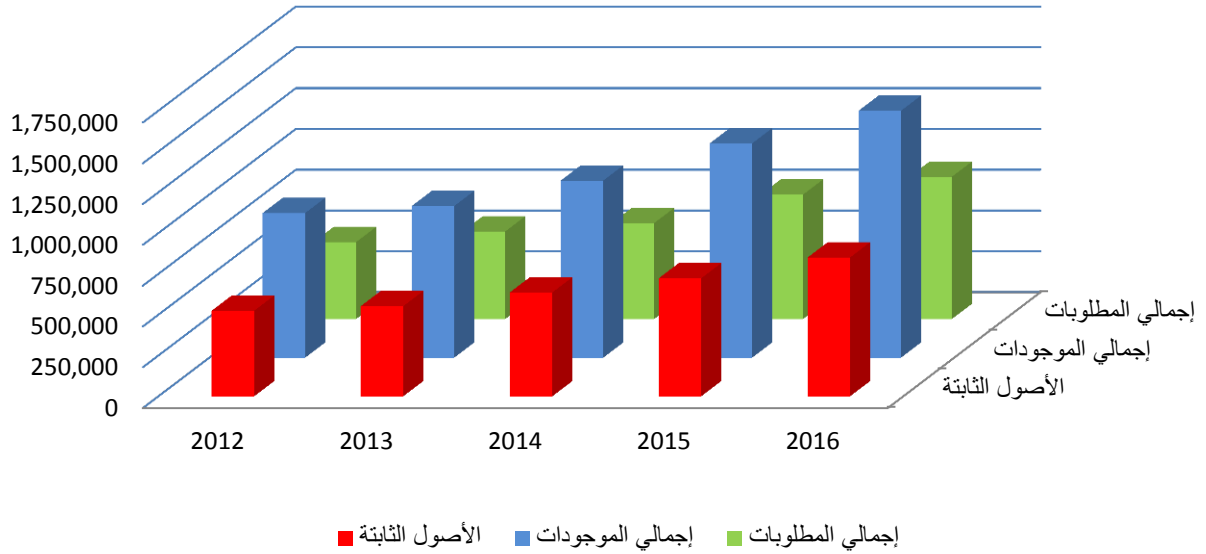
■ الشركة السعودية للتجارة والتسويق (شركة قابضة – لبنان)

المنطقة	مبيعات ٢٠١٦ م	النسبة من إجمالي المبيعات
بيروت	١٣,٠٤٩	١٠٠%

٥- ملخص المركز المالي للشركة للفترة من ٢٠١٢م حتى ٢٠١٦م

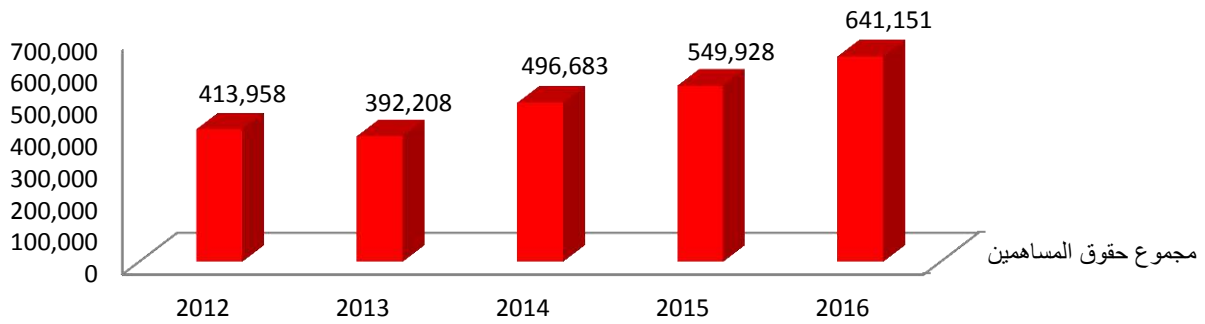
٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	البيان
بآلاف الريالات السعودية					
					الموجودات
٨٥٠,٦٥٢	٧٢٣,١٠١	٦٣٦,٣٣٨	٥٥٢,٤٦٤	٥٢٤,٤٣٩	إجمالي الموجودات الثابتة
٦٦٢,٤٣٦	٥٨٩,٩٤١	٤٤٩,٠٣٢	٣٧٦,٦٨٧	٣٦١,٨٦٢	إجمالي الموجودات المتداولة
١,٥١٣,٠٨٨	١,٣١٣,٠٤٢	١,٠٨٥,٣٧٠	٩٢٩,١٥١	٨٨٦,٣٠١	إجمالي الموجودات
					المطلوبات
٦٦٩,٧٥١	٥١٠,٤٩٠	٤٦١,٤٨٠	٤٤٨,٢٠٧	٣٨٤,٧٥٢	إجمالي المطلوبات المتداولة
٢٠٢,٠١٨	٢٥١,٧٠٨	١٢٦,٥١٠	٨٨,٣١١	٨٦,٨٢٦	مجموع المطلوبات طويلة الاجل
٨٧١,٧٦٩	٧٦٢,١٩٨	٥٨٧,٩٩٠	٥٣٦,٥١٨	٤٧١,٥٧٨	إجمالي المطلوبات
					حقوق المساهمين
٤٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال
٨٥,٥٦٧	٧٦,٤٤٥	٦٥,٧٣٠	٥٥,٢٨٣	٤٥,٧٦٩	احتياطي نظامي
١٠٥,٥٨٤	١٢٣,٤٨٣	٨٠,٩٥٣	٨٦,٩٢٥	١١٨,١٨٩	الأرباح المبقاه
٦٤١,١٥١	٥٤٩,٩٢٨	٤٩٦,٦٨٣	٣٩٢,٢٠٨	٤١٣,٩٥٨	مجموع حقوق المساهمين
١,٥١٢,٩٢٠	١,٣١٢,١٢٦	١,٠٨٤,٦٧٣	٩٢٨,٧٢٦	٨٨٥,٥٣٦	مجموع المطلوبات طويلة الاجل وحقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
١٦٨	٩١٦	٦٩٧	٤٢٥	٧٦٥	حقوق الملكية غير المسيطرة
١,٥١٣,٠٨٨	١,٣١٣,٠٤٢	١,٠٨٥,٣٧٠	٩٢٩,١٥١	٨٨٦,٣٠١	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

