

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة لشركة الجوف للتنمية  
الزراعية لعام 2016م

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

## محتويات التقرير

- 1- كلمة رئيس مجلس الإدارة  
صفحة رقم 4
- 2- كلمة العضو المنتدب والمدير العام  
صفحة رقم 5
- 3- نبذة مختصرة عن الشركة  
صفحة رقم 6
- 4- إستراتيجيات الشركة  
صفحة رقم 7
- 5- وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج  
صفحة رقم 10
- 6- وصف القرارات المهمة و الخطط المستقبلية المتوقعة  
صفحة رقم 13
- 7- حوكمة الشركات  
صفحة رقم 22
- 8- أنشطه المسؤليه الإجتماعيه  
صفحة رقم 47
- 9- خطة تطبيق عملية التحول للمعايير المحاسبية الدولييه  
صفحة رقم 49
- 10- توصيات مجلس الإدارة  
صفحة رقم 52

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

## تقرير مجلس الإدارة السنوى عن العام 2016م

السادة / مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،

يسعد مجلس إدارة " شركة الجوف للتنمية الزراعية " أن يضع بين أيديكم بكل شفافية التقرير السنوي للشركة وأداؤها مرفقا به القوائم المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م والمقدم لجمعيتكم العامة الموقرة رقم 30 لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه ، حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي والاستثمارات الرأسمالية خلال هذا العام كما يتضمن التقرير على ملخص وافٍ حول آليات تطبيق حوكمة الشركات والإفصاحات ذات العلاقة بتكوين مجلس الإدارة ومكافآته ومهامه وهيكل لجانته ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيين والمعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة ، كما يتضمن التقرير إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة ولائحة حوكمة الشركات ، كما يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المرفقة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهى في 2016/12/31م ، سائلين المولى عز وجل أن يكمل جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل عاماً جديداً بمزيد من الثقة والعزم لمواصلة خطة النمو والتوسع في كافة مجالات العمل ، ونتعهد أمام الله وأمام الجميع بأن نستمر في التطوير والدفع بالشركة للأمام حتى ترتقي الشركة لأعلى الرتب ولن نقصر في أي جهد من شأنه أن يقدم مصلحة للمستثمر أو قارئ القوائم المالية .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

كلمة رئيس مجلس الإدارة



حفظه الله

صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

إلى السادة / مساهمي الشركة الكرام :

بمزيد من التفاؤل تواصل شركة الجوف للتنمية الزراعية تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات خلال العام 2016م إن شركة الجوف تتميز بجذورها العميقة والراسخة في مجال الزراعة في المملكة وهي واحدة من كبرى الشركات الزراعيه في المملكة فقد كانت إنطلاقتها في سنة 1988 في منطقة بسيطا بالجوف وتقع مشاريعها على مساحة 60 ألف هكتار ولقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين إهتماماً كبيراً بنشاط القطاع الزراعي في المملكة فشجعتها بكل السبل ، وشتى الوسائل ، كضمانة فاعلة للنمو الإقتصادي المُستدام، وإنعكاس ذلك على تحسين دخل الفرد ، وتلعب شركة الجوف للتنمية الزراعيه ( الجوف ) دوراً هاماً في توفير المنتجات الغذائية الزراعيه بالمملكة وتعد أحد وأهم روافد الإقتصاد الوطني الزراعي ، وبعد توجه الدوله لوقف زراعة بعض المحاصيل الزراعيه مثل القمح والشعير ، قد أهتمت الشركة بالتوسع في زراعة أشجار الزيتون، ومحاصيل البصل والبطاطس ، وإنتاج العسل ، وزيت الزيتون ومشتقاته .

وبهذه المناسبة يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة للعام 1437هـ/ 2016م بتوفيق من الله عز وجل حيث كان أداء الشركة يسير وفق ما خطط له مسبقاً ، وفي الختام يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتوجه بالشكر الى جميع العاملين في الشركة والشكر موصولاً لمساهمي الشركة الكرام على تقّتهم التي منحوها لمجلس الإدارة ، وأنتهز هذه الفرصة بإسمي وبإسم جميع أعضاء مجلس الإدارة تقديم خالص الشكر وعظيم الإمتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين وولي ولي عهده وحكومتنا الرشيدة على دعمهم الغير محدود وثقتهم الكبيرة في القطاع الزراعي بالمملكة .

وأخيراً 00 لا يسعني إلا أن أكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في هذه الإنجازات من أعضاء مجلس إدارة وموظفين وعاملين حيث لا يزال لدينا الكثير من العمل والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة .

رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

كلمة العضو المنتدب



الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن سليمان الحسين

السادة / مساهمي الشركة الكرام :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الحياة تُكتب خُطى الساعين في مناكبها فيكون من الناس العالم والطبيب والمهندس والمعلم والتاجر والزارع لذلك كتب الله لدروب المجد أن لا تقترن إلا بخطى ذوي الرؤية السديدة ، والعزيمة الأكيدة من صناعات الحضارة ومشيدي أركانها ، فقط بأمثال هؤلاء يُعمر الله الأرض ومن عليها لتستقر الحياة ، ويستقر بظلالها الإنسان ، وكما هي البدايه دوما صغيرة ، وكما هو الغرس يبدأ دائما ببذرة 000 فما هو اليوم الذي نجني فيه قطاف ثمار غرسنا المبارك في بسيتا بمنطقة الجوف لنتوج وإياكم رحلة نجاح مستمرة لشركة الجوف للتنمية الزراعيه ( الجوف ) طوال أكثر من 27 عاما .

لقد استطاعت شركة الجوف منذ تأسيسها في عام 1988م أن ترسخ مكانتها بين كبرى الشركات الزراعيه في المملكة بوصفها قطبا رائدا في الزراعه في ظل حكومتنا الرشيديه لخدام الحرمين الشريفين وولى عهده وولى عهده ، والمخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء لتصبح شركة الجوف بمرور الوقت جزءاً لا يتجزأ من مكونات القطاع الزراعى .

وبهذه المناسبة يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوى للشركة للعام 1437هـ / 2016م حيث كان أداء الشركة بتوفيق من الله عزوجل يسير وفق ما تم التخطيط له مسبقا كما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر لمساهمي الشركة الكرام ومجلس إدارة الشركة برئاسة صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود - على دعمهم المتواصل والشكر موصول إلى فريق العمل بالشركة على تفانيهم وعطائهم وجهدهم المتواصل لتحقيق الأهداف المنشودة التى نصبو إليها .

كما أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الإمتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين وولى ولى عهده على دعمهم الغير المحدود وثقتهم الكبيرة في القطاع الزراعى .

وفى الختام لايسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكى أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على الجهود الكبيرة التى تبذل من أجل أن تكون شركة الجوف في مصاف كبرى الشركات بالمملكة .

وأكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في هذه الإنجازات من مجلس إدارة وموظفين وعاملين حيث لا يزال لدينا الكثير من العمل والأهداف التى نسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة .

العضو المنتدب والمدير العام

عبدالعزیز بن محمد الحسين

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

## نبذة مختصرة عن تأسيس شركة الجوف

شركة الجوف للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق الأوراق المالية ، وقد تأسست الشركة بناء علي الأمر السامي الكرم رقم 237/4م وتاريخ 1409/1/27هـ بموجب الترخيص رقم 535 بتاريخ 1408/06/08هـ وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/03/22هـ برأس مال قدرة مائتان مليون ريال وتم زيادته إلى 300,000,000 ريال سعودي مقسمة إلى ثلاثون مليون سهم القيمة الاسمية لكل عشرة ريال ، ومرت الشركة منذ تأسيسها إلى الآن بمراحل تطوير مختلفة وأنشطه متعددة حتى وصلت لما هي عليه الآن من رخاء وتقدم في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي .

ويقع مشروع الشركة في منطقة بسيتا الجوف بوادي السرحان في الجزء الشمالي من المملكة وتعتبر منطقة المشروع من أفضل مناطق المملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها وملائمة مناخها لزراعة كافة المحاصيل علي مدار العام وتبلغ مساحة المشروع 60000 هكتار مستغله بالزراعة بالكامل .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## الإستراتيجيات الشركة

تتلخص الإستراتيجية العامه للشركة في عدة محاور رئيسيه :

المحور الأول : تطوير البنيه التحتية ودعم البيئة الصناعية :

- 1) تسعي الشركة لإستغلال الفرص المتاحة للإستغلال الأمثل في ظل محدودية البدائل وتمشيا مع سياسة الدولة التي تتضمن تغير الخطة الزراعية والتحول للمحاصيل الزراعية ذات الإحتياجات المائية الأقل وتمشيا مع سياسة الدولة التي تستهدف المحافظة علي الثروة المائية ومن ثم تقليل الرقعة الزراعية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الأهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل احد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وتمثل دعم البيئة الصناعية بالشركة فيما يلي :
  - إنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل يتضمن أحدث خطوط العصر والفرز والتعبئة والتغليف لزيت الزيتون علي مستوي الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية ( عصر 400 طن يوميا ) هذا إضافة إلي خطوط تعبئة بطاقة إنتاجية قدرها 30 طن يوميا).
  - جاري إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الزيتون المحلل بطاقة إنتاجية قدرها 1000 طن كمرحلة أولى وسيتم طرح باكورة إنتاجنا من الزيتون المحلل نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل إن شاء الله تعالى .
  - روعي عند شراء خطوط الإنتاج والتعبئة للزيتون المحلل أن تتضمن الخطوط خطوط لإنتاج وتعبئة ( زيتون حبة كاملة أخضر وأسود & شرائح بنوعها & زيتون محشي & محلي & معجون زيتون ) لتلبية حاجة السوق وسيتم طرح المنتج الجديد معنون بأسم وشعار الشركة تحت شعار ثمار زيتون عضوي من إنتاج شركة الجوف .
- 2) تأمين خط لمعالجة ناتج العصر ( الجفت ) لإنتاج الفحم وتم إضافة نواتج التقليل لسرعة الاشتعال .
- 3) تأمين خطوط لإنتاج وتعبئة Cosmetics بزيت الزيتون .
- 4) تأمين خطوط إنتاج لمعالجة وتعبئة ورق الزيتون بعد إجازتها من هيئة الغذاء والدواء .

المحور الثاني : إستراتيجية النمو التسويقي :

لتعزيز موقف الشركة التنافسي في الأسواق وزيادة حصتها السوقية وترسيخ الثقة بين منتجات الشركة والمستهلك جاري التركيز علي الأصناف المقبولة تسويقيا لتغطية أكبر شريحة من المستهلكين وتسعي الإدارة وبشكل مستمر وومنهج ومن خلال منسوبيها بتحقيق الأهداف الإستراتيجية والبيعية للشركة .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

هذا وقد تم إتباع سياسة سريعة وإعلامية وترويجية فعالة واكبت نزول منتجات الشركة الجديدة إلى الأسواق بعبواتها المتميزة التي تحمل الشعار والثوب الجديد للشركة مما أكسبها سمعة جيدة في الأسواق وبالتالي أحتفظت الشركة بعلاقات طيبة ومميزة مع كافة عملائها وكان لها دور بارز وحضور متميز في كافة المحافل والمعارض .

### المحور الثالث : إستراتيجية تنويع مصادر الدخل :

مما لاشك فيه أن الهدف الأساسي لأي منشأة ذات نشاط اقتصادي أو تجاري هو زيادة المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم الإدارة العليا ومن خلال منسوبيها بوضع الخطط طويلة وقصيرة المدى مستصحة في ذلك متغيرات عوامل البيئة الخارجية وأثرها علي التقلبات السوقية وفي هذا السياق .

تسعي الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الاستهلاكية داخل المملكة ودول الخليج بالإضافة إلى الدول العربية مستغلين في ذلك الفرص التسويقية أفضل إستغلال لتحقيق الهدف الإستراتيجي للشركة الذي يستهدف تعظيم المبيعات ومن ثم الأرباح .

ومن هذ المنطلق سعت إدارة التسويق والمبيعات إلى إحداث توازن بين الأهداف والموارد وقد أخذت بعين الإعتبار التخطيط الإستراتيجي ( البيعي والتسويقي ) في المدى القصير ، والمتوسط ، والطويل .

