الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

الشركة السعودية للأسماك

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين للعام المالي ٢٠١٦م للفترة من ٢٠١٧/١/١م الى ٢٠١٧/١٢/٣١م

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، مشفوعًا 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 وفقًا 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 مشفوعًا 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 وفقًا 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:

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

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 شركاءوتر 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 للأستثمار	الرئيس التنفيذي لمجموعة أوج للأستثمار
الاستاذ/ مازن بن عبدالستار العلمي	المؤسس والمديرعام لمكتب مازن العلمي للأستشارات الهندسية	المؤسس والمدير العام لمكتب مازن العلمي للأستشارات 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 أند تايم للاستشارات	المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب احمد المزيني محاسبون ومراجعون قانونيون – مؤسس ورئيس تنفيذي كواليتي أند 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

الاسم	تشكيل اللجان
لجنة المراجعة	
*الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة	عضو مجلس الادارة– رئيس لجنة المراجعة
*الأستاذ/هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس الادارة– عضو لجنة المراجعة
*الأستاذ/ عبدالأله بن صالح آل الشيخ	عضو مجلس الادارة – عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ محمد بن علي العطيفي	مختص مالي واداري عضو اللجنة من خارج المجلس
لجنة الترشيحات والمكافآت	
*الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك	عضو مجلس الادارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
*الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد	عضو مجلس الادارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
*الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس الادارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
الاستاذ محمد بن جابر السهلي	عضو مجلس الادارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
اللجنة التنفيذية	
*د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان	رئيس مجلس الادارة – رئيس اللجنة التنفيذية
*الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد	عضو مجلس الادارة – عضو اللجنة التنفيذية
*الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس الادارة – عضو اللجنة التنفيذية
*الأستاذ/ محمد بن جابر السهلي	عضو مجلس الادارة – عضو اللجنة التنفيذية
اللجنة الفنية	
*الأستاذ/ عبد العزيز بن حمد العويد	عضو مجلس الادارة – رئيس اللجنة الفنية
*الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي	عضو مجلس الادارة – عضو اللجنة الفنية
الاستاذ /محمد بن جابر السهلي	عضو مجلس الادارة – عضو اللجنة الفنية

اعضاء اللجان اعتبارا من2017/10/25م الى 2017/12/31م (علماً بأن لجنة المراجعة لم تعتمد من الجمعية العامة حتى 2017/12/31م)

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

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

*سبق وان تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء المجلس للدورة الجديده والمنتهية في صفحة رقم(3–4)

الادارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
أ. فهد بن عبدالله آل سميح	الرئيس التنفيذي	مديرعام تقنيات الاسمده والتي تشمل تقيم التقنيات لاختيار التقنيه التي تتناسب مع التوجهات التسويقيه وتطوير برامج بحثيه لزيادة الطاقه الانتاجيه وتطوير منتجات وتطبيقات جديدة في قطاع الاسمدة(سابك). مديراً عاماً للأبحاث المتخصصة (سابك)	بكالوريوس كيمياء من كلية العلوم جامعة الملك سعودبالرياض عام 1989م	خبرة في المجال الفني والإداري لمدة 25 سنة في شركة سابك تولى العديد من المناصب الإدارية والقياديةحضر العديد من الدورات داخل وخارج المملكة الفنية والادارية.
أ. رياض حلمي ابوبكر	المدير المالي التنفيذي	المدير المالي لشركة دواجن الوطنية لمدة 5 سنوات . المدير المالي لمجموعة العبيكان للأستثمار لمدة 4 سنوات . المدير المالي التنفيذي للشركة السعودية للاسماك منذ العام 2011 حتى تاريخه.	حاصل على درجة الماجستيرفي الماليةوشهادة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال	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 انظمة الحاسب الالي

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 الجوالة	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 علما 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	%	المبيعات2017	%
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 ﷼)

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 أعتباراً من 2017/01/01م بنجاح.

البيـان	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 والات 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–

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.

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

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 ادارة الشركة بتحديد مواعيد وطريقة صرف الأرباح على المساهمين وخلال عام 2017م لم تقم الشركة بصرف اي ارباح ربعية اونصف سنوية أوسنوية على المساهمين .

تكوين مجلس الإدارة(السابق) وتصنيف أعضائه وعدد الأسهم الخاصة بكل عضو حتى نهاية دورتة 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 (ممثلا 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 العبداللطيف	عضو مستقل	1000	0	%0.001	0
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي 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 /عبدالاله 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 الرميم	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 الإدا رة 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 اعضائة 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 ﷼ وذلك خلال شهر مارس 2017 م

2– قرض صندوق التنمية الزراعي السعودي :

حصلت الشركة في عام 2009 على قرض بقيمة 12,867,838 ﷼ 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 ديسمبر2016 مبلغ 10,010,885 ريـال سعودي) والقرض بدون فوائد وتم تقديم ضمان لسداد القرض مجموعة اراضي للشركة وهي (ارض الخبر والقطيف) والمدرجة بـالقوائم المالية بقيمة 1,000,000 ﷼ سعودي ، 2,100,000 ريـال 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 ﷼ وستة اقساط الباقية 1.418.480 ﷼ 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 طرفا فيها وكانت فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي او المدير المالي او من كبار التنفيذيين او اي شخص له علاقة بهم أو تنازل بموجبه أحد الأعضاء أو كبار التنفيذيين عن اي راتب او تعويض او تنازل احد مساهمي الشركة عن اي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2017

2– الشركة مملوكة بنسبة 40% من قبل صندوق الاستثمارات العامة وهو جهة حكومية. وعليه، 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 الادارة 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.