الأصول والالتزامات (بآلاف الريالات)



- زادت إجمالي أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ٨٨٦,٣ مليون ريال إلى ١,٥١٣ مليون ريال وذلك بمعدل نمو ١٤.٣٠ % .
- زادت الأصول الثابتة خلال تلك السنوات من ٥٢٤,٤ مليون ريال إلى ٨٥٠,٧ مليون ريال وذلك بمعدل نمو ١٢.٩٠ % .
- زادت الأصول المتداولة خلال تلك السنوات من ٣٦١,٩ مليون ريال إلى ٦٦٢,٤ مليون ريال وذلك بمعدل نمو ١٦.٣٠ % .

مجموع حقوق المساهمين (بآلاف الريالات)



- بلغ حقوق المساهمين خلال السنة الأولى من السنوات الخمسة الماضية ٤١٤ مليون ريال إلا أنها إنخفضت في السنة الثانية إلى ٣٩٢ مليون ريال نتيجة لتوزيع الأرباح خلال عام ٢٠١٣ م بينما أرتفعت في العام الحالي لتصل إلى ٦٤١,٢ مليون ريال مع العلم بأنه تم توزيع أرباح على المساهمين خلال عام ٢٠١٥ م بإجمالي مبلغ ٥٢,٥ مليون ريال وذلك بواقع ١.٥ ريال للسهم الواحد .

٦- خطة الشركة لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي

- إجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٦م وأطلعت على خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية والسياسات المحاسبية والمعدة من قبل الإدارة المالية وأوصت لمجلس الإدارة بإعتماد خطة التحول والسياسات المحاسبية .
- بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٦م إعتد مجلس الإدارة خطة التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والسياسات المحاسبية والموصى بها من قبل لجنة المراجعة .
- يوجد لدى الشركة فريق عمل داخلي مسؤول عن تنفيذ خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية .
- تم إعداد قائمة المركز المالي الإفتتاحية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في ١/١٠/٢٠١٦م وجاري العمل على إعداد القوائم المالية الربع سنوية للعام ٢٠١٦م والمتوقع إكمالها خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧م .
- ستقوم الشركة بإعداد القوائم المالية المرحلية لأربع العام ٢٠١٦م طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي قبل تاريخ ٣١/٣/٢٠١٧م.
- نتج عن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي انخفاض في حقوق المساهمين كما في ١/١٠/٢٠١٦م بمبلغ ٦.٨ مليون ريال بياناتها كما يلي :

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

- إعادة احتساب مخصص نهاية الخدمة من قبل الخبير الإكتواري طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٩ ونتج عن ذلك زيادة مخصص نهاية الخدمة بمبلغ ٢٩٣ ألف ريال .

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

- تم إعادة تبويب أراضي مملوكة للشركة قيمتها الدفترية ٢٦ مليون ريال ومؤجرة على الغير ضمن حساب (عقارات إستثمارية) طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠ وإن إعادة التبويب لم تؤثر على حقوق المساهمين .

- تؤكد الشركة بأنه لا توجد أى معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي .
- تتوقع الشركة إعلان القوائم المالية الأولية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠١٧م في الموعد المحدد .

٧- نتائج المراجعة السنوية

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

٨- إستثمارات الشركة

تتألف الإستثمارات من قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع في :

• صندوق مدينة الطاقة نافي- مومباي والبالغ رصيده في ٢٠١٦/١٢/٣١ م إجمالي وقدره ١,٧٩٦,٨٩٩ ريال سعودي

بموجب خطاب مدير الإستثمار (بيت التمويل الخليجي) فإن قيمة هذا الإستثمار بمبلغ ١,٧٩٦,٨٩٩ ريال سعودي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م مقارنة بمبلغ ١,٧٩٦,٨٩٩ ريال سعودي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م أيضاً ، 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ م إجمالي وقدره ٦,٦٠٢,٧٥٩ ريال سعودي

وهي عبارة عن محافظة للإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودي ، وقد إرتفعت قيمة المحافظة المحلية من ٥,٦٦٤,٢٩٢ ريال سعودي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م إلى ٦,٦٠٢,٧٥٩ ريال سعودي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

٩- القروض والتسهيلات البنكية لعام ٢٠١٦ م (الأرقام بالآلاف)

بيــــــــــــــــان	البنك السعودي الفرنسي	مصرف الراجحي	بنك الرياض	مصرف الانماء	بنك الخليج الدولي	البنك الاھلي التجاري	البنك السعودي البريطاني	بنك البلاد	البنك السعودي للإستثمار	المجموع
سحب على المكتشف	٥,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
قرض قصير الأجل	٤٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٣١,٢٥٠	٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤٧٦,٢٥٠
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	-	-	-	١٣٨,٢٠٣	-	-	٤٠,٠٠٠	٤١٢,٥١٨
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	-	-	-	-	-	٤,٠٠٠	-	-	١٢,٥٥٨
شراء عملات أجنبية	٥,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-	٢٢,٠٠٠
مجموع التسهيلات البنكية	٢٠٧,٨٧٣	١٣٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٥١,٢٥٠	٢٢٣,٢٠٣	٤٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	١,٠١٠,٣٢٦
رصيد القروض في ٢٠١٥/١٢/٣١ م	٨٨,٢٨٣	٨٠,٣٦٦	-	٢٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	١٣٢,٠١١	٢٣,٠٠٠	-	-	٣٨٠,٦٦٠
المستخدم	١١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	٨٤٩,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	١٨١,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	-	١,٧٧٧,٠٠٠
المسدد	٦٦,٢٨٣	٦٣,٩٦٥	٣٤,٠٠٠	١٩١,٠٠٠	٧٩٢,٠٠٠	٣٤٧,٢٦١	١٧٦,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	-	١,٧٠٢,٥٠٩
رصيد القروض في ٢٠١٦/١٢/٣١ م	١٣٢,٠٠٠	٤٦,٤٠١	-	-	٩٤,٠٠٠	١٥٤,٧٥٠	٢٨,٠٠٠	-	-	٤٥٥,١٥١
إنتهاء صلاحية التسهيلات	جاري التجديد	٢٠١٧/٢/٢٦	٢٠١٨/٤/٢٤	جاري التجديد	٢٠١٧/٨/٢٧	٢٠١٧/٢/٣١	٢٠١٧/٨/٣١	٢٠١٧/١١/٠٨	جاري التجديد	