كما أن الإدارة وحرصا منها علي نجاح سياستها البيعية والتسويقية فأتمها تعتمد علي حسن إختيار المزيج التسويقي المناسب لكل الأسواق داخل المملكة بما يلي أنماط وأذواق المستهلكين وقد إنتهجت الشركة مايلي :-

- 1) الإرتقاء بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف .
- 2) إختيار الأصناف بعناية وجودة عالية لخلق ميزة نوعية لمنتجات الشركة تمكنها من المنافسة لزيادة حصتها السوقية .
- 3) الإهتمام بالكم والكيف معاً .
- 4) تطوير الخدمات التسويقية والإستفادة من التقنيات الحديثة التي تنعكس علي جودة المنتج .
- 5) التغيير بمواد التعبئة بما يلي رغبات المستهلك وبما يتوافق مع أنماط وأذواق المستهلكين .
- 6) الإعتداد علي الأصناف التصنيعية من حبوب القمح Hard & soft wheat والبطاطس French fries & chips بعقود ملزمة تجنبا لمخاطر تقلبات الأسعار .



No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

#### المحور الرابع : إستراتيجية التوسع الجغرافي :

- وضعت إدارة الشركة متمثلة في إدارة التسويق والمبيعات خطط مدروسة لزيادة رعتها الجغرافية التسويقيه بإفتتاح المزيد من منافذ البيع والفروع لتسويق منتجات الشركة لزيت الزيتون في جميع مناطق المملكة وتعمل إدارة الشركة بصفه مستمرة علي تحديث هذه الخطط بما يتوافق مع إحتياج السوق .

#### المحور الخامس : الصحة والسلامه :

- إن تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة في كافة مرافق الإنتاج والتصنيع التابعة لنا يضمن لنا الحفاظ على صحة طاقم العمل في حين تتمكن من خلال الإلتزام الصارم بأعلى معايير الجودة من توفير منتجات غذائية فاخرة وصحية , هذا ويتم تنويع مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية أذواق المستهلكين بهدف تحقيق مختلف الرغبات والأذواق في المنطقة ، تجمع مرافق الإنتاج والتصنيع لدى شركة الجوف بين أحدث التقنيات المتطورة وأعلى القدرات الإنتاجية في المملكة ، تقوم شركة الجوف بإدخال التحسينات المستمرة على مرافقها بهدف زيادة الكفاءة وتوجيه القدرة الإنتاجية بما يلبي الطلب المتزايد للمستهلكين ، ولقد أدت ممارسات التطوير المستمرة هذه إلى تخفيض إستهلاك المياه وساهمت في تعزيز جهودنا الرامية إلى التحول إلى شركة أكثر إستدامة.

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## ( 1 ) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها في النتائج :

تكتف شركة الجوف للتنمية الزراعية نشاطها في مجال الإنتاج الزراعي والتصنيعي وتسويقها ، ويعتبر مشروع الشركة من أفضل المناطق بالمملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها الأمر الذي مكنتها من تحقيق أعلي متوسط إنتاجية بكافة المحاصيل وبعد مرور فترة قصيرة علي تأسيسها أصبحت أحد أهم الشركات الزراعية والرائدة في مجال الأمن الغذائي .

إتعت شركة الجوف في مجال التسويق والمبيعات الوصول إلي التميز في الكفاءات العالية ودائماً ما تسعى الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الإستهلاكية داخل المملكة في المقام الأول وذلك من خلال منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة بغرض الوصول إلي إحتياجات المواطن من المواد الغذائية التي تنتجها الشركة وسد الإحتياج ومن خلال ذلك نسعي لتحقيق الهدف في تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح لتعود بالنفع على المساهم ، وفيما يلي وصف لأهم الأنشطة الرئيسية للشركة :-

### ( 1 ) القمح :

نظرا لإيقاف القمح من قبل الصوامع أتجهت الشركة لإيجاد بدائل للإستغلال للمساحات المزروعة الإستغلال الأمثل ولتنويع مصادر الدخل تم التوجه لإنتاج حبوب قمح Classic & Durum أصناف خاصة لإغراض التصنيع جدير بالذكر أن الأصناف أعلاه إحتياجها المائبة أقل فضلا عن فترة الزراعة أقل من باقي الأصناف الأمر الذي ساعد في ترشيد إستهلاك المياه & تخفيض تكلفة الإنتاج

### ( 2 ) البصل :

كوننا نسعي للتميز بحمد الله تم تأمين بذور بصل ذات نوعية ممتازة غير المتعارف عليها لدي المنافسين وعليه تم تحقيق أكبر معدل إنتاجية للهكتار فضلا علي أعلي جودة الأمر الذي إنعكس علي معدلات التصريف والأسعار وتم إتباع برنامج لترشيد الري الأمر الذي أدي إلي إنخفاض تكلفة التشغيل ورفع الإنتاجية مما أنعكس علي الربحية .

### ( 3 ) البطاطس :

نظرا لإيقاف تصدير بطاطس المائدة تم زيادة حصتنا لدي المصانع فضلاً عن زيادة الحصة السوقية عن طرق فتح منافذ جديدة وقد إنفردت الشركة بزراعة البطاطس خلال العروة الصيفية لتغطية إحتياجات السوق والمصانع FRESH كونه يصعب زراعة البطاطس خلال الفترة أعلاه بكافة مناطق المملكة والحمد لله تم تحقيق أعلي معدل إنتاجية للهكتار تجاوز 38 طن (Table & Chips & French fries) نشير إلي أنه جاري تجربة ري البطاطس تحت التربة لترشيد إستهلاك المياه ولتخفيض تكلفة التشغيل.

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

#### (4) البيوت المحمية :

تعمل الشركة علي التوسع بزراعة الخضار بالبيوت المحمية لتلبية حاجة السوق علي مدار العام حيث أنه تم زراعة 400 بيت محمي خضار طازج يتمثل في ( طماطم - خيار - فلفل ملون - فلفل أخضر - ملفوف - زهرة - يقطين ) يحمل شعار طازج من مزراع شركة الجوف وذلك لتلبية احتياجات المنطقة من الخضار الطازج .

وهناك رؤية مستقبلية لعمل بيوت محمية زجاجية للعمل علي زيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق من الخضار .

#### (5) البرسيم :

جاري العمل علي تأمين احتياجات مزارع الأبقار من البرسيم درجة أولي بتلبية بالات كبيرة وبالات صغيرة للحصول علي أفضل الأسعار وللحد من إستهلاك الثروة المائية قد تم إتباع نظام حديث للري يستهدف ترشيد الإستهلاك وتسي الشركة خلال المرحلة المقبلة تقليص مساحة زراعة البرسيم تمشياً مع سياسة الدولة بهذا الخصوص .

#### (6) الزيتون :

نظراً لملائمة الظروف الجوية بالشركة لزراعة أشجار الزيتون قامت الشركة بزراعة العديد من الأشجار مختلفة الأعمار والأصناف منها ماهو خاص بإنتاج زيت الزيتون مثل ( صوراني - البيكوال - قيسي - K18 - النيبالي - أربوكينا - أربوسانا - كرونكي ) وأصناف أخرى خاصة بالتخليل مثل ( جلط - مانزيللو ) ونظراً لوجود إقبال كبير من قبل المستهلكين علي زيت الزيتون الخاص بالشركة تم التوسع بزراعة الزيتون المكثف لتقليل الإعتماد علي العمالة وإستخدام الميكنة بالحصاد مما يخفض تكلفة المبيعات إضافة الي تقليص فترات الحصاد هذا ويتميز زيت الشركة بأنه عضوي 100% ORGANIC وقد تم الحصول علي الشهادات من أكبر المراكز المتخصصة بالإشراف علي الزراعات العضوية BCS & COAE الألمانية علماً بأن الشركة عضو بالجمعية السعودية للزراعة العضوية ، أكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط حاصله علي شهادة HACCP & iso22000:2005 التي تتضمن مطابقتنا للمعايير العالمية لسلامة الغذاء ، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج بطاقة إستيعابية تمثل 400 طن ثمار يومياً تقريباً وتمتلك الشركة أكبر خطوط إنتاج بالشرق الأوسط .

#### (7) عسل النحل :

لإقبال المستهلكين علي منتج العسل الطبيعي فقد قامت الشركة بإنتاج أجود أنواع عسل النحل الطبيعي وبكميات تسويقيه ويمتاز عسل النحل المنتج بالشركة بأنه ينتج من نحل يتغذى على مراعي طبيعية متمثلة في أزهار أشجار الفاكهة ، إضافة إلى حقول البرسيم وهو طبيعي 100% ومضمون وذو جودة عالية ومرغوب لدى المستهلك لطيب مذاقه وفوائده الصحية الكبيرة ويوجد بالشركة العديد من أنواع منتجات عسل النحل المختلفه ومنها ( عسل

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

بالشمع - عسل مجبة البركة - عسل بغذاء الملكات - وعسل محبوب اللقاح ( مقرونا بالتحاليل التي أثبتت أنه من العسل الطبيعي ومطابق للمواصفات القياسية السعودية .

### 8) الذرة الصفراء :

في خطه زراعية ممنهجة يعتبر إدخال محصول الذرة الصفراء إلى الحزمة الإنتاجية الخاصة بالشركة سعياً من الشركة للتنوع في الإنتاج والاستغلال الأمثل لطاقت الشركة خلال فترة الصيف وإيجاد البدائل من المنتجات لتدارك أي متغير قد يطرأ على منتج من منتجات الشركة الأساسية في المستقبل للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الذرة الصفراء تم استغلال بعض المساحات المزروعة بعد الإنتهاء من حصاد القمح بزراعتها ذرة صفراء ونشير الي أن متوسط إنتاجية الهكتار قد تجاوز 13 طن / هكتار ، وتستهدف الشركة زراعة الذرة الصفراء ( تصنيعي) وللحد من ظاهرة ارتفاع الأعلاف تم تلبين أعواد الذرة بعد معالجتها وطرحها للبيع كعلف للماشيه بأسعار مشجعة والتركيز علي الصنف التصنيعي بعد التأكد من منافسته في السوق .

### 9) الشتلات :

الشركة لديها مشتل قائم بنظام الري الحديث لإكثار الشتلات المختلفة ( شتلات فاكهه وشتلات زيتون وشتلات أشجار زينه ) وذلك لتلبية إحتياجات الشركة من الشتلات بدل من إستيرادها بتكلفه عاليه وكذلك تلبية طلبات السوق المحلي من الشتلات ، ودعم المزارعين بتوفير شتلات مضمونة المصدر وملائمة لمناخ المنطقة .

### 10) الفاكهة :

تم التركيز علي الأصناف المرغوبه تسويقياً وذات الإنتاجيه المبكره لتأمين إحتياجات السوق خلال الفترة من إبريل حتي أغسطس والحمد لله تم تحقيق أكبر عائد للوحدة مقارنة بين الشركات المنافسة كوننا انفردنا بطرح أصناف مميزة غير متوفرة لدي المنافسين وجاري دراسة تحويل ثمار الفاكهة Ribbing الي التصنيع .

### 11) النخيل

بعد نجاح زراعة البلح البرحي بالشركة تستهدف الشركة التوسع بالزراعة خلال المرحلة المقبلة ويتميز برحي الجوف بأنه الأفضل علي مستوي المملكة من ناحية الحجم والجودة وسيتم تجربة أصناف جديدة ثبت نجاحها بالشركة مثل عجوة المدينة & الصقعي & المجدول & حلوة الجوف

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## ( 2 ) وصف القرارات المهمة و الخطط المستقبلية المتوقعة :

تسعي إدارة الشركة لإستغلال الفرص المتاحة للإستغلال الأمثل في ظل محدودية البدائل وتمشيا مع سياسة الدولة التي تتضمن تغير الخطة الزراعية والتحول للمحاصيل الزراعية ذات الاحتياجات المائية الأقل وذلك للنهوض بالشركة ووضعها في مصاف الشركات العالمية ووضعها ضمن الشركات الزراعية التنافسية ، كما تسعي إدارة الشركة دائماً للرقى بموظفي الشركة وذلك بإتخاذ القرارات والخطط المستقبلية .

