



تقرير مجلس إدارة

الشركة الشرقية للتنمية

عن أداء ونتائج الشركة السنة المالية

٢٠١٩

الصفحة	الموضوع
3	أعضاء مجلس الإدارة
4	رسالة مجلس الإدارة
4	نبذة عن الوضع العام واسباب استمرار الخسائر وتعثّر الشركة
6	تقييم وضع الشركة الراهن
7	دراسة اسباب تفاقم الأزمة
7	تحسين وضع الشركة العام
8	وصف لأهم أنواع الأنشطة الرئيسية القائمة للشركة
8	وصف الخطط المستقبلية والمخاطر
8	تملك الأرض المحيطة
10	الأنشطة الاستثمارية المرتقبة
11	المخاطر المتوقعة
11	تحليل قوائم الشركة المالية للسنة المالية ٢٠١٩
11	أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من (٢٠١٥ - ٢٠١٩)
11	ملخص الميزانية العمومية
12	كشف تفصيلي لاصول وخصوم الشركة خلال اخر أربع سنوات مالية ومقارنتها مع ٢٠١٩
12	بيان تحليلي لقوائم الدخل
13	تحليل جغرافي لاجمالي إيرادات الشركة
13	ملخص نتائج أعمال الشركة ٢٠١٨ - ٢٠١٩
14	مطابقة معايير المحاسبة المستخدمة لدى الشركة مع معايير المحاسبة الدولية IFRS
14	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة
14	وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح
15	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
15	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت
16	بيانات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية
16	أعضاء مجلس الإدارة
17	أعضاء اللجان
17	لجنة المراجعة
17	الإدارة التنفيذية
18	نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
18	المعلومات المتعلقة بالقروض
18	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها
18	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة
18	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة
19	بيان واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وأعضاء المجلس الحاضرين
19	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية وسجل الحضور

19	بيانات لاي صفقة بين ادارة الشركة واطراف ذي علاقة
19	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
19	بيان لأي ترتيبات أو أنفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض
20	بيان لأي ترتيبات أو أنفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح
20	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى
20	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة
20	إقرار مجلس الإدارة
20	مراجع الحسابات
21	الإفصاح والشفافية
21	الأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق
21	أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجلس إدارتها
21	تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
22	وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها
22	لجنة المراجعة
22	لجنة الترشيحات والمكافآت
22	اللجنة التنفيذية
23	تفصيل عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واعضاء اللجان
24	مكافآت أعضاء اللجان
24	مكافآت كبار التنفيذيين
25	أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
25	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
27	تقييم الأداء للموظفين
27	تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
27	أنشطة المسؤولية الاجتماعية (خدمة المجتمع)
27	الاستمرارية
28	مقترحات مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

محمد بن عبد الله الحجيلان

عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

(تنفيذي)

(غير تنفيذي)

محمد بن أحمد الرحمة

خالد بن عبد الحميد آل شهاب

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

(غير تنفيذي)

(مستقل)

عبد الله ابو ذياب

عضو مجلس إدارة

(مستقل)

بداية يسرنا نحن مجلس ادارة الشركة الشرقية للتنمية أن نرحب اجمل ترحيب بمساهمي الشركة الكرام الذين لطالما وقفوا مع الشرقية وقفة رجل واحد فلهم منا كل الشكر والاحترام والتقدير .

كما يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والذي يشرف على اعداده مجلس ادارة الشركة للتنمية ، حيث نقدمه لجمعيتكم الموقرة لمناقشته والموافقة على محتوياته حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير أداء الشركة التشغيلي والمالي و ملخص تحليلي يتضمن اسباب استمرار تردي اوضاع الانشطة التشغيلية في الشركة والذي كان له الاثر البالغ في استمرار تحقيق الخسائر لهذا العام ايضا. كذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير الحلول الناجحة لايقاف سبل الخسائر والانتقال الى مرحلة التشغيل وتحقيق الارباح والتي لطالما سعت ادارة الشركة للوصول اليها ، كما يصاحب هذا التقرير حسابات الشركة الخنامية والمدققة من قبل مراجع الشركة القانوني وما يرافقها من إيضاحات لها عن السنة المالية ٢٠١٩.

• نبذة عن الوضع العام واسباب استمرار الخسائر وتعثر الشركة :-

تعود أهم الأسباب التي أدت الى استمرار تعثر الشركة وتكبدها الخسائر الى عدم وجود اية إيرادات تشغيلية تعتمد عليها الشركة بشكل منتظم ومستمر لتوفير السيولة الكافية لتغطية اعبائها وسداد الذمم المستحقة عليها ، وقد يكون افتقار الشركة الى هذه الإيرادات عائد الى عدم وجود مصادر تمويلية تعمل على ايجاد مشاريع تنموية تشغيلية تساهم بشكل فعال على ضخ السيولة الكافية لخزينة الشركة ، وما نود الإشارة اليه هنا الى ان الشركة في السنوات الاخيرة كانت تعتمد في إيراداتها الرئيسية على زراعة المحاصيل العلفية من برسيم وشعير ورودس وغيرها ، بالإضافة الى وجود قطع من الابقار يعمل على توفير الحليب الخام وبيعه والذي يعتبر السلعة الرئيسية والوحيدة لهذا القطاع ، الا ان الشركة وامتثالاً لقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة توقفت الشركة عن زراعة محاصيل الاعلاف الحيوانية بشكل كامل في نهاية شهر سبتمبر ٢٠١٨ حيث انتهجت الشركة في ذلك الوقت سياسة وخطة تشغيلية تقوم على التدرج في تخفيض الانتاج للوصول الى حالة الايقاف الكامل وبالتالي ايقاف كامل إيرادات هذا القطاع الزراعي ، اما فيما يتعلق بقطاع الابقار وانتاج الحليب ففي السنوات الاخيرة ونظرا لعدم قدرة الشركة على توفير التغذية المناسبة للابقار الحلابة فقد بدأ مستوى انتاج الحليب بالانخفاض تدريجيا حيث ان الشركة كانت تمتلك قطع من الابقار

