



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

الشركة السعودية للأسماك

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين للعام المالي 2017م

للفترة من 2017/1/1م الى 2017/12/31م

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 2017/12/31م، 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، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست طبقاً لاحكام نظام الشركات ولوائحه .

تهدف الشركة الى استثمار 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.

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 2017/12/31م 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 واعلاف الربيان ومواد التنظيف وأستيراد القوارب. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (إن وجدت).

اسماء اعضاء مجلس الادارة اعتبارا من 2017/1/1م الى 2017/10/24م:

| الوظائف السابقة | الوظائف الحالية | الاسم |
|--|--|---|
| رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار | رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار | د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان |
| وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المكلف | وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المكلف | م. أحمد بن صالح العيادة الخمشي |
| مدير ادارة دراسات واستشارات المشاريع في (صندوق التنمية الصناعي) | متقاعد حكومي | الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد |
| متقاعد من ارامكو السعودية | متقاعد من ارامكو السعودية | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة |
| مدير إدارة المحاصيل في شركة ألبان الصافي. | مدير إدارة المحاصيل في شركة ألبان الصافي. | الأستاذ/ خالد إبراهيم المبارك |
| الرئيس التنفيذي لمجلس ادارة مجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القصيبي والرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي بمجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القصيبي | الرئيس التنفيذي لمجلس ادارة مجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القصيبي والرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي بمجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القصيبي | الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي |
| المدير العام لشركة الخريف للمشاريع الزراعية. | المدير العام لشركة الخريف للمشاريع الزراعية | الأستاذ/ محمد عبدالعزيز عبداللطيف |
| رئيس مجلس ادارة المركز الدولي البحري، عضو مجلس إدارة شركة ثروات البحار | عضو مجلس إدارة شركة ثروات البحار | الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي |
| الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن | الأستاذ/ عبدالاله بن صالح ال الشيخ |

اسماء اعضاء مجلس الادارة اعتبارا من 2017/10/25م الى 2017/12/31م:

| الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة |
|--------------------------------------|---|---|
| الاستاذ/ طارق بن عبد الله الرميم | مؤسس وشريك تنفيذي لشركة شركاء وتر لتقديم حلول شاملة لإدارة الاصول والشئون المالية | مؤسس وشريك تنفيذي لشركة شركاء وتر لتقديم حلول شاملة لإدارة الاصول والشئون المالية |
| الاستاذ/ناصر بن شرف الشريف | الرئيس التنفيذي لمجموعة أوج للاستثمار | الرئيس التنفيذي لمجموعة أوج للاستثمار |
| الاستاذ/ مازن بن عبدالستار العلمي | المؤسس والمدير العام لمكتب مازن العلمي للاستشارات الهندسية | المؤسس والمدير العام لمكتب مازن العلمي للاستشارات الهندسية |
| الاستاذ/ عبد الله بن حمد آل مهذل | رئيس تنفيذي - بالإدارة المالية بشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) | نائب الرئيس للمالية المكلف بشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) |
| الاستاذ/ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ | نائب رئيس إدارة الاستثمار السعودي بصندوق الاستثمارات العامة | نائب رئيس إدارة الاستثمار السعودي بصندوق الاستثمارات العامة |
| الاستاذ/ عبد العزيز بن حمد العويد | متقاعد حكومي من صندوق التنمية الصناعي | متقاعد حكومي من صندوق التنمية الصناعي |
| الاستاذ/ثامر بن محمد المهيد | مدير عام وحدة أعمال الاغذية بشركة المراعي | مدير عام وحدة أعمال الاغذية بشركة المراعي |
| الاستاذ / أحمد بن سليمان المزيني | المؤسس واستشاري رئيس - كواليتي آند تايم للاستشارات | المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب احمد المزيني محاسبون ومراجعون قانونيون - مؤسس ورئيس تنفيذي كواليتي آند تايم للاستشارات |
| الاستاذ / هيثم بن محمد القصيبي | نائب الرئيس التنفيذي لمجلس ادارة مجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القصيبي والرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي بمجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القصيبي | نائب الرئيس التنفيذي لمجلس ادارة مجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القصيبي والرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي بمجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القصيبي |

اعضاء اللجان اعتبارا من 2017/1/1م الى 2017/10/24م

| تشكيل اللجان | الاسم |
|--|---|
| | لجنة المراجعة |
| عضو مجلس الادارة- رئيس لجنة المراجعة | *الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالباقی آل طلحة |
| عضو مجلس الادارة- عضو لجنة المراجعة | *الأستاذ/هیثم بن محمد القصیبي |
| عضو مجلس الادارة - عضو لجنة المراجعة | *الأستاذ/عبدالأله بن صالح آل الشیخ |
| مختص مالي واداري عضو اللجنة من خارج المجلس | الأستاذ/ محمد بن علي العطیفي |
| | لجنة الترشيحات والمكافآت |
| عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | *الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك |
| عضو مجلس الادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | *الأستاذ/ عبدالعزیز بن حمد العوید |
| عضو مجلس الادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | *الأستاذ/ هیثم بن محمد القصیبي |
| عضو مجلس الادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | الاستاذ محمد بن جابر السهلي |
| | اللجنة التنفيذية |
| رئيس مجلس الادارة - رئيس اللجنة التنفيذية | *د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان |
| عضو مجلس الادارة - عضو اللجنة التنفيذية | *الأستاذ /عبدالعزیز بن حمد العوید |
| عضو مجلس الادارة - عضو اللجنة التنفيذية | *الأستاذ/ هیثم بن محمد القصیبي |
| عضو مجلس الادارة - عضو اللجنة التنفيذية | *الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي |
| | اللجنة الفنية |
| عضو مجلس الادارة - رئيس اللجنة الفنية | *الأستاذ/ عبد العزيز بن حمد العويد |
| عضو مجلس الادارة - عضو اللجنة الفنية | *الأستاذ/ هیثم بن محمد القصیبي |
| عضو مجلس الادارة - عضو اللجنة الفنية | الاستاذ /محمد بن جابر السهلي |

اعضاء اللجان اعتباراً من 2017/10/25م الى 2017/12/31م (علماء بأن لجنة المراجعة لم تعتمد من الجمعية العامة حتى 2017/12/31م)

وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2018/2/28م

| تشكيل اللجان | الاسم |
|---|--------------------------------------|
| لجنة المراجعة | |
| عضو مجلس ادارة - عضو لجنة المراجعة | *الاستاذ/عبد الله بن حمد آل مهذل |
| عضو مجلس ادارة - عضو لجنة المراجعة | *الاستاذ/أحمد بن سليمان المزيني |
| نائب الرئيس للمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات بشركة الراجحي للصناعات الحديدية - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية عضو اللجنة من خارج المجلس | الاستاذ/ مشعل بن عميرة العتيبي |
| لجنة الترشيحات والمكافآت | |
| عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | *الأستاذ /عبد العزيز بن حمد العويد |
| عضو مجلس ادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | *الاستاذ/مازن بن عبدالستار العلمي |
| عضو مجلس ادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | *الاستاذ/سلطان بن عبد الملك آل الشيخ |
| عضو مجلس ادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | *الاستاذ/ثامر بن محمد المهيد |

*سبق وان تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة للأعضاء المجلس للدورة الجديد والمنتهية في صفحة رقم (3-4)