### ومن أهم الخطط والقرارات المستقبلية الاتي :-

- 1- الإستغلال الأمثل لموارد الشركة .
- 2- تسعي إدارة الشركة لإستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي أنشئت من أجلها .
- 3- رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل .
- 4- إستمرار العمل علي خفض التكاليف وتقليص النفقات .
- 5- تحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتوافق مع تطلعاتهم .
- 6- تحدف إدارة الشركة للحفاظ علي بيئة عمل إيجابية ومحفزة وذات إنتاجية عالية .
- 7- تعمل إدارة الشركة علي توفير برامج التدريب والتأهيل لموظفيها لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للأعمال المتاحة بالشركة .
- 8- تمشيا مع سياسة الدولة الهادفة إلي المحافظة علي الثروة المائية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن الأهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بعد إعداد دراسة الجدوي بهذا الخصوص ويتمثل الإستثمار المستهدف فيما يلي :-

### • تم إنشاء مجمع صناعي متكامل يتضمن :-

- 1- أحدث خطوط لعصر وفرز وتعبئة وتغليف زيت الزيتون .
- 2- أحدث خط تحليل وتعبئة المخلات .
- 3- خط لمعالجة ناتج العصر ( الجفت ) لإنتاج الصابون والفحم والصناعات التكميلية .

### التوقعات المستقبلية والمخاطر :

تبين المؤشرات الإقتصادية أن الأسس الإقتصادية المتاحة في المملكة العربية السعودية تدعم إيجاد فرص إستثمارية متميزة , ونظراً لما تتمتع به شركة الجوف للتنمية الزراعية من قوة مركزها المالي فإن الشركة تعتزم الإستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بغرض توسيع إستثماراتها في القطاعات الإستراتيجية ذات المستقبل الواعد بهدف تعظيم العوائد لمساهمي الشركة وعلى الرغم من أن الشركة تعمل على

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

منهجية إنتقاء استثماراتها وتطبيق سياسة مخاطر متوازنة حسب طبيعة كل إستثمار إلا أنها وكأي كيان إقتصادي قد تواجه مجموعة من المخاطر تتلخص في الآتي :-

( أ ) المخاطر التشغيلية :

- 1- القرارات والتوجهات الحكومية ومالها من تأثير علي القطاع الزراعي وهذا بدوره أثر سلباً علي الشركة لإيقاف زراعة بعض المحاصيل الهامة وكذلك إرتفاع أسعار المحروقات والطاقة .
- 2- قرار وقف إستلام حصص القمح من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والتأثير السلبي لهذا القرار علي إيرادات الشركة علماً بأن الشركة لديها خطط بديله لتفادي سلبيات هذا القرار تتمثل في تنويع مصادر الدخل والإلتجاه للتصنيع الزراعي .
- 3- قرار رفع رسوم التآشيرات ورسوم تجديد الإقامة للمقيمين وقرار ربط منح تأشيرات إستقدام العماله الزراعيه بمعدلات السعوده المقرره في نظام نطاقات يلقي بأثره السلبي الكبير علي عمليات حصاد الزيتون والفاكهه و البصل والبطاطس والخضر والمحاصيل الأخرى بالشركة التي تحتاج لإيدي عامله وطاقات بشريه علي الرغم من قيام الشركة من إدخال عمله الميكنه الزراعيه في عمليات الحصاد إلا أن الحاجه لا تزال قائمه لأعداد كبيره من العماله حيث أن هناك بعض المحاصيل تحتاج لهذه العماله خاصه الفاكهه والخضر .
- 4- قرار وقف زراعة الأعلاف بعد فتره معينه حددتها الدوله والتأثير السلبي لهذا القرار حيث أن محصول البرسيم من أهم المحاصيل بالشركه والتي تمتاز بربحيه عاليه ، وتعمل الشركه حالياً علي إيجاد محاصيل بديله ذات إحتياجات مائيه أقل تنفيذاً لقرار الدوله في هذا الخصوص ولتعويض خساره مثل هذا المحصول المهم ذات الربحيه العاليه .
- 5- معدل الدوران العالي للعماله السعوديه في الوظائف الإداريه والمهنيه برغم توفر بيئه عمل مدعومه بالمشروع سيما في جانب المزايا والمخصصات ، وكذلك صعوبه إحلال الوظائف للعماله الفنيه والماهره عند شغور هذه الوظائف بسبب ترك العمل لطول مدة الخدمه للعماله الوافده بكوادر سعوديه .
- 6- التغيير المناخي المستمر وتأثيره السلبي المباشر علي إحتياجات المزروعات من درجات الحراره ودرجات البروده والمياه خصوصاً مزروعات الفاكهه والخضار والزيتون حيث تتأثر إنتاجياته وجودته بتأثر المناخ وتغيراته .
- 7- إرتفاع أسعار المحروقات والطاقة وما له من تأثير كبير علي إرتفاع تكلفه المحاصيل حيث أن الشركه تعتمد إعتقاد كلي في مصادر الطاقه علي المحروقات في عملية التشغيل .
- 8- بعد موقع مشروع الشركه عن المناطق العمرانيه والصعوبات التي تواجه الشركه جراء ذلك .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

## ( ب ) المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشركة :

### القيمة العادلة :

هي التي يمكن فيها مبادلة أصل أو تسوية إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في المعاملات علي أسس تجارية, كما يتم تصنيف الأدوات المالية للشركة وفقاً لطريقة التكلفة التاريخية ويمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة تعتقد الإدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة لا تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية.

### مخاطر العملات :

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية , إن معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الأمريكي , وبما أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الأمريكي فإن مخاطر الصرف أيضاً تدار بشكل فعال .

### مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة أحد الأطراف علي الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلي تكبد الطرف الأخر لخسارة مالية ولقد تم إيداع النقد لدي البنوك الوطنية و المتعددة الجنسيات مع تصنيفات إئتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان علي الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

### مخاطر السيولة :

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول علي الأموال اللازمة لمقابلة الإلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية وقد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع الموجودات المالية بسرعة وقيمة مقارنة لقيمتها العادلة ، وإن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة علي أساس منظم وتضمن توفر الأموال الكافية لمواجهة أية إلتزامات مستقبلية.

### مخاطر أسعار الفائدة :

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتذبذب بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق، إن الموجودات والمطلوبات المالية في الشركة بتاريخ الميزانية، ماعدا القروض، ليست عرضة لمخاطر أسعار الفائدة, بعض القروض تحمل معدل فائدة عائمة بالإضافة إلي هامش ائتماني علي أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق ,وقد اعتمدت الشركة إستراتيجية التحوط للسيطرة علي التعرض لتقلبات أسعار الفائدة .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

- وقد تغلبت الشركة علي معظم المخاطر أعلاه قدر المستطاع من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات وإيجاد الحلول والبدائل لمواجهة هذه المخاطر .

#### المزايا التنافسية :

مما لاشك فيه أن الهدف الأساسي لأي منشأة ذات نشاط إقتصادي أو تجاري أو زراعي هو زيادة المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم الإدارة العليا ومن خلال منسوبيها بوضع الخطط طويلة وقصيرة المدى مستحبة في ذلك متغيرات عوامل البيئة الخارجية وأثرها علي التقلبات السوقية وفي هذا السياق تسعى إدارة الشركة إلي توصيل منتجاتها إلي كافة القطاعات الأستهلاكية داخل المملكة ودول الخليج بالإضافة إلي الدول العربية مستغلين في ذلك الفرص التسويقية أفضل إستغلال لتحقيق الهدف الإستراتيجي للشركة الذي يستهدف تعظيم المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح .

ومن هذ المنطلق سعت إدارة التسويق والمبيعات إلي إحداث توازن بين الأهداف والموارد وقد أخذت بعين الإعتبار التخطيط الإستراتيجي ( البيعي والتسويقي ) في المدى القصير ، والمتوسط ، والطويل .

كما أن الإدارة وحرصا منها علي نجاح سياستها البيعية والتسويقية فأنها تعتمد علي حسن إختيار المزيج التسويقي المناسب لكل الأسواق داخل المملكة بما يليب أنماط وأذواق المستهلكين .

لتعزيز موقف الشركة التنافسي في الأسواق وزيادة حصتها التسويقية وترسيخ الثقة بين منتجات الشركة والمستهلك والتكيز علي الأصناف المقبولة تسويقيا لتغطية أكبر شريحة من المستهلكين .



No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

تقوم الإدارة وبشكل مستمر ومن خلال منسوبها بتحقيق الأهداف الإستراتيجية والبيعية للشركة وفق مايلي .:

- (1) زيادة منافذ البيع المباشر لتقليل الاعتماد علي وكلاء البيع بالعمولة .
- (2) تلبية إحتياجات السوق حسب ميول ورغبات المستهلكين .
- (3) تحقيق أعلي معدل عائد للوحدة .
- (4) التواصل مع العملاء لتقديم خدمات مابعد البيع .
- (5) تأمين إحتياجات كبرى منافذ البيع ( الهايبر ماركت ) مثل ( العثيم / التميمي .... الخ ) إضافة الي مجموعات Catering .
- (6) الإهتمام بعمليات الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات الشركة .
- (7) التواجد المستمر بالإسواق وتغطية فترات إنقطاع المنتج بالتخزين .
- (8) إختيار التوقيت المناسب لطرح إنتاجنا بالإسواق لتحقيق الأسعار المستهدفة.

هذا وقد تم إتباع سياسة سريعة وإعلامية وترويجية فعالة واکبت نزول منتجات الشركة الجديدة إلى الأسواق بعبواتها المتميزة التي تحمل الشعار والثوب الجديد للشركة مما أكسبها سمعة جيدة في الأسواق وبالتالي أحتفظت الشركة بعلاقات طيبة ومميزة مع كافة عملاؤها وكان لها دور بارز وحضور متميز في كافة المحافل والمعارض المحلية والدولية .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## زيت زيتون شركة الجوف زيت أضواء الوطن

تحت شعار زيت زيتون شركة الجوف زيت أضواء الوطن إنطلقت فعاليات مهرجان الزيتون بنسخته العاشرة برعاية شركة الجوف وقد حاز جناح الشركة علي تقييم أفضل جناح من بين الشركات المشاركة .

وقام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز سلمه الله أمير منطقة الجوف بإفتتاح جناح الشركة وقد أثنى سموه علي تميز الشركة بتقديم كل ماهو جديد وعلي هامش فعاليات المهرجان تم تدشين قسم Personal care والتي تتمثل بمنتجات Cosmetics إضافة الي طرح باكورة إنتاجنا من ورق الزيتون ( Lipton ) بعد إجازتها من قبل هيئة الغذاء والدواء .

وتعتبر شركة الجوف أكبر منتج للزيتون العضوي بالشرق الأوسط وتحتضن شركة الجوف تقريبا 5 مليون شجرة زيتون وجاري الإعداد لزراعة المليون السادس ليصبح إجمالي الأشجار المزروعة ستة ملايين شجرة (كمحلة أولي) .

وتجنبنا للخلط بين أصناف أشتال الزيتون للمحافظة علي جودة الزيت وللحد من ظاهرة المعاومة تمتلك الشركة أكبر مشتل بالشرق الأوسط لإنتاج كافة أصناف الزيتون والفاكهة لتأمين حاجة الشركة والمزارعين التي تتناسب وطبيعة المنطقة .

هذا إضافة الي أكبر مصنع لإنتاج وعصر وتعبئة الزيت بالشرق الأوسط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخطوط العصر 400 طن ثمار يوميا وخطوط التعبئة بكافة الأحجام 30 طن يوميا .

وللمحافظة علي زيت الزيتون بعد عمليات العصر يتم ضخ الزيت بعد الإستخلاص آليا لخزانات إستانلس مزودة بوحدات من النتروجين تمنع تفاعل الزيت مع الأكسجين ونشير إلي أن الطاقة الأستيعابية للخزانات 4000 طن أيضا تم تزويد خطوط التعبئة بوحدات من النتروجين للمحافظة علي جودة المنتج حتي الوصول للمستهلك النهائي .

