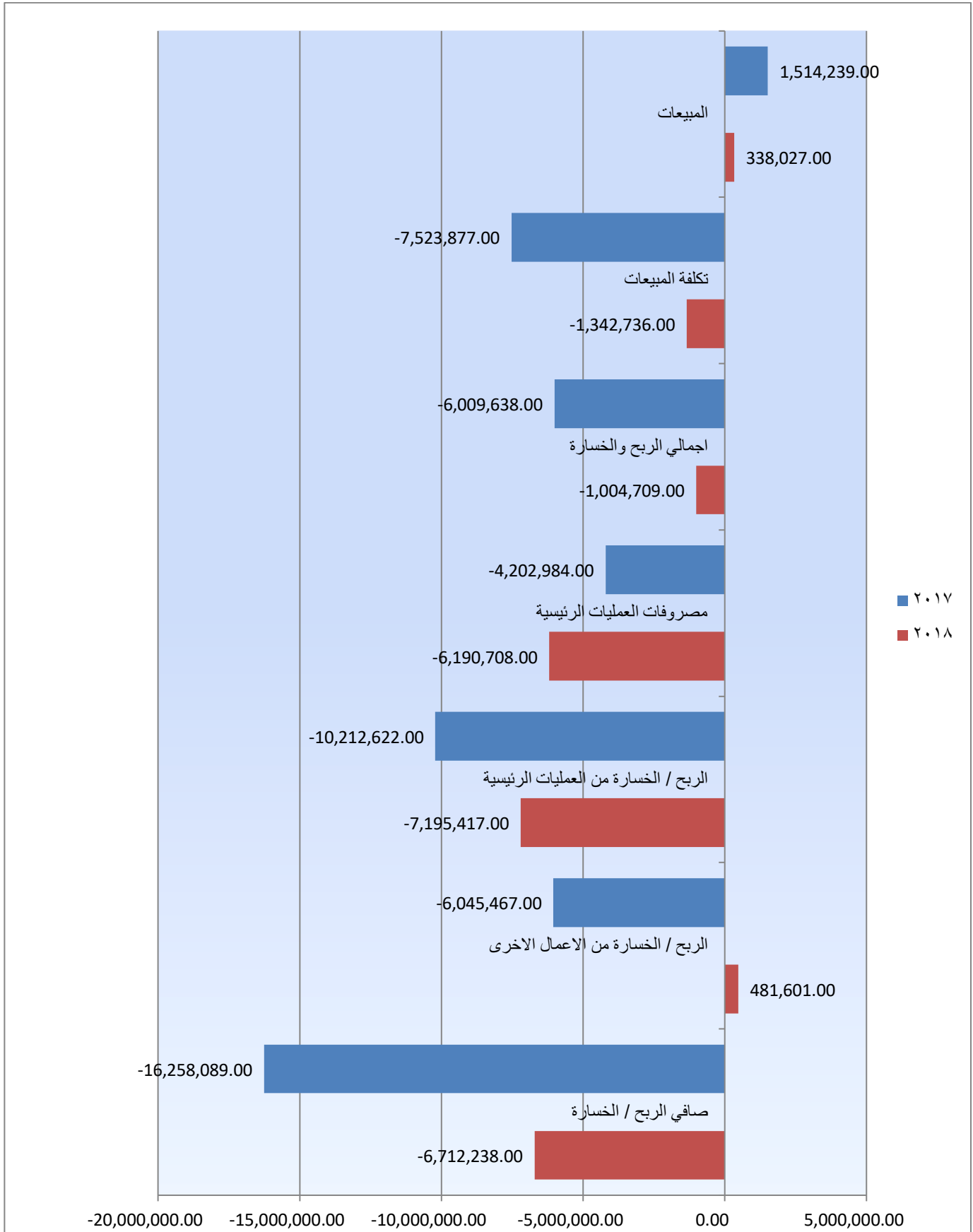




تقرير مجلس الإدارة
عن أداء ونتائج الشركة للعام المالي

٢٠١٨

نتائج اعمال السنة المالية ٢٠١٨ ومقارنتها مع نتائج اعمال ٢٠١٧



صفحة	الموضوع
4	أعضاء مجلس الإدارة
5	رسالة المجلس والأسباب العامة التي أدت لتعثر الشركة وتكبدها الخسائر
6	أولاً: تقييم الوضع الراهن
6	ثانياً: أسباب تفاقم الازمة
7	ثالثاً: تحسين وضع الشركة
7	وصف لأهم أنواع الأنشطة الرئيسية والقائمة للشركة
7	وصف الخطط المستقبلية والمخاطر
8	أولاً: تملك الارض
12	ثانياً : الانشطة الاستثمارية المرتقبة
12	ثالثاً : المخاطر
12	تحليل قوائم الشركة المالية للعام ٢٠١٨
12	أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من ٢٠١٤ - ٢٠١٨
12	أولاً: ملخص الميزانية العمومية
13	كشف تفصيلي لاصول وخصوم الشركة خلال آخر ٤ سنوات مالية ومقارنتها مع ٢٠١٨
13	ثانياً: بيان تحليلي لقوائم الدخل
14	ثالثاً: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الحليب الخام
14	ملخص نتائج أعمال الشركة ٢٠١٧ - ٢٠١٨
14	مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع معايير المحاسبة الدولية IFRS
15	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة
15	وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح
15	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .
16	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت
16	بيانات اعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية :
16	اعضاء مجلس الادارة
17	اعضاء اللجان
18	لجنة المراجعة
18	الادارة التنفيذية
19	نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
19	المعلومات المتعلقة بالقروض
19	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات

20	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة
20	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة
20	بيان باجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واعضاء المجلس الحاضرين
20	عدد اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية وسجل الحضور
20	بيانات لاي صفقة بين ادارة الشركة واطراف ذي علاقة
21	معلومات تتعلق بأي عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة
21	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
21	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح
21	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم
21	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة .
21	إقرار مجلس الإدارة
22	مراجع الحسابات
22	الإفصاح والشفافية
22	(أ) الأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق
22	(ب) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجلس إدارتها
23	(ج) تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه علي النحو التالي
23	(د) وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها وأعضائها
25	(هـ) تفصيل عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
27	(و) أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
27	(ز) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
27	(ح) تقييم الأداء للموظفين
28	(ن) تقييم أداء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه
28	أنشطة المسؤولية الاجتماعية (خدمة المجتمع) .
28	الاستمرارية
29	مقترحات مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

محمد بن عبد الله الحجيلان

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن أحمد الرحمة

عضو مجلس إدارة

خالد بن عبد الحميد آل شهاب

عضو مجلس إدارة

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم وأن يضع بين أيديكم بكل شفافية التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمقدم لجمعيتكم الموقرة لمناقشته والموافقة على محتوياته حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي والمالي و ملخص تحليلي حول أهم اسباب استمرار انخفاض مستوى المبيعات والذي أدى الى الاستمرار في تحقيق الخسائر لهذا العام ايضا. كما يصاحب هذا التقرير حسابات الشركة الختامية والمدققة من قبل مراجع الشركة القانوني وما يرافقها من إيضاحات لها عن السنة المالية ٢٠١٨ .