الإدارة التنفيذية

| الخبرات | المؤهلات | الوظائف السابقة | الوظائف الحالية | الاسم |
|--|--|--|------------------------|---------------------------|
| خبرة في المجال الفني والإداري لمدة 25 سنة في شركة سابك تولى العديد من المناصب الإدارية والقيادية حضر العديد من الدورات داخل وخارج المملكة الفنية والإدارية. | بكالوريوس كيمياء من كلية العلوم جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م | مدير عام تقنيات الاسمدة والتي تشمل تقيم التقنيات لاختيار التقنيه التي تتناسب مع التوجهات التسويقية وتطوير برامج بحثيه لزيادة الطاقه الانتاجيه وتطوير منتجات وتطبيقات جديدة في قطاع الاسمدة (سابك). مديراً عاماً للأبحاث المتخصصة (سابك) | الرئيس التنفيذي | أ. فهد بن عبدالله آل سميح |
| 30 عاما من الخبرة الواسعة في مجال ادارة الشؤون المالية في الشركات الصناعية والتجارية والزراعية ، وادارة ومراقبة الأصول ، و تطوير وتنفيذ نظم المحاسبة ومعرفة واسعة في المحاسبة والإدارة المالية وتطبيق أنظمة الحاسب الالي | حاصل على درجة الماجستير في المالية وشهادة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال | المدير المالي لشركة دواجن الوطنية لمدة 5 سنوات . المدير المالي لمجموعة العبيكان للأستثمار لمدة 4 سنوات . المدير المالي التنفيذي للشركة السعودية للأسماك منذ العام 2011 حتى تاريخه. | المدير المالي التنفيذي | أ. رياض حلمي ابوبكر |

وفيما يلي بيان بحجم أعمال مبيعات الشركة بالنسبة لنوع المبيعات ونسبة ذلك إلى الإيرادات الإجمالية لعام 2017/2016 م:

| تحليلات النشاط حسب المنتج | المبيعات 2016م | % | المبيعات 2017م | % |
|---------------------------|----------------|------|----------------|------|
| مبيعات الأسماك | 38,908,353 | %65 | 25,864,907 | %73 |
| مبيعات الربيان | 16,178,054 | %27 | 6,195,297 | %17 |
| مبيعات المصنعات وأخرى | 5,173,088 | %9 | 3,484,247 | %10 |
| المجموع | 60,259,495 | %100 | 35,544,451 | %100 |

كما يبين الجدول التالي تحليل الإيرادات حسب طرق البيع للأعوام 2016م/ 2017م

| تحليل النشاط حسب طرق البيع | المبيعات 2016 | % | المبيعات 2017 | % |
|----------------------------|---------------|------|---------------|------|
| مبيعات التجزئة | 36,298,020 | %60 | 25,165,277 | %71 |
| مبيعات الجملة | 19,692,163 | %33 | 8,877,295 | %25 |
| مبيعات السيارات الجواله | 4,269,312 | %7 | 1,501,879 | %4 |
| مبيعات التصدير | - | %0 | - | %0 |
| المجموع | 60,259,495 | %100 | 35,544,451 | %100 |

تحليل جغرافي بإجمالي إيرادات الشركة:

يبين الجدول التالي إجمالي إيرادات الشركة من المبيعات داخل المملكة وخارجها خلال السنة المالية المنتهية بنهاية العام الميلادي 2016 / 2017م علماً 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 2016 | % | المبيعات 2017 | % |
|----------------------------|---------------|------|---------------|------|
| المنطقة الشرقية | 16,886,480 | %28 | 9,783,375 | %28 |
| المنطقة الوسطى | 23,397,480 | %39 | 16,571,350 | %47 |
| المنطقة الغربية | 15,931,291 | %26 | 8,593,581 | %24 |
| المنطقة الجنوبية | 4,044,245 | %7 | 596,145 | %2 |
| مجموع المبيعات المحلية | 60,259,496 | %100 | 35,544,451 | %100 |
| مبيعات التصدير | 0 | %0 | - | %0 |
| مجموع المبيعات | 60,259,496 | %100 | 35,544,451 | %100 |

البيانات المقارنة:

يبين الجدول التالي بيان بالأصول والخصوم ونتائج الأعمال للشركة خلال السنوات 2013 - 2017م (المبالغ بالمليون ريال)

| البيان / السنة | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| الموجودات المتداولة | 276 | 217 | 156 | 125 | 16 |
| الموجودات غير المتداولة | 159 | 176 | 196 | 197 | 185 |
| المطلوبات المتداولة | 123 | 128 | 126 | 136 | 69 |
| المطلوبات غير المتداولة | 10.5 | 10.8 | 23 | 22 | 10 |
| إجمالي الربح (الخسائر) الشاملة للسنة | (49.00) | (46.00) | (51.24) | (40.76) | (40.58) |

السياسات المحاسبية:

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

خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية :

طبقت الشركة السعودية للأسماك معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من 2017/01/01م بنجاح.

ملخص بالنتائج المالية لعام 2016م مقارنة بعام 2017 م

| البيان | 2016 | 2017 | التغير + أو (-) | نسبة التغير |
|---|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| مبيعات | 60,259,495 | 35,544,451 | (24,715,044) | -41% |
| تكلفة المبيعات | 62,386,743 | 37,922,903 | (24,463,840) | -39% |
| إجمالي الخسائر | (2,127,248) | (2,378,452) | (251,204) | 12% |
| نسبة إجمالي الخسائر | -4% | -7% | | |
| المصاريف البيعية والادارية والعمومية | 32,522,916 | 31,018,918 | (1,503,998) | -5% |
| الخسارة من العمليات | (34,650,164) | (33,397,370) | 1,252,794 | -4% |
| أعباء مالية | 3,802,630 | 2,892,911 | (909,719) | -24% |
| خسائر انخفاض في القيمة العادلة للموجودات المالية المعدة للبيع | (160,700) | 360,551 | 521,251 | -324% |
| خسائر هبوط قيمة ممتلكات واليات ومعدات | | (4,906,000) | | |
| صافي الإيرادات (المصاريف) الأخرى | 3,328,085 | 940,209 | (2,387,876) | -72% |
| صافي الخسارة قبل الزكاة | (35,285,409) | (39,895,521) | (4,610,112) | -13% |
| زكاة | 4,300,000 | 950,000 | (3,350,000) | -78% |
| صافي الربح / (الخسارة) | (39,585,409) | (40,845,521) | (1,260,112) | 3% |
| إعادة قياس إلتزام مكافأة نهاية الخدمة | (1,171,044) | 261,992 | 1,433,036 | -122% |
| إجمالي الخسارة الشاملة للسنة | (40,756,453) | (40,583,529) | 172,924 | -0.4% |

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 مصدرة، كما لا يمتلك أي من المساهمين من الجمهور حصة تصل إلى 5% من أسهم الشركة. كما أنه لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد. علما بأن تم تخفيض رأسمال الشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/4/19م.

| عدد الأسهم للعام 2017م | | نسبة الملكية للعام 2017م | | اسم المساهم |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| نهاية السنة | بداية السنة | نهاية السنة | بداية السنة | |
| 7.999.985 | 21.414.960 | %40 | %40 | صندوق الاستثمارات العامة |
| 4.299.991 | 11.510.541 | %21.5 | %21.5 | سمو الأمير/ متعب بن عبدالعزيز آل سعود |
| 7.700.024 | 20.611.999 | %38.5 | %38.5 | الجمهور |
| 20.000.000 | 53.537.500 | %100 | %100 | الإجمالي |

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 شرعًا 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 وخلال عام 2017م لم تقم الشركة بصرف أي أرباح ريعية او نصف سنوية أو سنوية على المساهمين .