تفرد شركة الجوف بتعبئة الزيت عن طريق الترسيب وليس الفلتره للمحافظة علي خواص المنتج من الفيتامينات والمعادن كون التعبئة بنظام الفلتره تفقد المنتج كمية من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة العامة وهذا مايميز زيت زيتون شركة الجوف عن باقي المنتجين .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

## في مجال التسويق والمبيعات

تتميز شركة الجوف بتلمس كل ماهو جديد في مجال التسويق والمبيعات كونها تستهدف إرضاء أذواق ورغبات المستهلكين بكافة الشرائح بالأسواق الداخلية ودول الخليج حيث دأبت علي طرح أشكال جذابة من عبوات الزيت منها البيضاوي والماراسكا ولسلامة الزيت داخل العبوة تشتتر الشركة حصول الموردین علي شهادة iso22000 &Haccp لضمان سلامة المنتج داخل العبوة هذا وتنفرد الشركة بطرح كل ماهو جديد :

- 1) طرح زيت زيتون بالزعتري والثوم والزنجبيل وقريبا زيت الزيتون أوميغا 3 .
- 2) طرح منتج جديد ( حطب الزيتون ) عبارة عن إضافة نواتج تقليم أشجار الزيتون بعد الفرغ وإضافتها لنتاج المعصرة بعد المعالجة ( الجفت ) لأستخدامها بمجال التدفئة والشواء .
- 3) بعد نجاح تجربة الشركة بإنتاج الصابون من زيت الزيتون ونظر للأقبال المتزايد من قبل العملاء لتأمين إحتياجاتهم تم طرح باكورة إنتاجنا من ( Cosmetics ) ( شامبو & شاور جيل & زيت للأطفال & الصابون السائل ) وقد لاقى إستحسان منقطع النظير من قبل عملاء الشركة .
- 4) نظراً للطلب المتزايد علي الزيتون المخلل العضوي تستهدف الشركة تأمين خط إنتاج إضافي بطاقة 1000 طن سنويا خلال الموسم الحالي 2017 م حيث تنفرد بطرح زيتون مخلل بالزعتري & الثوم & اللوز & الجزر & مخلي & شرائح .
- 5) نظرا لحصول الشركة علي ترخيص من هيئة الغذاء والدواء يتضمن موافقتهم علي أستخدام ورق الزيتون العضوي للأغراض الطبية قامت الشركة بطرح باكورة إنتاجها بالأسواق وقد لاقى أستحسان جميع عملاء الشركة وتم طرح منتج جديد عبارة عن مسحوق ورق الزيتون معبأ بأكياس .
- 6) قريبا سيتم التعاقد مع الخطوط السعودية ليصبح زيت الجوف علي متن رحلات الخطوط السعودية .
- 7) نظرا لمشاركة الشركة بجميع المحافل والمعارض والمهرجانات التي تهتم بالزراعة العضوية بدول الخليج ومنها معرض دبي الدولي للمنتجات العضوية ومن خلال المعارض تم عمل حملات تذوق للتعريف بالمنتج وقد لاقى المنتج إستحسان رواد المعارض وبالفعل تم إرسال كميات من منتجاتنا من زيت الزيتون كتجربة للتصدير لأسواق دول الخليج .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## بدير بالذکر

- حصلت الشركة علي شهادة HACCB & ISO22000 التي تتضمن مطابقة الشركة للمعاير الدولية المتخصصة بسلامة الغذاء .
- الشركة عضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية .
- حصلت الشركة علي شهادات عضوية من أكبر الشركات المتخصصة بمجال الزراعة العضوية ( BCS & COAE ) .
- حصلت الشركة علي شهادة تتضمن مطابقة إنتاجها من زيت الزيتون للمواصفات القياسية السعودية ( SASO ) .

## المعارض

شاركت الشركة في الكثير من المعارض داخل وخارج المملكة بغرض التعريف بمنتجات الشركة وفتح قنوات جديدة للتصريف لزيادة الحصة السوقية للشركة ولتعزير موقفها التنافسي ولتلمس ملامح التطور التي شهدتها الشركة خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي جعلها بمصاف الشركات الزراعية الرائدة حيث باتت شركة الجوف قادرة علي إنتاج منتجات تملك عناصر ومقومات المنافسة ليس محليا ولا إقليميا بل تخطتها للعالمية وفي هذا السياق تخطط الشركة لتصدير زيت زيتون لأسبانيا وسويسرا Organic ، وإن دل ذلك إنما يدل علي تميزنا دون غيرنا بإنتاج منتجات ذات جودة عالية .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

## منافذ البيع داخل المملكة

تتمثل منافذ مبيعات الشركة داخل المملكة في :-

المنطقة الوسطي ( الرياض - تليفون / رقم 0114389041 - فاكس / رقم 0114388061 )

المنطقة الشرقية ( الدمام - تليفاكس رقم / 0138178120 )

المنطقة الغربية ( جدة - تليفاكس رقم / 0126937830 )

المنطقة الشمالية ( منفذ سكاكا - تليفاكس رقم / 0146245888 )

المقر الرئيسي للشركة : ( بسيطا - تليفون / رقم 0146466664 تحويلة 300 )

: ( فاكس رقم / 0146460049 )

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## حوكمة الشركات

واصل مجلس إدارة شركة الجوف أداء واجباته خلال العام 2016م دون أي مشاكل تذكر ، وضمن بذلك إدارة عمليات الشركة وفق أفضل أساليب حوكمة الشركات التي تتبناها شركة الجوف ولقد كان لأداء مجلس الإدارة دوراً محورياً في قيادة التوجه الإستراتيجي للشركة ووضع الخطط الإستثمارية ودعم خطى النمو الراسخ ، كما واصلت الشركة إلتزامها بأحدث القوانين والأنظمة المطبقة في الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية .

( 3 ) ( أ ) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية 2012م – 2016م :

| البيان / السنة                  | 1012م       | 2013م       | 2014م       | 2015م       | 2016م       |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| مجموع الموجودات المتداولة       | 290,217,018 | 306,502,036 | 328,449,586 | 287,570,863 | 293,166,181 |
| إستثمارات                       | 6,566,948   | 6,566,948   | 0           | 0           | 0           |
| صافي الموجودات الثابتة          | 434,356,875 | 464,830,743 | 498,096,576 | 585,654,366 | 636,736,352 |
| مصاريق / مؤجلة                  | 29,409,161  | 40,227,895  | 39,013,218  | 44,675,864  | 32,371,959  |
| مجموع الموجودات غير المتداولة   | 470,332,984 | 505,058,638 | 537,109,794 | 630,330,230 | 669,108,311 |
| مجموع الموجودات                 | 760,550,002 | 818,127,622 | 865,559,380 | 917,901,093 | 962,274,492 |
| مجموع المطلوبات المتداولة       | 81,133,215  | 90,824,062  | 74,763,941  | 105,215,778 | 108,836,561 |
| قروض متوسطة الأجل               | 17,296,553  | 15,447,422  | 44,216,825  | 24,716,572  | 17,756,678  |
| مخصص مكافاه نهاية الخدمة        | 12,691,051  | 12,158,419  | 15,521,461  | 16,315,737  | 18,114,436  |
| مجموع مطلوبات غير متداولة       | 29,987,604  | 27,605,841  | 59,738,286  | 41,032,309  | 35,871,114  |
| مجموع المطلوبات                 | 111,120,819 | 118,429,903 | 134,502,227 | 146,248,087 | 144,707,675 |
| حقوق المساهمين                  | 649,429,183 | 699,697,719 | 731,057,153 | 771,653,006 | 817,566,817 |
| مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين | 760,550,002 | 818,127,622 | 865,559,380 | 917,901,093 | 962,274,492 |

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( ب ) ملخص نتائج الأعمال لخمس سنوات 2012م – 2016م .

| 2016م       | 2015م       | 2014م       | 2013م       | 2012م       | قائمة الدخل / السنة       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 380,211,468 | 368,953,489 | 350,307,894 | 340,993,094 | 344,536,657 | إجمالي المبيعات           |
| 243,666,354 | 246,943,044 | 198,446,122 | 188,455,467 | 194,704,005 | تكلفة المبيعات            |
| 136,545,114 | 122,010,445 | 151,861,772 | 152,537,627 | 149,832,652 | مجمّل الدخل               |
| 41,190,357  | 34,752,968  | 32,094,992  | 41,940,468  | 36,513,959  | مصاريف تسويق              |
| 17,273,691  | 14,099,070  | 15,808,570  | 14,953,675  | 11,881,531  | مصاريف إدارية وعمومية     |
| 78,081,066  | 73,158,407  | 103,958,210 | 95,643,484  | 101,437,162 | صافي ربح العمليات         |
| 1,228,750   | 2,001,573   | 0           | 0           | 4,972,093   | مصروفات أخرى              |
| 4,013,440   | 6,431,283   | 7,586,210   | 11,767,111  | 11,548,841  | إيرادات أخرى              |
| 80,865,756  | 77,588,117  | 111,544,420 | 107,410,595 | 108,013,910 | صافي ربح السنة قبل الزكاة |
| 3,151,945   | 5,192,264   | 4,531,002   | 5,342,059   | 6,337,093   | الزكاة واستدراك الزكاة    |
| 77,713,811  | 72,395,853  | 107,013,418 | 102,068,536 | 101,676,817 | صافي الربح بعد الزكاة     |

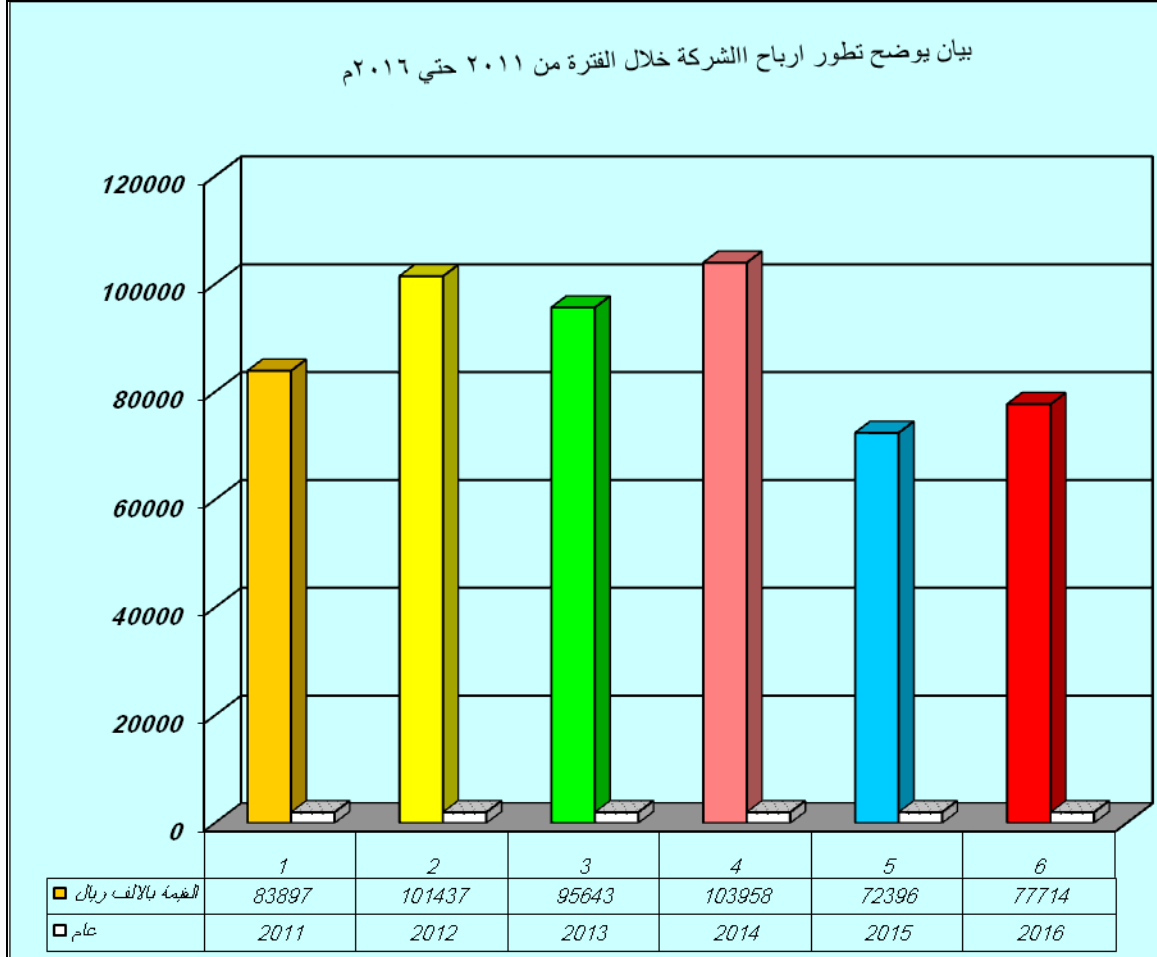
No.: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