- نستهل هذا التقرير بشرح أهم الأسباب التي أدت الى استمرار تعثر الشركة وتكبيدها الخسائر وهي كما يلي:
- انخفاض إجمالي المبيعات من ١,٥١ مليون ريال في السنة الماضية لتصل الى ٣٣٨ الف ريال وذلك نتيجة ضعف موارد الشركة المالية وانخفاض مستوى السيولة الذي ادى بدوره الى ضياع فرص الاستثمار في مجالات جديدة وفتح أنشطة تشغيلية مدرة للدخل وذلك بعد ان قامت الشركة في عام ٢٠١٧ بايقاف نشاط انتاج الحليب الخام وتسييل قطاع الابقار بالاضافة الى اتباع الشركة لسياسة تخفيض مستوى التشغيل في القطاع الزراعي الى ادني درجة للوصول الى حالة الايقاف التام للتشغيل والذي تم فعلا خلال هذا العام ٢٠١٨ ، وذلك تماشيا مع توجه المملكة بايقاف زراعة الاعلاف الحيوانية وكافة المحاصيل التي تعتمد على اسلوب الري المحوري حيث لا يخفى على احد ان كامل القطاع الزراعي في الشركة يعتمد على زراعة الاعلاف الحيوانية بشكل خاص وتتبع اسلوب الري المحوري بشكل عام ، الامر الذي ادى الى حدوث هذا الانخفاض الملحوظ في مستوى مبيعات العام .
 - عدم وجود اي عقار مملوك باسم الشركة الامر الذي افقدها فرص الحصول على تمويل كافي يدعم خطط الشركة المستقبلية ويعمل على فتح أنشطة تشغيلية بديلة .
 - نتيجة لعدم وجود إيرادات تشغيلية ملائمة ادى ذلك الى ارتفاع خسائر الشركة بسبب ارتفاع نسبة المصاريف التشغيلية الثابتة والمصاريف الادارية مقارنة بالايرادات الامر الذي دفع ادارة الشركة لتقليص حجم المصاريف قدر الامكان حيث يتضح ذلك جليا من خلال استغناء ادارة الشركة عن عدد كبير من الموظفين.
- وفيما يلي نلخص اهم الخطوات التي يرى مجلس ادارة الشركة انها ضرورية لتصحيح اوضاع الشركة ووضعها على المسار الصحيح لإعادة تحقيق الإيرادات ومن ثم تحقيق الارباح :

أولاً: تقييم الوضع الراهن :

هي أول خطوة عملية لتشخيص حجم المشكلة لمعرفة ما إذا كان التلف قابل للإصلاح أم لا ، ليتسنى بعد ذلك القيام بعمل إدارة ناجحة قادرة على تخطي العقبات ورفع مستوى الاداء ، حيث يتم النظر عن كثب على العمليات داخل المنظمة ليتقرر وضع الإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها لاحقاً . ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

أ- نتيجة لايقاف كافة الانشطة التشغيلية والتي تم ذكر اسباب ايقافها سابقا فان ادارة الشركة تطمح لايجاد فرص استثمارية جديدة ذات جدوى اقتصادية جيدة ومدرة للدخل وهذا ما جعلها تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم اولية مع احد ملاك العقارات للدخول في صفقة استحواذ عقاري تمتلك الشركة من خلالها اصول عقارية تشغيلية تمكنها من تغطية الالتزامات والاستحقاقات المترتبة على الشركة بالاضافة الى تحقيق نسبة ايرادات اولية جيدة مقارنة بالسنوات الماضية .

ب - نتيجة لعدم توفر سيولة كافية لدى الشركة وبالتالي عدم تمكن ادارة الشركة من الالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليها للغير مما جعل جزء كبير من اصحاب الذمم التوجه للقضاء للحصول على مستحقاتهم الامر الذي ادى الى ارتفاع معدل القضايا التنفيذية المقدمة ضد الشركة ، فكان لزاما على مجلس الادارة التحرك لايقاف هذا السيل من القضايا التنفيذية والذي بدأ فعلا بإيقاف كافة خدمات الشركة لدى الدوائر الحكومية والبنوك ، حيث نتج عن هذا التحرك حصول الشركة على تمويل بنكي قصير الاجل استطاعت الشركة من خلاله جدولة كافة الذمم المستحقة على الشركة وبتقليص حجم القضايا التنفيذية والدعاوى المقامة ضدها الامر الذي اعاد تشغيل كافة الخدمات وحسابات البنوك الخاصة بالشركة .

ج - السيولة النقدية : عانت الشركة ومازالت تعاني من مشاكل في التدفق النقدي مما ادى الى صعوبة في الحفاظ على العمليات بشكل سلس وبالرغم من محاولات الشركة المستمرة والمتواصلة للبحث عن مصادر تمويلية او استثمارية تستطيع من خلالها توفير السيولة النقدية الكافية لفتح أنشطة تشغيلية جديدة الا انها كانت تتوقف بسبب عدم وجود أي ضمانات عقارية تمكنها من الحصول على التمويل المطلوب .

د - الموارد البشرية : ادى وضع الشركة العام ونتيجة لشح الموارد المالية التشغيلية فقد لجأت الشركة لسياسة الاستغناء عن نسبة كبيرة من موظفيها خلال السنة المالية ٢٠١٨ .

ثانياً : اسباب تفاقم الأزمة :

- يعد ايقاف نشاط الشركة الزراعي وذلك للأسباب التي تم ذكرها سابقا أحد اهم اسباب تفاقم ازمة الشركة المالية والتي كانت تعاني منها الشركة في السنوات الماضية .
- عدم توفر السيولة الكافية لايجاد فرص تشغيلية جديدة .

ثالثا : تحسين وضع الشركة العام :

- عكف مجلس الإدارة منذ بداية العام ٢٠١٨ على محاولة تحسين وضع الشركة العام وعلى كافة المستويات وصولا الى الربع الثاني من عام ٢٠١٨ حيث قام مجلس الإدارة باتخاذ قرار التوقيع على مذكرة تفاهم اولية مع احد مالكي العقارات في مدينة الرياض تمكن الشركة من خلالها تملك اصول تشغيلية متمثلة في عقارات مأجرة للغير سيعود كامل ايرادها إلى خزينة الشركة .
- بناء على توقيع ادارة الشركة لمذكرة التفاهم المذكورة سابقا فإن مجلس الادارة سعى جاهدا للحصول على تمويل قصير الاجل يمكنها من اعادة جدولة الذمم المستحقة على الشركة وايقاف كافة القضايا التنفيذية المقامة ضد الشركة وذلك للحيلولة دون حدوث اي عائق يمنع اتمام صفقة الاستحواذ العقاري حيث بدأت ادارة الشركة فعلا في اجراءات اتمامها من خلال تعيين مستشار مالي يعمل على اتمام كافة متطلبات هيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة واستصدار اسهم عوض لمالك العقار مقابل تملك الشركة للعقارات المعنية .
- يعد تملك الشركة لما تم احياؤه من ارض المنحة الحكومية المقدمة منذ تاسيسها من أهم اولويات مجلس ادارة الشركة وذلك لما يعود على الشركة من فوائد استثمارية مناسبة تمكنها من اعادة استثمارها وتشغيلها من خلال تعزيز أصولها الثابتة وإمكانية الحصول على التمويل الكافي لإعادة التشغيل بالإضافة الى خلق فرص استثمارية جديدة تمكن الشركة من تنويع مصادر الدخل لديها وترفع من معدلات توفر السيولة .

١- وصف لأهم أنواع الأنشطة الرئيسية القائمة للشركة

نظرا لايقاف ادارة الشركة لكافة الانشطة التشغيلية القائمة فإن توجهها الحالي للمضي قدما في تنويع مصادر الدخل وتنفيذ خططها التشغيلية المستقبلية حيث يعتبر تملك الشركة للعقارات التشغيلية المشار اليها سابقا هي أولى بؤادر المشاريع التشغيلية والتي عزم مجلس الادارة على تنفيذها ضمن خطة التشغيل المستقبلية .

