



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

الشركة السعودية للأسماك

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين للعام المالي 2016م

للفترة من 2016/1/1م الى 2016/12/31م

الإخوة المساهمون الكرام:

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير المالي السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وحساب الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م وفقاً لما تنص عليه المواد (15، 18، 38) من النظام الأساسي للشركة مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

التأسيس والأهداف:

تأسست الشركة السعودية للأسماك عام 1401هـ الموافق 1981م كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/7 وتاريخ 1401/8/5هـ، وتساهم الدولة بنسبة 40% من رأسمالها، ويساهم بالنسبة المتبقية القطاع الخاص السعودي.

تهدف الشركة إلى صيد الأسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه الدولية الأخرى في حدود الأنظمة والقوانين وفقاً لما تسمح به أنظمة المملكة إضافة إلى استزراع الأحياء المائية وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الربيان وتصدير الأسماك واستيراد أعلاف الربيان ومواد التنظيف والتعبئة.

لقد أصبحت الشركة من كبريات الشركات المتكاملة في قطاع المنتجات البحرية وتساهم بدور فعال في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى جودة المنتجات البحرية، وتنتظر إلى المستقبل بنجاح كبير لتعزيز موقعها الريادي في الأسواق المحلية والعالمية.

هذا ويسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير المالي السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وحساب الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م وفقاً لما تنص عليه المواد (38، 18، 15) من النظام الأساسي للشركة مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.

نشاط الشركة:

صيد الأسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه الإقليمية والدولية في حدود الأنظمة والقوانين المتبعة بهذا الشأن وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح به أنظمة المملكة وتقديم المأكولات البحرية المطهية واستزراع الربيان وتعبئة وحفظ وتعليب الأسماك والربيان وصيد وتسويق أسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في الأسماك والربيان والمنتجات البحرية الأخرى وأعلاف الربيان ومواد التنظيف

وفيما يلي بيان بحجم أعمال مبيعات الشركة بالنسبة لنوع المبيعات ونسبة ذلك إلى الإيرادات الإجمالية لعام 2015/2016 م:

النسبة	المبيعات 2016م	النسبة	المبيعات 2015م	تحليلات النشاط حسب المنتج
%65	38,908,353	%71	59,027,713	مبيعات الأسماك
%27	16,178,045	%22	18,287,985	مبيعات الربيان
%9	5,173,088	%7	6,057,011	مبيعات المصنعات وأخرى
%100	60,259,495	%100	83,372,709	المجموع

كما يبين الجدول التالي تحليل الإيرادات حسب طرق البيع للأعوام 2015م/ 2016م

%	المبيعات 2016	%	المبيعات 2015	تحليل النشاط حسب طرق البيع
%60	36,298,020	%59	48,866,245	مبيعات التجزئة
%33	19,692,163	%35	29,504,444	مبيعات الجملة
%7	4,269,312	%6	5,002,020	مبيعات السيارات الجواله
%0	-	%0	-	مبيعات التصدير
%100	60,259,495	%100	83,372,709	المجموع

تحليل جغرافي بإجمالي إيرادات الشركة:

يبين الجدول التالي إجمالي إيرادات الشركة من المبيعات داخل المملكة وخارجها خلال السنة المالية المنتهية بنهاية العام الميلادي 2015 / 2016 م علمًا بأن الشركة لا تمتلك أي شركات تابعة خارج أو داخل المملكة، وإنما تتم عملية البيع خارج المملكة عن طريق التصدير من الشركة مباشرة.

تحليلات النشاط حسب المنطقة	المبيعات 2015	%	المبيعات 2016	%
المنطقة الشرقية	23,793,032	%29	16,886,480	%28
المنطقة الوسطى	30,021,332	%36	23,397,480	%39
المنطقة الغربية	22,663,720	%27	15,931,291	%26
المنطقة الجنوبية	6,894,625	%8	4,044,245	%7
مجموع المبيعات المحلية	83,372,709	%100	60,259,496	%100
مبيعات التصدير	0	%0	0	%0
مجموع المبيعات	83,372,709	100%	60,259,496	%100

البيانات المقارنة:

يبين الجدول التالي بيان بالأصول والخصوم ونتائج الأعمال للشركة خلال السنوات 2012-2016م (المبالغ بالمليون ريال)

البيان / السنة	2012	2013	2014	2015	2016
الموجودات المتداولة	317	276	217	156	119
الموجودات غير المتداولة	156	159	176	196	202
المطلوبات المتداولة	113	123	128	136	136
المطلوبات غير المتداولة	9.5	10.5	10.8	12	23
صافي الأرباح (الخصائر)	(40)	(49)	(46)	(51)	(42)

السياسات المحاسبية:

لا يوجد هناك أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتعليمات الصادرة عنها

التحول للمعايير المحاسبية الدولية :

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه المنعقد في 2013/07/18م، تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/01/01م للشركات المدرجة في السوق المالية.

خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية :

انطلاقاً من الاستعداد المبكر لتطبيق المعايير الدولية ولضمان جاهزية قبل الوقت المحدد من قبل الهيئة فقد تم توجيه الإدارة التنفيذية للشركة للتعاقد مع أحد بيوت الخبرة المختصة في المجال المحاسبي والمالي لمساعدة الإدارة في تنفيذ الخطة حيث تم اختيار مكتب طلال ابو غزالة لهذا الغرض وتم خلال هذه المرحلة الانتهاء من تقييم اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائمها المالية (GAP Analysis) وتحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة السعودية وكذلك نم اعداد السياسات المحاسبية وتم اعتمادها من مجلس الادارة , وجاري العمل على إعداد الارصدة الافتتاحية للعام 2016م والقوائم المالية للربع الاول من العام الحالي 2016م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية على أن يتم الإنتهاء منها قبل نهاية الربع الأول من العام 2017م وعليه تؤكد الشركة جاهزيتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بدأ من الربع الأول 2017 م

ملخص بالنتائج المالية لعام 2015م مقارنة بعام 2016 م

البيان	2015	2016	التغير + أو (-)	نسبة التغير
مبيعات	83,372,709	60,259,495	23,113,214-	28-%
تكلفة المبيعات	90,883,354	62,386,743	28,496,611-	31-%
إجمالي الخسائر	7,510,645-	2,127,248-	5,383,397	72-%
نسبة إجمالي الخسائر	9-%	4-%	-	-
المصاريف البيعية والادارية والعمومية	35,991,357	35,145,450	485,907-	2-%
الخسارة من العمليات	43,502,002-	37,272,698-	6,229,304	14-%
أعباء مالية	2,570,994	3,802,630	1,231,636	48-%
خسائر انخفاض في القيمة العادلة للموجودات المالية المعدة للبيع	0	155,700	155,700	100-%
صافي الإيرادات (المصاريف) الأخرى	830,885	3,328,085	2,497,200	301-%
صافي الخسارة قبل الزكاة	45,242,111-	37,902,943-	7,339,168	16-%
زكاة	6,000,000	4,300,000	1,700,000-	28-%
صافي الربح / (الخسارة)	51,242,111-	42,202,943-	9,039,168	18-%

المصالح في أسهم الشركة:

يبين الجدول التالي مصالح المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة. علمًا بأنه لا توجد لدى الشركة أي أدوات دين مصدرية، كما لا

يملك أي من المساهمين من الجمهور حصة تصل إلى 5% من أسهم الشركة.

عدد الأسهم للعام 2016م		نسبة الملكية للعام 2016م		اسم المساهم
نهاية السنة	بداية السنة	نهاية السنة	بداية السنة	
21.414.960	21.414.960	%40	%40	صندوق الاستثمارات العامة
11.510.541	11.510.541	%21.5	%21.5	سمو الأمير / متعب بن عبدالعزيز
20.611.999	20.611.999	%38.5	%38.5	الجمهور
53.537.500	53.537.500	%100	%100	الإجمالي

كما أنه لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

سياسة توزيع الأرباح:

تعتمد سياسة توزيع الأرباح في الشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية فقط بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتجنيب الزكاة المفروضة شرعاً وتجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ثم من بعدها يتم توزيع ما يعادل 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين في حالة تحقيق الأرباح، يقوم مجلس إدارة الشركة بتحديد مواعيد وطريقة صرف الأرباح على المساهمين

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وعدد الأسهم الخاصة بكل عضو:

اسم العضو	التصنيف	عدد الأسهم من 2016/1/1م	عدد الأسهم 2016/12/31	نسبة التملك	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان	رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	3346	3346	0.00624%	
الاستاذ/ احمد بن صالح العيادة الخمشي (ممثلاً عن وزارة الزراعة)*	عضو غير تنفيذي	0	0	0	0
الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)	عضو غير تنفيذي	0	0	0	0
الاستاذ / محمد عبدالعزيز محمد العبد اللطيف	عضو مستقل	1000	0	0.001%	0
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة	عضو مستقل	1000	1000	0.001%	0
الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي	عضو مستقل	19548	19548	0.0365%	0
الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك	عضو مستقل	1000	1000	0.001%	0
الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي	عضو مستقل	1000	1000	0.001%	0
الاستاذ /عبدالله بن صالح بن محمد ال الشيخ	عضو مستقل	1000	1000	0.001%	0

- تم تعيين الاستاذ/ أحمد بن صالح العيادة الخمشي بدلاً من م/ جابر بن محمد الشهري ممثلاً لوزارة الزراعة في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من 2016/4/8 م.
- تم تأكد إدارة الشركة بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه وكبار التنفيذيين في الشركة لا يملك أي من أزواجهم أو أقربائهم من الدرجة الأولى أية أسهم أو أدوات دين في الشركة من بداية عام 2016م وحتى نهاية عام 2016م

• القروض خلال العام 2016 م

1- القروض قصيرة الأجل والتسهيلات البنكية :

حصلت الشركة على قرض قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري، ولقد قامت بتجديده خلال العام 2016م وقد بلغ رصيد القرض قصير الأجل كما في 31 ديسمبر 2016م 63,000,000 ريال سعودي (كما في 31 ديسمبر 2015م : 64,949,850 ريال سعودي) وذلك لتمويل رأس المال العامل للشركة , ووفقاً للاتفاقية مع البنك فإن الشركة تدفع فوائد بمعدل سايبور (1.1%) مضافاً إليه 2% سنوياً

كما حصلت الشركة على تسهيلات بنكية بقيمة 24,000,000 ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري بلغ قيمة ما تم استخدامه من تلك التسهيلات ما قيمته 9,419,459 ريال سعودي ويتمثل الضمان الممنوح مقابل القرض والتسهيلات في ودائع بنكية مرهونة لدى البنك مقابل كامل قيمة التسهيلات الممنوحة .