الالمانية المخصصة والمعروفة بانتاج الحليب والتي كان معدل انتاج البقرة الواحدة في وضعها المثالي يتراوح بين ٤٠ و ٥٠ لتر يوميا ، ولذلك ونظرا لضعف التغذية كما ذكرنا انخفض مستوى انتاج الحليب في فتراته الاخيرة ليصل الى معدل يتراوح بين ٢ لتر و ٣ لتر يوميا بالاضافة الى ارتفاع معدلات نفوق الابقار بشكل متسارع ولذلك ونتيجة ايقاف الانتاج في القطاعين المذكورين ل ميعد لدى الشركة أي ايراد تشغيلي تعتمد عليه الامر الذي ادى الى تفاقم الخسائر بشكل كبير ، فما كان على مجلس ادارة الشركة في حينه الا اتخاذ قرار بيع قطيع الابقار بالكامل وذلك لايقاف حالة الاستنزاف لموارد الشركة وتفاقم الخسائر لتتم عملية البيع خلال السنة المالية ٢٠١٧ ، وبالفعل فقد نجحت ادارة الشركة في حينه من تخفيض معدلات الخسائر الناجمة الا ان المعضلة الاساسية والتي تتمثل في توقف عمليات الانتاج والتشغيل لازالت قائمة مما دفع مجلس ادارة الشركة للتحرك باتجاه ايجاد حلول تشغيلية اخرى لرأب الصدع القائم والنهوض مجددا بالشركة ، ولذلك قام مجلس ادارة الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم خلال شهر ابريل ٢٠١٨ مع احد ملاك العقارات بهدف الاستحواذ على عقارين استثماريين في مدينة الرياض والاستفادة من عقود تأجير هذه العقارات ولضمان انجاز صفقة الاستحواذ فقد تعاقدت ادارة الشركة مع احد المستشارين الماليين لمتابعة اجراءات الصفقة والحصول على موافقة هيئة السوق المالية على صفقة الاستحواذ والتي ستنفذ من خلال زيادة رأس مال الشركة واصدار اسهم عوض لمالك العقارات ، وبالفعل تم الانتهاء من اعداد تعميم المساهمين (نشرة الاصدار) ورفعها الى هيئة السوق المالية خلال شهر يونيو ٢٠١٩ لمناقشته وابداء ملاحظاتهم ومن ثم الموافقة على زيادة رأس المال و صفقة الاستحواذ حيث تمت مباركة الهيئة والموافقة على كامل اجراءات زيادة رأس المال من خلال استصدار اسهم عوض لمالك العقارات مقابل الاستحواذ على هذه العقارات التشغيلية خلال شهر ١٢ / ٢٠١٩ ، لذلك عمدت ادارة الشرقية للتنمية بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة غير عادية بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٠ والتي سيتم من خلالها عرض عملية زيادة رأس مال الشركة وتعديل نظامها الاساسي - المتمثل في اضافة نشاط الاستثمار العقاري الى أنشطة الشركة الرئيسية – على مساهمي الشركة الأجلاء لمنحهم حق التصويت على هذه البنود ، ونظرا لما سيعود على الشركة من ايرادات تشغيلية توفر لها السيولة الكافية لتغطية نفقاتها وسداد الالتزامات المستحقة عليها بالاضافة الى العمل على ايجاد حلول تمويلية ومشاريع تنموية جديدة فقد داب مجلس ادارة الشركة بكل ما اوتي من قوة على اتمام هذه الصفقة وانجاحها وتخطي كافة العقبات التي واجهت اتمامها .

وفيما يلي نلخص اهم الخطوات التي يرى مجلس ادارة الشركة انها ضرورية لتصحيح اوضاع الشركة ووضعها على المسار الصحيح لإعادة تحقيق الايرادات ومن ثم تحقيق الارباح :

أولاً: تقييم وضع الشركة الراهن :

تعتبر هذه الخطوة من اهم الخطوات حيث يتم إجراء دراسة كاملة وشاملة لوضع الشركة من كافة الجوانب حيث ان التشخيص السليم لوضع الشركة المالي والاداري والتشغيلي يعتبر أول درجات ارتقاء الشركة على سلم النجاح بعون الله وقوته ، وليتمكن بعد ذلك مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية على تخطي العقبات ورفع مستوى الاداء ، ملتزمين بخطة تشغيلية كاملة و واضحة. ويمكن تلخيصها ونعرض ما تم خلال العام الماضي على النحو التالي :

أ- دأب مجلس ادارة الشركة على ايجاد فرص استثمارية جديدة وذات جدوى اقتصادية جيدة ومدرة للدخل مما جعله يبادر بتوقيع مذكرة التفاهم مع احد ملاك العقارات للدخول في صفقة الاستحواذ العقاري والتي تم التطرق لها اعلاه .

ب- متابعة إجراءات ومتطلبات تملك الشركة لارض المنحة الحكومية المحيطة والمسلمة للشركة بناء على الامر السامي رقم ١٠١٦/٤ الصادر بتاريخ ١٤٠٦/٠٦/٠٣ هـ ، لما ستجنيه الشركة من فوائد عظيمة في حال تملكها للمساحات المحيطة من ارض المشروع .

ج - استكمالاً لخطة مجلس ادارة الشركة في تخطي العقبات وتجاوز كافة معوقات تقدم الشركة ونموها من جديد والتي يعتبر من اهمها توفير السيولة للوفاء بسداد الذمم المستحقة على الشركة ، وايقاف كافة القضايا الحقوقية المقامة ضد الشركة نتيجة التعثر في سداد الذمم ، فقد تابعت ادارة الشركة التنفيذية ما بدأت في السنة المالية الماضية من جدولة الذمم وسدادها لمستحقيها وذلك من خلال التمويل قصير الاجل الذي حصلت عليه الشركة في العام الماضي .

د- في إطار توجه مجلس ادارة الشركة على توفير مصادر تشغيلية مدرة للدخل وقادرة على توفير السيولة الكافية للحفاظ على ثبات الشركة واستقرارها ماليا ونظاميا ، فان مجلس ادارة الشركة سيسعى للدخول في صفقات تجارية جديدة تحقق التوازن المالي وتعيد الشركة الى مصاف الشركات التنموية المتقدمة .

هـ - بناء على التعثر المالي الذي واجهته الشركة خلال الفترات الماضية ونظرا لتوقف عمليات التشغيل الامر الذي دفع مجلس ادارة الشركة لاتخاذ قرار صعب قائم على الاستغناء عن معظم موظفي الشركة وذلك لتخفيض حجم الانفاق والمصروفات الشهرية ، ولذلك فان مجلس ادارة الشركة وضع في الاعتبار ضرورة اعادة تعيين موظفين قادرين على مواكبة تطور الشركة التنموي والتشغيلي ودعمه سواء في الشؤون الفنية أو الشؤون التخصصية.