٢- وصف الخطط المستقبلية والمخاطر

من خلال دراسة وضع الشركة الراهن رأى مجلس الإدارة ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وجلب الاستثمارات للمشاريع الأكثر ربحية والتوسع فيها مع مراعاة عدم التأثير السلبي على الموارد الطبيعية والبيئية ، وكذلك محاولة الاكتفاء الذاتي في توفير الموارد ومدخلات الإنتاج ، أما عن أهم الخطط والقرارات التي تعمل الشركة بها حاليا هي:

أولاً: تملك الأرض المحيية:

يعمل مجلس الإدارة من خلال اللجنة التنفيذية بمتابعة طلب تملك المساحة المحيية من الأرض المخصصة لها بموجب الامر السامي رقم ١٠١٦/٤م وتاريخ ١٤٠٦/٦/٣ الواقعه على بعد ١٧ كم من مثلث الفاضلي- ابوحدرية الدمام بالمخطط رقم ١٢٠٩ وتاريخ ١٤٠٤/٩/٢ هـ والبالغ مساحتها ١٠١,٢٥٤,٠٠٠ م^٢ حسب الرفع المساحي المقدم من قبل الشركة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. علماً بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتعيين مكتب استشاري تحت اشرافها للقيام بعمل رفع مساحي حديث لأرض الشركة المحيية وبناء على مخرجاته سيتم تحديد المساحة النهائية المطلوب تملكها مع تحديد الحدود و الأطوال بعد استقطاع المساحات الغير محيية.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٩) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٨ هـ بشأن تملك الشركة الجزء الذي احيتة فعلا من مساحة الأرض المسلمة لها بناء على الأمر السامي رقم ١٠١٦/٤م وتاريخ ١٤٠٦/٦/٣ هـ والذي نص على:

" إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٣٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٢ هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الزراعة رقم ٤٤٠٠٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٧ هـ ، في شأن طلب الموافقة على تملك شركة الشرقية للتنمية الجزء الذي احيتة فعلا من مساحة الأرض الزراعية المسلمة لها بناء على الأمر السامي رقم ١٠١٦/٤م وتاريخ ١٤٠٦/٦/٣ هـ ، وبعد الاطلاع على نظام توزيع الاراضي البور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٨٨/٧/٦ هـ . وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٦ هـ . يقرر ما يلي :

أولاً : قيام كل من وزارة الزراعة ، ووزارة المياه والكهرباء ، بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للاراضي المسلمة للشركة الشرقية للتنمية الزراعية ، وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحيية بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات ، على أن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحيية حالياً ، وتلك التي تم إحيائها سابقاً وغير مستغلة الآن ، وتلك التي لم تحيي من قبل ، كل على حدة ، وتحديد الأبار العاملة وغير العاملة . وان يسرى ذلك على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٤ هـ . وقد تم اجراء الرفع المساحي المذكور فعلا

ثانياً : قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على ارض الواقع .

ثالثا : قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة ، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة .
رابعا : قيام وزارة المياه والكهرباء بالاطلاع على قراءات مستويات مياه آبار المراقبة في أراضي الشركة للسنوات السابقة .

خامسا : قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩ هـ ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة .

سادسا : إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، وعلى ان تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها ، بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات التي تقنن السحب الأمن والمستدام للمياه حتى لا يكون هناك تأثير مستقبلي على مشاريع وزارة المياه والكهرباء لمياه الشرب من مواقع تلك الشركة على ان تزود وزارة المياه والكهرباء بنسخة من الخطة لمتابعة تنفيذها من خلال الزيارات الميدانية .

سابعا : إلزام الشركة بمعالجة مواقع تجميع مياه الصرف الناتج من عمليات الري .

ثامنا : قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ، بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحيطة التي ستسحب من الشركة .

تاسعا : أن يكون إصدار توصيات اللجنة المركزية لتوزيع الأراضي البور - المشكلة في وزارة الزراعة من ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء فيما يتصل بطلبات تملك الشركة للأراضي المسلمة إليها نظاما بإجماع أعضاء اللجنة . ويصدر معالي وزير الزراعة - بناء على توصيات اللجنة المركزية - القرارات اللازمة وفقا لنظام توزيع الأراضي البور " .

فيما يلي بيان يلخص مجمل بنود قرار مجلس الوزراء المشار اليه والاجراءات التي تمت بهذا الخصوص:

رقم	البند	تاريخ الاستلام رقم الوارد	ملاحظات
١	قيام كل من وزارة الزراعة ، ووزارة المياه والكهرباء ، بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة لشركة الشرقية للتنمية الزراعية ، وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحيية بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات ، على إن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحيية حالياً ، وتلك التي تم إحيائها سابقاً وغير مستغلة الآن ، وتلك التي لم تحي من قبل ، كل على حده ، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة .		تم تكليف مكتب المرجع المكاني من قبل الوزارة للقيام بأعمال المسح الحديث. حيث قام المكتب بعمل محضر تسليم وشخص على الأرض المخصصة للشركة بحضور ممثل الوزارة من الإدارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٩ م واصبحت الحدود معروفة معرفة نافية للجهالة لكل اطراف المحضر وتم الانتهاء من اعمال المسح في شهر ابريل ٢٠١٧ م.
٢	قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن نشاط الزراعي ومطابقتها على ارض الواقع.		تقدمت الشركة لوكالة الوزارة للموارد الطبيعية بصور جوية للمشروع للفترة من ١٩٨٧م حتى ١٩٩١ م ، وتم تزويد الوزارة بصور فضائية بناء على خطاب وكيل الوزارة للتنمية والخدمات الزراعية رقم ١٩٦٥١٢ بتاريخ ١٤٣/٦/٢٤ هـ
٣	قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة ، لاتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها .	١٤٣٦/٠٨/٠١ هـ ٢٠١٥/٥/١٩ م رقم الوارد ٢٨١٨٥٨	تم تسليم تراخيص جيع الآبار ولا توجد آبار غير مرخصة.
٤	قيام وزارة المياه والكهرباء بالإطلاع على قراءات مستويات مياه آبار المراقبة في أراضي الشركة للسنوات الماضية . تم تسليم القراءات ، كما تم فحصها من قبل ممثلي الزراعة والمياه بتاريخ ١٤٣٨/١/١٨ هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩ م.	١٤٣٦/٠٩/٢٢ هـ ٢٠١٥/٧/٩ م رقم الوارد ٣٤٨٧٦٢	تم عمل محضر اول مع لجنة المياه بتاريخ ١٤٣٨/١/١٩ هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٠ م. وتم زيارة اللجنة بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٣ هـ وعمل المحضر النهائي.

<p>تم وقف زراعة الاعلاف الخضراء في نوفمبر ٢٠١٨م وهو اهم عامل في ترشيد استهلاك المياه وقامت الشركة بانشاء غرف في آبار المراقبة وارسال القراءات لمستويات المياه بشكل دوري للوزارة وتم اعتماد تركيب عدادات رقمية على الآبار العاملة لضمان تنظيم استخدام المياه في مجالها لتحقيق مبادا الاستدامة.</p>		<p>قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة .</p>	<p>٥</p>
<p>تم اقرار الخطة التشغيلية من وكالة الوزارة لشئون التنمية الزراعية</p>	<p>١٤٣٦/١٠/٢١هـ ٢٠١٥/٦/٢١م رقم الوارد ٣٦٩٨٦٣</p>	<p>إلزام الشركة لإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، على أن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها ، بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات لتي تقتن السحب الأمن والمستدام للمياه حتى لا يكون هناك تأثير مستقبلي على مشاريع وزارة المياه الشرب من مواقع لك الشركة ، على إن تزود وزارة المياه والكهرباء بنسخة من الخطة لمتابعة تنفيذها من خلال الزيارات الميدانية .</p>	<p>6</p>
<p>قامت الشركة بإعداد تقرير بمعالجتها للموقع عن طريق اعادة الري لنبات القرم (المنجروف) ، أيضاً قامت الشركة بتخفيض عدد المحاور الزراعية للأعلاف الخضراء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بوقفها مما أدى لتجفيف البرك في المشروع ونزول منسوب المياه بشكل تدريجي حتى اختفت البرك الرئيسية داخل داخل حرم المشروع</p>	<p>١٤٣٦/١٠/٢١هـ ٢٠١٥/٨/٦م رقم الوارد ٣٦٩٨٥٧</p>	<p>إلزام الشركة بمعالجة مواقع تجمع مياه الصرف الناتج من عمليات الري .</p>	<p>7</p>

ثانياً: الأنشطة الاستثمارية المرتقبة :

- ١) استحواذ الشركة على منشآت عقارية نشطة وفعالة تحقق من خلالها ارباح تشغيلية وتضمن استقرارها.
- ٢) استغلال ارض الشركة لإنشاء مستودعات مؤهلة ومهيئة فنيا وصحيا لتربية الدواجن اللاحمة وهي من المشاريع الهامة التي تعول عليها الشركة لرفع مستوى إيراداتها لما خصصته الشركة من دراسة وافية لرفع سبل الانتاج وتحسينه والوقاية من الامراض .
- ٣) تاسيس قطاع التسويق الزراعي وذلك من خلال استغلال خبرات الشركة في هذا المجال .
- ٤) بالاضافة الى وجود حزمة من المشاريع التشغيلية والتي تعكف ادارة الشركة على دراستها وسيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب .

ثالثاً: المخاطر:

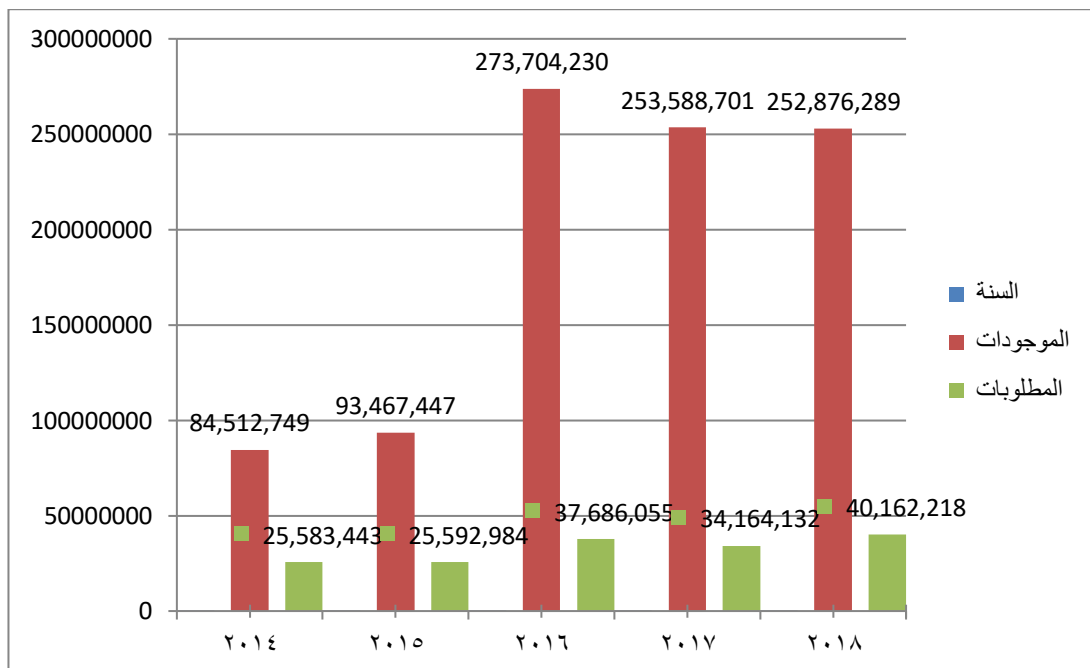
أما بالنسبة للمخاطر على أنشطة الشركة و خططها المستقبلية فإن الشركة عرضة لمثل هذه المخاطر كحال كافة الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن اهمها مخاطر السيولة حيث تواجه الشركة عقبات كبيرة لتوفير السيولة الكافية والتي تمكنها من الاستمرار في نشاطها والتوجه نحو فتح استثمارات جديدة وتنويع مصادر الانتاج لديها والوفاء بما يترتب عليها من التزامات مادية او عينية .

٣- تحليل قوائم الشركة المالية للسنة المالية ٢٠١٨

- أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من (٢٠١٤ - ٢٠١٨)

أولاً: ملخص الميزانية العمومية

رسم بياني لموجودات ومطلوبات الشركة لآخر أربع سنوات مالية ومقارنتها بـ ٢٠١٨

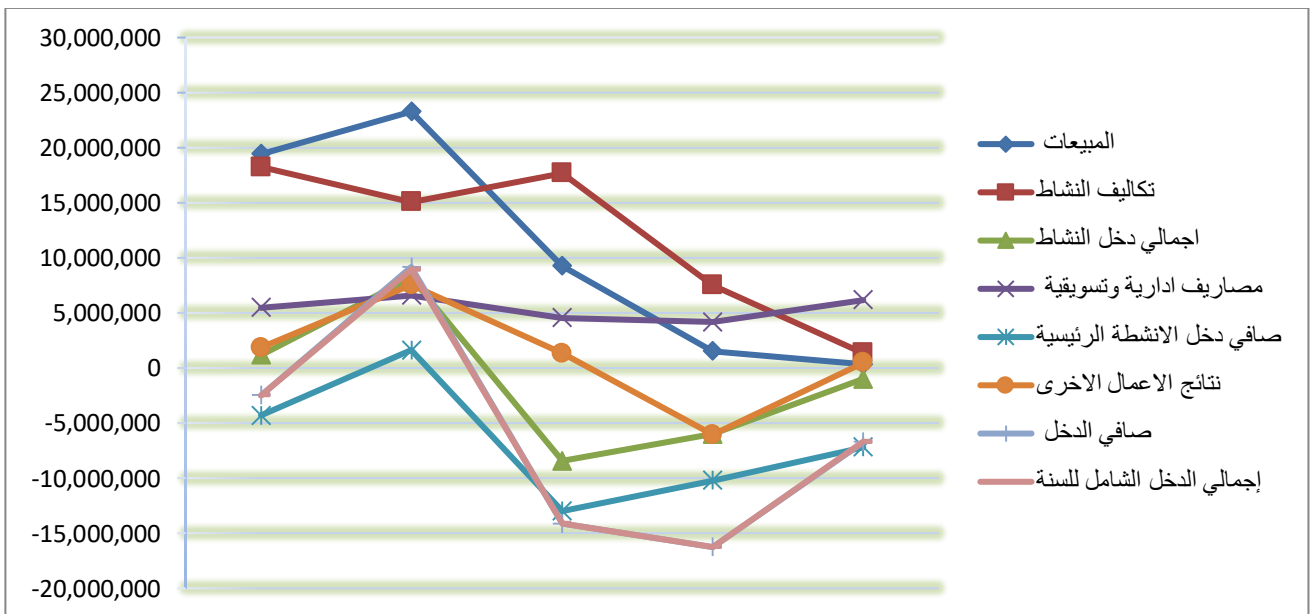


- كشف تفصيلي لاصول وخصوم الشركة خلال اخر أربع سنوات مالية ومقارنتها مع ٢٠١٨

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
اصول متداولة	2,166,379	886,781	3,167,632	8,679,146	12,341,336
اصول غير متداولة	250,709,910	252,703,660	270,536,598	279,234,560	72,171,413
اجمالي الاصول	252,876,289	253,590,441	273,704,230	287,913,706	84,512,749
خصوم متداولة	40,155,233	33,190,990	36,436,590	34,154,434	23,849,047
خصوم غير متداولة	6,985	973,142	1,249,465	1,438,641	1,734,396
اجمالي الخصوم	40,162,218	34,164,132	37,686,055	35,592,984	25,583,443

- بيان تحليلي لقوائم الدخل

	2014	2015	2016	2017	2018
المبيعات	19,416,866	23,275,805	9,271,801	1,514,239	338,027
تكاليف النشاط	18,249,846	15,071,431	17,700,114	7,523,877	1,342,736
اجمالي دخل النشاط	1,167,020	8,204,374	-8,428,313	-6,009,638	-1,004,709
مصاريف ادارية وتسويقية	5,474,818	6,575,993	4,559,205	4,181,275	6,190,708
صافي دخل الانشطة الرئيسية	-4,307,798	1,628,381	-12,987,518	-10,212,622	-7,195,417
نتائج الاعمال الاخرى	1,832,079	7,542,524	1,328,731	-6,045,467	481,601
صافي الدخل	-2,475,719	9,170,905	-14,135,023	-16,258,089	-6,713,816
اجمالي الدخل الشامل للسنة	-2,475,719	8,945,157	-14,135,023	-16,258,089	-6,712,238



- تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة

تقتصر كافة ايرادات الشركة على المبيعات المحلية فقط (داخل اطار المنطقة الشرقية) ولم يتحقق اي ايرادات من النشاط الاساسي للشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ خارج نطاق السوق المحلي .