2- القرض طويل الأجل ومستحق :

حصلت الشركة في عام 2009 على قرض بقيمة 12,867,838 ريال سعودي من صندوق التنمية الزراعي السعودي لتمويل توسعة مزرعة الحريضة، وقد بلغ رصيد القرض المتبقي كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغاً وقدره 10,010,885 ريال سعودي (بلغ رصيد القرض كما في 31 ديسمبر 2015م مبلغ 10,010,885 ريال سعودي) والقرض بدون فوائد وتم تقديم ضمان لسداد القرض مجموعة اراضي للشركة وهي (ارض الخبر والقطيف) والمدرجة بالقوائم المالية بقيمة 1,000,000 ريال سعودي ، 2,100,000 ريال سعودي على التوالي، وقد استحق سداد القرض في 21 ذو القعدة 1432هـ (الموافق لـ 19 أكتوبر 2011م). وتعمل الشركة على اعادة جدولة الدين مع صندوق التنمية الزراعي السعودي لمدة عشرة سنوات نتيجة للظروف التي تمر بها مزارع تربية الريبان وما اصابها من امراض ادت الى خسائر متراكمة ,

وتم تبويب رصيد القرض في 31 ديسمبر 2016 م كالتالي :

ملاحظات	رصيد نهاية العام	رصيد نهاية العام
يستحق في نوفمبر 2017م	قروض قصيرة الأجل	500,000
اقساط من 2018 حتى 2025 م	قروض طويلة الأجل	9,510,885

العقود مع أطراف ذوي علاقة:

- a. تؤكد الشركة السعودية للأسماك بأنه لا توجد عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة جوهريّة أو غير جوهريّة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو من كبار التنفيذيين أو أي شخص له علاقة بهم أو تنازل بموجبه أحد الأعضاء أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض أو تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2016
- b. الشركة مملوكة بنسبة 40% من قبل صندوق الاستثمارات العامة وهو هيئة حكومية. وعلية، فتتمثل الأطراف ذات العلاقة في الهيئات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة السعودية أو هيئتها حصصاً مؤثرة في رأس مالها وكذا أعضاء مجلس الإدارة في سياق النشاط الاعتيادي، معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة تتمثل هذه المعاملات في بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنافع الخدمات مع الهيئات الحكومية
- الشركة مستمرة في اجراءات نقل الملكية لارض الرياض وجدة وتسجيل قيمتها لصالح صندوق الاستثمارات العامة

المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة أو المدفوعة للجهات التنظيمية والرقابية بالدولة عن عام 2016 م

الإيضاح	2016م	البيان
التأمينات الخاصة بالعام 2016 مدفوعة بالكامل ولا يوجد تأمينات إجتماعية مستحقة عن العام 2015م	780,006	المؤسسة العامة للتأمينات
جزء منها مستحقات عن سنوات سابقة	15,497,387	الزكاة
مدفوعة بالكامل ولا يوجد تكاليف رسوم جمركية أو تأشيرات مستحقة عن العام 2016 م	1,461,190	تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية
إيجار رصيف رقم 3 بأحد موانئ جازان مستحق بالكامل	1,988,712	المؤسسة العامة للموانئ

مستحقات مصلحة الزكاة:

المبلغ - ريال	البيان
لا يوجد ربط نهائي	المتبقي من الإقرار الزكوي عن عام 2010م إلى عام 2013م
5,197,387	المبلغ المستحق المقدر عن عام 2014م
6,000,000	المبلغ المستحق المقدر عن عام 2015م
4,300,000	المبلغ المستحق المقدر عن عام 2016 م

لائحة حوكمة الشركات:

تعتبر الأحكام الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من المبادئ الهامة التي تحرص الشركة على تطبيقها وتفعيلها لحماية حقوق المساهمين وحقوق ومكتسبات الشركة. وتطبق الشركة هذه الأحكام من خلال الممارسة العملية ومن خلال الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة ولوائح الشركة الأخرى.