بيان يوضح تطور ارباح الشركة خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٦ م





No.: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( ج ) ملخص الفروق الجوهرية لنتائج أعمال عام 2016 م مقارنة بعام 2015 م .

| البند                        | 2016م       | 2015م       | التغيير    | نسبة التغيير |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| إجمالي المبيعات              | 380,211,468 | 368,953,489 | 11,257,979 | 3.05%        |
| تكلفة المبيعات               | 243,666,354 | 246,943,044 | 3,276,690- | 1.33%-       |
| مجمول الربح                  | 136,545,114 | 122,010,445 | 14,534,669 | 11.91%       |
| مصروفات البيع والتوزيع       | 41,190,357  | 34,752,968  | 6,437,389  | 18.52%       |
| المصاريف الإدارية والعمومية  | 17,273,691  | 14,099,070  | 3,174,621  | 22.52%       |
| الدخل من التشغيل             | 78,081,066  | 73,158,407  | 4,922,659  | 6.73%        |
| إيرادات أخرى                 | 4,013,440   | 6,431,283   | 2,417,843- | 37.60%-      |
| مصروفات تمويلية              | 1,228,750   | 2,001,573   | 772,823-   | 38.61%-      |
| صافي دخل الفترة قبل الزكاة   | 80,865,756  | 77,588,117  | 3,277,639  | 4.22%        |
| إستدراك الزكاة               | 2,994,958   | 4,152,237   | 1,157,279- | 27.87%-      |
| تسوية الزكاة                 | 156,987     | 1,040,027   | 883,040-   | 84.91%-      |
| صافي الدخل السنوي            | 77,713,811  | 72,395,853  | 5,317,958  | 7.35%        |
| عدد الأسهم                   | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          | 0            |
| نصيب السهم من الدخل والتشغيل | 2.60        | 2.44        |            |              |
| نصيب السهم من صافي الدخل     | 2.59        | 2.41        |            |              |

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( 4 ) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للعام 2016م :

| الاجمالي الكلي | الشرقية | الغربية | الوسطى | الشمالية | البيان              |
|----------------|---------|---------|--------|----------|---------------------|
| 15,028         |         |         |        | 15,028   | قمح                 |
| 103,612        | 5,960   | 22,032  | 56,387 | 19,233   | زيت زيتون           |
| 54,590         | 918     | 901     | 33     | 52,738   | بطاطس               |
| 126,701        |         |         |        | 126,701  | برسيم               |
| 12,879         |         |         |        | 12,879   | شعير                |
| 9,351          | 2,309   | 2,893   | 997    | 3,152    | فاكهة وتمر          |
| 7,161          |         |         |        | 7,161    | تقاوى قمح وشعير     |
| 9,572          | 403     | 401     | 691    | 8,077    | بصل                 |
| 847            | 118     | 49      | 214    | 466      | عسل                 |
| 30,091         |         |         |        | 30,091   | ذرة صفراء ورفيعة    |
| 364            |         |         |        | 364      | شتلات متنوعة        |
| 586            |         |         |        | 586      | جفت زيتون. حطب. فحم |
| 4,888          |         |         |        | 4,888    | تبين قمح شعير. ذرة  |
| 4,541          | 1,104   | 468     | 944    | 2,025    | خضار وأخرى          |
| 380,211        | 10,812  | 26,744  | 59,266 | 283,389  | الاجمالي            |

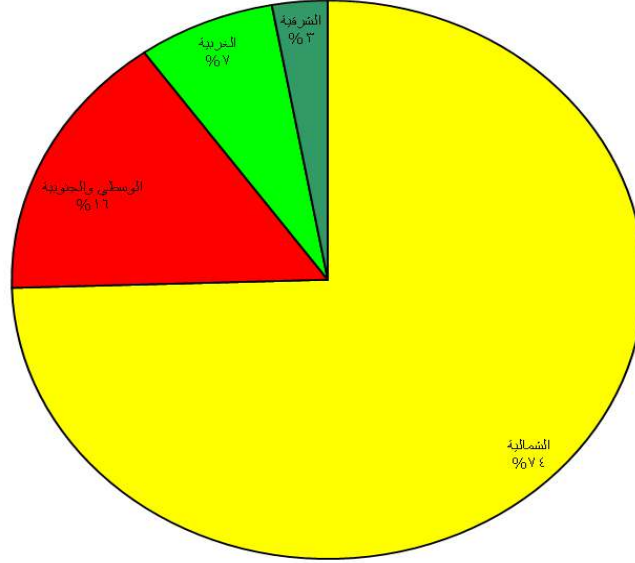
No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

بيان يوضح التوزيع الجغرافي للمبيعات ٢٠١٦ القيمة بالآلاف ريال



No.: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( نمو المبيعات )

| النسبة | الفرق       | 2015م       | 2016م       | إسم الصنف       |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 72-%   | 38,322,052- | 53,351,001  | 15,028,949  | قمح             |
| 427%   | 10,437,108  | 2,442,639   | 12,879,747  | الشعير          |
| 11%    | 81,820      | 748,760     | 830,580     | تقاوى القمح     |
| 204%   | 4,251,359   | 2,079,855   | 6,331,214   | تقاوى الشعير    |
| 36-%   | 16,731,670- | 46,822,691  | 30,091,021  | الذرة الصفراء   |
| 58%    | 46,646,505  | 80,054,747  | 126,701,252 | البرسيم         |
| 37-%   | 2,165,044-  | 5,798,794   | 3,633,750   | التبن           |
| 56-%   | 1,566,278-  | 2,820,900   | 1,254,622   | الذرة السودانية |
| 28-%   | 21,150,675- | 75,741,080  | 54,590,405  | البطاطس         |
| 15-%   | 1,682,717-  | 11,254,859  | 9,572,142   | البصل           |
| 2%     | 214,785     | 9,136,984   | 9,351,769   | الفاكهة والتمر  |
| 8%     | 64,597      | 783,250     | 847,847     | العسل           |
| 38%    | 28,677,046  | 74,935,875  | 103,612,921 | زيت زيتون       |
| 75%    | 155,851     | 208,951     | 364,802     | شتلات متنوعة    |
| 88%    | 1,741,592   | 1,981,969   | 3,723,561   | بطيخ وخضار      |
| 129%   | 234,453     | 182,030     | 416,483     | مخلل وورق زيتون |
| 3%     | 18,171      | 568,502     | 586,673     | جفت. قمح . حطب  |
| 870%   | 353,128     | 40,601      | 393,729     | صابون           |
| 3%     | 11,257,979  | 368,953,488 | 380,211,467 | الإجمالي        |

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( 5 ) إيضاح بيان تحليلي بقوائم الدخل لعامي 2015م ، 2016 م على مستوى النشاط :

1- تحليل قائمة الدخل من الأعمال الرئيسية لعام 2016م ( المبلغ بالألف ريال )

| البيان                 | المبيعات | تكلفة المبيعات | إجمالي الدخل | مصاريف بيع وتسويق | مصاريف إدارية وعمومية | صافي الدخل التشغيلي |
|------------------------|----------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| القمح والشعير          | 37,607   | 36,540         | 1,067        | 2,376             | 1,709                 | 3,018-              |
| الذرة الصفراء والرفيعة | 31,189   | 29,883         | 1,306        | 6,161             | 1,417                 | 6,272-              |
| البطاطس                | 54,590   | 35,362         | 19,228       | 6,469             | 2,480                 | 10,279              |
| البصل                  | 9,572    | 7,632          | 1,940        | 553               | 435                   | 952                 |
| الأعلاف                | 127,956  | 74,674         | 53,282       | 18,758            | 5,813                 | 28,711              |
| الفاكهة                | 9,352    | 7,723          | 1,629        | 2,006             | 424                   | 801-                |
| الشتلات                | 365      | 376            | 11-          | 12                | 17                    | 40-                 |
| عسل النحل              | 848      | 352            | 496          | 27                | 39                    | 430                 |
| زيت الزيتون            | 103,613  | 45,474         | 58,139       | 4,192             | 4,707                 | 49,240              |
| متنوعة                 | 5,119    | 5,650          | 531-         | 636               | 233                   | 1,400-              |
| الإجمالي               | 380,211  | 243,666        | 136,545      | 41,190            | 17,274                | 78,081              |

No.: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

2- تحليل قائمة الدخل من الأعمال الرئيسية لعام 2015م معدله ( المبلغ بالألف ريال ) .

| البيان                 | المبيعات | تكلفة المبيعات | إجمالي الدخل | مصاريف بيع وتسويق | مصاريف إدارية وعمومية | صافي الدخل التشغيلي |
|------------------------|----------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| القمح والشعير          | 59,978   | 46,089         | 13,889       | 4,592             | 2,430                 | 6,867               |
| الذرة الصفراء والرفيعة | 48,437   | 43,232         | 5,205        | 4,809             | 151                   | 245                 |
| البطاطس                | 75,741   | 41,395         | 34,346       | 6,847             | 2,894                 | 24,605              |
| البصل                  | 11,255   | 8,688          | 2,567        | 845               | 430                   | 1,292               |
| الأعلاف                | 82,876   | 47,001         | 35,875       | 13,235            | 4,814                 | 17,826              |
| الفاكهة                | 9,137    | 9,536          | 399-         | 1,113             | 349                   | 1,861-              |
| الشتلات                | 209      | 180            | 29           | 6                 | 8                     | 15                  |
| عسل النحل              | 783      | 494            | 289          | 23                | 29                    | 237                 |
| زيت الزيتون            | 74,936   | 44,409         | 30,527       | 2,971             | 2,864                 | 24,692              |
| متنوعة                 | 5,601    | 5,919          | 318-         | 312               | 130                   | 760-                |
| الاجمالي               | 368,953  | 246,943        | 122,010      | 34,753            | 14,099                | 73,158              |

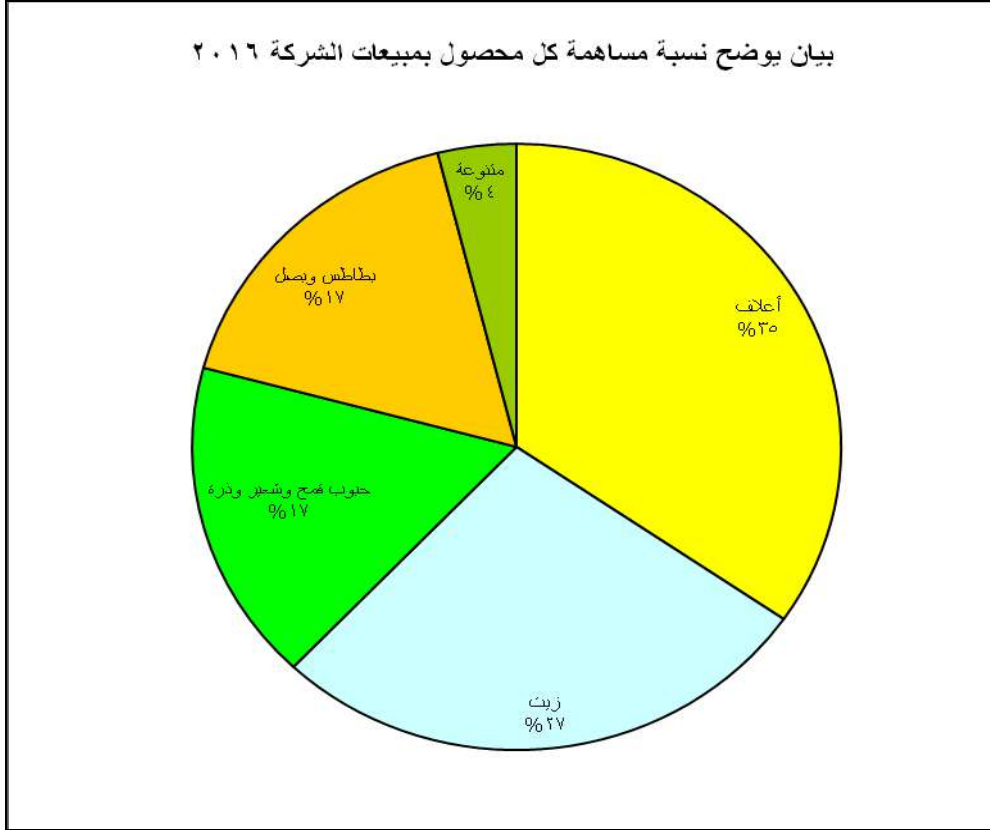
No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

بيان يوضح نسبة مساهمة كل محصول بمبيعات الشركة ٢٠١٦



No.: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( 6 ) مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .  
لا يوجد أى اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

### ( 7 ) وصف لأنشطة وأدوات الدين :

1. أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات إكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها :  
لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
2. حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة :  
لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
3. أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة :  
لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابل للاسترداد .