- ملخص نتائج أعمال الشركة ٢٠١٧ - ٢٠١٨

البيان	2017	2018	%
المبيعات	1,514,239	338,027	-78%
تكلفة المبيعات	-7,523,877	-1,342,736	82%
إجمالي الربح/ الخسارة	- 6,009,638	-1,004,709	83%
مصروفات العمليات التشغيلية الأخرى	-4,202,984	-6,190,708	-1.47%
الربح/الخسارة من العمليات التشغيلية	-10,212,622	-7,195,417	29%
الربح/الخسارة من الأعمال الأخرى	- 6,045,467	481,601	92%
صافي الربح/الخسارة	- 16,258,089	-6,713,816	59%

١. انخفضت المبيعات بنسبة 78% وذلك نتيجة تدني مستوى المبيعات التشغيلية الناتجة عن إيقاف إنتاج الحليب الخام وإيقاف زراعة الاعلاف الخضراء وقد تم التطرق لاسباب الايقاف سابقا .
٢. نتج عن إيقاف الأنشطة التشغيلية انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل مما أدى الى انخفاض واضح في خسائر التشغيل حيث بلغت نسبة الانخفاض في الخسائر مقارنة بتكلفة التشغيل للعام الماضي ٨٣% .
٣. بالرغم من اتباع ادارة الشركة لسياسة تقشف وتقنين مكثف للمصاريف الادارية وهذا ما تحقق فعليا الا اننا نجد ارتفاع ملحوظ في حجم هذه المصاريف مقارنة بالسنة الماضية ويعود سبب هذا الارتفاع الى تسجيل مصاريف خاصة بمستشاري صفقة الاستحواذ العقاري الامر الذي تسبب في حدوث هذا الارتفاع الملحوظ في المصاريف .
٤. نجد تحول ملحوظ في نتائج اعمال الشركة الأخرى لهذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث يعود سبب هذا التحول الى ما حققته الشركة من خسائر في العام ٢٠١٧ نتيجة التحول لمعايير المحاسبة الدولية وما رافقه من اعادة تقييم اصول الشركة البيولوجية (قطاع الابقار) والذي نتج عنه خسائر كبيرة انعكس اثرها على قوائم العام الماضي .
٥. نجد تحسن ملحوظ في نتائج اعمال العام مقارنة بالعام الماضي حيث انخفضت خسائر هذا العام الى ما نسبته ٥٩% مقارنة بخسائر العام الماضي ، حيث تأمل إدارة الشركة التنفيذية الى تخفيض هذه الخسارة بشكل واضح خلال العام ٢٠١٩ ومن ثم تتحول هذه الخسائر الى ارباح بعون الله ابتداء من السنة المالية ٢٠٢٠ .

٤- مطابقة معايير المحاسبة المستخدمة لدى الشركة مع معايير المحاسبة الدولية IFRS:

لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة ومعايير المحاسبة الدولية والتي بدأ تطبيقها في الشركة ابتداء من يناير ٢٠١٧ وذلك حسب توجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . حيث لازالت الشركة تعمل وفق معايير المحاسبة الدولية حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٥- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة

لا يوجد شركات تابعة للشركة الشرقية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لاي شركة تابعة .

٦- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :

- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة .
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولي للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع على الأقل .
 - يخصص بعد ماتقدم نسبة (١٠%) من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن .
 - يجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة لا تتجاوز (١٠%) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة.
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .
- ونظرا لوجود خسائر لهذا العام فلا يوجد توزيع أرباح.

٧- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

تسلسل	تاريخ الطلب	اسباب طلب سجل المساهمين
1	25/1/2018	أجراءات الشركات
2	15/4/2018	الجمعيات العامة
3	25/6/2018	الجمعيات العامة
4	30/12/2018	أجراءات الشركات
5	30/12/2018	أجراءات الشركات

٨- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) .

٩- بيانات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية :

أ - أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
زياد بن احمد الرحمة	رئيس مجلس إدارة سابق - رجل أعمال	مالك ومدير عام مدارس النصر العالمية - نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي رئيس شركة استزراع البحر الأحمر	بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية	المالك ومدير عام مدارس النصر العالمية نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف نائب رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي رئيس شركة استزراع البحر الأحمر
عادل الغامدي	عضو مجلس إدارة سابق - شركة إيرليكويد العربية - المدير المالي	أرامكو السعودية - عدة مناصب في قطاع المالية وقطاع إدارة المشاريع الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو) المدير المالي للمجموعة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال CMA شهادة CPA شهادة	أرامكو السعودية - عدة مناصب في قطاع المالية وقطاع إدارة المشاريع الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو) المدير المالي للمجموعة - شركة إيرليكويد العربية - المدير المالي
خالد بن عبد الحميد آل شهاب	عضو مجلس الإدارة - محاضر في الإدارة المالية جامعة ستراتكلويد	مدير علاقات العملاء شركة مكتب العائلة مدير توظيف الاستثمارات شركة انفسيت مدير عام في البحرين شركة أجليتي مدير أقليمي للامدادات شركة يونيليفر	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير إدارة أعمال	مدير علاقات العملاء شركة مكتب العائلة مدير توظيف الاستثمارات شركة انفسيت مدير عام في البحرين شركة أجليتي مدير أقليمي للامدادات شركة يونيليفر محاضر في الإدارة المالية جامعة ستراتكلويد
محمد بن احمد الرحمة	عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب	الإدارة المصرفية والتأمين الاستشارات الإدارية إدارة المستشفيات والمجمعات الطبية	بكالوريوس إدارة صناعية	الإدارة المصرفية والتأمين الاستشارات الإدارية إدارة المستشفيات والمجمعات الطبية
محمد بن عبد الله الحجيلان	عضو مجلس الإدارة	مدير عام شركة إبراهيم الراجحي القابضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو	بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد	مدير عام شركة حلول الاتصالات مدير عام شركة إبراهيم الراجحي القابضة العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو
عبدالله بن عودة العنزي	رئيس مجلس إدارة سابق الرئيس	- عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي لشركة اللجين وعضو مجلس	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية دبلوم الإدارة العليا (مكافئ)	- عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي لشركة اللجين وعضو مجلس المديرين لشركة زين