وقد قامت الشركة بتطبيق كافة المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركات عدا البنود الموضحة أدناه :

البيان	أسباب عدم التطبيق	التي لا تنطبق
المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بأجتماع الجمعية/الفقره(ج) نشر الدعوة في موقع الشركة الإلكتروني.	لم تطبق لوجود تحديثات على موقع الشركة وعمل صيانة شامل للموقع	
المادة السادسة: حقوق التصويت الفقره (د)		لم يتم أي من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بالإفصاح عن سياستهم في التصويت.
المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	الشركة ملتزمة بسياسات الإفصاح وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. وجاري العمل على أعداد سياسات إفصاح وإجراءاته الإشرافية بشكل مكتوب	
المادة العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	الفقرة (هـ) 1-2-3-4 وجاري العمل على أعداد سياسات مكتوبة بخصوص تلك الفقرات. * الفقرة (و) الالتزامات مستمرة ضمن قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة الخاصة بها. والشركة ملتزمة بتلك الأنظمة واللوائح. وجاري العمل على أعداد سياسات إفصاح وإجراءاته بشكل مكتوب.	أما الفقرة (هـ) البند رقم 5 فلا ينطبق على وضع الشركة.

أهم الأحداث التي حصلت في عام 2016م

- 1- بتاريخ 2016/12/11م ، الشركة السعودية للأسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/11/30 م.
- 2- بتاريخ 2016/11/10م ، الشركة السعودية للأسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/10/31م.
- 3- بتاريخ 2016/11/01م ، الشركة السعودية للأسماك تعلن عن مراحل التحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثانية)
- 4- بتاريخ 2016/10/23م إعلان إلحاق من الشركة السعودية للأسماك بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2016 (تسعة أشهر).
- 5- بتاريخ 2016/10/20م إعلان من الشركة السعودية للأسماك بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2016 (تسعة أشهر).
- 6- بتاريخ 2016/10/20م إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.
- 7- بتاريخ 2016/10/20م تعلن الشركة السعودية للأسماك تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال.
- 8- بتاريخ 2016/10/20م تعلن لشركة السعودية للأسماك توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.
- 9- بتاريخ 2016/10/18م تعلن لشركة السعودية للأسماك عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية.
- 10- بتاريخ 2016/10/10م تعلن لشركة السعودية للأسماك عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/09/30م.
- 11- بتاريخ 2016/09/18م تعلن لشركة السعودية للأسماك عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/08/31م
- 12- بتاريخ 2016/08/31م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن مراحل التحول لمعايير المحاسبة الدولية
- 13- بتاريخ 2016/08/10م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/07/31م.
- 14- بتاريخ 2016/07/31م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2016 (ستة أشهر).
- 15- بتاريخ 2016/07/27م تعلن لشركة السعودية للأسماك عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية.
- 16- بتاريخ 2016/07/19م الشركة السعودية للأسماك تعلن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/06/30 م .

17-بتاريخ 2016/06/09م الشركة السعودية للأسماك تعلن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/05/31م .

18-بتاريخ 2016/05/26م ، تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.

19-بتاريخ 2016/05/22م، تعلن الشركة السعودية للأسماك عن إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

20-بتاريخ 2016/05/22م اعلان إلحاقى من الشركة السعودية للأسماك بخصوص دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بخصوص تأخير موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لتعميم الصادر من قبل هيئة السوق المالية للشركات المساهمة المدرجة رقم ص 7/5/5258/16 وتاريخ 12-08-1437هـ الموافق 2016-05-19م، والذي أكدت فيه الهيئة أنه لتحديد النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العامة يجب على الشركات المساهمة المدرجة استخدام سجل المساهمين المسجلين بنهاية فترة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

21-بتاريخ 2016/05/18م اعلان إلحاقى من الشركة السعودية للأسماك بخصوص تسمية ممثل وزارة الزراعة عضو مجلس ادارة الشركة.

22-بتاريخ 2016/05/17م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن تسمية ممثل وزارة الزراعة عضو مجلس ادارة الشركة.

23-بتاريخ 2016/05/08م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/04/30م.

24-بتاريخ 2016/05/02م تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميا الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

25-بتاريخ 2016/04/26م تعلن لشركة السعودية للأسماك عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية.

26-بتاريخ 2016/04/21م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2016 (ثلاثة أشهر).

27-بتاريخ 2016/04/10م تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/03/31م.

28-بتاريخ 2016/03/23م اعلان إلحاقى من الشركة السعودية للأسماك بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015م.

29-بتاريخ 2016/03/20م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/02/29م.

30-بتاريخ 2016/02/25م الشركة السعودية للأسماك تعلن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015م.

31-بتاريخ 2016/02/10م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/01/31م.

32-بتاريخ 2016/01/21م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية .

- 33-بتاريخ 2016/01/21م الشركة السعودية للأسماك تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2015 (أثنى عشر شهراً).
- 34-بتاريخ 2016/01/14م اعلان إلحاقى من الشركة السعودية للأسماك بخصوص الأثر المالى بتعديل أسعار منتجات الطاقة وبعض الخدمات الأخرى.
- 35-بتاريخ 2016/01/10م تعلن الشركة السعودية للأسماك عن آخر تطورات في خطاب صندوق الاستثمارات العامة.
- 36-بتاريخ 2016/01/10م اعلان تصحيحي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2015م.
- 37-بتاريخ 2015/10/07م الشركة السعوديه للأسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 30/09/2015 م .
- 38-بتاريخ 2016/01/07م الشركة السعوديه للأسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2015م.
- 39-بتاريخ 2016/01/04م تعلن الشركة السعودية للأسماك عن أستقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين رئيس تنفيذي للشركة.