تكوين مجلس الإدارة (السابق) وتصنيف أعضائه وعدد الأسهم الخاصة بكل عضو حتى نهاية دورته في 2017/10/24م:

| اسم العضو | التصنيف | عدد الأسهم من 2017/1/1م | عدد الأسهم 2017/10/24 | نسبة التملك | ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى |
|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان | رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي | 3346 | 1249 | %0.00624 | 0 |
| 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 بن عبدالعزيز العبد اللطيف | عضو مستقل | 1000 | 0 | %0.001 | 0 |
| الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الباقي آل طلحة | عضو مستقل | 1000 | 373 | %0.001 | 0 |
| الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي | عضو مستقل | 19548 | 7302 | %0.0365 | 0 |
| الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك | عضو مستقل | 1000 | 373 | %0.001 | 0 |
| الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي | عضو مستقل | 1000 | 373 | %0.001 | 0 |
| الاستاذ /عبدالله بن صالح ال الشيخ | عضو مستقل | 1000 | 373 | %0.001 | 0 |

تكوين مجلس الإدارة (الحالي) وتصنيف أعضائه وعدد الأسهم الخاصة بكل عضو من 2017/10/25م الى 2017/12/31م:

| اسم العضو | التصنيف | عدد الأسهم من 2017/10/25م | عدد الأسهم 2017/12/31 | نسبة التملك | ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| الاستاذ/طارق بن عبد الله الريميم | رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) | 0 | 0 | %0 | 0 |
| الاستاذ/ناصر بن شرف الشريف | نائب رئيس المجلس (عضو غير تنفيذي) | 0 | 0 | %0 | 0 |
| الاستاذ/مازن بن عبدالستار العلمي | عضو غير تنفيذي | 0 | 0 | %0 | 0 |
| الاستاذ / عبد الله بن حمد آل مهذل | عضو غير تنفيذي | 0 | 0 | %0 | 0 |
| الأستاذ// سلطان بن عبد الملك آل الشيخ | عضو غير تنفيذي | 0 | 0 | %0 | 0 |
| الأستاذ/ عبد العزيز بن حمد العويد | عضو مستقل | 10 | 10 | %0.00005 | 0 |
| الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي | عضو مستقل | 7302 | 7302 | %0.0365 | 0 |
| الاستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني | عضو مستقل | 500 | 500 | %0.0025 | 0 |
| الاستاذ / ثامر بن محمد المهيد | عضو مستقل | 10 | 10 | %0.00005 | 0 |

- تم التأكد 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 2017م وحتى نهاية عام 2017م.
- ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

- الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لإحاطة اعضاء علما- وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :
يبلغ مجلس الادارة عن طريق رئيس المجلس علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم والتي تصل الى الشركة حيال الشركة وادائها او اي اقتراحات اخرى من خلال موقعها الالكتروني ومن خلال المناقشات في الجمعيات العامة.

• القروض خلال العام 2017 م:

1- القروض والتسهيلات البنكية :

قامت الشركة بسداد القرض والتسهيلات البنكية الحاصلة عليها من البنك الأهلي التجاري والتي بلغت 76.98 مليون ريال وذلك خلال شهر مارس 2017 م

2- قرض صندوق التنمية الزراعي السعودي :

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 2017م مبلغاً وقدره 9,910,845 ريال سعودي (بلغ رصيد القرض كما في 31 ديسمبر 2016 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). وقامت الشركة بإعادة جدولة الدين مع صندوق التنمية الزراعي السعودي لمدة عشرة سنوات اول ثلاثة اقساط سنوية كل قسط 500.000 ريال وستة اقساط الباقية 1.418.480 ريال للقسط الواحد وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها مزارع تربية الربيان وما اصابها من امراض ادت الى خسائر متراكمة. وقد أستحق القسط الأول في نوفمبر 2017م بمبلغ 500,000 ريال وصنف القرض في القوائم المالية كاملا كقرض قصير الاجل بناء" على عقد القرض الذي ينص على ان استحقاق اي دفعة من القرض بدون اي سداد يجعل القرض مستحق بالكامل.

العقود مع أطراف ذوي علاقة:

- 1- 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 2017
- 2- الشركة مملوكة بنسبة 40% من قبل صندوق الاستثمارات العامة وهو جهة حكومية. وعلية، فتتمثل الأطراف ذات العلاقة في الجهات والهيئات 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 الجهات والهيئات الحكومية.
- 3- الشركة مستمرة في اجراءات نقل الملكية لارضي الرياض وجدة وتسجيل قيمتهما لصالح صندوق الاستثمارات العامة حسب القوانين والاجراءات الخاصة بمثل هذه الحالات والتي تم الاعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 2017/01/10م.

المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة أو المدفوعة للجهات التنظيمية والرقابية بالدولة عن عام 2017م

| الإيضاح | 2017م | البيان |
|---|------------|-----------------------------|
| التأمينات الخاصة للعام 2017 مدفوعة بالكامل ولا يوجد تأمينات إجتماعية مستحقة عن العام 2017 . مع العلم أن التأمينات الاجتماعية الخاصة بشهر ديسمبر تصدر بعد نهاية الشهر وسددت بداية العام 2018 | 701,508 | المؤسسة العامة للتأمينات |
| جزء منها مستحقات عن سنوات سابقة | 16,447,387 | الزكاة |
| مدفوعة بالكامل ولا يوجد تكاليف رسوم جمركية أو تأشيرات مستحقة عن العام 2017 | 1,275,182 | تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية |
| إيجار رصيف رقم 3 بأحد موانئ جازان مستحق بالكامل | 1,988,712 | المؤسسة العامة للموانئ |

مستحقات مصلحة الزكاة:

| المبلغ | البيان |
|-------------------|--|
| لا يوجد ربط نهائي | المتبقي من الإقرار الزكوي عن عام 2010م إلي 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 |
| 950,000 | المبلغ المستحق المقدر عن عام 2017 م |

*لا يوجد أي جزاء او عقوبات او قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية او من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية من جهات أخرى لعام 2017.

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 ولوائح الشركة الأخرى.

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

| المادة | الفقره | متطلبات المادة | اسباب عدم التطبيق |
|--------|--------|--|--|
| 9 | ب | يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساسي. | الشركة ملتزمة بلائحة الحوكمة الخاصة بها والمقره في 2013/4/13م ومجلس الادارة الحالي يعكف على تحديثها وفق للنظام الاساسي |
| 22 | 2 (أ) | انظمة وضوابط الرقابة الداخلية / سياسة معالجة تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من اعضاءالمجلس والادارة التنفيذية والمساهمين. | غير محدثة وهي مقره من مجلس الادارة (في سياسة تعارض المصالح الخاصة بالشركة) بتاريخ 2012/6/30م. ومجلس الادارة الحالي يعكف على تحديثها وفق لائحة حوكمة الشركات ، |
| 22 | 3 | سياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس الادارة. | غير محدثة والشركة ملتزمة حتى 2017/12/31م بسياسات ومعايير العضوية المقررة من الجمعية العامة بتاريخ 2014/4/9م وقد تم اعتماد سياسة ومعايير العضوية من الجمعية العامة في 2018/2/28م. |
| 22 | 4 | سياسة تنظيم العلاقة مع اصحاب المصالح | غير محدثة وهي من ضمن (سياسة تعارض المصالح الخاصة بالشركة) المقررة بتاريخ 2012/6/30م من المجلس السابق ، ومجلس الادارة الحالي يعكف على تحديثها وفق لائحة حوكمة الشركات. |
| 22 | 5 | سياسات واجراءات ضمان تقيد الشركة بالانظمة واللوائح والالتزام بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين | غير محدثة والشركة ملتزمة بسياسة أفصاح وفق لائحة الحوكمة الخاصة بها المنبثقة من مجلس الادارة والمقررة في 2013/4/13م. |