### ( 8 ) وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

- يتم توزيع الأرباح وفقاً لنص المادة 41 من عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة حيث يتم توزيع الارباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :-
- تجنب الزكاة المفروضة شرعاً .
  - تجنب 10% من الارباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .
  - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولي للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع .
  - يخصص بعدما تقدم نسبة لا تتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .
  - أوصى مجلس الإدارة بتاريخ 2016/12/11م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2016م بواقع 1 ريال ( واحد ريال ) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 30,000,000 ريال .

### ( 9 ) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر ) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق .



No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( 10 ) نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام

2016م :

( أ ) تملك أعضاء مجلس الإدارة :

| م  | الاسم  | عدد الأسهم<br>بداية العام | نسبة التملك<br>في بداية العام | صافي التغير في عدد<br>الأسهم خلال العام | نسبة التغير<br>خلال العام | إجمالي الأسهم<br>في نهاية العام | نسبة التملك<br>في نهاية العام |
|----|--|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1  | صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز<br>بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود | 9750                      | %0,033                        | —                                       | —                         | 9750                            | %0,033                        |
| 2  | أ/عبد العزيز بن محمد الحسين  | 1000                      | %0,003                        | —                                       | —                         | 1000                            | %0,003                        |
| 3  | أ /عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني                                    | 1500                      | %0,005                        | —                                       | —                         | 1500                            | %0,005                        |
| 4  | د/ رشيد بن راشد العوين   | 55,875                    | %0,19                         | —                                       | —                         | 55,875                          | %0,19                         |
| 5  | أ/عبد الرحمن بن سعيد اليميني   | 2335                      | %0,008                        | —                                       | —                         | 2335                            | %0,008                        |
| 6  | أ / محمد بن عبد الله الرقيب  | 1200                      | %0,004                        | —                                       | —                         | 1200                            | %0,004                        |
| 7  | مزرع عبد الله حمد المزروع  | 1000                      | %0,003                        | —                                       | —                         | 1000                            | %0,003                        |
| 8  | محمد عبد الله إبراهيم البواردي   | 1201                      | %0,004                        | —                                       | —                         | 1201                            | %0,004                        |
| 9  | سليمان إبراهيم سليمان الريمح   | 1000                      | %0,003                        | —                                       | —                         | 1000                            | %0,003                        |
| 10 | أ / عمر رياض محمد الحميدان *   | —                         | —                             | —                                       | —                         | —                               | —                             |
| 11 | أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه *                                     | —                         | —                             | —                                       | —                         | —                               | —                             |

\* أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ / عمر رياض محمد الحميدان - والأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه ، لا يوجد لهم ملكية حيث أنهم ممثلين عن مجموعة فتيحي .

\* تمتلك زوجته عضو مجلس الإدارة د / رشيد بن راشد العوين - عدد 577 سهم ، تم إضافتهم علي نسبة تملكه في الجدول أعلاه .

( ب ) تملك كبار التنفيذيين :

- تم تسجيل أ / عبد العزيز بن محمد الحسين - المدير العام والعضو المنتدب من كبار التنفيذيين بالشركة ضمن الجدول الخاص بأعضاء مجلس الإدارة .
- لا يوجد تملك لباقي كبار التنفيذيين في أسهم الشركة .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

**( 11 ) المعلومات المتعلقة بالقروض :**

- تقر الشركة بأنه لا يوجد عليها أي قروض لأي جهة سواء كانت واجبة السداد أو غير واجبة السداد غير الموضحة في البيان التالي :

| ملاحظات                        | رصيد نهاية العام | المسدد خلال العام | إضافه خلال العام | رصيد بداية العام | البيان                               |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| السداد يبدأ<br>05 فبراير 2017م | 19,368,549 ريال  | 4,779,960 ريال    | 10,461,870       | 13,686,639       | قرض الراجحي بالمراحة<br>الإسلامية    |
| تم سداد قيمة القرض<br>بالكامل  | -                | 15,592,145        | -                | 15,592,145       | قرض صندوق التنمية<br>الزراعية        |
| تم سداد قيمة القرض<br>بالكامل  | -                | 29,848,000        | 286,300          | 29,561,700       | قرض بنك الرياض<br>بالمراحة الإسلامية |
| ينتهي القرض في<br>2022م        | 13,350,000       | -                 | 13,350,000       | -                | قرض صندوق التنمية<br>الصناعي السعودي |
|                                | 32,718,549       | 50,220,105        | 24,098,170       | 58,840,484       | الاجمالي                             |

- حصلت الشركة علي قرض طويل الأجل بمبلغ 15,592,145 ريال من صندوق التنمية الزراعية بدون فوائد لإنشاء مشروع الزيتون مقابل خطاب ضمان من مصرف الراجحي علي أن يتم سداده علي عشر أقساط متساوية لمدة عشر سنوات ويبدأ أول قسط بتاريخ 12 ذو القعدة 1442هـ وخلال العام 2016م تم سداد كامل مبلغ القرض البالغ 15,592,145 ريال والحصول علي خصم تعجيل سداد القرض بمبلغ 3,898,536 ريال .
- حصلت الشركة علي موافقه علي قرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي لتمويل مصنع زيت زيتون الجوف والمخللات ( بسيط / الجوف ) بغرض إنتاج زيت الزيتون والمخللات وصابون تجميل وفحم وجفت ، وقد وصل الحد الأقصى للموافقه مبلغ 30,700,000 ريال حصلت الشركة علي جزء منه بمبلغ 13,350,000 ريال ، بحيث يتم السداد علي أقساط نصف سنويه لمدة ثمان سنوات وتنتهي في 15 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 10 نوفمبر 2022م وهذا القرض مضمون برهن كافة أرض ومباني والآلات التي تم الحصول عليها من أجل المشروع وتضمنت شروط القرض أمور أخرى تمثلت في وضع حدود قصوي للإيجارات والمصرفوات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ونسبا ماليه يتوجب علي الشركة المحافظة عليها ، وسند لأمر .
- خلال العام 2014م حصلت الشركة على قرض مراحة إسلامية من بنك الرياض بمبلغ 28,000,000 ريال بعامش ربح على أساس ساير سنتين + 1.5% لصالح توسعة مصنع الزيتون على أن يسدد في تاريخ 2016/04/20م وقد تم سداده بالكامل .
- قامت الشركة بتوقيع عقود مراجحه إسلاميه مع مصرف الراجحي حصلت بموجبها خلال العام 2016م علي مبلغ 10,461,870 ريال علي أن تسدد علي قسطين لمدة عامين تبدأ من تاريخ 05 فبراير 2017م بالإضافة لرصيد بداية المدة و تم سداد القسط الأول في الميعاد بمبلغ 4,779,960 ريال .

( الإيضاح رقم 12 - 15 )

No.: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( 12 ) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2016 م وسجل الحضور :

| تسلسل الإجتماعات وتواريخها |   |       |       |       |       |             |
|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------------|
| م                          | ( 1 )   | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | نسبة الحضور |
|                            | 01/27   | 04/25 | 05/22 | 10/02 | 12/11 |             |
| 1                          | صاحب السمو الملكي<br>الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز | √     | √     | √     | √     | 100%        |
| 2                          | أ / عبد العزيز بن محمد الحسين                                 | √     | √     | √     | √     | 100%        |
| 3                          | د/ رشيد بن راشد عوين  | √     | √     | √     | √     | 100%        |
| 4                          | مزرع عبد الله حمد المزروع                                     | √     | √     | √     | √     | 100%        |
| 5                          | أ / عمر رياض محمد الحميدان *                                  | -     | √     | √     | √     | 100%        |
| 6                          | أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه *                            | -     | √     | √     | √     | 100%        |
| 7                          | أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني                          | √     | √     | √     | √     | 100%        |
| 8                          | أ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني                                | √     | √     | -     | √     | 80%         |
| 9                          | محمد عبد الله إبراهيم البواردي                                | √     | √     | √     | √     | 100%        |
| 10                         | أ / محمد بن عبد الله الرقيب *                                 | √     | √     | -     | -     | 100%        |
| 11                         | سليمان إبراهيم سليمان الرميح *                                | √     | -     | -     | -     | 50%         |

- عقد مجلس إدارة الشركة الحالي عدد خمس إجتماعات خلال العام 2016 م ، وكانت نسبة الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في الجدول أعلاه .
- إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25 إبريل 2016 م و 22 مايو 2016 م بالتصميم .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

• الأستاذ / محمد بن عبد الله الرقيب والأستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الريمح إستقلوا من المجلس بناء علي رغبتهم ، وتم تعيين بديلاً لهم الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان والأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه .

• تم احتساب نسبة حضور الاجتماعات لجميع الأعضاء حسب عدد الجلسات التي كان من المفترض علي العضو حضورها.

( 13 ) معلومات عن العقود المبرمة وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :-

تقر الشركة : بأنه لا توجد أي عقود مبرمة خلال العام 2016م وتوجد بها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذي علاقة ، سوى الذي ذكر في الإيضاح رقم 14 بقائمة المركز المالي للأطراف ذات العلاقة والموضح أدناه :-

| الرصيد في 31 / 12 / 2016م |            | حجم التعامل خلال العام |            | الرصيد في 1 / 1 / 2016م |            | نوع التعامل           | إسم صاحب العلاقة              | صاحب العلاقة         |
|---------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| دائن                      | مدين       | دائن                   | مدين       | دائن                    | مدين       |                       |                               |                      |
| ريال سعودي                | ريال سعودي | ريال سعودي             | ريال سعودي | ريال سعودي              | ريال سعودي | شراء سيارات وقطع غيار | أ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى | شركة اليمنى للسيارات |
| 60,913 ريال               | -          | 641,742 ريال           | 1,933,894  | 1,353,065               | -          |                       |                               |                      |

وتقر الشركة بأن مبلغ التعامل هو عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل .

( 14 ) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى :

| م | بيان المدفوعات       | 2015م           | 2016م          |
|---|----------------------|-----------------|----------------|
| 1 | الزكاة الشرعية       | ريال 5,710,190  | ريال 2,444,256 |
| 2 | الرسوم الجمركية      | ريال 3,376,634  | ريال 821,129   |
| 3 | التأشيرات            | ريال 263,470    | ريال 279,000   |
| 4 | التأمينات الاجتماعية | ريال 2,694,942  | ريال 2,806,060 |
|   | الإجمالي             | ريال 12,045,236 | ريال 6,350,445 |

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

**(15) بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة :**

- لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو أي إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م .

**(16) إقرارات وتأكيدات مجلس الإدارة :**

حيث أن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية يؤكدان على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقا لنموذج التقرير السنوي الاسترشادي المعد من قبل الهيئة فإن مجلس إدارة الشركة يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى إنطبقت على الشركة :-

- 1- لا يوجد أى شركات تابعة لشركة الجوف حتى 31 ديسمبر 2016 وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأى شركة تابعة .
- 2- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر ) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق
- 3- لا يوجد خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما لا يوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم عن العام المذكور .
- 4- لا يوجد خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
- 5- لا يوجد أى ملاحظات أو تحفظات على القوائم المالية السنوية من قبل المحاسب القانوني الخارجي .
- 6- ووفقا لقواعد التسجيل والإدراج فإن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :
  - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
  - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
  - أنه لا يوجد أى شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
- 7- لا يوجد : وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المصدر أو أي من شركاته التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنه الماليه 2016م .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

(17) يوصى مجلس الإدارة باختيار المحاسب القانوني في نهاية كل عام حسب العروض المقدمة من مكاتب المراجعة المعتمدة وتوصية لجنة المراجعة .