وفيما يلي أسماء ومؤهلات ونبذة مختصرة لخبرات أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الجنسية	المؤهلات والخبرات
د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان (رئيس مجلس الإدارة)	سعودي	حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العام 2010م، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
الأستاذ/ أحمد بن صالح العيادة الخمشي ممثلاً عن وزارة الزراعة*	سعودي	حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة الملك سعود عام 1411هـ تدرج في الوظائف الإدارية والميدانية بوزارة الزراعة لديه خبرة عملية علمية طويلة ومتنوعة حاصل على دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية، شغل العديد من المناصب القيادية ويشغل حالياً وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المكلف
الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو مجلس الإدارة)	سعودي	حاصل على شهادة الهندسة الكيميائية عام 1981م من جامعة الملك سعود بالرياض، وعمل بقسم الدراسات بصندوق التنمية الصناعية
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة	سعودي	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص محاسبة، وعمل مراقباً للحسابات المساعد في شركة أرامكو

الأستاذ/ خالد إبراهيم المبارك (عضو مجلس الإدارة)	سعودي	حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1984م من جامعة الملك سعود بالرياض. شغل منصب مدير إدارة المحاصيل في شركة ألبن الصافي، كما شغل منصب مدير عام شركة الخريف للمشاريع الزراعية من عام 1995م إلى عام 1998م
الأستاذ/ هيثم بن خليفة القصيبي (عضو مجلس الإدارة)	سعودي	حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية عام 1998م من الجامعة الأمريكية في بريطانيا. ويشغل حالياً منصب نائب المدير العام ومدير العمليات في شركة خليفة القصيبي للغوص والخدمات البحرية منذ عام 2000م كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة خليفة عبدالرحمن القصيبي القابضة منذ عام 2000م
الأستاذ/ محمد عبدالعزيز محمد عبداللطيف (عضو مجلس الإدارة)	سعودي	حاصل على الشهادة الجامعية بكالوريوس اقتصاد زراعي، وقد عمل مستشاراً في تمويل الشركات في هيئة السوق المالية وكذلك محلل مالي سابقاً في مؤسسة النقد العربي السعودية.
الأستاذ/ عبدالاله بن صالح بن محمد ال الشيخ (عضو مجلس الإدارة)	سعودي	حاصل على درجة البكالوريوس وماجستير ادارة اعمال، لديه خبرة عملية متنوعة تزيد عن 20 عامًا بين القطاع الحكومي والشركات المساهمة.
الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي	سعودي	حاصل على بكالوريوس كلية العلوم - قسم الحيوان عام 1985م خبرة (28) سنة في مجال الثروة السمكية واستزراع الأحياء المائية عمل بوزارة الزراعة مدير عام المزارع السمكية بالمملكة كما عمل عدة شركات في مجال استزراع الأحياء المائية لديه خبرة عملية متنوعة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات المساهمة. حاصل على دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية وعضو بجمعيات في الثروة السمكية علمية وإنتاجية داخلية وخارجية.

*تم تعيين الاستاذ/ أحمد بن صالح العيادة الخمثي بدلاً من م/ جابر بن محمد الشهري ممثلاً لوزارة الزراعة في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من 2016/4/8 م.

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

اسم العضو	اسم الشركة المساهمة الغير مدرجة
د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان	مجموعة العبيكان للاستثمار .
الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي	شركة ثروات البحار السعودية, المركز الدولي البحري
الأستاذ/ محمد عبدالعزيز محمد العبد اللطيف	شركة رخاء للاستثمار الزراعي
الأستاذ/ عبدالاله بن صالح بن محمد ال الشيخ	شعاع كابتل العربية السعودية (شركة مساهمة مغلقة) ، شركة عطاء التعليمية
الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد	شركة تناظر الرياض – شركة معن بن حمد الجاسر وشركاه للخزائن الخشبية
الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي	شركة خليفة عبدالرحمن القصيبي القابضة

اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة منها لعام 2016م

وهي 4 لجان (لجنة المراجعة- لجنة الترشيحات والمكافآت – اللجنة التنفيذية – اللجنة الفنية)

	الاسم	صفة العضو	عدد جلسات مجلس الادارة	عدد جلسات اللجنة التنفيذية	عدد جلسات اللجنة الفنية	عدد جلسات لجنة المراجعة	عدد جلسات لجنة الترشيحات	اجمالي عدد الجلسات
1	فهد عبدالرحمن العبيكان	غير تنفيذي	6	-	--	-	-	6
2	جابر محمد الشهري	غير تنفيذي	2	-	-	-	-	2
3	عبدالعزیز حمد العويد	غير تنفيذي	6	-	1	-	1	8
4	عبدالعزیز آل طلحة	مستقل	6	-	-	6	-	12
5	هيثم محمد القصيبي	مستقل	3	-	1	4	1	9
6	خالد ابراهيم المبارك	مستقل	6	-	-	-	1	7
7	محمد جابر السهلي	مستقل	6	-	1	-	1	8