١٠- الزكاة والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٦ م

بلغت مجمل الزكاة والضرائب المستحقة والمسددة عام ٢٠١٦ م وفق القوائم المالية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م مبلغ ٤,١٦٣,٠٢٥ ريال سعودي ببيانها كالتالي :

البيان	ريال سعودي	ريال سعودي
زكاة مستحقة لعام ٢٠١٦	٢,٤٢٣,٧٥٢	
زكاة مسددة عن سنوات سابقة خلال عام ٢٠١٦	١,٧١٨,١٩٤	
مجموع الزكاة المسددة والمستحقة عام ٢٠١٦	٤,١٤١,٩٤٦	
ضرائب مستحقة عن عمليات شركات تابعة في لبنان	٢١,٠٧٩	
إجمالي الزكاة والضرائب المستحقة / المسددة عام ٢٠١٦	٤,١٦٣,٠٢٥	

١١- 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 وغيرالمطهية وتقديم الوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة وتوريد المواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة والإستيراد والتصدير فى المواد الغذائية ، والوكالات التجارية بعد تسجيلها في وزارة التجارة والصناعة ، وتعتبر شركة الينابيع الصافية هي صاحبة حق الإمتياز الحصري لمنتجات شركة سينارول بايكريز ليمتد (CINNAROLL BAKERIES LIMITED) المالكة للعلامة التجارية "سينزيو" (مخبز وقهوة) ، وتمتلك شركة الينابيع الصافية (١٧) فرع موزعة على مناطق المملكة ، بالإضافة إلى عدد (٢٦) فرع تابع من خلال الوكلاء داخل المملكة ، وعدد (٧) 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 نظاماً وفقاً للقوانين اللبنانية بالسجل التجاري في بيروت بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٦/١١/٢١ م) 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 إستنتاج 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 عبد الكريم 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 القبرصلي	٥	%٠.٠١٦٧
	الإجمالي	٣٠,٠٠٠	%١٠٠

١٢ - الموارد البشرية

تعتمد إدارة الشركة سياسة موارد بشرية فعالة تعتمد على عدد من المبادئ المتمثلة في كون المورد البشري طاقة ذهنية وعقلية و إبداعية قادرة على التطوير والتفكير والمشاركة وتحمل المسؤولية وفي حال حصول الموظف على التدريب الجيد سيمكنه المشاركة بشكل فعال فمن المعروف أن كفاءة العامل تزداد من خلال العمل في طاقم جماعي حيث يشترك مجموعة العمل كلها في تنفيذ الأهداف المطلوبة وتحقيق نتائج محددة وتستمد سياسات إدارة الموارد البشرية الفعالة من أساس رغبة الأفراد في الإنجاز والوصول للمناصب العليا والحصول على المحفزات بمختلف أنواعها وصورها بيدع الفرد عند العمل مع فريق متجانس ومن خلال قيادة واعية وجيدة قادرة على التحفيز وهو ما يستوجب العمل على سد الفجوة بين المستهدف من الكوادر البشرية وبين الهياكل المتاحة وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بشكل عام ، كما تحرص الشركة على استقطاب الشباب السعوديين من منطلق دعم أبناء الوطن وتقوم إدارة الشركة بإعداد الخطط والإستراتيجيات التي تهدف إلى الإرتقاء بمهاراتهم وقدراتهم العملية من أجل إرساء قيم الشركة والمعايير الإنتاجية لأن رضا العميل يكمن في مواردنا البشرية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الشركة بتطبيق عدة سياسات منها :

• سياسة التدريب والتطوير

في إطار سعى الشركة في إرساء وترسيخ مبدأ الشراكة في العمل بين مختلف إدارات الشركة من أجل تحقيق استراتيجية الشركة المتمثلة في تدريب وتأهيل الكادر البشري كانت السمة الأبرز في عمل وحدة التدريب والتطوير لهذا العام التوسع في العمل وذلك بالاستعانة بمدرّبين من ذوي الكفاءات في مجال البيع بالتجزئة إلى جانب فريق العمل فكانت ثمرة لسابقتها ، وهي التنوع في الأنشطة ، لتقديم خدمة التدريب على رأس العمل لعدد أكبر من العاملين بالشركة مع تنوع فئاتهم .