| | واصحاب المصالح | | |
|--|---|----|-----|
| ستقوم الشركة بتطبيق برامج المكافآت المرتبطة بالاداء وستضع سياسة بذلك تعتمد من المجلس مستقبلا. | اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم. | 10 | 26 |
| يوجد لدى الشركة سياسة وهي غير محدثة حتى 2017/12/31م، وتم تحديث تلك السياسة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في 2018/2/2م | إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجل الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجل الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة. | 1 | 61 |
| ستقوم الشركة بوضع سياسة السلوك المهني مستقبلا حال اقرارها من مجلس الادارة | يضع مجلس الإدارة سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة. | | 86 |
| *جاري العمل على اعداد سياسة تكفل الاهداف التي يصبو اليها المجتمع لتحقيقها وهي مادة استرشادية | *المسؤولية الاجتماعية | | *87 |
| الشركة ملتزمة بسياسات الإفصاح الواردة في نظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. وجاري العمل على أعداد سياسات إفصاح وإجراءاته الإشرافية بشكل مكتوب | سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية. | | 89 |
| مجلس الادارة الحالي يعكف على اعداد لائحة حديثة شاملة وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.بدلاً من اللائحة القديمة. | يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة، وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة | | 94 |

* ومع ذلك تساهم الشركة السعودية للأسماك بالدورات التدريبية في التنمية البشرية لصقل مهارات المتدربين بما تحتاجه سوق العمل من الكوادر الشابة من السعوديين وقامت الشركة بهذا الدور من منطلق الاختصاص والحرص والمسؤولية الاجتماعية وتم تدريب حتى الآن أكثر من (80) متدرباً ومتدربة في مجال (الجودة الشاملة وفن التخزين).

أهم الأحداث التي حصلت في عام 2017م:

- 1) في 13 فبراير 2017م اعلان الشركة السعودية للأسماك عن خطتها للتعامل من المادة (150) من نظام الشركات لتعديل اوضاع الشركة الخاص بالزام الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تبلغ خسائرها المتراكمة (50%) فأكثر من رأس المال المدفوع بالافصاح عن خطتها على موقع شركة السوق المالية (تداول) للتعامل مع المادة (150) من نظام الشركات قبل تاريخ 1438/7/24هـ الموافق 2017/4/21م، حيث أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 2016/10/20م توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس مالها بالاضافة الى اعلانها بنفس التاريخ المشار اليه تعيين مستشار مالي لبدء اجراءات تخفيض رأس المال تمثيلاً من نظام الشركات علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على التخفيض.
- 2) في 21 فبراير 2017م اعلان الشركة السعودية للأسماك تقديم ملف تخفيض رأس مال الشركة الى هيئة السوق المالية.
- 3) في 15 مارس 2017م تعلن الشركة السعودية للأسماك النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016م.
- 4) في 21 مارس 2017م تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة.
- 5) في 20 ابريل 2017م تعلن الشركة السعودية للأسماك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة.
- 6) في 20 ابريل 2017م اعلان الشركة السعودية للأسماك عن بلوغ نسبة خسائرها المتراكمة 23.7% من رأسمالها.
- 7) في 25 مايو 2017م تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي من ضمنها تعديل النظام الاساس للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/01/28 هـ
- 8) في 9 يوليو 2017م اعلان من الشركة السعودية للأسماك لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2017/10/25م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 2020/10/25 ميلادية.

9) في 18 سبتمبر 2017م يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين ، والمقرر عقدها يوم الاربعاء 1439/01/28هـ الموافق 2017/10/18م بمبنى إدارة الشركة بالدمام لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة من بين المرشحين.

10) في 19 أكتوبر 2017م تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تم فيها أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لطريقة التصويت التراكمي من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة.

11) في 1 نوفمبر 2017م تعلن الشركة السعودية للأسماك عن تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة .

وفيما يلي أسماء ومؤهلات ونبذة مختصرة لخبرات أعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورتها في 24/10/2017م :

| المؤهلات والخبرات | الجنسية | الاسم |
|--|---------|---|
| 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 | سعودي | د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان (رئيس مجلس الإدارة) |
| 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 | سعودي | الأستاذ/ أحمد بن صالح العيادة (عضو مجلس الإدارة) ممثلاً عن وزارة الزراعة |
| حاصل على شهادة الهندسة الكيميائية عام 1981م من جامعة الملك سعود بالرياض، وعمل بقسم الدراسات بصندوق التنمية الصناعية | سعودي | الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد (نائب الرئيس) (عضو مجلس الإدارة) ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة. |
| حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص محاسبة، وعمل مراقباً للحسابات المساعد في شركة أرامكو | سعودي | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل |
| 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 | سعودي | الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل |

| | | |
|--|--------------|--|
| <p>حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية عام 1998م من الجامعة الأمريكية في بريطانيا. ويشغل حاليًا 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</p> | <p>سعودي</p> | <p>الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل</p> |
| <p>حاصل على الشهادة الجامعية بكالوريوس اقتصاد زراعي، وقد عمل مستشارًا في تمويل الشركات في هيئة السوق المالية وكذلك محلل مالي سابقًا في مؤسسة النقد العربي السعودية.</p> | <p>سعودي</p> | <p>الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز عبداللطيف (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل</p> |
| <p>حاصل على درجة البكالوريوس وماجستير ادارة اعمال، لديه خبرة عملية متنوعة تزيد عن 20 عامًا بين القطاع الحكومي والشركات المساهمة.</p> | <p>سعودي</p> | <p>الأستاذ/ عبدالاله بن صالح ال الشيخ (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل</p> |
| <p>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.</p> | <p>سعودي</p> | <p>الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل</p> |

أسماء ومؤهلات ونبذة مختصرة وخبرات أعضاء مجلس الإدارة الحالي الذي بدأ دورته في 2017/10/25م

| المؤهلات والخبرات | الجنسية | الاسم |
|--|---------|---|
| <p>حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال عام 2011م. كلية لندن للأعمال. لدية خبرة واسعة في الاعمال التجارية والخدمات المصرفية والاستثمارية وتمويل المشاريع وادارة الاصول وادارة المحافظ الاستثمارية محليا واقليميا ودوليا سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، حضر العديد من الدورات المحلية والدولية المتخصصة المتعلقة بالمالية والمحاسبة ومراقبة الائتمان وتمويل الشركات وتحليل المخاطر، تقلد العديد من المناصب القيادية العليا.</p> | سعودي | <p>الاستاذ/طارق بن عبد الله الريميم (رئيس مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي ممثل صندوق الاستثمارات العامة</p> |
| <p>حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة بنتلي – ماساشوستس في الاقتصاد والشؤون المالية عام 2004م.خبرة واسعة في ادارة المحافظ المالية وتطوير الاعمال واجراءات وتقديم المشورة والتوجيه وتوجيه العملاء واجراء البحوث وتحليل البيانات وتقديم التوصيات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية والاستراتيجية، تقلد العديد من المناصب القيادية ،شريك ومؤسس في عدد من الشركات الناجحة .</p> | سعودي | <p>الاستاذ/ناصر بن شرف الشريف (نائب رئيس المجلس) عضو غير تنفيذي ممثل سمو الامير متعب بن عبدالعزيز آل سعود</p> |
| <p>حاصل على درجة البكالوريوس في الهندية الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1977م ، والادارة المتقدمة لمدراء الادارات العليا من جامعة هارفرد -بوسطن عام199م. مهندس</p> | سعودي | <p>الاستاذ/ مازن بن عبدالستار العلمي (عضو مجلس الادارة)</p> |