11	-	6	-	-	5	مستقل	عبدالله آل الشيخ	8
6	-	-	-	-	6	مستقل	محمد عبدالعزيز العبد اللطيف	9
3	-	-	-	-	3	غير تنفيذي	احمد صالح العيادة	10
6	-	6	-	-	-	مستقل	محمد علي العطيبي*	11
78	4	22	3	0	49		المجموع	

* من خارج المجلس عضو
لجنة مراجعة

- عضوية المهندس احمد العيادة في مجلس الادارة بدأت إعتبارا من 2016/04/08م
- عقد مجلس الادارة لعام 2016 (6) جلسات
- لم تعقد اللجنة التنفيذية اي جلسة لعام 2016م
- عقدت اللجنة الفنية جلسة واحدة لعام 2016 م
- عقدت لجنة المراجعة عدد (6) جلسات لعام 2016م
- عقدت لجنة الترشيحات جلسة واحدة لعام 2016م

لجنة المراجعة:

وتتألفت لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة (عضو مجلس إدارة مستقل. رئيس اللجنة)
 - 2- الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - 3- الأستاذ/ عبدالله بن صالح آل الشيخ (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - 4- الأستاذ / محمد علي العطيبي (مختص مالي واداري) تاريخ الالتحاق 2014/11/10م
- المهام والمسؤوليات للجنة المراجعة

مهمة لجنة المراجعة هي مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمهامهم بمراقبة إجراءات التقارير المالية، نظام الرقابة الداخلية للتقارير المالية، وإجراءات المراجعة وكذلك إجراءات الشركة في مراقبة الالتزام في الأنظمة والقوانين، وتم تأسيسها للقيام بهذه المهمات عندما يكون هناك احتمال لتضارب المصالح، وإصدار التقارير المالية. وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسئولياتها ما يلي:

1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
2. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
5. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
6. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
7. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
8. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
9. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

الصلاحيات:

خول مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة بالصلاحيات التالية:

1. الصلاحيات الممنوحة للأعضاء والرئيس من حق الاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بعمل اللجنة ومقابلة ومساءلة الموظفين في الشركة.
2. الاستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية ومستقلة، على نفقة الشركة، عندما ترى اللجنة أنه من الضروري الحصول عليها.
3. دعوة أية أشخاص آخرين لحضور اجتماعاتها إذا رأت ذلك ضرورياً.

لجنة الترشيحات والمكافآت

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:-

- 1) الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك (عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة) من تاريخ 2014/11/10م
- 2) الاستاذ / عبدالعزيز حمد العويد (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي)
- 3) الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس إدارة مستقل)

مهام المسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير شرط الأداء.

صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

- 1/ خول مجلس إدارة الشركة لجنة الترشيحات والمكافآت الصلاحية بالإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بعمل اللجنة، ومقابلة ومساءلة الموظفين والعاملين بالشركة.

2/ الاستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية، على نفقة الشركة، فيما يخص مهامها وواجباتها بما فيها شركات الأبحاث، وذلك لمساعدتها في تحديد معايير اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على سبيل المثال.

4) الاستاذ/ محمد جابر السهلي (عضو مجلس ادارة مستقل) أنضم الى اللجنة بتاريخ 2016/2/6م

اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية اسماؤهم:-

رئيسا	سعادة الدكتور فهد بن عبدالرحمن العبيكان
عضوا	سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العويد
عضوا	سعادة الأستاذ هيثم بن محمد القصيبي
عضوا	سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة
عضوا	سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي
عضوا	سعادة الاستاذ خالد ابراهيم المبارك

المهام والمسؤوليات

1. مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها.
2. مراجعة التقارير والخطط المالية قبل تقديمها للمجلس. اعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3. مراقبة أداء عمل الشركة بصفة شهرية. وأداء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا.
4. الاعتماد النهائي لبندود النفقات من رأس المال بما يزيد على الحدود المتفق عليها.
5. مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات مجلس الإدارة.

6. اعتماد حدود الاقتراض للشركة.

7. النظر والاعتماد بالنيابة عن مجلس الإدارة للسياسة الاستثمارية للشركة، بما في ذلك معاملات الاستثمار والاقتراض، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الصلاحيات

حول مجلس إدارة الشركة اللجنة التنفيذية الصلاحيات التالية:

1. الصلاحيات الممنوحة للأعضاء والرئيس حق الاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بعمل اللجنة، ومقابلة ومساءلة الموظفين والعاملين بالشركة.
2. الاستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية، على نفقة الشركة، فيما يخص مهامها وواجباتها بما فيها شركات الأبحاث، وذلك لمساعدتها في اتخاذ قراراتها.