ومن خلال الجدول المرفق نجد أن عدد البرامج التدريبية المقدمة لعام ٢٠١٦م قد بلغ ضعفي الدورات التي قدمت في العام السابق ، كما تضاعف عدد المتدربين لهذا العام ليبلغ ضعف العام الذي سبق ، وقد تم تقديم أربع أنواع من البرامج على النحو التالي :

م	البرامج	عدد الدورات	عدد المتدربين	عدد الساعات
١	البرامج الإدارية	١٣	١٢٣	٧٤
٢	البرامج الفنية	١٧	١٩٥	٥٩
٣	البرامج التدريبية العامة	٧	٩٧	١٢١
٤	الاستضافات	٥	١٠١	١٢
	المجموع	٤٢	٥١٦	٢٦٦

• سياسة السعودية

النجاح والتميز يعتمد على مجموعة من العناصر والجهود مجتمعة ولعل إيمان الإدارة العليا للشركة السعودية للتسويق بأهمية التوطين يأتي على رأسها من خلال إقرار الخطط الاستراتيجية التي يعد التوطين فيها هدفاً استراتيجياً ، إضافة الى الإستفادة من الخبرات السابقة التي تمتلكها الشركة في استقطاب وتدريب وتأهيل وتطوير القوى البشرية الوطنية ، حيث قامت الشركة بالعديد من المبادرات والجهود لعل من أهمها تنمية مصادر الاستقطاب من خلال التعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية وكذلك المشاركة بمعظم فعاليات التوظيف من خلال فريق مدرب ومؤهل ، كما تحرص الشركة على مراجعة وتطوير سياسات التوظيف لديها ومراقبة ودراسة مؤشرات وإحصاءات سوق العمل المحلي بشكل دائم ، ولم تكتفِ الشركة بإيجاد أو خلق بيئة عمل احترافية بالتطوير والتدريب لكل موظف فحسب بل استشرفت المستقبل بالتعويضات والمكافآت وغيرها من المميزات المعطاة للموظف بحيث يكون العرض المقدم للشباب عرضاً متميزاً حتى بالنسبة لأقل الوظائف التي لا تتطلب تأهيلاً وتعليماً ، إضافة إلى ذلك تقوم الشركة من وقت لآخر بمراجعة الأجور بشكل مستمر لذا تميزت الشركة ببيئتها الجاذبة للموظفين لما تقدمه من حوافز مهنية وتدريبية وقد نواجه بعض التحديات التي قد توجهنا وترشدنا بشكل فاعل في السعي إلى تطوير بيئة العمل باستمرار لتكون بيئة جاذبة للشباب السعودي وقد بلغ عدد السعوديين (١٣٦٨) حتى عام ٢٠١٦ م .

١٣ - 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 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 واقتتاح 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 ثمانية وثلاثون عاماً مكنها من المحافظة على حصة جيدة من سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية والغربية وتسعى الشركة أيضاً إلى توسيع الحصة السوقية في منطقة الرياض وذلك بإفتتاح فروع جديدة حيث وصلت عدد فروعها بنهاية عام ٢٠١٦ م إلى خمسة فروع .

✓ تطوير المنتجات

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

✓ الكفاءة التسويقية

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

• برنامج إمتياز (EMTYAZ)

في إطار الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها برنامج إمتياز وهو نسخة مطورة عن برنامج العضوية السابق (بلس كارد) وامتداد له ولكن بامتيازات إضافية حرص القائمون عليه عند استحداثه محاكاة كل ما هو جديد وبإمكانه أن يمنح حامل بطاقة ذلك البرنامج امتيازات عديدة تنطلق من اسمها التي سميت به (إمتياز) ، عدا عن أنها بطاقة يحصل عليها حاملها مباشرة عند طلبه لها وبكل سهولة ويسر ودون أية شروط مسبقة ويباشر من خلالها على جمع النقاط نظير مشترياته واستبدال تلك النقاط متى ما شاء بسلع من اختياره ، كما أنها تتيح له أيضاً الحصول على خصومات فورية بنسبة ٥% على سلع العلامات التجارية الخاصة والمسجلة باسم أسواق المزرعة وجميع سلع الأدوات المنزلية إضافة لتخفيضات على سلع مختارة أسبوعياً وذلك وفق بنود وتعليمات تطبق بمعرفة العميل ، وقد تمكنت الشركة خلال عام ٢٠١٦م بتوسيع قاعدة عملائها حاملي تلك البطاقة بنسب فاقت كل التوقعات ، كما أثمر تطوير هذا البرنامج عن زيادة توطيد وتقوية العلاقة مع العملاء لضمان الإستمرارية في التعامل وحصولهم على العديد من المزايا المضافة والتي تتميز بها أسواق المزرعة عن منافسيها بنفس المجال .

• وسائل التواصل الإجتماعي

ركزت الشركة خلال العام ٢٠١٦م على دعم التسويق الإلكتروني بشكل أكبر من خلال الحملات التسويقية والترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام وفيسبوك) إلى أن وصل عدد متابعيها على تويتر (٦١١٠٠) متابع ، انستغرام (١٢١٠٠٠) متابع وفيسبوك (١١٠٨٨٤) 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 ورضا المستهلك .

• خدمة العملاء

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

• المسؤولية الاجتماعية

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

- الشراكة الحصرية بمشروع زكاة الفطر لعام ١٤٣٧هـ مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية كأول مشروع تطلقه الجمعية بهذا الحجم والزخم والأهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى المنطقة الشرقية ككل .
- مشاركة جمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبر بتوفير المواد الغذائية للأسر المحتاجة بشهر رمضان المبارك عام ٢٠١٦ .
- برنامج (دع الباقي لهم) 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 لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل .
- برنامج (دع الباقي لهم) بالتعاون مع المؤسسة 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 ١٤٣٧هـ / ٢٠١٦ م بالتعاون مع غرفة الشرقية .
- دعم مشروع هدية الأسرة (سلة رمضان الغذائية) بالتعاون مع مركز حي الحزام الذهبي بالخبر .
- رعاية مهرجان التمور لعام ١٤٣٧هـ بالتعاون مع أمانة محافظة الأحساء .
- رعاية مهرجان الخبر السياحي ١٤٣٧هـ بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية .
- المشاركة ودعم صندوق المناسبات بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية .
- رعاية معارض مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بمجمعات الشركة التجارية بكل من محافظتي الخفجي وحفر الباطن .
- إقامة المعرض التعريفي عن خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية المقدمة من مكتب عمل حفر الباطن بمجمع الشركة التجاري بمحافظة حفر الباطن .
- إقامة المعرض التعريفي عن تطوير المنسوجات وصناعة الصوف للأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود بمجمع الشركة التجاري بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة حفر الباطن .
- إقامة المعرض التعريفي عن أنشطة وبرامج الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمجمع الشركة التجاري بمحافظة حفر الباطن .
- رعاية الحملة التوعوية ضد مرض السرطان والمتزامن مع اليوم العالمي للسرطان بمجمع الشركة التجاري بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع جامعة حفر الباطن .
- استقبال ما يقارب (١٥٠) زيارة مدرسية مختلفة للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات بجميع فروع الشركة بالمملكة من خلال برنامج تطبيق وحدة الغذاء بالمقررات الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم .

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 للالتزامها في الوصول إلى عملائها أينما كانوا ، حيث أن الشركة سوف تواصل تركيزها في إفتتاح فروع جديدة في منطقة الرياض وأيضاً المنطقة الشرقية والغربية والعمل على تجديد الفروع القائمة بإضافة التحسينات اللازمة للمحافظة على جودة الخدمة المقدمة لعملائها .

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

السنة	فروع أسواق المزرعة	فروع عالم المغامرات
٢٠١٧م	٨	١
٢٠١٨م	٨	٢
٢٠١٩م	٩	٢

• نمو مبيعات الشركة

- حققت الشركة نمو في إيراداتها بمعدل ١.٩٥ % في عام ٢٠١٦م بما يتناسب مع تطلعها في الإستحواذ على مزيد من الحصة السوقية مدعومة بنمو متواصل وذلك من خلال تنفيذ سياستها التوسعية على المستوى الجغرافي والالتزامها في تطبيق أعلى المعايير الإحترافية في إدارتها والملخصة في النقاط التالية :
- قامت الشركة بتطوير قسم منتجات الحمية والمنتجات العضوية والمنتجات الصحية في بعض الفروع وذلك لتقديم خدمات متنوعة للزبائن .
 - تعمل الشركة على إدخال التجديدات على الفروع القديمة وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعملائها .
 - 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 توقيع فروع جديدة لعالم المغامرات في مختلف مناطق المملكة .
 - 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 السنوات القادمة على زيادة عدد هذه المجمعات وإمكانية توزيعها على المناطق المستهدفة ، وذلك من خلال إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة لتقدير إحتياجات المناطق المراد تغطيتها .

The background of the image shows a bright, modern office space with large windows on the left side, letting in natural light. In the foreground, there are several white, curved office chairs. A large, solid red diagonal shape covers the right half of the image, serving as a background for the white text.

ثانياً

مجلس إدارة الشركة
واللجان التابعة له
خلال عام ٢٠١٦ م

ثانياً : مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له خلال عام ٢٠١٦ 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 والشركة السعودية لأنابيب الصلب
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 ٢٠١٦م ثلاثة إجتماعات ناقش فيها نتائج أعمال الشركة ، والخطط المستقبلية ، والمعلومات والقوائم المالية ، ويوضح لكم الجدول التالي حضور أعضاء المجلس :

حضور الإجتماع			اسم العضو
الإجتماع الأول ٢٠١٦/٠٢/١٧ م	الإجتماع الثاني ٢٠١٦/٠٤/١٩ م	الإجتماع الثالث ٢٠١٦/١٠/٢٠ 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

× غياب

√ الحضور أصالة

٣- المكافآت والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٦م موضحة كالتالي :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أربعة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي *
الرواتب والتعويضات	-	-	٢,١٣٦,٠٠٠
البدلات	٤٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠
المكافآت الدورية والسنوية	٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٩٧٠,٠٠٠
الخطط التحفيزية	-	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
المجموع	٦٤٥,٠٠٠	٨٥٥,٠٠٠	٥,١٨٦,٠٠٠

* 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 :

- 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 ، وبراى 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 الرأي 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 خمسة إجتماعات خلال عام ٢٠١٦ م علي النحو التالي :

الصفة	حضور الاجتماع					اسم العضو
	الاجتماع الخامس ٢٠١٦/١٠/١٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/٠٧/٢١	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٠٤/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٠٢/٢٤	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٠١/١٧	
رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	عبدالقادر خليل النمري
عضو	√	√	√	√	√	محمد يوسف عليان
عضو	—	—	×	▪	×	أيهم محمد اليوسف *
عضو	√	√	—	—	—	سيد علي سافدار *

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

* قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢١-٠٩-١٤٣٧ هـ الموافق ٢٦-٠٦-٢٠١٦ م قبول إستقالة عضو لجنة المراجعة السيد / أيهم محمد اليوسف والموافقة على تعيين السيد / سيد علي سافدار بدلاً له وتم استعراض خبراته السابقة في مجال المراجعة والمحاسبة كما أنه يحمل شهادة الماجستير في المحاسبة .

- لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مسؤوليات وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
 - المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة شاملاً الفترة الزمنية المطلوب تكريسها من قبل العضو لخدمة المجلس .
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها .
 - تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة ، إذا إقتضى الأمر، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
 - التأكد بشكل سنوي من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
 - وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .
- 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 ٢٠١٦ م علي النحو التالي :

الصفة	الاجتماع الأول ٢٠١٦-٠٥-٣٠ م	إسم العضو
رئيس اللجنة	√	طارق محمود الديب
عضو	√	كاسب عبدالكريم البدران
عضو	√	جمال امام السيد

√ الحضور أصالة × غياب

The background of the slide features a blurred image of a financial market display. It includes candlestick charts with green and red bars, and various numerical data points in different colors (green, red, yellow) scattered across the screen. A large, solid red diagonal shape cuts across the right side of the image, serving as a backdrop for the title text.