ثانياً : دراسة اسباب تفاقم الأزمة :

- عدم وجود مصادر تشغيلية متعددة تساعد في توفير السيولة النقدية واعتماد الشركة على مصادر محدودة للدخل .
- اعتماد الشركة على سلعة واحدة فقط بالنسبة لقطاع الابقار حيث كانت الشركة تعتمد في قطاع الابقار على انتاج الحليب الخام فقط ومن ثم تسويقه وبيعه لمنتجي الالبان والشركات المصنعه .
- عدم وجود قاعدة عملاء لتصريف منتج الشركة الوحيد بالنسبة لقطاع الابقار واعتماد الشركة في تصريف منتجها على عميل واحد او اثنان فقط .
- اعتماد الشركة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي على انتاج الاعلاف الحيوانية فقط ولذلك عند اتخاذ قرار ايقاف زراعة الاعلاف توقف كامل نشاط الشركة الزراعي وبالتالي ايقاف كافة ايرادات التشغيل الزراعية .
- عدم استغلال مساحات ارض مشروع الشركة بشكل كامل وذلك لضعف مصادر التمويل وعدم وجود سيولة كافية .
- التبعيات التي كانت تحدث على ارض المشروع وعدم قدرة الشركة على توفير الحماية وفرض الامن داخل حدود مشروع الشركة وذلك لعدم وجود حماية تمنع هذه التبعيات وعدم قدرة الشركة على تعيين موظفي امن مؤهلين ومدربين وذلك لضعف امكانيات الشركة النقدية .

ثالثاً : تحسين وضع الشركة العام :

- استأنف مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ ما بدأه في العام الماضي من محاولات تحسين وضع الشركة العام وعلى كافة المستويات حيث باشر ومنذ مطلع العام اتمام كافة متطلبات انجاز صفقة الاستحواذ العقاري وذلك ترسيخاً من مجلس ادارة الشركة لما هو مؤمناً به من اهمية هذه الصفقة من حيث تنوع مصادر التشغيل وتوفير السيولة الكافية وتعظيم أصول الشركة والتي تمكن ادارة الشركة من الاستمرار قدماً نحو النمو وتحقيق حالة التوازن المالي .
- مواصلة سداد ادارة الشركة للمستحقات المالية لكافة الجهات مما يساعد في اعادة بناء أواصر الثقة فيما بين الشركة الشرقية للتنمية وكافة الجهات الخارجية .
- 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 توجه مجلس الإدارة على تملك الشركة للعقارات التشغيلية المشار اليها في صفقة الاستحواذ هي أولى بوادر المشاريع التشغيلية والتي عزم مجلس الادارة على تنفيذها ضمن خطته التشغيلية 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:

يسعى مجلس الإدارة من خلال إدارته التنفيذية ولجانه المختلفة بمتابعة طلب تملك المساحة المحيية من الأرض المخصصة لها بموجب الامر السامي رقم ١٠١٦/٤م الصادر بتاريخ ١٤٠٦/٠٦/٠٣هـ الواقعه على بعد ١٧ كم من مثلث الفاضلي- ابوحدرية الدمام بالمخطط رقم ١٢٠٩ وتاريخ ١٤٠٤/٩/٢هـ وبناء على مخرجات الرفع المساحي الذي اشرفت على تنفيذه وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وسيتم تحديد المساحة النهائية المطلوب تملكها مع تحديد الحدود و الاطوال بعد استقطاع المساحات الغير محيية.

حيث 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 ١٤٠٦/٦/٣هـ وفيما 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 المحيطة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات ، على أن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحيطة حالياً ، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن ، وتلك التي لم تحي من قبل ، كل على حده ، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة .	٢٠١٦/١٢/١٩ م واصبحت الحدود معروفة معرفة نافية للجهالة لكل اطراف المحضر وقد تم الانتهاء من اعمال المسح في شهر ابريل ٢٠١٧ م.	تم تكليف مكتب المرجع المكاني من قبل الوزارة للقيام بأعمال المسح الحديث. حيث قام المكتب بعمل محضر تسليم وشخص على الارض المخصصة للشركة بحضور ممثل الوزارة من الادارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٩ م واصبحت الحدود معروفة معرفة نافية للجهالة لكل اطراف المحضر وقد تم 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.	١٩٩١ م ، وتم تزويد الوزارة بصور فضائية بناء على خطاب وكيل الوزارة للتنمية والخدمات الزراعية رقم ١٩٦٥١٢ بتاريخ ١٤٣/٦/٢٤ هـ	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 ، لاتخاذ 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.
٥	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 استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة .	٢٠١٨ م 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.	سيكون وقف زراعة الاعلاف الخضراء في نوفمبر ٢٠١٨ م 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.

تم اقرار الخطة التشغيلية من وكالة الوزارة لشئون التنمية الزراعية	١٤٣٦/١٠/٢١ هـ ٢٠١٥/٦/٢١ م رقم الوارد ٣٦٩٨٦٣	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 تقطن 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 .	6
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	١٤٣٦/١٠/٢١ هـ ٢٠١٥/٨/٦ م رقم الوارد ٣٦٩٨٥٧	إلزام الشركة بمعالجة مواقع تجميع مياه الصرف الناتج من عمليات الري .	٧

وختاماً لا بد من الإشارة الى ان قرار تمليك الشركة لارض المنحة الحكومية المسلمة لها وفق الامر السامي المشار اليه اعلاه قد صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ وقد تسلمته الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ حيث أعلنته فور استلامها للقرار على منصة تداول ، وقد اثار القرار الى صدور موافقة المقام السامي على تمليك الشركة لما مساحته ٧٢١٧٨٧٠٠ متر مربع فقط مما سيضطر الشركة الى استبعاد ما مساحته ٢٩٠٧٥٣٠٠ متر مربع من اجمالي مساحة الارض المسجلة سابقا في حسابات الشركة .

ثانياً: الأنشطة الاستثمارية المرتقبة :

- (١) استغلال المساحات الواسعة في ارض الشركة بعد الحصول على تمويل تشغيلي بضمان الارض لانشاء مشاريع تنموية حديثة ومتطورة ، سيتم الاعلان عنها في حينه .
- (٢) التركيز على زراعة المحاصيل وفقا للاساليب الزراعية المتطورة والتي قد يكون من اهمها الزراعة من خلال الهيدروبونيك والزراعة المائية .
- (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 .
- (٥) السعي والعمل الحثيث لتقديم مشروع جديد لرفع رأس المال من خلال اصدار اسهم لحقوق الأولوية تتمكن الشركة من خلالها تأمين السيولة الكافية وتعزيز موقفها التمويلي والتشغيلي ، وسيتم الاعلان عنه في حينه .

ثالثاً : المخاطر المتوقعة :

أما بالنسبة للمخاطر التي قد تواجه أنشطة الشركة وخططها المستقبلية فإن الشركة معرضة لمواجهة مخاطر وتحديات تشغيلية وتمويلية وغيرها كحال كافة الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها مخاطر السيولة حيث تواجه الشركة عقبات كبيرة لتوفير السيولة الكافية والتي تمكنها من الاستمرار في نشاطها والتوجه نحو فتح استثمارات جديدة وتنويع مصادر الانتاج والتشغيل لديها والوفاء بما يترتب عليها من التزامات مادية او عينية .