(18) الإفصاح والشفافية :

( أ ) ماتم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والاحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك :

- تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات الكفيلة للتوافق مع بنود حوكمة الشركة الصادرة عن مجلس السوق المالية وتم اعتماد لائحة خاصة لحوكمة الشركة إسترشادا بلائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية , وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كليا وجزئيا من خلال منظومة النظام الأساسي واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة واللوائح النظامية ذات العلاقة إلى جانب تطبيقها للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتعمل الشركة على إستكمال السياسات والإجراءات المنظمة للتطبيق وتعمل على تطوير ذلك بصفة مستمرة وأن كافة البنود المتعلقة بالجمعية العامة تم تطبيقها إستثناءً من ذلك :
- ( لم تطبق الشركة نظام التصويت التراكمي وذلك بسبب عدم وجوده بالنظام الاساسي للشركة و أنه جارى دراسته ) .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( ب ) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجلس إدارتها :

| م  | الإسم  | الوظيفة       | العضوية في مجالس الشركات المساهمة الأخرى |
|----|--|---------------|--|
| 1  | صاحب السمو الملكي<br>الأمير / عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز | رئيس المجلس   | شركة أسمنت ينبع                          |
| 2  | أ / عبد العزيز بن محمد الحسين                                  | العضو المنتدب | لا يوجد                                  |
| 3  | أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني                           | عضواً         | الكيميائية السعودية                      |
| 4  | د/ رشيد بن راشد عوين   | عضواً         | إتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك )            |
| 5  | أ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني                                 | عضواً         | الكيميائية السعودية                      |
| 6  | أ / محمد بن عبد الله الرقيب *                                  | عضواً         | لا يوجد                                  |
| 7  | مزروع عبد الله حمد المزروع                                     | عضواً         | لا يوجد                                  |
| 8  | محمد عبد الله إبراهيم البواردي                                 | عضواً         | لا يوجد                                  |
| 9  | سليمان إبراهيم سليمان الرميح *                                 | عضواً         | لا يوجد                                  |
| 10 | أ / عمر رياض محمد الحميدان *                                   | عضواً         | مجموعة فتيحي - زجاج                      |
| 11 | أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه *                             | عضواً         | لا يوجد                                  |

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

- الرقم : \_\_\_\_\_  
التاريخ : \_\_\_\_\_
- الأستاذ / محمد بن عبد الله الرقيب والأستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح إستقالوا من المجلس بناء علي رغبتهم ، وتم تعيين بديلاً لهم الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان ( تاريخ تعيينه 2016/04/27م ) والأستاذ / ياسر يحيي عبد الحميد عبد ربه ( تاريخ تعيينه 2016/05/23م ) .

( ج ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :-

| م  | الإسم  | الوظيفة        | صفة العضوية           |                           |                      |
|----|--|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
|    |  |                | عضو مجلس إدارة تنفيذي | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 1  | صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز | رئيس المجلس    |                       |                           | √                    |
| 2  | أ / عبد العزيز بن محمد الحسين                              | العضو المنتدب  | √                     |                           |                      |
| 3  | د/ رشيد بن راشد عوين                                       | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |
| 4  | مزروع عبد الله حمد المزروع                                 | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |
| 5  | أ / عمر رياض محمد الحميدان *                               | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |
| 6  | أ / ياسر يحيي عبد الحميد عبد ربه *                         | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |
| 7  | أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني                        | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |
| 8  | أ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني                              | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |
| 9  | محمد عبد الله إبراهيم البواردي                             | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |
| 10 | أ / محمد بن عبد الله الرقيب *                              | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |
| 11 | سليمان إبراهيم سليمان الرميح *                             | عضو مجلس إدارة |                       |                           | √                    |



No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
• أعضاء مجلس الإدارة أ / عمر رياض محمد الحميدان ( تاريخ تعيينه 2016/04/27 م ) وأ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه ( تاريخ تعيينه 2016/05/23 م ) ،  
تم تعيينهم بديلاً لأعضاء مجلس الإدارة أ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح أ / محمد بن عبد الله الرقيب لتقدم الأخيرين بالاستقالة.

( د ) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها :  
( أ ) اللجنة التنفيذية :

- اللجنة التنفيذية بالشركة يتم تعيينها بواسطة مجلس الإدارة لتوفير تواجد المجلس فيما بين إجتماعاته وتوفير القدرة على الإستجابة السريعة في الحالات الطارئة ، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة والأولويات المالية والتشغيلية لها ، ووضع التوصيات الخاصة بسياسة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى قيامها بتقييم الإنتاجية طويلة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية .
- كما تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلي مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل سياسات الإستثمار وإعتماد تعيينات القيادات العليا .
- مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (3000 ريال ) عن كل جلسته لكل عضو ، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام .

| م | إسم العضو                        | صفة العضوية | تاريخ الإجتماع |       |       |       |       |       |       | نسبة الحضور |      |
|---|----------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
|   |                                  |             | 1/18           | 03/21 | 04/18 | 06/13 | 07/15 | 09/25 | 11/23 |             | 12/5 |
| 1 | د / رشيد بن راشد بن عوين         | رئيساً      | √              | √     | √     | √     | √     | √     | √     | √           | %100 |
| 2 | عبد العزيز بن محمد الحسين        | عضواً       | √              | √     | √     | √     | √     | √     | √     | √           | %100 |
| 3 | عبد الرحمن بن سعيد اليماني       | عضواً       | √              | √     | √     | √     | √     | √     | √     | √           | %100 |
| 4 | عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني | عضواً       | √              | √     | √     | √     | √     | √     | √     | √           | %100 |

• عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس الحالي خلال العام 2016م عدد ( 8 ) إجتماع بنسبة حضور 100 % لجميع الأعضاء .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

**( ب ) لجنة المراجعة :**

- 1) الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة هي مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسؤولة عن التأكد من سلامة وكمال القوائم ، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية والعلاقة مع المحاسب القانوني ، وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية ، دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر، تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير .
- 2) كما تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها ، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة ، وتقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، مدة عضوية اللجته ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (3000 ريال ) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسته لكل عضو ، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام .

| م | إسم العضو                          | صفة العضويه | تاريخ الإجتماع |       |       |       |       | نسبة الحضور |
|---|------------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|   |                                    |             | 01/17          | 01/26 | 04/18 | 07/20 | 10/17 |             |
| 1 | أ / ناصر بن عبد الله صالح العوفي * | رئيس اللجنة | √              | √     | √     | √     | √     | 100%        |
| 2 | عبد العزيز بن محمد الحسين *        | -           | √              | √     | √     | √     | √     | 100%        |
| 3 | عمر بن رياض الحميدان               | عضواً       | -              | -     | -     | √     | √     | 100%        |
| 4 | ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه       | عضواً       | -              | -     | -     | √     | √     | 100%        |
| 5 | محمد بن عبد الله محمد الرقيب       | عضواً       | √              | √     | √     | -     | -     | 100%        |
| 6 | سليمان إبراهيم سليمان الرميح       | عضواً       | √              | √     | √     | -     | -     | 100%        |

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

- 1) عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2016م عدد ( 5 ) إجتماعات بنسبة حضور حسب الموضوع في الجدول أعلاه أمام كل عضو.
- 2) حضور لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبد العزيز بن سليمان الحسين ، ضمن لجنة المراجعة ، عدد 5 إجتماعات لتقديم البيانات اللازمة لأعضاء لجنة المراجعة ول مناقشة القوائم المالية المدققة والأولية ، بصفته العضو المنتدب والمدير العام .
- 3) أ / ناصر بن عبد الله صالح العوفي - رئيس لجنة المراجعة ، عضو خارجي .
- 4) تم احتساب نسبة حضور الإجتماعات لجميع الأعضاء حسب عدد الجلسات التي كان من المفترض علي العضو حضورها.
- ( ج ) لجنة الترشيحات والمكافآت :

1) تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تختص اللجنة بتحديد أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الأكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى التنمية والاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المميزين وبالتالي فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها والنمو الاقتصادي لها ، وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة ، ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليتيه ، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشغل عضوية مجالس أخرى مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (3000 ريال) ثلاث آلاف ريال عن كل جلسته لكل عضو ، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام .

| م | إسم العضو                            | صفة العضوية | تاريخ الإجتماع |       |       |       | نسبة الحضور |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------------|
|   |                                      |             | 12/11          | 05/09 | 04/07 | 01/10 |             |
| 1 | مزروع بن حمد بن عبد الله المزروع     | رئيس اللجنة | √              | √     | √     | √     | 100%        |
| 2 | عبد العزيز بن محمد الحسين            | عضوا        | √              | √     | √     | √     | 100%        |
| 3 | محمد بن عبد الله بن إبراهيم البواردي | عضوا        | √              | √     | √     | √     | 100%        |

1) عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2016م عدد أربعة إجتماعات بنسبة حضور 100 % لجميع الأعضاء .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( هـ ) تفصيل عن التعويضات والمكافآت المدفوعة لكلاً من :  
1- أعضاء مجلس الإدارة :

| م  | الإسم  | بدل حضور مجالس     | مكافآت عن توزيع أرباح | بدل حضور لجان وجمعيات |
|----|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز | 9000 ريال          | 200,000 ريال          | -----                 |
| 2  | أ / عبد العزيز بن محمد الحسين                              | 9000 ريال          | 200,000 ريال          | 48,000 ريال           |
| 3  | أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليميني                       | 9000 ريال          | 200,000 ريال          | 24,000 ريال           |
| 4  | د/ رشيد بن راشد عوين                                       | 9000 ريال          | 200,000 ريال          | 24,000 ريال           |
| 5  | أ / عبد الرحمن بن سعيد اليميني                             | 6000 ريال          | 200,000 ريال          | 24,000 ريال           |
| 6  | أ / محمد بن عبد الله الرقيب                                | 3000 ريال          | 200,000 ريال          | 9000 ريال             |
| 7  | مزروع عبد الله حمد المزروع                                 | 9000 ريال          | 200,000 ريال          | 9000 ريال             |
| 8  | محمد عبد الله إبراهيم البواردي                             | 9000 ريال          | 200,000 ريال          | 9000 ريال             |
| 9  | سليمان إبراهيم سليمان الرميح                               | 3000 ريال          | 200,000 ريال          | 9000 ريال             |
| 10 | أ / عمر رياض محمد الحميدان                                 | 6000 ريال          | -----                 | 6000 ريال             |
| 11 | أ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه                           | 6000 ريال          | -----                 | 6000 ريال             |
|    | <b>الإجمالي</b>  | <b>78,000 ريال</b> | <b>1,800,000 ريال</b> | <b>183,000 ريال</b>   |

- بدل حضور جلسات للعضو الخارجي أ / ناصر عبد الله العوفي - مبلغ وقدره 15,000 ريال خلال العام 2016م .
- أعضاء مجلس الإدارة أ / عمر رياض محمد الحميدان ( تاريخ تعيينه 2016/04/27م ) وأ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه ( تاريخ تعيينه 2016/05/23م ) تم تعيينهم بديلاً لأعضاء مجلس الإدارة أ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح أ / محمد بن عبد الله الرقيب لتقديم الآخرين بالإستقالة.

No.: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

2- كبار التنفيذيين في الشركة ممن تلقوا أعلى مكافآت وتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي :

1- العضو المنتدب والمدير العام

2- المستشار القانوني

3- المدير المالي

5- مساعد المدير العام للشئون الزراعية

4- مدير الشئون الإدارية

| الإجمالي       | المكافآت الدورية والخطط التحفيزية | رواتب وأجور وبدلات ومافي حكمها | البيان   |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| 5,195,803 ريال | 2,866,541 ريال                    | 2,329,262 ريال                 | الإجمالي |

( ز ) عقوبات تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة سوق المال :

- لم يتم توقيع أى غرامه ماليه من قبل هيئة السوق الماليه خلال العام 2016 م .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## ( و ) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة :

### نظام المراجعة الداخلية للشركة :

- وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية الى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء إضافة لمتابعها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها وتقديم تقارير متابعة الهدف منها العمل على إنهاء وإغلاق الملاحظات المسجلة على وحدات العمل بالشركة ولم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة .
- فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلي , أخذنا في الاعتبار طبيعة أى نظام رقابة داخلية , فإن المجلس يؤكد أن نظام الرقابة الداخلية يعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية تسمح باعداد قوائم مالية سليمة وصحيحة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة والذي يؤكد عدم وجود حالات غش أو أخطاء جوهرية بالتقارير المالية وذلك عن طريق الإجراءات المتبعة :-

- 1- المطابقة العينية للأصول والموجودات مع السجلات .
- 2- المحافظة على الأصول .
- 3- التحقق من الإستخدام الأمثل للموارد .
- 4- التأكد من الإجراءات المحاسبية .
- 5- التأكد من دقة البيانات المحاسبية
- 6- الالتزام بلوائح وأنظمة العمل بالشركة .