ثالثاً

رأس المال وحقوق
المساهمين

ثالثاً : رأس المال وحقوق المساهمين

١- رأس مال الشركة

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

٢- آخر ثلاث تغيرات طرأت على رأس المال

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

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

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

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

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

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

٣- التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين خلال عام ٢٠١٦ م

يوضح الجدول التالي أسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون ٥% وما فوق وتغييرها خلال عام ٢٠١٦ م

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٦ م	نسبة الملكية بداية عام ٢٠١٦ م	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٦ م	نسبة الملكية نهاية عام ٢٠١٦ م
حازم فائز الأسود	سعودي	١٨,٣٧٥,٠٠٠	٥٢.٥٠%	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	٥٢.٥٠%

* تم زيادة رأس مال الشركة من ٣٥٠ مليون ريال إلى ٤٥٠ مليون ريال وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢٨.٥٧% وذلك عن طريق منح سهمين مجانيين مقابل كل (٧) أسهم قائمة ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من ٣٥ مليون سهم إلى ٤٥ مليون سهم أى بزيادة قدرها ١٠ مليون سهم بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٦ م وبالتالي زادت عدد أسهم السيد / حازم فائز الأسود من ١٨,٣٧٥,٠٠٠ سهم إلى ٢٣,٦٢٥,٠٠٠ سهم بنفس نسبة الزيادة والتي قدرها ٢٨.٥٧% .

٤- نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر خلال عام ٢٠١٦ م

أدوات الدين	عدد أسهم الشركة المملوكة والتي لهم مصلحة فيها					الجنسية	اسم العضو
	نسبة التغير في ملكية الأقرباء	أسهم الأقرباء من الدرجة الأولى	نسبة التغير	عدد الأسهم نهاية عام ٢٠١٦ م	عدد الأسهم بداية عام ٢٠١٦ م		
لا يوجد	٢٨.٥٧%	١,٥٧٥,٠٠٠	٢٨.٥٧%	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	١٨,٣٧٥,٠٠٠	سعودي	حازم فائز الأسود
لا يوجد	-	-	٢٨.٥٧%	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	سعودي	ماهر حازم الأسود
لا يوجد	-	-	٢٨.٥٧%	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	سعودي	طارق حازم الأسود
لا يوجد	-	-	٢٨.٥٧%	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٢٢٥,٠٠٠	سعودي	محمد حازم الأسود
لا يوجد	-	-	٢٨.٥٧%	١,٨٠٢	١,٤٠٢	سعودي	طلال أحمد عبدالله الزامل
لا يوجد	-	-	٢٨.٥٧%	١,٨٠٦	١,٤٠٥	سعودي	محمد سعد بطي الفراج
لا يوجد	-	-	٢٨.٥٧%	١,٨٠٠	١,٤٠٠	سعودي	كاسب عبدالكريم البدران

* تم زيادة رأس مال الشركة من ٣٥٠ مليون ريال إلى ٤٥٠ مليون ريال وذلك بنسبة زيادة قدرها ٢٨.٥٧% وذلك عن طريق منح سهمين مجانيين مقابل كل (٧) أسهم قائمة ، وبالتالي زادت عدد أسهم الشركة من ٣٥ مليون سهم إلى ٤٥ مليون سهم أى بزيادة قدرها ١٠ مليون سهم بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٦ م .

* 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 تملك زوجته (سحر المدني) ٣.٥٠% من أسهم الشركة .

* يوجد لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود ووالدتهم (سحر المدني) وتم توضيح عدد الأسهم الخاصة بهم بالجدول أعلاه .

٥ - نسبة ملكية الأسهم وتغييرها لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر خلال عام ٢٠١٦ 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 تعنيهم .
- الحق في التصرف بالأسهم بالبيع أو الإحالة أو نقل الملكية .
- الحق في الإشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعاوى المسؤولية تجاههم .
- الحق عند الطلب وبصفة منتظمة في الحصول والاستفسار والوصول إلى معلومات جوهرية ومعلومات تخصهم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة ، وبما لا يتعارض مع نظام هيئة السوق المالية ولائحته التنفيذية .
- الحق في المشاركة في القرارات ، وأن يكونوا على إطلاع كاف بشأن القرارات المتعلقة بتغييرات جوهرية في الشركة مثل:

- ✓ تعديلات عقد التأسيس أو وثائق مماثلة 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 خمسة وعشرين يوماً (٢٥) يوماً 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

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 .

وسيتّم 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 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 عن العام المالي ٢٠١٦ م

قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٨ م بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٦ م بإجمالي مبلغ ٤٥ مليون ريال على أن يكون حصة السهم الواحد ١ ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح ٤٥ مليون سهم ونسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ١٠% وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً .



خامساً

التعاملات مع الأطراف
ذات العلاقة خلال
عام ٢٠١٦م

خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٦ 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 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 والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود عشرة (١٠) عقود إيجار، وفيما يلي تفاصيل هذه العقود:

م	المؤجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السنتي	نهاية العقد	ملاحظات
١	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الظهران المزرعة ٥	٢,٨٩٩	٣,٦٠٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣١ م	تم انتهاء العقد وتحول العقد إلى المستثمر مع الشركة
٢	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٤	٩٨٢	١٦٥,٠٠٠	٢٠١٧/٠٥/٢٦ م	جاري تجديد العقد
٣	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزرعة ١٧	٧٧١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣١ م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م حسب العقد
٤	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	رأس تنورة المزرعة ١٨	٢,٢٤١	٧٥٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣١ م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢ م حسب العقد
٥	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	صفوى المزرعة ١٩	٢,٩٧٩	٨٢٥,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	زيادة 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	٤٩٥,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	زيادة 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	٢٠١٦/١٢/٣١ م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٨ م حسب العقد
٨	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الجبيل المزرعة ٣٢	٨٧٤	٢١٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣١ م	زيادة بمقدار ١٠% من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ م حتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٨ م حسب العقد