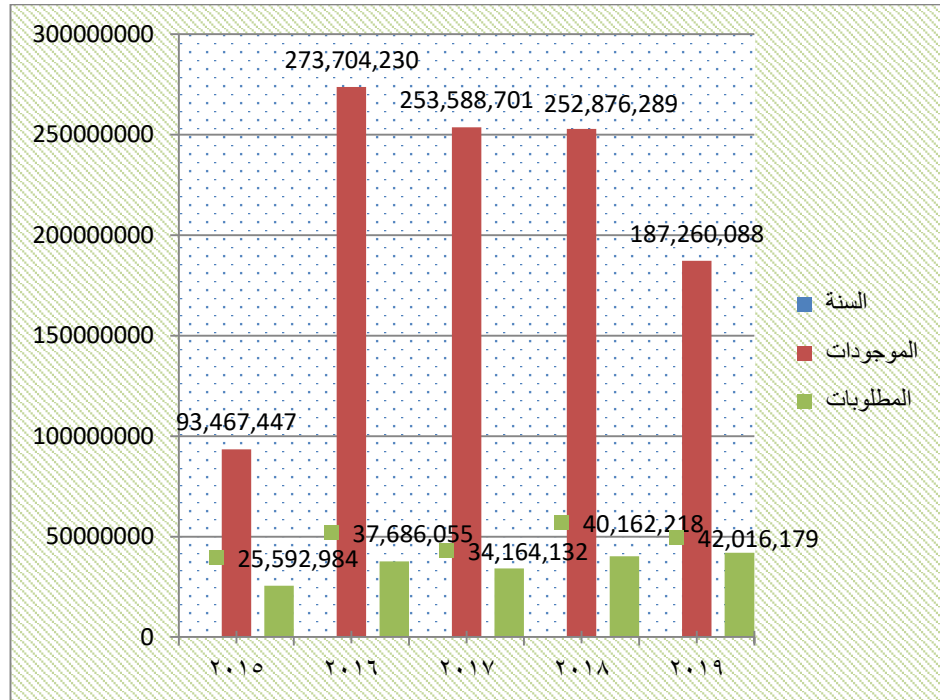
٣- تحليل قوائم الشركة المالية للسنة المالية ٢٠١٩

فيما يتعلق بقوائم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ نورد في البيان التالي اهم البيانات والتحليل والمقارنات بين نتائج اعمال السنوات المالية السابقة ومقارنتها بالسنة الحالية والتي تظهر كما يلي :

- أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من (٢٠١٥ - ٢٠١٩)

أولاً: ملخص الميزانية العمومية

وقبل ان نورد بيانات الميزانية العمومية نأمل أن يظهر الرسم البياني التالي اهم الفروقات والمقارنات التي حدثت لموجودات ومطلوبات الشركة لآخر أربع سنوات مالية ومقارنتها بالسنة المالية ٢٠١٩

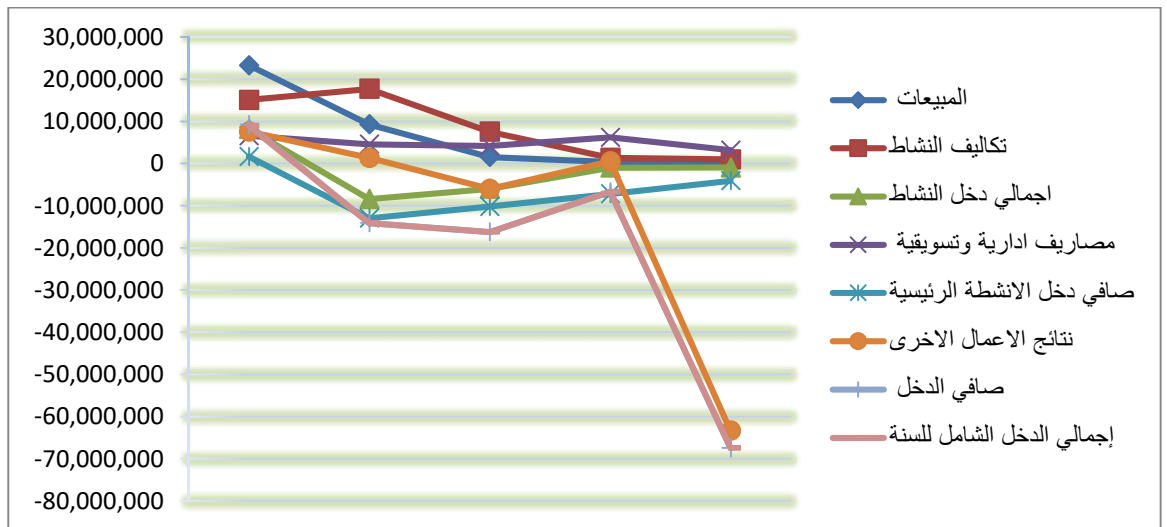


- كشف تفصيلي لاصول وخصوم الشركة خلال اخر أربع سنوات مالية ومقارنتها مع ٢٠١٩

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
اصول متداولة	1,479,700	2,166,379	886,781	3,167,632	8,679,146
اصول غير متداولة	185,780,388	250,709,910	252,703,660	270,536,598	279,234,560
اجمالي الاصول	187,260,088	252,876,289	253,590,441	273,704,230	287,913,706
خصوم متداولة	41,998,325	40,155,233	33,190,990	36,436,590	34,154,434
خصوم غير متداولة	17,854	6,985	973,142	1,249,465	1,438,641
اجمالي الخصوم	42,016,179	40,162,218	34,164,132	37,686,055	35,592,984

- ثانيا : بيان تحليلي لقوائم الدخل

	2015	2016	2017	2018	2019
المبيعات	23,275,805	9,271,801	1,514,239	338,027	0
تكاليف النشاط	15,071,431	17,700,114	7,523,877	1,342,736	935,993
اجمالي دخل النشاط	8,204,374	-8,428,313	-6,009,638	-1,004,709	-935,993
مصاريف ادارية وتسويقية	6,575,993	4,559,205	4,181,275	6,190,708	3,159,419
صافي دخل الانشطة الرئيسية	1,628,381	-12,987,518	-10,212,622	-7,195,417	-4,095,412
نتائج الاعمال الاخرى	7,542,524	1,328,731	-6,045,467	481,601	-63,369,605
صافي الدخل	9,170,905	-14,135,023	-16,258,089	-6,713,816	-67,473,419
إجمالي الدخل الشامل للسنة	8,945,157	-14,135,023	-16,258,089	-6,712,238	-67,470,162