<p>التنفيذي لشركة اللجين وعضو مجلس المديرين لشركة زين الصناعية ورئيس لجنة الاستثمار في شركة اللجين</p> <p>- شركة امياتيت السعودية</p> <p>- شركة ميامن التنفيذية</p> <p>- شركة أسس لإدارة المنشآت في دبي</p> <p>- رئيس مجلس إدارة ليفت</p> <p>سلا ب المساهمة المدرجة في البورصة المصرية</p> <p>- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق المساهمة</p> <p>- يرأس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة في عدة شركات في الصناعة والاستثمار</p> <p>- قام بإدارة وتطوير مشاريع استراتيجية في الصناعة والإستثمار في المملكة وخارجها</p>	<p>المديرين لشركة زين الصناعية ورئيس لجنة الاستثمار في شركة اللجين</p> <p>- شركة امياتيت السعودية</p> <p>- شركة ميامن التنفيذية</p> <p>- شركة أسس لإدارة المنشآت في دبي</p> <p>- رئيس مجلس إدارة ليفت</p> <p>سلا ب المساهمة المدرجة في البورصة المصرية</p> <p>- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق المساهمة</p> <p>- يرأس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة في عدة شركات في الصناعة والاستثمار</p> <p>- قام بإدارة وتطوير مشاريع استراتيجية في الصناعة والإستثمار في المملكة وخارجها</p>	<p>التنفيذي لشركة اللجين وعضو مجلس المديرين لشركة زين الصناعية ورئيس لجنة الاستثمار في شركة اللجين</p> <p>- شركة امياتيت السعودية</p> <p>- شركة ميامن التنفيذية</p> <p>- شركة أسس لإدارة المنشآت في دبي</p> <p>- رئيس مجلس إدارة ليفت</p> <p>سلا ب المساهمة المدرجة في البورصة المصرية</p> <p>- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق المساهمة</p> <p>- يرأس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة في عدة شركات في الصناعة والاستثمار</p> <p>- قام بإدارة وتطوير مشاريع استراتيجية في الصناعة والإستثمار في المملكة وخارجها</p>	<p>التنفيذي لشركة اللجين وعضو مجلس المديرين لشركة زين الصناعية ورئيس لجنة الاستثمار في شركة اللجين</p> <p>- شركة امياتيت السعودية</p> <p>- شركة ميامن التنفيذية</p> <p>- شركة أسس لإدارة المنشآت في دبي</p> <p>- رئيس مجلس إدارة ليفت</p> <p>سلا ب المساهمة المدرجة في البورصة المصرية</p> <p>- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق المساهمة</p> <p>- يرأس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة في عدة شركات في الصناعة والاستثمار</p> <p>- قام بإدارة وتطوير مشاريع استراتيجية في الصناعة والإستثمار في المملكة وخارجها</p>
<p>لشهادة الماجستير) - ماجستير المدراء التنفيذيين</p> <p>- مرخص كمستشار هندسي من الهيئة السعودية للمهندسين</p> <p>- مرخص كمستشار إداري من وزارة التجارة والإستثمار</p> <p>- حصل على أكثر من ٤٠ دورة مختلفة إدارية وتقنية من جامعة ميتشجن وكلية لندن للأعمال والجامعة الأمريكية في بيروت وشركة اونز كورننج الأمريكية وشركة أي بي وشركة وستكهاوس الأمريكية اليابانية</p>	<p>بكالوريوس في العلوم - ماجستير في إدارة الخدمات</p> <p>- دكتوراه في إدارة الخدمات</p>	<p>- محاضر مساعد في معهد الإدارة العامة</p> <p>- محاضر ومنسق في معهد الإدارة العامة</p> <p>- أستاذ مساعد ومنسق في معهد الإدارة العامة</p> <p>- نائب مدير المشروع في مستشفى الحرس الوطني</p> <p>- مساعد المدير العام مؤسسة سلطان الخيرية</p> <p>- المدير العام برنامج سلطان للاتصالات الطبية</p> <p>- الرئيس التنفيذي مدينة سلطان للخدمات الإنسانية</p> <p>- عضو مجلس الشورى</p> <p>- مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>- محاضر ومنسق في معهد الإدارة العامة</p> <p>- أستاذ مساعد ومنسق في معهد الإدارة العامة</p> <p>- نائب مدير المشروع في مستشفى الحرس الوطني</p> <p>- مساعد المدير العام مؤسسة سلطان الخيرية</p> <p>- المدير العام برنامج سلطان للاتصالات الطبية</p> <p>- الرئيس التنفيذي مدينة سلطان للخدمات الإنسانية</p> <p>- عضو مجلس الشورى</p> <p>- مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية</p>

ب - اعضاء اللجان :

بما ان كافة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة هم اعضاء في نفس المجلس باستثناء لجنة المراجعة وقد تم توضيح بيانات اعضاء المجلس اعلاه لذا سيرد تفصيل بيانات اعضاء لجنة المراجعة فقط .

- لجنة المراجعة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عادل الغامدي	عضو مجلس إدارة سابق - شركة ايرليكويد العربية - المدير المالي	أرامكو السعودية - عدة مناصب في قطاع المالية وقطاع إدارة المشاريع الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو) المدير المالي للمجموعة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال شهادة CMA شهادة CPA	أرامكو السعودية - عدة مناصب في قطاع المالية وقطاع إدارة المشاريع الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو) المدير المالي للمجموعة شركة ايرليكويد العربية - المدير المالي
خالد بن عبد الحميد آل شهاب	عضو مجلس الإدارة - محاضر في الإدارة المالية جامعة ستراتكلويد	مدير علاقات العملاء شركة مكتب العائلة مدير توظيف الاستثمارات شركة انفسيت مدير عام في البحرين شركة أجلتي مدير أقليمي للامدادات شركة يونيليفر	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير إدارة أعمال	مدير علاقات العملاء شركة مكتب العائلة مدير توظيف الاستثمارات شركة انفسيت مدير عام في البحرين شركة أجلتي مدير أقليمي للامدادات شركة يونيليفر محاضر في الإدارة المالية جامعة ستراتكلويد
خالد الحوشان	عضو لجنة المراجعة - الشركة الأهلية للتأمين التعاوني	لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بكالوريوس قانون دبلوم عالي التجارة الدولية ماجستير التمويل ماجستير إدارة أعمال	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشركة الأهلية للتأمين التعاوني
جاسم بن شاهين الرميحي	عضو لجنة المراجعة - مستشار مالي وإداري بمركز الإبداع الشرقي للاستشارات الإدارية والتدريب	مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة الرئيس التنفيذي شركة رازن المعرفة المدير العام لشركة الشلوى العالمية للتجارة والمقاولات القابضة أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولات السعودية مستشار الرئيس لشركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عضو لجان مراجعة في العديد من الشركات	بكالوريوس في المحاسبة ماجستير في المحاسبة دكتوراه في المحاسبة	مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة الرئيس التنفيذي شركة رازن المعرفة المدير العام لشركة الشلوى العالمية للتجارة والمقاولات القابضة أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولات السعودية مستشار الرئيس لشركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عضو لجان مراجعة في العديد من الشركات

ج - الادارة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد بن أحمد الرحمة	رئيس تنفيذي	الإدارة المصرفية والتأمين والاستشارات الإدارية إدارة المستشفيات والمجمعات الطبية	بكالوريوس إدارة صناعية	الإدارة المصرفية والتأمين والاستشارات الإدارية إدارة المستشفيات والمجمعات الطبية
مجيب نعمان	مدير مالي		بكالوريوس محاسبة	

نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

الجدول التالي يبين نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال السنة المالية لعام ٢٠١٨ :

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	إجمالي عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي تغيير الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام
١	زياد بن أحمد الرحمة	7500	% 0.001	0	0	7500	%0.001
٢	عادل بن أحمد الغامدي	3000	% 0.0004	0	0	3000	%0.0004
٣	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	1000	% 0.000133	0	0	1000	0.000133%
٤	محمد بن أحمد الرحمة	1000	% 0.000133	0	0	1000	0.000133%
٥	محمد بن عبد الله الحجيلان	244	% 0.00003253	0	0	244	0.000032533%
٦	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	0	0	0	0	0	0
٧	عبد الله العنزي	0	0	0	0	0	0

١٠- المعلومات المتعلقة بالقروض :-

حصلت الشركة خلال عام ٢٠١٨ على موافقة من بنك الاستثمار السعودي على تمويلها بمبلغ يصل سقفه الأعلى الى عشرة مليون ريال سعودي فقط، وبنسبة مريحة مقدارها ٣ % مضافا عليها معدل السايبور وقت حصول التمويل وقد قامت ادارة الشركة بسحب مبلغ اربعة مليون ريال فقط من اجمالي مبلغ التمويل على ان يتم السداد خلال فترة ١٢ شهرا قابلة للتتمديد .