### إجراءات التحقق من فعالية الرقابة :-

- 1- التحقق من الدورة المستندية للمبيعات و المشتريات .
- 2- التحقق من الدورة المستندية للنقدية وجرد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك .
- 3- التحقق من سجلات الأصول الثابتة .
- 4- التحقق من عمليات جرد الأصول الثابتة و جرد المخزون
- 5- التحقق من أرصدة العملاء والموردين
- 6- فحص القوائم المالية .
- 7- التحقق من تنفيذ القرارات الإدارية المنظمة للعمل .
- 8- مراجعة اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة بناءً على طلب المجلس والإدارة التنفيذية .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

نتائج المراجعة الداخلية :-

- قد أظهرت نتائج المراجعة الداخلية التي تمت خلال العام 2016م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على أنشطة الشركة .
- لا يخلو أى قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة كما هو الحال في كافة العمليات الإنتاجية والتجارية فان المخاطر قائمة في جميع الأوقات وتتمثل فيما يمكن أن يواجهه نشاط الإنتاج الزراعي من ظروف مناخية ، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يطرأ من تغييرات جوهرية على أسعار بيع المنتجات ومدخلات الإنتاج, بالإضافة للمخاطر التي تتعلق بالدخول في أسواق جديدة ضمن إستراتيجيات الشركة التوسعية وغيرها من المخاطر التي تفرضها طبيعته عمل الشركة واستثمارها التوسعية المتنوعه في مجالاتها الزراعية والصناعية.

## أنشطة المسؤولية الاجتماعية

لشركة الجوف الزراعية واجبات مجتمعية والتزام منها بالمسؤولية الاجتماعية وتعظيماً لقيمة مساهمها مراعاة لمصالح الموظفين والعاملين وفي هذا السياق تنشط الشركة في مجالات المسؤولية الاجتماعية التالية :-

( أ ) البيئة والصحة والأمن والسلامة :

- تلتزم الجوف في مشروعها لتحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات البيئة والصحة والسلامة والأمن متمثلة في انجاز عملياتها بأداء يفوق مستوى الالتزام المنشود وترسيخ هذا التوجه لدى جميع العاملين بالشركة والمتعاملين معها كما تسعى الشركة في جميع عملياتها إلى مضاهاة أفضل المستويات وان تكون نموذجاً للالتزام والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة والأمن .
- ويعتبر أداء الشركة في مجالات البيئة والصحة والأمن والسلامة من أعلى المستويات المعروفة بين الشركات العالمية حيث حصلت الشركة على العديد من الشهادات التي تؤكد ذلك وتواصل تحسين هذا الأداء ووضعها ضمن أهدافها المستقبلية , وقد تحقق هذا الأداء المتميز بالالتزام جميع القيادات التنفيذية في الشركة بالدعم والمساندة الغير محدود في جميع المجالات التقنية والتدريبية والتعليمية لدعم مسيرة الشركة للوصول إلى الريادة العالمية .
- تساهم الإدارة القانونية والمراجعة الداخلية بالتحقق من تبنى و تطبيق الشركة لأفضل الأنظمة العالمية في الضبط والالتزام لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ألا وهو نظام حوكمة الشركات , ودعم تحقيق رؤية الشركة لان تصبح الشركة الرائدة والمفضلة على مستوى العالم في الإنتاج والتصنيع الزراعي .

( ب ) بيئة العمل :

- مراعاة مصالح الموظفين وتعدد الثقافات الناتج عن إختلاف جنسيات الموظفين وتوفير الرعاية واحتياجات الأمن والسلامة .
- تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين من خلال الإلتزام بسياسة منح الحوافز ومكافآت الإنتاج .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

- توفير الخدمات الإجتماعية والثقافية والسكن المناسب للموظفين وعوائلهم وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لهم .
- الإهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والدينية لكافة موظفي ومنسوبي الشركة بمختلف جنسياتهم وثقافتهم .
- عمل مسابقات رياضية ودينية وثقافية لجميع الجنسيات .
- عمل رحلات للأماكن المقدسه بصفه دورية .
- إنشاء مجتمع عمري متجانس مختلف الجنسيات والثقافات داخل مشروع الشركة .

### ( ج ) الأسواق والعملاء :

- الإهتمام بالمستهلك في المقام الأول وتقديم كافة التسهيلات لتوصيل منتجات الشركة لأبعد مكان في المملكة.
- مراعاة مصالح العملاء والمستهلكين في إختيار نوع الاستثمارات الزراعية والتجارية للشركة .
- إن إلزامنا بالجودة هو أساس إستثمارتنا و تركز إدارة الجودة و تطوير المنتجات كل الجهود لتقديم أفضل المنتجات دوماً لضمان أرقى معايير التفوق كما إن تطورنا هو نتيجة لسعينا الدائم نحو الأفضل والأجود و كما يشمل التطور مزيج من البنية التحتية المميزة التي تتضمن المزارع والمصانع و شبكات التوزيع ذات المقاييس العالمية .
- نسعي لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب السوقي والمحافظة على الأسعار في مستويات تجعل الحصول على المنتجات الغذائية متاحاً لكافة فئات المجتمع مع إختلاف مستويات الدخل .
- الإلتزام بتطبيق أنظمة الجودة لنقاط ومراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن ويؤكد حصول المستهلكين على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية .

### ( د ) المساهمة المجتمعية :

- نظراً لما تتميز به شركة الجوف من التنوع في إنتاج المحاصيل المختلفه تعتبر شركة الجوف سلة غذاء منطقته الجوف بل تمتد للمملكة .
- تسعى الشركة بشكل متواصل لسعوده العديد من الوظائف عن طريق إستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيل وتدريب السعوديين حديثي التخرج وتحفيزهم بالاضافه إلى تدريب وسعوده بعض الوظائف القيادية في جميع مجالات العمل وذلك لإعداد صف مساند من القادة ليحملوا على عاتقهم مسئولية تطوير وإدارة أعمال الشركة .
- المساهمة الفعالة في دعم برامج التدريب للشباب السعودي المقبل على العمل لتأهيلهم للدخول إلى المنافسة في إيجاد فرص عمل مناسبة حسب مؤهلاتهم العلمية .
- ولعل من أبرز مشاركات شركة الجوف المجتمعيه هي المشاركة الفعالة في مهرجان الجوف للزيتون مساهمة منها في زيادة الأنشطة التفاعلية في المجتمع ومشاركة الشركة بمنتجاتها في المهرجان عن طريق جناحها الخاص وحرص الشركة على بيع منتجاتها بأسعار تنافسية لزوار المهرجان وعلى هامش فعاليات المهرجان يتم تنظيم محاضرات للعديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالزيتون ، تحت عنوان الفوائد الصحية والعلاجية لزيت الزيتون .



No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

## خطة تطبيق عملية التحول للمعايير المحاسبية الدولية

- تم التعاقد مع مكتب إستشاري وتم الإتفاق علي خطة التحول إلي معايير محاسبه الدوليه كما يلي :

( أ ) خطة التحول :

### (1) تحديد الفجوة القائمة :

- 1/1 دراسة أنشطة الشركة الحالية والتشغيلية (خطة عمل الشركة).
- 1/2 تحديد المعايير المحاسبية الدولية الملائمة لنشاط الشركة .
- 1/3 تحديد الفجوة بين المعايير المطبقة حالياً والمعايير الدولية .
- 1/4 دراسة الأثر المترتب علي التحول .
- 1/5 تم إعداد دليل للسياسات المحاسبية للشركة وفقاً للمعايير الدولية يتضمن :
  - السياسات المحاسبية الهامة .
  - أمثلة تطبيقية للمعايير الملائمة لنشاط الشركة .
  - تقارير مالية معيارية للشركة .

### (2) التدريب والتطبيق :

- تم تدريب العاملين علي المعايير الدولية الملائمة لعمل الشركة وإعداد تقاريرها المالية الدورية :

- 2/1 تم تعديل دليل الحسابات.
- 2/2 تم إعداد القوائم المالية الربع سنوية لعام 2016 وفقاً للمعايير الدولية.
- 2/4 تم إعداد تحويل القوائم المالية لعام 2016 للمعايير الدولية .

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( 1 ) التقييم :

3/1 تم الإجابة عن استفسارات العاملين بالشركة الناجمة عن التحول.

3/2 تم تقييم أثر التحول علي نتائج الشركة ووضعها المالي.

( ب ) الجدول الزمني :

• تم تغطية هذه المهام الفترة من نهاية الربع الأول لعام 2016 وحتى نهاية العام كما يلي:

| م | المهمة   | المدة    | تاريخ الإنجاز                                  | ماتم إنجازاه |
|---|--|----------|--|--------------|
| 1 | دراسة الفجوة القائمة                                       | 5 أسابيع | 30 إبريل 2016م                                 | تم           |
| 2 | تحديد الأثر علي القوائم المالية                            | 5 أسابيع | 30 مايو 2016م                                  | تم           |
| 3 | إعداد دليل السياسات المحاسبية الهامة وفقا للمعايير الدولية | 4 أسابيع | 30 سبتمبر 2016م                                | تم           |
| 4 | التقارير المالية النمطية حسب IFRS                          | إسبوع    | -  | تم           |
| 5 | التقييم  | إسبوع    | 15 أكتوبر 2016م                                | تم           |
| 6 | تحويل القوائم المالية الربعية لعام 2016                    | إسبوع    | بعد 21 يوم من تاريخ إنتهاء الربع               | تم           |
| 7 | تحويل القوائم المالية لعام 2016                            | إسبوع    | بعد إسبوع من تاريخ تسليمها ( 30 يناير 2017 م ) | تم           |
| 8 | التقييم والتسليم النهائي                                   | إسبوع    | 30 يناير 2017م                                 | جاهز         |

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

( د ) المخرجات :

- 1) تقرير يحدد الفجوة القائمة بين المعايير الحالية والمعايير الدولية.
- 2) تقرير يبين أثر التحول علي القوائم المالية لسنة 2016 وما قبلها.
- 3) قوائم مالية ربعية وسنوية لعام 2016 وفقا للمعايير الدولية.
- 4) قوائم مالية نمطية حسب المعايير الدولية لإستخدام الشركة.
- 5) دليل مبسط للسياسات المحاسبية الهامة الملائمة للشركة حسب المعايير الدولية وكيفية تطبيقها.

No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## توصيات مجلس الإدارة

- 1- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهى في 2016/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2016/12/31 م .
- 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م .
- 4- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2017م والبيانات المالية والربع سنوية .
- 5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى خلال العام 2016م والترخيص بها لعام قادم .
- 6- الموافقة علي صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافاه لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنه الماليه المنتهيه 2016/12/31 م .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعيه .
- 8- اعتماد لائحة لجنة المراجعة ولائحة المراجعة الداخلية وإعادة تعيين لجنة المراجعة واعتماد المكافأة السنوية لرئيس لجنة المراجعة .
- 9- التصويت علي إختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد من المرشحين للدوره العاشرة التي تبدأ اعتباراً من 2018/03/22م وتنتهي بتاريخ 2021/03/21 م .

في الختام نغتنم هذه الفرصه لتقديم خالص الشكر والتقدير لكم ولثقتكم في مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية ، كما يمتد الشكر إلى الإدارة التنفيذية لشركة الجوف وموظفيها على جهودهم وأدائهم المتميز خلال العام 2016م والذي يؤكد دوماً بأن النجاح لم يأت من فراغ ولكن نابع عن جهد وجد وتميز في الأداء داعيين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للجميع .

### مجلس إدارة شركة الجوف

في مارس 2017