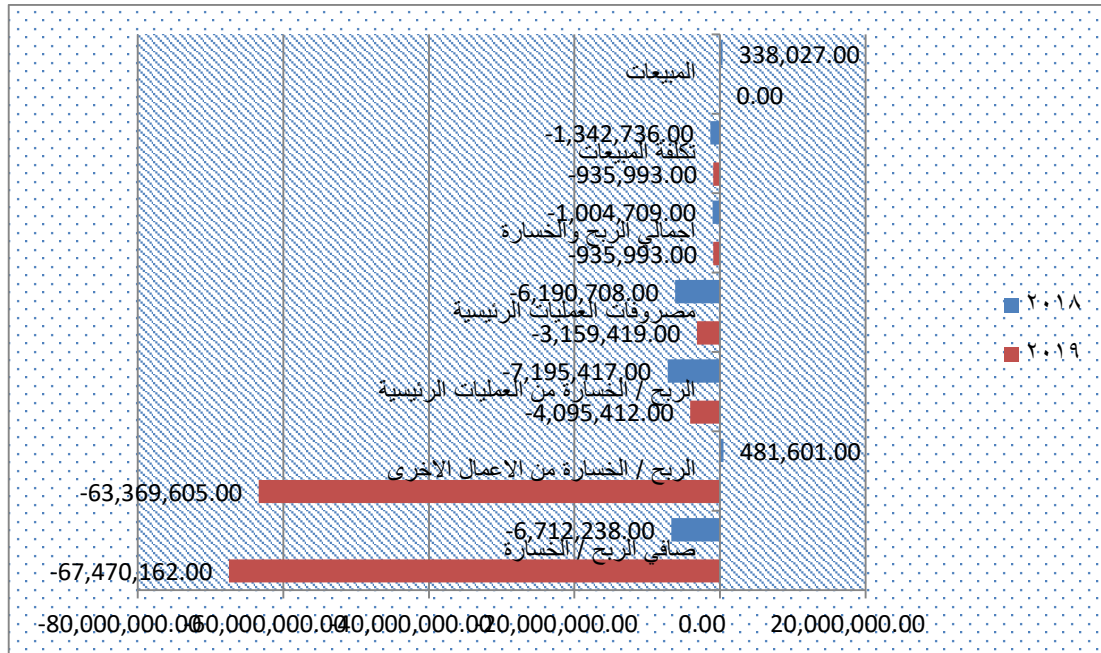


- تحليل جغرافي لاجمالي ايرادات الشركة

تقتصر كافة ايرادات الشركة على المبيعات المحلية فقط (داخل اطار المنطقة الشرقية) ولم يتحقق اي ايرادات من النشاط الاساسي للشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ خارج نطاق السوق المحلي .

- ملخص نتائج أعمال الشركة ٢٠١٨ - ٢٠١٩

البيان	2018	2019	%
المبيعات	338,027	٠	-338%
تكلفة المبيعات	-1,342,736	-935,993	31%
إجمالي الربح/ الخسارة	-1,004,709	-935,993	7%
مصروفات العمليات التشغيلية الأخرى	-6,190,708	-3,159,419	51%
الربح/الخسارة من العمليات التشغيلية	-7,195,417	-4,095,412	57%
الربح /الخسارة من الأعمال الأخرى	481,601	-63,369,605	0,007%
صافي الربح/الخسارة	-6,713,816	-67,470,162	10 %



١. انخفضت المبيعات بنسبة 338% وذلك نتيجة لايقاف كامل أنشطة الشركة التشغيلية وعدم وجود أي

سيولة تكفي لاجاد أنشطة تشغيلية جديدة .

٢. نتج عن ايقاف الأنشطة التشغيلية انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل مما ادى الى انخفاض واضح في

خسائر التشغيل حيث بلغت نسبة الانخفاض في الخسائر مقارنة بتكلفة التشغيل للعام الماضي 7% .

٣. نظرا لاتباع ادارة الشركة سياسة تكشف وتقنين مكثف للمصاريف الادارية والتقليل من حجم الانفاق قدر الامكان

نتج عن ذلك انخفاض ملحوظ في حجم المصاريف الادارية مقارنة بمصاريف العام الماضي حيث بلغ معدل

الانخفاض ما نسبته 51% .

٤. نتيجة لقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ والمسلم الى الشركة بطؤيقة غير رسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ والذي تضمن تملك الشركة ما مساحته (٧٢١٧٨٧٠٠ متر مربع) مما ادى الى ضرورة استبعاد ما مساحته (٢٩٠٧٥٣٠٠ متر مربع) من اجمالي مساحة الارض المسجلة في السابق حيث تم تقييم مساحة الارض المستبعدة بـ (٦٣,٣٦٩,٦٠٥) ريال سعودي ، وقد تم اثباتها في قوائم السنة المالية ٢٠١٩ تماشياً مع المعيار الدولي رقم ١٠ – الاحداث بعد فترة التقرير – وحيث ان هذا القرار يشير الى احداث توفر دليلاً على ان هناك ظروف كانت متوفرة في نهاية الفترة .

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٥- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة

لا يوجد شركات تابعة للشركة الشرقية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وبالتالي لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لاي شركة تابعة .

٦- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

حسب ما تنص عليه المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة فإن ارباح الشركة الصافية توزع على النحو التالي :

- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع .
- للجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.
- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرف الاحتياطي الاتفاقي فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس المال المدفوع .
- مع مراعاة الأحكام المقرر في المادة (التاسعة عشرة) من النظام الاساسي والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة

، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وطبقاً لما تصدره الجهة المختصة من ضوابط في هذا الشأن.

- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح علي أن يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .
- يستخدم الإحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم. ونظراً لوجود خسائر لهذا العام فلا يوجد توزيع أرباح.

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

تسلسل طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب طلب سجل المساهمين
١	٢٠١٩/٢/٧	إجراءات الشركات
٢	٢٠١٩/٢/٢٤	إجراءات الشركات
٣	٢٠١٩/٤/٢١	إجراءات الشركات
٤	٢٠١٩/٤/٢٨	إجراءات الشركات
٥	٢٠١٩/٤/٢٨	إجراءات الشركات
٦	٢٠١٩/٥/٢١	الجمعية العامة
٧	٢٠١٩/٩/١	إجراءات الشركات
٨	٢٠١٩/١٢/١٨	إجراءات الشركات
٩	٢٠١٩/١٢/٣٠	إجراءات الشركات

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

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) .