٩	مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات	سوبر ماركت	الدمام المزروعة ٥٤	١,٦٨٠	٧٥٦,٠٠٠	٢٥/٠٥/٢٠٢٠ 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	العباب	الدمام عالم المغامرات	٣,٢١٣	١,٢١٠,٠٠٠	٣٠/١٢/٢٠٢٠ م	

* تم الحصول على خصم بمبلغ ١,٦٨٠,٠٠٠ ريال من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات عن عام ٢٠١٦ م ليصبح مجموع عقود الإيجار مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات خلال عام ٢٠١٦ م بمبلغ ٦,٧٧١,٠٠٠ ريال .
وتمثل نسبة مبيعات تلك الفروع عن عام ٢٠١٦ م ١٢.٨٨ % من إجمالي مبيعات الشركة ، ومعظم هذه الفروع مربوطة بعقود طويلة الأجل بالأسعار السائدة بالسوق مما يضمن الإستمرارية وحقوق الشركة.
وتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أعمال وإيرادات الشركة .

• شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة

أبرمت الشركة بصفتها طرف مؤجر عدة عقود إيجار مع شركة الينابيع الصافية للوكالات والتجارة المحدودة ، والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ١٠ % من الحصة فيها ، كطرف مستأجر ، ويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، ويبلغ عدد هذه العقود 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	٢٠١٦/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
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	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٥	محل	الخفجي	١٦٦	١١٥,٠٠٠	٢٠٣١/١٢/٣١ م	
٦	محل	حفر الباطن	٧٥	٧٥,٠٠٠	٢٠٢١/٠٧/٠٥ م	
٧	محل	الخبر	٨.٥	٤٠,٠٠٠	٢٠١٧/٠٥/٢٧ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٨	محل	الأحساء	١١	٤٠,٠٠٠	٢٠١٧/١١/٢٠ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٩	مكتب	الدمام	٤٣٢	٢٣٥,٠٠٠	٢٠١٧/٠٢/٢٨ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط

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 والملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد / حازم فائز الأسود ويتطلب عرض هذا العقد على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذا العقد والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق التصويت عليها ، وفيما يلي تفاصيل هذا العقد:

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

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

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

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

م	المستأجر	النوع	الموقع	المساحة م ^٢	مبلغ الإيجار السني	نهاية العقد	ملاحظات
١	م/الأسود للتجارة والمقاولات	مكاتب	الدمام	٤٧٨	٢٤٥,٥٠٠	٢٠١٧/٠٢/٢٨ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٢	م/الأسود الكترو ميكانيك	مستودع	الخالدية	٧٩٥	١٢٠,٠٠٠	٢٠١٦/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٣	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	حائل	٥٦	١٧,٣٦٤	٢٠١٧/١٠/٣٠ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٤	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	الأحساء	٩١	٤٥,٣٨٧	٢٠١٦/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٥	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	الخفجي	٨٦	٢٩,٢٦٥	٢٠١٦/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٦	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	محل	حفر الباطن	٥٠	١٩,١٧٩	٢٠١٦/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٧	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	مساحة داخل المزرعة ٥	الدوحة	٥٥	١٨,٤٧٣	٢٠١٦/١٢/٣١ م	يجدد تلقائياً بنفس الشروط
٨	مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة *	مساحة داخل المزرعة ٥٦	النعيرية	٢٥	٤,٣٢٨	٢٠١٦/١٢/٣١ م	تم انتهاء العقد

* مبلغ الإيجار المحصل من مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة يمثل نسبة ٢٠% من مبيعات عام ٢٠١٦ م 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 .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٣م مع وكالة الفضاء للسفر والسياحة – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائيًا 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 ٢٠١٥م مبلغ ٣,٣ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٦م مبلغ ٣,٢ مليون ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٣م مع مطعم ومشويات دار الكرم – فرع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وهي جهة ذات علاقة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائيًا 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 ٢٠١٥م مبلغ ١,١ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٦م مبلغ ٨٦٩ ألف ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد تقديم خدمة الاستشارات والصيانة والدعم الفني لمركز ناف التجاري مع مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات وبلغ قيمة العقد السنوي لعام ٢٠١٥م بمبلغ ٨٤ ألف ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبلغ المترتب على هذا العقد بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٦م مبلغ ٨٤ ألف ريال سعودي وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- قامت الشركة بشراء مواسير تمديدات حريق من مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات – قسم الكترولوميكانيك خلال عام ٢٠١٦م بمبلغ ١٠٦ ألف ريال وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- أبرمت الشركة عقد توريد مع مؤسسة الأسود التجارية لتوريد مواد غذائية وبلغت مجموع التعاملات في عام ٢٠١٥م مبلغ ٣,٦ مليون ريال سعودي بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى هذه المبالغ المترتبة على هذا العقد بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦م ، كما تبلغ مجموع التعاملات المترتبة على هذا العقد خلال عام ٢٠١٦م مبلغ ٣ 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 بعد موافقة الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة وعلى الإيجارات المحصلة نتيجة لهذا العقد بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦م ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع مؤسسة الأسود التجارية خلال عام ٢٠١٦م بمبلغ ٢٠٤ ألف ريال سعودي ومبيعات مواد غذائية لمؤسسة الأسود التجارية خلال عام ٢٠١٦م بمبلغ ٤٤ ألف ريال ، وسوف يتم أخذ موافقة الجمعية العامة على قيمة هذه التعاملات والترخيص بها لعام قادم في إجتماع الجمعية القادم .