| | | |
|---|--------------|---|
| <p>تصميم وصيانة وتشغيل محطات ومركز التحكم المركزي للطاقة بأرامكو السعودية عام 76م ومؤسس ومدير عام مكتب مازن العملي للأستشارات الهندسية ، عضو لجنة الحج التنفيذية وعضو اللجنة التنفيذية العليا لسكيكو بالمنطقة الغربية عام 1988م ، تقلد العديد من المناصب الادارية العليا في عدة شركات.</p> | | <p>عضو غير تنفيذي ممثل سمو الامير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.</p> |
| <p>محاسب قانوني معتمد بالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية - حاصل على شهادة الماجستير بالمحاسبة ونظم المعلومات عام 2004م من جامعة كنساس - الولايات المتحدة الامريكية وبكالوريوس في المحاسبة والادارة المالية عام 2003 م من جامعة كنساس بالولايات المتحدة الامريكية. يشغل حالياً وظيفة رئيس تنفيذي - بالإدارة المالية بشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) - ولديه خبرات عملية وقيادية لأكثر من 14 سنة .يمثل صندوق الاستثمارات العامة.محاسب قانوني معتمد بالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية - حاصل على شهادة الماجستير بالمحاسبة ونظم المعلومات عام 2004م من جامعة كنساس - الولايات المتحدة الامريكية وبكالوريوس في المحاسبة والادارة المالية عام 2003 م من جامعة كنساس بالولايات المتحدة الامريكية. يشغل حالياً وظيفة رئيس تنفيذي - بالإدارة المالية بشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) - ولديه خبرات عملية وقيادية لأكثر من 14 سنة .يمثل صندوق الاستثمارات العامة.</p> | <p>سعودي</p> | <p>الاستاذ/ عبد الله بن حمد آل مهذل (عضو مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي ممثل صندوق الاستثمارات العامة</p> |

| | | |
|--|--------------|---|
| <p>حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية عام 2009م جامعة جورج واشنطن، واشنطن دي سي- لدية خبرة عملية وعلمية في الاستثمار المصرفي و دراسة واعداد الفرص الاستثمارية المحلية المام كامل بإعداد تقارير التقييم للشركات المزمع طرحها للأكتتابات العامة وإدارة المحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية حصل على شهادات عديدة في الدورات التخصصية في مجال التقييم والتحليل المالي وتمويل الشركات والتعامل في الأوراق المالية.</p> | <p>سعودي</p> | <p>الاستاذ/ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ (عضو مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي ممثل صندوق الاستثمارات العامة</p> |
| <p>بكالوريوس هندسة كيميائية سنة 1401من جامعة الملك سعود لدية خبرة طويلة في مجال الدراسات والاستشارات مع صندوق التنمية الصناعية وكثير من الشركات وكذلك عضوية مجالس الادارة واللجان المختلفة.</p> | <p>سعودي</p> | <p>الاستاذ/ عبد العزيز بن حمد العويد (عضو مجلس الادارة) عضو مستقل</p> |
| <p>حاصل على درجة ماجستير إدارة اعمال عام 2016م - تخصص إدارة عالمية خبرة 24 سنة في قيادة الشركات و تحويل الخسائر الى أرباح، صاحب خبرة و باع طويل في وضع الاستراتيجيات قصيرة و طويلة الأجل في مجال الصناعات الكيميائية و البتروكيميائية بالإضافة الى صناعة الاغذية و المشروبات.</p> | <p>سعودي</p> | <p>الاستاذ/ ثامر بن محمد المهيد/ (عضو مجلس الادارة) عضو مستقل</p> |

| | | |
|--|--------------|---|
| <p>حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال عام 2014م ، لدية خبرة متنوعة في المجال المالي وتطوير الاعمال والاستشارات المالية والتنفيذية، وادارة الأصول وتحول الشركات والمراجعة والتدقيق والمحاسبة والاستثمار، من رواد الأعمال المبتكرين وتحويل المبادرات الى مشاريع ناجحة، والتعامل مع الاستراتيجيات والتخطيط ، تقلد مناصب قيادية في مؤسسات مختلفة وقطاعات عمل متنوعة.</p> | <p>سعودي</p> | <p>الاستاذ /أحمد بن سليمان المزيني (عضو مجلس الادارة) عضو مستقل</p> |
| <p>حاصل على درجة بكالوريوس ادارة أعمال ومالية سنة 1998م من الجامعة الأمريكية في بريطانيا ، ويشغل حاليا عدة مناصب قيادية لدية خبرة طويلة ومتنوعة في شركات صناعية وتجارية .</p> | <p>سعودي</p> | <p>الاستاذ / هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الادارة) عضو مستقل</p> |

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى داخل/خارج المملكة اعتباراً من 2017/1/1م الى 2017/10/24م

| اسم العضو | اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حالياً داخل أو خارج المملكة | الكيان القانوني للشركة | اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً سابقاً داخل أو خارج المملكة | الكيان القانوني للشركة |
|-------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان | رئيس مجلس ادارة مجموعة العبيكان للاستثمار | شركة مساهمة مقفلة | رئيس مجلس ادارة مجموعة العبيكان للاستثمار | شركة مساهمة مقفلة |
| م. أحمد بن صالح العيادة الخمشي | لا يوجد | - | لا يوجد | - |
| الأستاذ/ عبدالعزيز حمد العويد | لا يوجد | - | لا يوجد | - |
| الأستاذ/ عبدالعزيزعبدالباقي آل طلحة | لا يوجد | - | لا يوجد | - |
| الأستاذ/ خالد إبراهيم المبارك | لا يوجد | - | لا يوجد | - |
| الأستاذ/ هيثم خليفة القصيبي | شركة خليفة عبدالرحمن القابضة | توصية بسيطة | | |
| | شركة سيجما السعودية للدهانات | ذات مسئولية محدوده | | |
| | الشركة السعودية لطلاء الطرق | ذات مسئولية محدوده | | |
| | شركة تقنية صناعات البناء | ذات مسئولية محدوده | | |
| الأستاذ/ محمدعبدالعزيز العبداللطيف | شركة رخاء للاستثمار الزراعي | ذات مسئولية محدوده | شركة رخاء للاستثمار الزراعي | ذات مسئولية محدوده |

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---|---------------------------------|
| محدوده | | | | |
| ذات مسئولية محدوده | رئيس مجلس ادارة المركز الدولي البحري، عضو مجلس إدارة شركة ثروات البحار وشركة الصخور المرجانية | ذات مسئولية محدوده | عضو مجلس إدارة شركة ثروات البحار | الاستاذ/ محمد جابر السهلي |
| مساهمة مقفلة | شعاع كابتل العربية السعودية | مساهمة مقفلة | عضو مجلس إدارة شعاع كابتل العربية السعودية | الأستاذ/ عبدالاله صالح ال الشيخ |
| مساهمة مقفلة | شركة عطاء التعليمية | مساهمة مقفلة | عضو مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية | |

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى داخل/خارج المملكة اعتباراً من 2017/10/25م الى 2017/12/31م

| اسم العضو | اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حالياً داخل أو خارج المملكة | الكيان القانوني للشركة | اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً سابقاً داخل أو خارج المملكة | الكيان القانوني للشركة |
|----------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| الاستاذ/طارق بن عبد الله الريميم | المتحدة للتأمين التعاوني- عضو لجنة الاستثمار | مساهمة مدرجة | | |
| | شركة شركاء وتر الأعمال للتجارة- شريك ومؤسس | ذات مسئولية محدوده | | |
| | شركة أشمور للاستثمار السعودية | مساهمة مغلقة | | |
| | ركن المعذر ريت | صندوق عقاري متداول | | |
| | صندوق تلال الملقا | صندوق عقاري مغلق | | |
| | شركة تضامن الهمة | ذات مسئولية محدوده | | |
| | شركة الأوائل للاستثمار العقاري | ذات مسئولية محدوده | | |
| | شركة أملاك الدرعية القابضة | ذات مسئولية محدوده | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | محدوده | | |
| | | غير مدرجة | عنان اسكان | الاستاذ/ناصر بن شرف الشريف |
| | | غيرمدرجة | شركة ايمنيا | |
| | | | لايوجد | الاستاذ/مازن بن عبدالستار العلمي |
| | | ذات مسئولية محدودة | الجبيل لخدمات الطاقة- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت | الاستاذ/ عبد الله بن حمد آل مهذل |
| | | ذات مسئولية محدودة | اير لكويد العربية- عضو اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة | |
| | | ذات مسئولية محدودة | طاقة سانجل | |
| | | | لايوجد | الاستاذ/سلطان بن عبد الملك آل الشيخ |
| | | | لايوجد | الاستاذ/عبد العزيز بن حمد العويد |
| | | | لايوجد | الاستاذ/ثامر بن محمد المهيد |
| | | مساهمة مدرجة | الأهلية للتأمين التعاوني - رئيس لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة | الاستاذ /أحمد بن سليمان المزيني |
| | | مساهمة غير مدرجة | شركة الجاسرية للتمويل - عضو لجنة المراجعة | |
| | | غير مدرجة | شركة خليفة القصيبي القابضة | الاستاذ / هيثم بن محمد القصيبي |
| | | غير مدرجة | شركة سيجما للدهانات | |

اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة منها حتى 2017 /10/24م

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

| الاجمالي | عدد جلسات لجنة الترشيحات | عدد جلسات لجنة المراجعة | عدد جلسات اللجنة الفنية | عدد جلسات اللجنة التنفيذية | عدد جلسات مجلس الادارة | | صفة العضو | الاسم | |
|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------|----------------|--------------------------|---------|
| | | | | | بالتمرير | فعلي | | | |
| 9 | - | - | - | - | 7 | 2 | غير تنفيذي | د.فهد عبدالرحمن العبيكان | 1 |
| 8 | - | - | - | - | 7 | 1 | غير تنفيذي | م/احمد صالح العيادة | 2 |
| 11 | 1 | - | 1 | - | 7 | 2 | غير تنفيذي | أ/عبدالعزيز حمد العويد | 3 |
| 15 | - | 6 | - | - | 7 | 2 | مستقل | أ/عبدالعزيز آل طلحة | 4 |
| 9 | - | 4 | - | - | 7 | - | مستقل | أ/هيثم محمد القصيبي | 5 |
| 10 | 1 | - | - | - | 7 | 2 | مستقل | أ/خالد ابراهيم المبارك | 6 |
| 11 | 1 | - | 1 | - | 7 | 2 | مستقل | أ/محمد جابر السهلي | 7 |
| 15 | - | 6 | - | - | 7 | 2 | مستقل | أ/عبدالله آل الشيخ | 8 |
| 9 | - | - | - | - | 7 | 2 | مستقل | أ/محمدعبدالعزيزاللطيف | 9 |
| 6 | - | 6 | - | - | - | - | من خارج المجلس | أ/محمد علي العطيفي* | 1 0 |
| 105 | 3 | 22 | 2 | - | 63 | 15 | | | المجموع |

* عضو لجنة المراجعة

اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة منها اعتباراً 25/10/2017م وهي لجنتان (لجنة الترشيحات والمكافآت - ولجنة المراجعة وهي لم تعتمد الا بتاريخ 28/2/2018)

| اجمالي عدد الجلسات | عدد جلسات لجنة الترشيحات | عدد جلسات لجنة المراجعة | عدد جلسات مجلس الادارة | | صفة العضو | الاسم | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------|----------------|---------------------------------|----|
| | | | بالتمرير | فعلي | | | |
| 11 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 4 | غير تنفيذي | أ / طارق بن عبد الله الرميم | 1 |
| 10 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 3 | غير تنفيذي | أ / ناصر بن شرف الشريف | 2 |
| 11 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 4 | غير تنفيذي | أ / مازن بن عبدالستار العلمي | 3 |
| 11 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 4 | غير تنفيذي | أ / عبد الله بن حمد آل مهذل | 4 |
| 11 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 4 | غير تنفيذي | أ / سلطان بن عبد الملك آل الشيخ | 5 |
| 11 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 4 | مستقل | أ / عبد العزيز بن حمد العويد | 6 |
| 11 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 4 | مستقل | أ / ثامر بن محمد المهيد | 7 |
| 11 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 4 | مستقل | أ / أحمد بن سليمان المزيني | 8 |
| 10 | لا يوجد | لا يوجد | 7 | 3 | مستقل | أ / هيثم بن محمد القصيبي | 9 |
| - | - | - | - | - | من خارج المجلس | أ / مشعل بن عميرة العتيبي * | 10 |
| 97 | | | 63 | 34 | | المجموع | |

• عضو لجنة المراجعة

ملخص لجلسات مجلس الإدارة واللجان لعام 2017م

| الاجمالي | لجنة الترشيحات والمكافآت | اللجنة الفنية | لجنة المراجعة | اللجنة التفذية | مجلس الإدارة | | |
|----------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|---|
| | | | | | فعلي | بالتمرير | |
| 17 | 1 | 1 | 6 | - | 7 | 2 | دورة المجلس التي انتهت بتاريخ 2017/10/24 |
| 11 | - | - | - | - | 7 | 4 | دورة المجلس التي بدأت بتاريخ 2017/10/25 وحتى 2017/12/31 |
| 28 | 1 | 1 | 6 | - | 14 | 6 | اجمالي الجلسات لعام 2017م |

الاقراءات ذات العلاقة بلائحة حوكمة الشركات للعام 2017 م حسب نموذج 8 المتوافق مع الحوكمة

| م | البيان |
|---|--|
| 1 | <p>يوجد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه: دون التحفظ في رأينا، نود لفت الانتباه إلى ما يلي:</p> <p>1. كما هو مبين في الايضاح رقم (1) بالقوائم المالية المرفقة، تواجه الشركة تحديات كبيرة لتحقيق هامش ربح وأرباحاً تشغيلية تمكنها من تغطية تكاليفها المباشرة. وقد أدى ذلك الى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة حوالي 39% من رأس المال. هذه النتائج السلبية المستمرة، تعطي مؤشراً هاماً على وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار.</p> <p>2. كما هو مبين في الإيضاح رقم (12) بالقوائم المالية المرفقة، كما في تاريخ بيان المركز المالي لم تقم الشركة بسداد الدفعة المستحقة من قرض صندوق التنمية الزراعية السعودي بمبلغ 500.000 ريال سعودي، كما انها لم تقم بالتسديد اللاحق لهذه الدفعة. وبناءً على عقد القرض فإن استحقاق اي دفعة من القرض بدون اي سداد يجعل القرض مستحق بالكامل والذي يبلغ 9.910.845 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م. لاحقاً لتاريخ بيان المركز المالي قامت الشركة بمراسلة صندوق التنمية الزراعية السعودي من أجل تأجيل سداد الدفعة المستحقة الى يونيو 2018م، ولا يزال قيد الدراسة من قبل الصندوق.</p> |
| 2 | لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. |
| 3 | لم يوص مجلس الإدارة خلال العام 2017 م باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، حيث تم تعيين مكتب الدار لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017 م، ولم يتم استبداله خلال العام. |
| 4 | لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام 2017 م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أعاب في هذا الخصوص |
| 5 | لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير. |

| | |
|----|---|
| 6 | لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى |
| 7 | تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت. |
| 8 | تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام ولم يتم انعقادها. |
| 9 | تؤكد الشركة بأنها لا تقوم حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار تملك الأسهم للموظفين، وسيتم الإفصاح عنها متى ما تم تبنيها من قبل الشركة. |
| 10 | لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية 2017م. |
| 11 | لم يقم مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام 2017 م. |

حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

انطلاقاً من حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وفي ضوء الأنظمة المعمول بها، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات:

تقوم الشركة السعودية للأسماك بنشر التقارير المالية والإعلانات والقرارات الجوهرية عبر موقع السوق المالية" تداول "والصحف اليومية والتقارير السنوي لمجلس إدارتها.