٩- بيانات اعضاء مجلس الادارة و اعضاء اللجان والادارة التنفيذية :

أ - اعضاء مجلس الادارة :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز بن عبدالرحمن الشامخ	رئيس مجلس الإدارة	-محاضر مساعد في معهد الإدارة العامة - محاضر ومنسق في معهد الإدارة العامة - أستاذ مساعد ومنسق في معهد الإدارة العامة - نائب مدير المشروع في مستشفى الحرس الوطني - مساعد المدير العام سلطان الخيرية - المدير العام برنامج سلطان للاتصالات الطبية - الرئيس التنفيذي مدينة سلطان للخدمات الإنسانية - عضو مجلس الشورى - مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية	بكالوريوس في العلوم - ماجستير في إدارة الخدمات - دكتوراه في إدارة الخدمات	-محاضر مساعد في معهد الإدارة العامة - محاضر ومنسق في معهد الإدارة العامة - أستاذ مساعد ومنسق في معهد الإدارة العامة - نائب مدير المشروع في مستشفى الحرس الوطني - مساعد المدير العام مؤسسة سلطان الخيرية - المدير العام برنامج سلطان للاتصالات الطبية - الرئيس التنفيذي مدينة سلطان للخدمات الإنسانية - عضو مجلس الشورى - مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية
محمد بن عبدالله الحجيلان	عضو مجلس الإدارة - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف	مدير عام مؤسسة تيجان السعودية العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو	بكالوريوس إدارة أعمال وأقتصاد	مدير عام شركة حلول الاتصالات مدير عام مؤسسة تيجان السعودية العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو
خالد بن عبد الحميد آل شهاب	عضو مجلس الإدارة -محاضر في الإدارة المالية جامعة ستراتكلايد	مدير علاقات العملاء شركة مكتب العائلة مدير توظيف الاستثمارات انفسيت مدير عام في البحرين شركة أجنتي 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 أجنتي مدير أقليمي للامدادات شركة يونيليفر محاضر في الإدارة المالية جامعة ستراتكلايد
محمد بن احمد الرحمة	عضو مجلس الإدارة	الإدارة المصرفية والتأمين الاستشارات الإدارية إدارة المستشفيات والمجمعات الطبية	بكالوريوس إدارة صناعية	الإدارة المصرفية والتأمين الاستشارات الإدارية إدارة المستشفيات والمجمعات الطبية
عبد الله بن أحمد ابوذياب	عضو مجلس إدارة - مدير عام شركة قيس التقنية - مدير عام شركة مصنع عالم اللعب	- مدير مشاريع في شركة الاتصالات السعودية - مدير تقنية المعلومات في شركة الاتصالات السعودية	بكالوريوس علوم الحاسب الآلي	- مدير مشاريع في شركة الاتصالات السعودية - مدير تقنية المعلومات في شركة الاتصالات السعودية - مدير عام شركة قيس التقنية - مدير عام شركة مصنع عالم اللعب

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
خالد بن عبد الحميد آل شهاب	عضو مجلس الإدارة - محاضر في الإدارة المالية جامعة ستراتكلايد	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 ستراتكلايد
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 المعرفية المدير العام لشركة الشلوى العالمية للتجارة والمقاولات القابضة أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد للبتروول والمعادن الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولات السعودية مستشار الرئيس لشركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك فهد للبتروول 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 المعرفية المدير العام لشركة الشلوى العالمية للتجارة والمقاولات القابضة أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد للبتروول والمعادن الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولات السعودية مستشار الرئيس لشركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك فهد للبتروول والمعادن عضو لجان مراجعة في العديد من الشركات

ج - الادارة التنفيذية :

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد بن عبد الله الحجيلان	عضو مجلس الإدارة - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف	مدير عام مؤسسة تيجان السعودية العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو	بكالوريوس إدارة أعمال وأقتصاد	مدير عام شركة حلول الاتصالات مدير عام مؤسسة تيجان السعودية العضو المنتدب والمدير العام لشركة ساسكو
يوسف كمال زيدان	مدير مالي	مدير مالي في المجموعة الخليجية مدير مالي وتطوير اداري مؤسسة مؤشرات السلامة	بكالوريوس محاسبة	الإدارة المالية في شركة المجموعة الخليجية الإدارة المالية والتطوير الاداري مؤشرات السلامة

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 ٢٠١٩ :

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	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	0	0	0	0	0	0
٢	محمد بن عبد الله الحجيلان	244	% 0.00003253	0	0	244	0.000032533%
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	عبد الله بن أحمد أبوذياب	246	% 0.00003253	0	0	246	0.00003253%

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 خلال عام ٢٠١٩ بسحب مبلغ ستة مليون ريال وهو اجمالي كامل مبلغ التمويل المتبقي على ان يتم السداد خلال فترة ١٢ شهرا .

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 اى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .

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

- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .

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 ٢٠١٩ م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

١٤ - بيان باجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واعضاء المجلس الحاضرين

الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ (٢٠١٩/٥/٢٢م)
عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	☒
محمد بن عبد الله الحجيلان	√
خالد بن عبد الحميد آل شهاب	√
محمد بن احمد الرحمة	√
عبد الله بن أحمد ابو ذياب	√

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

م	الاسم	التاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦	التاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ بالتصوير	التاريخ ٢٠١٩/٧/٨	التاريخ ٢٠١٩/١١/٥	الاجمالي
١	عبد العزيز الشامخ	√	√	√	√	٤
٢	محمد الحجيلان	√	√	√	√	٤
٣	محمد بن احمد الرحمة	√	√	√	√	٤
٤	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	√	√	حضر بالهاتف	√	٤
٥	عبد الله ابو ذياب	☒	☒	√	√	٢

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 ٢٠١٩

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 خلال السنة المالية ٢٠١٩.

١٨ - بيان لأي ترتيبات أو اتفاقات 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 مخصصة لهم خلال عام ٢٠١٩.

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

- لا يوجد خلال العام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩ والتي تشتمل 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	0	19,745,456	مخصص الزكاة عن السنوات المالية من ١٩٩١ وحتى ٢٠١٩	بسبب وجود اعتراض مقدم على الربوط الزكوية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة
الضريبة	42,804	9,873		يستحق سداد الفاتورة في يناير ٢٠٢٠
التأمينات الاجتماعية	140,859	153,784	هي عبارة عن اقساط متاخرة السداد عن فترات سابقة	تم عمل جدولة للمبالغ المستحقة وجاري العمل على تقسيط المبلغ
رسوم تداول	360,000	445,095	رسوم سنوية ٢٠١٨-٢٠١٩	عدم توفر سيولة كافية
رسوم مكتب العمل	14,164		رسوم تجديد اقامة المدير المالي ومدير الحسابات	

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٢٢- إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجلات وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ قد أعدت بشكل نظامي ويعكس حقيقة نتائج أعمال الشركة بكل شفافية ووضوح .

٢٣- مراجع الحسابات

بناء على أنظمة 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 على ان يبدأ احتساب هذه

الفترة من تاريخ صدور القرار أي في عام ٢٠١٦ وبناء عليه سيستمر المدقق القانوني في مراجعة حسابات الشركة الشرقية للتنمية للسنة المالية القادمة ٢٠٢٠ . ما لم يتم اتخاذ قرار آخر في الجمعية العامة بشأن اختيار المراجع الخارجي من المجموعة المطروحة للاختيار.

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 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 لهذا العام ٢٠١٩ من احكام لوائح حوكمة الشركة المعتمدة في ٢٥ يونيو ٢٠١٨ ، كما لا يوجد أي تعارض فيما بين سياسات الشركة المطبقة ولوائح حوكمة الشركة المشار إليها .