اللجنة الفنية

تتألف اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:-

رئيساً

سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العويد

عضواً

سعادة الأستاذ هيثم بن محمد القصيبي

عضواً

سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي

مسئوليات اللجنة الفنية

مراجعة العروض الفنية المقدمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. مشاريع استزراع الروبيان والأسماك المفتوحة والمغلقة.
2. مشاريع تصنيع الأعلاف.
3. مصانع تصنيع وتجهيز الأسماك والروبيان.
4. مشاريع تحديث محلات الشركة.
5. دراسة النشاط التجاري.
6. دراسة الأمن الحيوي لاستزراع الروبيان.
7. دراسة موضوع القروض المطلوبة للشركة في مجال الاستزراع.
8. دراسة أنظمة الاستزراع.
9. تقديم التوصيات للجنة التنفيذية فيما يتعلق بتعيين الكفاءات وتدريبها في مجال الاستزراع.
10. تقديم التوصيات للجنة التنفيذية حول إنشاء شركات للصيد.
11. التوصية للجنة التنفيذية حول المشاريع الفنية.
12. الحصول على استشارات موظفي الشركة أو من جهات خارجية.

الاستقلالية:

1. يمكن للعضو أن يكون عضواً في أي لجان أخرى يكونها مجلس الإدارة.
2. أن لا يستفيد العضو من أي عقود تتعلق بالشركة.
3. ليس له أي علاقة مالية مع أي من المديرين التنفيذيين بالشركة.
4. لا يمت بأي صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية مع المديرين الموجودين بالشركة.
5. ألا يكون عضواً في لجان أخرى منافسة للشركة.

الإفصاح عن التعويضات والمكافآت في تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم المدير المالي والرئيس التنفيذي.
الرواتب والتعويضات	0	0	2,124,396
البدلات	0	216,000	873,132
المكافآت الدورية والسنوية	0	0	0
الخطط التحفيزية	0	0	0
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0	0	0

مخالفات من هيئة السوق المالية :

لا توجد اي غرامات مالية على الشركة عن عام 2016م من قبل هيئة السوق المالية. كما لا يوجد أي عقوبات من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية من جهات أخرى

علامة الجودة

تولي الشركة الجودة جل اهتمامها وتعتبرها من الأولويات الأساسية لجودة وسلامة الإنتاج في جميع مراحلها والذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية الأسماك حيث يتم الرصد والتفتيش المستمر في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع، حيث حصلت الشركة على شهادة ISO (2005-22000) ذات العلاقة بجودة المنتج وسلامة إجراءات التصنيع.

البيانات المالية للعام 2016 م

1/المركز المالي

الموجودات المتداولة:

بلغ إجمالي الموجودات المتداولة في عام 2016م مبلغ (119,384,021) ريال مقارنة بمبلغ (148,540,350) ريال في عام 2015 م

لمطلوبات:

بلغت أرصدة الموردين التجاريين مبلغ (20,698,664) ريال في عام 2016 م مقارنة بمبلغ (14,012,543) ريال في عام 2015 م أي بارتفاع قدره (

6,686,121) ما نسبته 48%.

حقوق المساهمين:

بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام 2016 م (161,733,624) ريال مقارنة بمبلغ (203,941,567) ريال لعام 2015 م

2/ المبيعات:

بلغت قيمة المبيعات في عام 2016م (60,259,495) ريال مقارنة بمبلغ (83,372,709) ريال العام 2015م بانخفاض وقدرها (23,113,214) ريال

بنسبة قدرها (-28%) يعود سبب الانخفاض الى الركود العام في الاسواق واقفال بعض المحلات التي اداؤها ضعيف .

3/ المخزون:

بلغ رصيد المخزون في نهاية عام 2016 م مبلغ (8.751.622) ريال مقارنة بمبلغ (22,718,488) ريال لعام 2015م بانخفاض وقدره (13,966,866) ريال وبنسبة قدرها (-61%) ويعود سبب الإنخفاض الى اعادة هيكلة وتخطيط المخزون وتحديد الحد الاعلى والحد الادنى وعدم انتاج مزرعة الريبان خلال العام 2016

4/ أسباب تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية

تعزى الخسائر التشغيلية للشركة خلال العام 2016م بشكل رئيسي الى توقف المزرعة عن الانتاج خلال العام 2016 وتحمل نفقات المزرعة الثابتة بدون انتاج بالاضافة الى انخفاض المبيعات وبالتالي انخفاض الربحية وثبات النفقات تقريبا.

تقرير مراجعي الحسابات لعام 2016م

تجاوزت خسائر الشركة نصف رأسمالها مما يتوجب معه ابلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الادارة ابلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ودعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرير إما زيادة رأس المال أو تخفيضه وفقاً لأحكام النظام وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر الى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الاساسي حسب نص المادة (150) من نظام الشركات.