لجنة المراجعة

وتتألفت لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/1/1م حتى 2017/10/24م من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة (عضو مجلس إدارة مستقل - رئيس اللجنة)

2- الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس إدارة مستقل)

3- الأستاذ/ عبدالأله بن صالح آل الشيخ (عضو مجلس إدارة مستقل)

4- الأستاذ / محمد علي العطيفي (مختص مالي وإداري من خارج المجلس)

لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/10/25م حتى 2017/12/31م من الأعضاء التالية أسماؤهم (وهي غير معتمدة من الجمعية العامة حتى 2017/12/31م)

1- عبدالله بن حمد آل مهذل (عضو مجلس الادارة/ غير تنفيذي)

2- أحمد بن سليمان المزيني (عضو مجلس الادارة/ مستقل)

3- مشعل بن عميرة العتيبي (من خارج المجلس).

بعض من المهام ومسئوليات لجنة 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 المهام عندما يكون هناك احتمال لتضارب المصالح، وإصدار التقارير المالية. وتشمل مهام لجنة المراجعة ومسئولياتها ما يلي:-

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.

دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

لجنة الترشيحات والمكافآت :

وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من 2017/1/1م حتى 2017/10/24م من الأعضاء التالية أسماؤهم :

(1) الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك (عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة)

(2) الاستاذ / عبدالعزيز حمد العويد (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي)

(3) الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس إدارة مستقل)

(4) محمد بن جابر السهلي (عضو مجلس الادارة مستقل)

لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من 2017/10/25م حتى 2017/12/31م من الأعضاء التالية أسماؤهم (وهي غيرمعمدة لوائحها من الجمعية العامة حتى 2017/12/31م)

(1) عبدالعزيز حمد العويد (عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة)

(2) مازن بن عبدالستار العلمي (عضو مجلس الادارة غير تنفيذي)

(3) سلطان بن عبدالملك آل الشيخ (عضو مجلس الادارة غير تنفيذي)

(4) ثامر بن محمد المهيد (عضو مجلس الادارة مستقل)

بعض من المهام والمسئوليات للجنة الترشيحات والمكافآت :

التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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.

مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

سياسة مكافأة اعضاء مجلس الادارة (وهي سياسة غيرمحدثة حتى 2017/12/31م) :

المادة (1) السياسة الأساسية:

تشمل سياسة تعويض أعضاء مجلس الإدارة الأسس النظامية لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة وذلك بما يتلاءم مع النظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة للشركة، أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله.

أنواع التعويضات والمكافآت:

1. بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة من المجلس
2. ترتيبات وتكاليف السفر الخاصة بالمهام الرسمية.
3. المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة واللجان

المادة (2) بدل حضور اجتماعات المجلس ولجانه:

1-2 يستحق رئيس وعضو وسكرتير مجلس الإدارة بدل حضور وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة. أما اذا كان سكرتير مجلس الادارة يتقاضا (مكافأة/ أو راتباً) شهريا فينتفى صرف البديل

2-2 يستحق رئيس وعضو وسكرتير كل لجنة منبثقة عن المجلس بدل حضور مساوي لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة كما في الفقرة (1-2) اعلاه.

3-2 يعتبر الشخص حاضراً للاجتماع إذا حضر شخصياً أو استخدم إحدى طرق الاتصالات الحديثة والتي تتيح له التفاعل مع الأعضاء الآخرين.

المادة (3) تكاليف السفر الخاصة بالمهام الرسمية:

تشمل هذه المادة جميع أنواع السفر المتعلق بالمهام الرسمية مثل حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أو الجمعيات العامة أو الزيارات الرسمية التي لها علاقة بإعمال الشركة وتكون خارج مقر الإقامة الدائم بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالاتصالات والانترنت والضرائب ورسوم المطارات وغيرها، ويجب أن يتم دعم جميع طلبات التعويض عن النفقات بالوثائق والمستندات ، وفي حال تغير المقر الدائم يجب إخطار سكرتير المجلس كتابياً بالمقر الجديد ويتم احتساب تكاليف السفر وفقاً للمقر الجديد من تاريخ إخطار الشركة.

1-3 رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

1. يستحق بدل انتداب كالاتي:

أ) بدل انتداب لليوم قدره (1500) ريال إذا كانت المهمة داخل المملكة.

ب) بدل انتداب لليوم قدره (3000) ريال إذا كانت المهمة خارج المملكة.

2. يستحق تذكرة أو بدل تذكرة درجة أولى، وفي حال تم السفر بدرجة اقل فإنه يتم التعويض عن الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة المركب عليها.

3. يستحق موصلات من وإلى المطار حسب المستندات الثبوتية .

4. الإقامة في الفنادق على حساب الشركة .

5. تعتبر أيام السفر للمهام الرسمية من مدة الانتداب ويحتسب بدل الانتداب مقابل أيام العمل الفعلية مضاف إليها أيام السفر).

3-2 سكرتير مجلس الإدارة:

يتم احتساب بدل الانتداب وفقاً لسياسة الموارد البشرية إذا كان سكرتير المجلس من موظفي الشركة السعودية للأسماك، أما إذا كان سكرتير مجلس الإدارة من غير موظفي الشركة فيتم احتساب بدل الانتداب وفقاً للمادة (3-1).

3-3 اللجان المنبثقة عن المجلس:

إذا كان عضو أو سكرتير اللجنة المنبثقة عن المجلس من موظفي الشركة فيتم التعويض حسب سياسات الموارد البشرية المعتمدة بهذا الخصوص إذا لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة، أما إذا كان من أعضاء مجلس الإدارة فيتم احتساب بدل الانتداب وفقاً لما ورد في المادة (3-1).
أما إذا كان عضو أو سكرتير اللجنة المنبثقة عن المجلس من غير موظفي الشركة فيتم تعويضهم حسب المادة (3-1).

المادة (4) الأنظمة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

النظام الأساسي للشركة: المادة (48) الفقرة (4): (للجمعية العامة العادية بعد مراعاة الاحكام المقررة في النظام الاساسي والمادة(76) من نظام الشركات تخصيص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الادارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة والضوابط الصادرة من الجهة المختصة.

اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية والتي انتهت بتاريخ انتهاء دورتها في 2017/10/24م ، من الأعضاء التالية اسماؤهم:-

| | |
|-----------------------------------|-------|
| الدكتور فهد بن عبدالرحمن العبيكان | رئيسا |
| الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العويد | عضوا |
| الأستاذ هيثم بن محمد القصيبي | عضوا |
| المهندس محمد بن جابر السهلي | عضوا |

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 لبنود 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 والتي انتهت بتاريخ انتهاء دورتها في 2017/10/24م من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:-

| | |
|--------|--|
| رئيساً | سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العويد |
| عضوا | سعادة الأستاذ هيثم بن محمد القصيبي |
| عضوا | 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.

بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة 2017م واسماء اعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

| م | الاسم | سجل الحضور | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | اجتماع الجمعية الاول في 19 / 4 / 2017م | اجتماع الجمعية الثاني في 2017/6/19م | اجتماع الجمعية الثاني في 18 / 10 / 2017م |
| 1 | د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | الأستاذ/ محمد عبدالعزيز عبداللطيف | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | الأستاذ/ هيثم بن خليفة القصيبي | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | م. أحمد بن صالح العيادة الخمسي | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | الأستاذ/ عبدالاله بن صالح ال الشيخ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

| عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين | تاريخ الطلب | اسباب الطلب |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 201/10/18م | الجمعية العامة |
| 2 | 2017/09/27م | أخرى |
| 3 | 2017/06/19م | الجمعية العامة |
| 4 | 2017/04/19م | الجمعية العامة |
| 5 | 2017/04/19م | اجراءات الشركات |

الإفصاح عن التعويضات والمكافآت في تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 م

| البيان | أعضاء المجلس التنفيذيين | أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين | خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم المدير المالي والرئيس التنفيذي. |
|--|-------------------------|--|--|
| الرواتب والتعويضات | 0 | 0 | 2,865,528 |
| البدلات | 0 | 183,000 | 24,000 |
| المكافآت الدورية والسنوية | 0 | 0 | 0 |
| الخطط التحفيزية | 0 | 0 | 0 |
| تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | 0 | 0 | 0 |

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 2017م

1/المركز المالي

الموجودات المتداولة:

بلغ إجمالي الموجودات المتداولة في عام 2017م مبلغ (16,392,989) ريال مقارنة بمبلغ (124,746,534) ريال في عام 2016م
المطلوبات:

بلغت أرصدة الموردين التجاريين مبلغ (16,969,866) ريال في عام 2017م مقارنة بمبلغ (20,698,664) ريال في عام 2016م
حقوق المساهمين:

بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام 2017م (122,492,421) ريال مقارنة بمبلغ (163,075,950) ريال لعام 2016م

إجمالي الخسائر المتراكمة:

بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة بناءً على النتائج المالية السنوية في نهاية الفترة الحالية 77,507,579 ريال أي ما يعادل 38.75% من رأس المال

2/ المبيعات:

بلغت قيمة المبيعات في عام 2017م (35,544,451) ريال مقارنة بمبلغ (60,259,495) ريال العام 2016م بانخفاض وقدرها (24,715,044) ريال بنسبة قدرها (-41%) يعود سبب الانخفاض الى الركود العام في الاسواق واقفال بعض المحلات التي اداؤها ضعيف .

3/ المخزون:

بلغ رصيد المخزون في نهاية عام 2017م مبلغ (6,765,909) ريال مقارنة بمبلغ (14,084,621) ريال لعام 2016 بانخفاض وقدره (7,318,712) ريال وبنسبة قدرها (-52%) ويعود سبب الإنخفاض الى عدم انتاج مزرعة الريبان خلال العام 2017 بالاضافة الى الغاء التسهيلات البكية وضعف السيولة وعدم القدرة على الشراء

4/ أسباب تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية

تعزى الخسائر التشغيلية للشركة خلال العام 2017م الى توقف المزرعة عن الانتاج وتحمل نفقات المزرعة الثابتة بدون انتاج بالاضافة الى انخفاض المبيعات نتيجة لعدم توفر رأس المال العامل لشراء المنتجات المطلوبة للقطاع التجاري (مبيعات الجملة ومبيعات المحلات) والتأخير في صرف الرواتب وعدم القدرة على دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم.

تقرير مراجعي الحسابات لعام 2017م:

لفت انتباه:

دون التحفظ في رأينا، نود لفت الانتباه إلى ما يلي:

كما هو مبين في الايضاح رقم (1) بالقوائم المالية المرفقة، تواجه الشركة تحديات كبيرة لتحقيق هامش ربح وأرباحاً تشغيلية تمكنها من تغطية تكاليفها المباشرة. وقد أدى ذلك الى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة حوالي 39% من رأس المال. هذه النتائج السلبية المستمرة، تعطي مؤشراً هاماً على وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار.

كما هو مبين في الإيضاح رقم (12) بالقوائم المالية المرفقة، كما في تاريخ بيان المركز المالي لم تقم الشركة بسداد الدفعة المستحقة من قرض صندوق التنمية الزراعية السعودي بمبلغ 500.000 ريال سعودي، كما انها لم تقم بالتسديد اللاحق لهذه الدفعة. وبناءً على عقد القرض فإن استحقاق اي دفعة من القرض بدون اي سداد يجعل القرض مستحق بالكامل والذي يبلغ 9.910.845 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م. لاحقاً لتاريخ بيان المركز المالي قامت الشركة بمراسلة صندوق التنمية الزراعية السعودي من أجل تأجيل سداد الدفعة المستحقة الى يونيو 2018م، ولا يزال قيد الدراسة من قبل الصندوق.

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 الى مجلس الإدارة بشكل منتظم ومستمر ولا توجد نتائج جوهرية يتضمنها تقرير المراجع الداخلي .

الخطط والقرارات المهمة:

يعمل مجلس الإدارة جنباً إلى جنب مع الإدارة التنفيذية على عدة محاور بالتزامن لتحسين أوضاع الشركة المالية والتشغيلية على المدى القريب والمتوسط ولتتمكن الشركة من تحقيق رؤيتها في تقديم سلة من المأكولات البحرية الطازجة داخل وخارج المملكة، ويشمل ذلك:

- استقطاب الكفاءات البشرية الوطنية والعالمية وتطويرها لنقل الشركة الى ما تصبو اليه بالتزامن مع رؤية المملكة وتطلعات المساهمين.
- البدء في مشروع مراجعة وصياغة الاستراتيجية العامة للشركة وتطوير نموذج العمل وإعداد خطة العمل التنفيذية للتحويل.
- التركيز، وخاصة في المرحلة الأولى، على تحسين أداء القطاع التجاري بشقية (التجزئة والجملة) لتوليد التدفقات النقدية على الأجل القريب.
- بحث ودراسة وتأمين مصادر التمويل الخارجي لأعمال الشركة.
- بيع وتأجير الأصول غير المستغلة وتوظيف السيولة في العمليات الرئيسية للشركة.

- دراسة إمكانية إعادة تشغيل مزرعة الأسماك والربيان تجارياً وبحث خيارات التشغيل المختلفة (ذاتياً أو بالمشاركة مع أطراف أخرى) وذلك في ضوء القدرات المالية والفنية المتوافرة والمستقبلية مع الحفاظ على النظام البيئي.
- دراسة إمكانية استكمال بناء وتجهيز مصنع الأعلاف وتشغيله تجارياً وبحث خيارات التشغيل المختلفة (ذاتياً أو بالمشاركة مع أطراف أخرى) وذلك في ضوء القدرات المالية والفنية المتوافرة والمستقبلية.
- التركيز على توفير البضائع بشكل رئيسي من السوق المحلي والاستيراد وخاصة خلال الفترة 2018م - 2019م لحين إتمام دراسة عملية إعادة تشغيل مزرعة الأسماك والربيان وتشغيلها تجارياً

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 الاحداث التي مرت على الشركة والخسائر المتراكمة بسبب عدم الانتاج الكامل خلال السنوات الاربعه الماضيه
- 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 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 وعمالئها ومورديها على الجهود التي بذلوها خلال العام المالي 2017 م.

رئيس مجلس الادارة

طارق بن عبدالله الرميم