(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	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	رئيس مجلس الادارة	لا يوجد
٢	محمد بن عبد الله الحجيلان	نائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف	لا يوجد
٣	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	عضو مجلس ادارة	لا يوجد
٤	محمد بن احمد الرحمة	عضو مجلس ادارة	لا يوجد
٥	عبد الله بن أحمد ابو ذياب	عضو مجلس ادارة	لا يوجد

(ج) تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	الاسم	الوظيفة	صفة العضوية
١	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
٢	محمد بن عبد الله الحجيلان	نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف	تنفيذي
٣	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	عضو مجلس ادارة	مستقل
٤	محمد بن احمد الرحمة	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي
5	عبد الله بن أحمد ابو ذياب	عضو مجلس ادارة	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. وتتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم:

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ
٢	خالد بن عبد الحميد آل شهاب	رئيس اللجنة	٤	٢٠١٩/٣/١٨	٢٠١٩/٤/٢١	٢٠١٩/٧/٢٣	٢٠١٩/١١/٢
٣	جاسم بن شاهين الرميحي	عضو	٤	٢٠١٩/٣/١٨	٢٠١٩/٤/٢١	٢٠١٩/٧/٢٣	٢٠١٩/١١/٢
٤	خالد بن عبد العزيز الحوشان	عضو	٢	٢٠١٩/٣/١٨ حضر بالهاتف	٢٠١٩/٤/٢١	٢٠١٩/٧/٢٣	٢٠١٩/١١/٢

(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	تاريخ	تاريخ	تاريخ
١	عبدالله بن أحمد أبوذياب	رئيس اللجنة	١	٢٠١٩/٢/٢٦	٢٠١٩/٤/١٧	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠ بالتصوير
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشامخ	عضو	٣	٢٠١٩/٢/٢٦	٢٠١٩/٤/١٧	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠
٣	محمد بن أحمد الرحمه	عضو	١	٢٠١٩/٢/٢٦	٢٠١٩/٤/١٧	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠
٤	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشامخ	رئيس سابق	٣	٢٠١٩/٢/٢٦	٢٠١٩/٤/١٧	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠
٥	محمد بن عبدالله الحجيلان	عضو سابق	٢	٢٠١٩/٢/٢٦	٢٠١٩/٤/١٧	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠
٦	خالد بن عبد الحميد ال شهاب	عضو سابق	٢	٢٠١٩/٢/٢٦	٢٠١٩/٤/١٧	٢٠١٩/١٢/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣٠

(٣) اللجنة التنفيذية :

تقوم اللجنة بجميع المهام التي يكلفها مجلس الإدارة بدارستها واتخاذ القرارات بشأنها. وأيضا تقوم بمراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة. تعيين المدراء التنفيذيين. متابعة أعمال تشغيل الشركة واستثماراتها ومتابعة

إجراءات تملك الشركة لأرض مشروع الفاضلي مع الجهات الحكومية. وتتكون اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية
اسمائهم :

م	العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	تاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦	تاريخ ٢٠١٩/٧/٨
١	محمد بن عبدالله الحجيلان	رئيس اللجنة	٢	✓	✓
٢	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ	عضو	٢	✓	✓
٣	محمد بن أحمد الرحمة	عضو	٢	✓	✓

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

مكافآت مجلس الإدارة

المجموع الكلي	بدل مصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المنقولة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين
			المجموع	الاسهم المنوحة (قيمة الاسهم)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عميلين او اداريين او ما قبضوه نظير افعال فنية وادارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
اولا : الاعضاء المستقلين في المجلس السابق															
0			0					0							
الاعضاء المستقلين في المجلس الحالي															
96,500			0					96,500				87,500	9,000	محمد بن عبدالحميد آل شهاب	
6,000			0					6,000				0	6,000	عبدالله بن أحمد أبو نياض	
ثانيا : الاعضاء الغير تنفيذيين															
16,500			0					16,500				7,500	9,000	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ	
14,000			0					14,000				5,000	9,000	محمد بن أحمد الرحمة	
ثانيا : الاعضاء التنفيذيين															
136,500			0					136,500				127,500	9,000	محمد بن عبدالله الحجيلان	
269,500	0	0	0	0	0	0	0	269,500	0	0	0	227,500	42,000	المجموع	

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	عدد حضور الاجتماعات	المكافآت الثابتة	الاسماء
اولا : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس السابق			
اولا : اعضاء لجنة المراجعة في المجلس الحالي			
10,000	4	75000	خالد بن عبدالحميد آل شهاب
5,000	2	50000	خالد بن عبدالعزيز الحوشان
10,000	4	50000	جاسم بن شاهين الرميحي
ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس السابق			
ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت في المجلس الحالي			
0	1	0	عبدالله بن أحمد أبوذياب
2,500	3	0	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ
0	1	0	محمد بن أحمد الرحمه
2,500	2	0	خالد بن عبدالحميد آل شهاب
2,500	2	0	محمد بن عبدالله الحجيلان
ثالثا : اللجنة التنفيذية في المجلس الحالي			
5,000	2	120,000	محمد بن عبدالله الحجيلان
5,000	2	0	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ
5,000	2	0	محمد بن أحمد الرحمه
47,500		295,000	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				المسمى الوظيفي	الاسم		
			المجموع	الاسهم الممنوحة (قيمة الاسهم)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الارباح	المجموع	مزايا عينية	بدلات			رواتب	
														الرئيس التنفيذي (المكلف)	محمد بن عبد الله الحجيلان
62,700.00		2,700.00								60,000.00			60,000.00	المدير المالي	يوسف كمال زيدان
62,700.00		2,700.00								60,000.00			60,000.00		المجموع

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

لم تتحمل الشركة خلال العام ٢٠١٩ اية غرامات او مخالفات مالية سواء كانت من قبل هيئة السوق المالية او غيرها من الجهات الاشرافية او التنظيمية او القضائية.

كذلك فان اجمالي مبلغ القضايا التنفيذية المرفوعة على الشركة للسداد حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ قد بلغت ٨٥٤,٢٢١ ريال سعودي .

(ز) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

راجعت اللجنة مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وتبين لنا عدة نقاط ضعف يجب معالجتها لتفعيل دور الرقابة الداخلية كما هو مذكور في تقرير الملاحظات المعد من قبل المراجع الخارجي لتحسين الاداء والاجراءات المحاسبية والرقابة الداخلية وأهمها:

١. غياب ادارة المراجعة الداخلية وادارة المخاطر: ان دور المراجعة الداخلية الفعالة امر مهم لنجاح تحقيق اهداف اللجنة، حيث يتعذر على الاعضاء جمع المعلومات والتقارير ومراجعتها وفحصها لمعرفة صحتها في الوقت المناسب وابداء الرأي حيالها. اضافة الى ان وجود ادارة المراجعة الداخلية هو مطلب من متطلبات هيئة سوق المال للشركات المساهمة المدرجة و عليه تم اعتماد مكتب للمراجعة الداخلية في ٢ نوفمبر ٢٠١٩ و باشر عمله من فبراير ٢٠٢٠ .