كما هو مبين في إيضاح رقم (1) بالقوائم المالية المرفقة، تواجه الشركة تحديات كبيرة لتحقيق هامش ربح وأرباحاً تشغيلية تمكنها من تغطية تكاليفها المباشرة على مدى السنوات الماضية. وقد أدى ذلك إلى أن بلغت الخسار المتراكمة للشركة حوالي 70% من رأس المال. هذه النتائج السلبية المستمرة، تعطي مؤشراً هاماً على إمكانية وجود إنخفاض في القيمة الإستردادية لموجودات الشركة المتعلقة مباشرة بالتشغيل والإنتاج. لم نتمكن من التحقق من إمكانية إسترداد القيمة الدفترية للأصول المتعلقة بالتشغيل، وبالتالي تحديد أثر الهبوط في قيمة تلك الأصول، إن وجد، على إجمالي الأصول وصافي دخل الفترة.

الرأي المتحفظ : باستثناء أثر ما تقدم، برأينا أن القوائم المالية ككل :-

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة السعودية للأسماك - شركة مساهمة سعودية - كما في 31 ديسمبر 2016م ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

توضح نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة التزام كافة إدارات الشركة بتطبيق اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الشركة. كما أن الشركة قامت بتعيين مراجع داخلي وهو مكتب (أرنست ويونغ) بهدف الإشراف على نظام المراجعة الداخلية الموجود بالشركة وإبداء أي ملاحظات والتحقق من تطبيق المعايير المحاسبية والإدارية وهو يقدم تقاريره إلى لجنة المراجعة والتي تقوم بدورها برفع تقرير إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم ومستمر ولا توجد نتائج جوهرية يتضمنها تقرير المراجع الداخلي .

الخطط والقرارات المهمة:

وتشمل التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

أن تصيح الشركة السعودية للأسماك من الشركات العالمية المتكاملة في مجال صيد وتجارة وتصنيع المنتجات البحرية واستزراع الأسماك والروبيان. وأن تكون من كبريات الشركات العالمية بتصديرها سلة من الأغذية البحرية الطازجة والمجمدة للأسواق العالمية وكذلك امتلاك سلسلة من محلات بيع الأسماك الطازجة والمطاعم . وذلك من خلال تنفيذ الشركة لقائمة من المشاريع التي تضمنتها نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال وتشمل:

- 1- افتتاح محلات بيع جديد بالمملكة.
- 2- تجديد محلات الشركة القائمة.
- 3- إضافات وتحديث مصانع الشركة.
- 4- إنشاء مصنع أعلاف للأحياء المائية.

أبرز المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:

- 1- مخاطر التشغيل: اهم مخاطر التشغيل التي قد تتعرض لها الشركة هي اصابة مزارع الشركة بالامراض
- 2- مخاطر التمويل: نتيجة الاحاث التي مرت على الشركة والخسائر المتراكمة بسبب عدم الانتاج الكامل خلال السنوات الاربعة الماضية مما يحد من قدرة الشركة على تشغيل اصولها بفاعلية وعملت الشركة على توفير قرض صناعي بمبلغ 42 مليون ريال وهو في المراحل النهائية وصرف الدفعة الاولى بالاضلفه الى العمل على تقديم قرض زراعي بحوالي 80 مليون ريال لتخطي ازمة السيولة وتشغيل اصول الشركة بفاعلية .
- 3- المخاطر البيئية (التلوث): هو التغير في مكونات البيئة الرئيسية الأربعة (الماء , الهواء , التربة, الكائنات البحرية) وما يحدث بينها من تفاعلات طبيعية ويمكن إدارة هذا الجانب من خلال تطبيق المعايير الامن الحيوي والفحص الدوري المستمر وازالة اية تاثيرات جانبية قد تحدث بطريقة علمية لتفادي هذه المتغيرات .
- 4- الأمراض الفيروسية: الامراض الفيروسية من أخطر ما تواجهه مشاريع الاسماك والروبيان على وجهه الخصوص وذلك لعدم وجود أمصال ولقاحات لها حتى الان وتواجهه الصناعة عدة عثرات من الفيروسات مثل مرض البقعة البيضاء وجميع الامراض سواء الفيروسية أو البكتيرية او الطفيلية تواجهه كافة صناعة الاحياء وافضل الوسائل لتقليل مخاطر حدوثها هو أتباع منهج الوقاية واستخدام نوعيات من اليرقات لديها جهاز مناعي قوي وقادر على الدفاع عن نفسه تجاه هذه الامراض.

5- مخاطر الأسواق والمنافسة: يوجد في الاسواق نوعيات من الاسماك والروبيان ذات جودة متدنية مما يحد من قدرة الشركة على منافسة هذه النوعيات كون الشركة ملتزمة بمعايير الجودة لكل المنتجات التي تسوقها وبالتالي فانها غير قادرة على منافسة السعر مع النوعيات ذات الجودة المتدنية والشركة ملتزمة بضمان تحقيق الامن الغذائي للمواطنين والمقيمين بالمملكة وتقديم افضل المنتجات لهم .

اقرارات مجلس الادارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1- أنه سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

2- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.

3- أنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

وفي الختام يتقدم مجلس الادارة بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة لدعمها المتواصل لقطاع الصيد وتربية الاسماك والروبيان ولمساهمي الشركة, والشكر موصول لمنسوبي الشركة وعملائها ومورديها على الجهود التي بذلوها خلال العام المالي 2016 م