- قامت الشركة في عام ٢٠١٥م بشراء بضائع بمبلغ ٦,٤ مليون ريال سعودي من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة خلال عام 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 ثرمذ (حي الفناثير بالجبيل الصناعية) ، وقد تم موافقة الجمعية العامة على هذه المبالغ بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٩ هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦ م ، كما يبلغ مجموع البضاعة المشتراه في عام ٢٠١٦ م بمبلغ ٦,٢ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير مساحات وجندولات لعرض بضائع مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة خلال عام ٢٠١٦ م بمبلغ ٢,٦ مليون ريال سعودي ، كما بلغت الإيجارات المحصلة عن تأجير عدد ٤ صيدلية على شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بمبلغ ٩٤٣ ألف ريال سعودي خلال عام ٢٠١٦ م وذلك في كلاً من مجمع الظهران بالخبر والمركز التجاري بحارة ثرمذ (حي الفناثير بالجبيل الصناعية) والدمام والأحساء وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة في الاجتماع القادم على هذه المشتريات ومبالغ الإيجارات المحصلة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة للعام ٢٠١٦ م والترخيص بها لعام قادم دون أن يكون لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد الفراج السبيعي حق التصويت عليها .

كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة التزام الشركة بتنفيذ أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) من نظام الشركات ، والمادة (١٨) 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 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 المخاطر التي تتعرض لها الشركة

سادساً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة

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

١- مخاطر الموارد البشرية

تقوم إدارة الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية خشية أن تقع في المعضلات والمخرجات التي لربما لا تتوافق مع تطلعاتها وطموحاتها المستقبلية نحو الوصول الى أفضل الطرق الجيدة لذلك حافظت الشركة على موظفين لهم سنوات عمل طويلة وهم أصحاب مؤهلات وكفاءة عالية ويتمتعون بخبرات ومهارات لمواجهة مخاطر فقدان الموظفين الرئيسيين وتقليل الآثار الناشئة عن ترك أى منهم العمل لدى الشركة وكذلك تحرص على تقديم المخفزات لجميع الموظفين حتى يكون هنالك مسار وظيفي واضح وذلك للتقليل من أي مخاطر في هذا الخصوص .

٢- مخاطر التوزيع والتوريد

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

٣- مخاطر المنافسة

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

٤- مخاطر قانونية

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

٥- مخاطر التقنية

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

٦- مخاطر الاقتصاد والسياسة

يعتمد أداء الشركة وشركاتها التابعة إلى حد ما على الوضع الإقتصادي في المملكة ، ولا يزال قطاع النفط يشكل نصيباً كبيراً من إجمالي الناتج المحلي للمملكة ، وقد تطرأ تقلبات على أسعار النفط مما قد يؤثر سلباً على إقتصاد المملكة والذي بدوره قد يؤثر سلباً على الشركات العاملة فيها ومن ضمنها الشركة ، كما قد يؤثر أي تغير في عوامل الإقتصاد الأخرى من تراجع في النمو الإقتصادي أو تذبذب في صرف العملات أو أسعار الفائدة أو التضخم أو غيره تأثيراً سلباً على أعمال الشركة وأرباحها ونتائجها المالية وتحاول الشركة التأقلم مع الوضع السائد وذلك بدعم المبيعات وتقليل المصروفات .

٧- مخاطر التمويل

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



سابعاً

حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

سابعاً : حوكمة الشركة والإفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس الإدارة

١ - حوكمة الشركة

- تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسئوليات ومهام مجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح للمساهمين ، كما ستلتزم الشركة بكافة الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية عملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية حيث تعتبر الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من القيم الأساسية للشركة وبالتالي تؤثر على طريقة إدارة الشركة في علاقتها بالأطراف المعنية وتؤمن الشركة بأن تطبيق أعلى المعايير في الحوكمة أمر جوهري لنزاهة أعمالها وأدائها ، ونموها المستدام كما تلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات التي وضعها مجلس الإدارة بشأن الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول فيها بما لا يتعارض مع التعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص .
- هذا وقد قامت الشركة 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 كل من هاتين اللجنتين من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة .

أحكام وشروط لائحة 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 (ط) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على أنه لا يجوز للشخص ذي الصلة 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 لأي أشخاص اعتباريين وعليه فإن ممارساتهم في إختيار أعضاء مجلس الإدارة تتم حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين .

٢- 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 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 خمسة وعشرون يوماً (٢٥) 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 ، و تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركة وإجراءاتها المتصلة بالموظفين والمجتمع والبيئة مرة واحدة على الأقل كل سنة .

٣- غرامة هيئة السوق المالية

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٩م وذلك لمخالفة الشركة الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج ، وذلك لعدم ذكر الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٦م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٠٩/٣٠م (تسعة أشهر) بشكل صحيح الأسباب المؤثرة في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي ، وقد ناقش مجلس إدارة الشركة موضوع المخالفة خلال إجتماعهم ووجه الإدارة التنفيذية والمالية بضرورة الإفصاح الكامل والصحيح للهيئة والجمهور عن النتائج المالية التي تخص الشركة .

٤- 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 ٢٠١٦م 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 ٢٠١٦م .
- لا يوجد أى استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة السعودية للتسويق أو أيًا من شركاتها التابعة لأى أدوات دين قابلة للإسترداد تمت خلال عام ٢٠١٦م .
- لم نتسلم من مراقب الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد خلال عام ٢٠١٦م .
- 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 ٢٠١٦م .

- 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 .

٥- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

- قامت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٦ بتنفيذ عمليات مراجعة دورية شملت العديد من أنشطة العمليات التشغيلية والإدارية والمالية وذلك للتحقق من مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة على تلك العمليات ، وتقوم إدارة الشركة بعمل الإجراءات التصحيحية اللازمة للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ويتم متابعة الملاحظات التي لا تتم في نفس الفترة لحين الإنتهاء من تنفيذها .
- 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 ٢٠١٦ م .



THE END

ثامناً
كلمة الختام

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 .