٢. يوجد ضعف في نظام الحوكمة للشركة ولا يوجد أنظمة داخلية بالشركة (سياسات واجراءات) وعدم وجود مصفوفة صلاحيات.

٣. يوجد نقص كبير في الكفاءات الإدارية حيث لا يوجد مدير موارد بشرية او مدير مبيعات وتطوير الاعمال.

٤. الدورة المستندية يتخللها ضعف، حيث يتم دفع المصاريف بشكل نقدي وغيرها من النقاط التي تحتاج الى معالجة.

٥. عدم كفاية غطاء التأمين وانتهاء عقود التأمين

٦. عدم قناعة اللجنة بوجود خطة واستراتيجية عمل طويلة المدى تشتمل على دراسات جدوى تفصيلية قابلة للتنفيذ.

٧. رغم الحصول على قرض قصير المدى الذي كان له الدور في دفع بعض المستحقات والمديونيات واقفال بعض القضايا أو المحاولة للحصول على تمويل اضافي فان اللجنة ترى الانتباه لتكلفة الدين على المدى المتوسط والبعيد بايجاد فرص للارباح التشغيلية للقدرة على السداد.

٨. تقدم الشركة اقرارها الزكوي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل على اساس سنوي. فقد أصدرت الهيئة ربوطا زكوية للسنوات ١٩٩١ الى ٢٠١٤ ونتج عنها التزام زكوي اضافي على الشركة جراء عدم السماح

باحتمساب بعض البنود في الوعاء الزكوي. وقد اعترضت الشركة على تفسير الهيئة حيث تم رفع الامر للجهات العليا ولا يمكن تحديد النتيجة النهائية في هذه المرحلة. لم يتم اصدار الربوط الزكوية بعد للسنوات من ٢٠١٤ الى ٢٠١٦ من قبل الهيئة ولكن تمشيا مع الربوط التي أصدرتها الهيئة للسنوات من ١٩٩١ الى ٢٠١٤ وفي حال تم استبعاد بعض البنود سيؤدي الى التزام زكوي اضافي. المخصصات الزكوية تتطلب من الادارة القيام بوضع فرضيات وتقديرات فيما يتعلق بقضايا ومخصصات الزكاة مما ادى الى عدم وجود شهادة زكوية حديثة نظرا لوجود المطالبات والاعتراض على الزكاة المقدرة في السنوات السابقة. ولهذا نوصي بمراجعته مصلحة الزكاة والدخل ومحاولة حل الامور العالقه لاستخراج شهادة نهائية للشركة تلافيا لاي غرامات مستقبلية او ايقاف خدمات.

٩. عدم وجود موازنات تقديرية وهي من أهم أدوات التخطيط والرقابة والتي تساعد في قياس ومتابعة الأداء مما قد يعيق الادارة على تطوير خططها واستراتيجيتها وهذا ممكن أن يسبب في خسارة بعض الأعمال وإنفاق الشركة في غير أماكنها المناسبة.

١٠. صعوبة الحصول على المعلومة من خلال التقارير المالية ، حيث طلبت اللجنة بعض التقارير المالية مثل الموازنة التقديرية للمصروفات و الالتزامات والاستحقاقات و بعض الكشوفات و الوثائق الأخرى و لم تصل لنا بعد. وهو امر ضروري لمعرفة حجم السيولة اللازمه في المدى القصير وتفادي اي تكاليف او إلتزامات محتملة مستقبلاً أو غرامات ممكن ان تطرأ وينتج عنها وقف الحسابات البنكية للشركة.

١١. العجز في رأس المال العامل يؤدي الى ضعف السيولة لدى الشركة مما يثير شكا جوهريا حول قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على الاستمرار، وهنا توصي اللجنة بضرورة العمل والبحث على مصادر بديلة من الايرادات لضمان التخلص من هذا العجز والخسائر من خلال خطة واستراتيجية عمل موثقة ومعتمدة وقابلة للتطبيق على المدى القصير والبعيد.

١٢. استمرارية الشركة : في ظل عدم وجود أعمال للشركة يمكن من خلالها تحقيق تدفقات نقدية مستدامة ، خصوصا مع عدم موافقة الجمعية العمومية الاستثنائية الثالثة في تاريخ ٨ مارس ٢٠٢٠ على صفقة الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل. سعي الشركة لاستصدار الصك الخاص بأرض المنحة الحكومية هو المنفذ الرئيس حاليا مع امكانية الاستفادة من ذلك لتعزيز مركز الشركة المالي، تود ان تلفت اللجنة انتباه مجلس الادارة لوجود المخاطر التالية:

• عدم وجود ايرادات تشغيلية مما سيؤثر على امكانية الشركة على الاستمرارية.

• اضمحلال اصول الشركة وعدم وضوح الوقت اللازم للاستفادة من استملاك أرض المشروع لتعزيز وضعها المالي.

• الاعباء المالية المترتبة على التمويل والقدرة على الايفاء بالالتزامات الماليه قصيرة المدى على الشركة.

ولذلك توصي بضرورة وضع خطط بديلة لضمان قدرة الشركة على استيفاء المستحقات عليها واستمرار عملها بالنحو الذي يخدم مصلحة المساهمين على المدى القصير والبعيد.

(ح) تقييم الأداء للموظفين

من اهداف الشركة عمل تقييم ربعي لكل قطاع وادارة وموظف للمحافظة على زيادة الفعالية ورفع مستوى الاداء من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.

(ن) تقييم أداء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه

يعتمد مجلس الادارة في تقييم أداء اعضائه 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 سواء كان من خلال الموقع الالكتروني أو الاتصال الهاتفي أو من خلال الحضور إلى مقر الشركة في مدينة الدمام.

٢٣ - أنشطة المسؤولية الاجتماعية (خدمة المجتمع)

تحرص ادارة الشركة على المساهمة 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 إلى 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 بالاضافة الى محاولات استحداث أنشطة تشغيلية جديدة من خلال اتمام صفقات اندماج واستحوادات وزيادة رأس المال من خلال اصدار أسهم حقوق اولوية لضمان توفير سيولة كافية تمكن ادارة الشركة من ايجاد فرص تشغيلية مناسبة لضمان استمراريتها واستقرارها وتنفيذ خططها المستقبلية في مجال تطوير لاستثمار 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 موافقة المقام السامي الكريم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٩) بتاريخ ١٤٣٦/٧/٨هـ.

وختاماً 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 ٢٠١٩
- ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١
- ثالثاً : المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

انتهى التقرير والله ولي التوفيق