١١- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها :-

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م .

١٢- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م. إلا ان صفقة الاستحواذ العقاري المشار إليها اعلاه والتي من المتوقع ان يتم الانتهاء منها خلال العام ٢٠١٩ ، سيتم تحويل كامل قيمة الدين المترتب على الشركة نتيجة تملكها لهذه العقارات الى اسهم عوض باسم مالك هذه العقارات .

١٣- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

١٤- بيان واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واعضاء المجلس الحاضرين

الاسم	اجتماع الجمعية الغير عادية العاشر بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٥
خالد بن عبد الحميد آل شهاب	√
محمد بن احمد الرحمة	√

١٥ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية وسجل الحضور

م	الاسم	التاريخ 22/3/2018	التاريخ 23/4/2018	التاريخ 4/9/2018	التاريخ 30/10/2018	التاريخ 27/11/2018	الاجمالي
١	زياد بن احمد الرحمة	☒	☒	☒	☒	☒	0
٣	محمد بن احمد الرحمة	✓	✓	✓	✓	✓	5
٤	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	✓	✓	✓	✓	✓	5
٥	محمد بن عبد الله الحجبلان	✓	✓	✓	✓	✓	5
٦	عبد العزيز الشامخ	✓	✓	✓	✓	✓	5
٧	عبد الله العنزي	✓	✓	✓	✓	☒	4

١٦- بيانات لاي صفقة بين ادارة الشركة واطراف ذي علاقة :

تقر الشركة انه لا يوجد اي صفقات فيما بين الشركة واي اطراف ذي علاقة خلال السنة المالية ٢٠١٨

١٧- معلومات تتعلق بأي عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم

- لا توجد أية عقود بين الشركة وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة لأي منهم .

١٨- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

لم يتنازل اي عضو من اعضاء مجلس الادارة عن أي مكافآت مخصصه لهم خلال عام ٢٠١٨.

١٩- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح

- لا يوجد خلال العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .

٢٠- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى

الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام ٢٠١٨ والتي تشمل على رسوم التأشيرات والجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورسوم تداول.

البيان	المسدد خلال العام	المستحق في نهاية العام	وصف موجز لها	اسباب عدم السداد
الزكاة	192991.30	18781663.70		
الضريبة	43892.82	3804.35	ضريبة الربع الرابع	تستحق الفاتورة في يناير ٢٠١٩
التأمينات الاجتماعية	٢٥٥٠٥٣,٢٥	255,410.58		تم عمل تسويه وجارى تقسيط المبلغ
تكاليف تأشيرات وجوازات	48550	٠		
رسوم مكتب العمل	139,624	٠		

٢١- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة

لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٢- إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجلات حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ قد اعدت بشكل نظامي ويعكس حقيقة نتائج أعمال الشركة بكل شفافية ووضوح .

٢٣- مراجع الحسابات

بناء على انظمة حوكمة الشركات المساهمة والذي يضبط عملية تعيين مراجع الحسابات بحيث تمنع الشركات المساهمة من التعاقد مع مكاتب التدقيق الخارجي لفترة تتجاوز ٥ سنوات مالية متواصلة ونظرا لان السنة المالية ٢٠١٨ هي السنة الخامسة من تعاقد الشركة مع مراجعها القانوني الحالي لذا فان لجنة المراجعة سوف تقوم بالتوصية الى مجلس الادارة لاختيار مراجع قانوني جديد بعد اتباع الاجراءات النظامية .

٢٤- الإفصاح والشفافية

تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات الكفيلة التي تتوافق مع بنود حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة استرشاداً بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية. وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كليا وجزئيا من خلال منظومة النظام الاساسي واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة إلى جانب تطبيقها لمعايير المحاسبة الدولية IFRS وتعمل الشركة دائما على استكمال السياسات والإجراءات المنظمة للتطبيق وتعمل على تطوير ذلك بصفة مستمرة وأن كافة البنود تم تطبيقها.

(أ) الأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق :-

لا يوجد احكام لم تطبق من احكام لوائح حوكمة الشركة المعتمدة في ٢٥ يونيو ٢٠١٨ ، كما لا يوجد أي تعارض فيما بين سياسات الشركة المطبقة ولوائح حوكمة الشركة المشار اليها .

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

م	الاسم	الوظيفة	العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات او مديرها محليا وخارجيا
١	زياد بن احمد الرحمة	رئيس مجلس الادارة	مدير عام لدى مدارس النصر العالمية
٢	عادل بن احمد الغامدي	نائب رئيس المجلس	لا يوجد
٣	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	عضو مجلس ادارة	لا يوجد
٤	محمد بن احمد الرحمة	عضو منتدب	لا يوجد
٥	محمد بن عبد الله الحجيلان	عضو مجلس ادارة	لا يوجد
٦	عبد الله العنزي	رئيس مجلس ادارة	عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي لشركة اللجين وعضو مجلس المديرين لشركة زين الصناعية ورئيس لجنة الاستثمار في شركة اللجين
٧	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	نائب رئيس المجلس	لا يوجد

(ج) تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	الاسم	الوظيفة	صفة العضوية سابقاً
١	زياد بن احمد الرحمة	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
٢	عادل بن احمد الغامدي	نائب رئيس المجلس	مستقل
٣	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	عضو مجلس ادارة	مستقل
٤	محمد بن احمد الرحمة	عضو منتدب	تنفيذي
٥	محمد بن عبد الله الحجيلان	عضو مجلس ادارة	مستقل
٦	عبد الله العنزي	رئيس مجلس ادارة	غير تنفيذي
٧	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	نائب رئيس المجلس	مستقل

(د) وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها

(١) لجنة المراجعة:

تقوم اللجنة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى كفاءتها والتحقق من كفاءة نظم الرقابة الداخلية واختيار مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة أعماله والتحقق من كفاية الأنشطة الرقابية في الشركة وفعاليتها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر. و تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم:

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ
١	عادل بن احمد الغامدي	رئيس سابق	2	4/2/2018	26/2/2018	28/3/2018	29/4/2018	4/8/2018	3/11/2018
٢	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	رئيس اللجنة	6	4/2/2018	26/2/2018	28/3/2018	29/4/2018	4/8/2018	3/11/2018
٣	خالد بن عبد العزيز الحوشان	عضو	4	4/2/2018	26/2/2018	28/3/2018	29/4/2018	4/8/2018	3/11/2018
٤	جاسم الرميح	عضو	6	4/2/2018	26/2/2018	28/3/2018	29/4/2018	4/8/2018	3/11/2018

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت :

تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين

وعدم تعارض مصالح العضو إذا كان يشكل عضوية مجالس أخرى. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية اسمائهم :

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ 30/10/2018
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشامخ	رئيس اللجنة	1	✓
٣	محمد بن عبدالله الحجيلان	عضو	1	✓
٤	خالد بن عبدالحميد آل شهاب	عضو	1	✓

(٣) اللجنة التنفيذية :

تقوم اللجنة بجميع المهام التي يكلفها مجلس الإدارة بدارستها و اتخاذ القرارات بشأنها. و أيضا تقوم بمراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة. تعيين المدراء التنفيذيين. متابعة أعمال تشغيل الشركة و استثماراتها و متابعة إجراءات تملك الشركة لأرض مشروع الفاضلي مع الجهات الحكومية. وتتكون اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسمائهم :

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ 1/4/2018	تاريخ 11/9/2018	تاريخ 4/10/2018	تاريخ 21/11/2018	تاريخ 3/12/2018
١	محمد بن أحمد الرحمة	رئيس سابق	5	✓	✓	✓	✓	✓
٢	محمد بن عبدالله الحجيلان	رئيس اللجنة	5	✓	✓	✓	✓	✓
٣	عبدالله بن عودة العنزي	عضو	4	✓	✓	✓	✓	☒
٤	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشامخ	عضو	1	☒	☒	☒	☒	✓

(هـ) تفصيل عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

مكافآت مجلس الإدارة															
المجموع الكلي	بدل مصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
			المجموع	الاسهم الممنوحة (قيمة الاسهم)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوضوئهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فيئو لإدارة	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	ملاحظات
اولا : الاعضاء المستقلين في المجلس السابق															
0			0						0						
0			0						0						
0			0						0						
الاعضاء المستقلين في المجلس الحالي															
20,000			0						20,000				5,000	15,000	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ
120,500			0						120,500				105,500	15,000	حمد بن عبد الله الحجيلان
73,042			0						73,042				58,042	15,000	خالد بن عبد الحميد آل شهاب
0			0						0						
ثانيا : الاعضاء الغير تنفيذيين															
0			0						0					0	
22,500			0						22,500				10,500	12,000	عبد الله العنزي
ثانيا : الاعضاء التنفيذيين															
58,000			0						58,000				43,000	15,000	حمد بن احمد الرحمه
294,042	0	0	0	0	0	0	0	0	294,042	0	0	0	222,042	72,000	0

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	المسمى الوظيفي	الاسم
392,000	الرئيس التنفيذي	محمد بن احمد الرحمة
127,850	المدير المالي	مجيب حسن نعمان عبدالله
519,850		المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع لحضور الاجتماعات	عدد حضور الاجتماعات	المكافآت الثابتة	الاسماء
اولا : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس السابق			
6,000	2	0	عادل بن احمد الغامدي
اولا : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس الحالي			
17,000	6	38542	خالد بن عبد الحميد آل شهاب
14,000	5	25694	خالد بن عبد العزيز الحوشان
17,000	6	25694	جاسم الرميح
ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس السابق			
ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس الحالي			
2,500	1	0	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشامخ
2,500	1	0	محمد بن عبدالله الحجيلان
2,500	1	0	خالد بن عبدالحميد آل شهاب
ثالثا : اللجنة التنفيذية في المجلس الحالي			
13,000	5	30,000	محمد بن أحمد الرحمة
13,000	5	90,000	محمد بن عبدالله الحجيلان
10,500	4	0	عبدالله بن عودة العنزي
2,500	1	0	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشامخ
94,500		209,930	المجموع

(و) أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

تم فرض غرامة مالية على الشركة مقدارها ٢٠,٠٠٠ ريال من قبل هيئة السوق المالية وذلك لعدم ابلاغ الهيئة بانتهاء عقد الرئيس التنفيذي السابق الاستاذ / سامر الصوراني وعدم رغبته في تجديد العقد .
كذلك فان اجمالي مبلغ القضايا التنفيذية المرفوعة على الشركة للسداد حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ قد بلغت ١,٠٢٦,٠٠٠ ريال سعودي .

(ز) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية ومتابعه تشغيل الرقابة الداخلية ورفع التوصية بالملاحظات ونقاط الخلل في نظام الرقابة الداخلية الى مجلس الادارة ليتم معالجتها ، وبناء على التقرير الذي اصدرته لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ فاننا نلخص اهم ما جاء فيه حيث يتناول كافة الملاحظات ونقاط الخلل والضعف في نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة .

- ١- عدم وجود ادارة معنية بالرقابة الداخلية وادارة المخاطر .
- ٢- كما تضمن تقرير لجنة المراجعة وجود ضعف في نظام الحوكمة المتبعة وافتقار الشركة للوائح الاساسية التي تحدد صلاحيات الادارة التنفيذية بالاضافة الى افتقار الشركة للكفاءات الادارية وعدم وجود مناصب ادارية مهمة مثل مدير موارد بشرية او مدير مبيعات وتطوير الاعمال كما ووضح تقرير اللجنة ان هناك بعض المناصب التي تحتاج الى رفع مستواها المهني من خلال التدريب .
- ٣- ضعف الدورة المستندية في كافة اقسام الشركة .
- ٤- عدم وجود شهادة زكوية حديثة نظرا لوجود مطالبات واعتراض على الزكاة المقدرة عن سنوات سابقة .

وبناء على توصيات اللجنة بضرورة تعيين مراجع داخلي للشركة سواء كان بالتعيين المباشر او بالتعاقد مع احد المكاتب المعنية ،لذا فقد بدأت ادارة الشركة البحث عن مكاتب للتدقيق الداخلي تمهيدا للتعاقد معهم .

(ح) تقييم الأداء للموظفين

من اهداف الشركة عمل تقييم ربعي لكل قطاع و ادارة و موظف للمحافظة على زيادة الفعالية و رفع مستوى الاداء من اجل تحقيق الأهداف المرجوة .

(ن) تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

يعتمد مجلس الإدارة في تقييم أداء أعضائه وكافة اللجان المنبثقة عنه خلال العام على ما يتحقق من نتائج جوهرية يكون لها الاثر الواضح والذي ينعكس على نتائج الشركة المالية وبالرغم من ان الشركة لم تستعن بجهات خارجية نظامية في تقييم اداء مجلسها الاداري وما ينبثق عنه من لجان الا ان المجلس يتابع ويرصد وبشكل دائم ملاحظات وراء المساهمين في الشركة والمهتمين حيث ان الارتفاع التدريجي في صفقات شراء اسهم الشركة بين فترة واخرى والذي يتضح جليا لهو خير تقييم ومقياس لاداء ومتابعة مجلس ادارة الشركة ولجانه المنبثقة عنه .

٢٣ - أنشطة المسؤولية الاجتماعية (خدمة المجتمع)

تحرص ادارة الشركة للمساهمة دوما في الفعاليات الاجتماعية إدراكا من الشركة لدورها في خدمة المجتمع على المستوى المحلي والوطني وقد اثبتت الشركة عبر السنوات الماضية من خلال تحملها لمسئوليتها تجاه الأنشطة الاجتماعية والمصلحة العامة والإسهام الفعال في خطط الدولة الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة ، حيث يتمثل ذلك جليا في ما يلي :-

- ١- الالتزام بمقررات السياسة الزراعية والمائية للدولة من خلال ترشيد مياه الري .
- ٢- الالتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خلال الحد من استخدام المبيدات .
- ٣- التعاون مع الجهات الأمنية بالابلاغ عن أية أنشطة احتطاب جائر قد تضر البيئة.

٢٤ - الاستمرارية :

تقر الشركة انه وبناء على ما ذكر في هذا التقرير بقدرتها على الاستمرار في مزاولة انشطتها المتاحة من خلال اتمام صفقات اندماج واستحوادات لضمان استمراريتها واستقرارها وتنفيذ خططها المستقبلية في مجال تطوير الاستثمار وتحسين مستوى الاداء بما ينعكس على نتائج اعمال الشركة في دعم عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.

كما ان الشركة تسعى الى تعظيم اصولها من خلال تملك ارض مشروعها المخصصة لها في منطقة الفاضلي بعد موافقةالمقام السامي الكريم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم(٣١٩)بتاريخ ١٤٣٦/٧/٨ هـ. وختاما يتوجه رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة الشرقية للتنمية بالشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.

٢٥- مقترحات مجلس الإدارة

- أولاً : الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨
- ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١
- ثالثاً : المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- خامساً: إختيار مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩ والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه .

انتهى التقرير والله ولي التوفيق