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

البيـان	2017م	الإيضاح
المؤسسة العامة للتأمينات	701,508	التأمينات الخاصة بالعام 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
الزكاة	16,447,387	جزء منها مستحقات عن سنوات سابقة
تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية	1,275,182	مدفوعة بالكامل ولا يوجد تكاليف رسوم جمركية أوتأشيرت مستحقة عن العام 2017
المؤسسة العامة للموانئ	1,988,712	إيجار رصيف رقم 3 بأحد موانئ جازان مستحق بالكامل

مستحقات مصلحة الزكاة:

البيـــان	المبلغ
المتبقي من الإقرار الزكوي عن عام 2010م إلي عام 2013م	لا يوجد ربط نهائي
المبلغ المستحق المقدر عن عام 2014م	5,197,387
المبلغ المستحق المقدر عن عام 2015م	6,000,000
المبلغ المستحق المقدر عن عام 2016 م	4,300,000
المبلغ المستحق المقدر عن عام 2017 م	950,000

*لايوجد أي جزاء اوعقوبات او قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية او من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية من جهات أخرى لعام2017.

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

البيـان	2017م	الإيضاح
المؤسسة العامة للتأمينات	701,508	التأمينات الخاصة بالعام 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
الزكاة	16,447,387	جزء منها مستحقات عن سنوات سابقة
تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية	1,275,182	مدفوعة بالكامل ولا يوجد تكاليف رسوم جمركية أوتأشيرت مستحقة عن العام 2017
المؤسسة العامة للموانئ	1,988,712	إيجار رصيف رقم 3 بأحد موانئ جازان مستحق بالكامل

مستحقات مصلحة الزكاة:

البيـــان	المبلغ
المتبقي من الإقرار الزكوي عن عام 2010م إلي عام 2013م	لا يوجد ربط نهائي
المبلغ المستحق المقدر عن عام 2014م	5,197,387
المبلغ المستحق المقدر عن عام 2015م	6,000,000
المبلغ المستحق المقدر عن عام 2016 م	4,300,000
المبلغ المستحق المقدر عن عام 2017 م	950,000

*لايوجد أي جزاء اوعقوبات او قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية او من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية من جهات أخرى لعام2017.

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 الموضحه أدناه والمواد الاسترشادية :

المادة	الفقره	متطلبات المادة	اسباب عدم التطبيق
9	ب	يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما حقق 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 الفعليه 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 المقرة 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) المقرة 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 واصحاب المصالح	غير محدثة والشركة ملتزمة بسياسة أفصاح وفق لائحة الحوكمة الخاصة بها المنبثقة من مجلس الادارة والمقرة في 2013/4/13م.
26	10	اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.	ستقوم الشركة بتطبيق برامج المكافآت المرتبطة بالاداء وستضع سياسة بذلك تعتمد من المجلس مستقبلا.
61	1	إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجل الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجل الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.	يوجد لدى الشركة سياسة وهي غير محدثة حتى 2017/12/31م، وتم تحديث تلك السياسة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في 2018/2/2م
86		يضع مجلس الإدارة سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.	ستقوم الشركة بوضع سياسة السلوك المهني مستقبلا حال اقرارها من مجلس الادارة
*87		*المسئولية الاجتماعية	*جاري العمل على اعداد سياسة تكفل الاهداف التي يصبو اليها المجتمع لتحقيقها وهي مادة استرشادية
89		سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية.	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
94		يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة، وعليل مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عيد الحاجة	مجلس الادارة الحالي يعكف على اعداد لائحة حديثة شاملة وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.بدلاً من اللائحة القديمة.

* ومع ذلك تساهم الشركة السعودية للاسماك بالدورات التدريبية في التنمية البشرية لصقل مهارات المتدربين بما تحتاجة سوق العمل من الكوادر الشابه من السعوديين وقامت الشركة بهذا الدور من منطلق الاختصاص والحرص والمسؤولية الاجتماعية وتم تدريب حتى الان اكثر من (80) متدربا 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 الشركةالخاص بإلزام 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 تمشياً 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) في15 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) في20 ابريل 2017م تعلن الشركة السعودية للأسماك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة.
6) في20 ابريل 2017م اعلان الشركة السعودية للأسماك عن بلوغ نسبة خسائرها المتراكمة 23.7% من رأسمالها.
7) في25 مايو2017م 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 2017 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 أكتوبر2017م 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 دورتة في 2017/10/24م :

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 حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
الاستاذ/ أحمد بن صالح العيادة (عضو مجلس الإدارة) 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 حاليًا وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المكلف
الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد (نائب الرئيس) (عضو مجلس الإدارة) ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة.	سعودي	حاصل على شهادة الهندسة الكيميائية عام 1981م من جامعة الملك سعود بالرياض، وعمل بقسم الدراسات بصندوق التنمية الصناعية
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل	سعودي	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص محاسبة، وعمل مراقباً للحسابات المساعد في شركة أرامكو
الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل	سعودي	حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1984م من جامعة الملك سعود بالرياض. شغل منصب مدير إدارة المحاصيل في شركة ألبان الصافي، كما شغل منصب مدير عام شركة الخريف للمشاريع الزراعية من عام 1995م إلى عام 1998م
الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل	سعودي	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
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العبداللطيف (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل	سعودي	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.
الأستاذ/ عبدالاله بن صالح ال الشيخ (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل	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 (عضو مجلس الإدارة) عضو مستقل	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.

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

الاسم	الجنسية	المؤهلات والخبرات
الاستاذ/طارق بن عبد الله الرميم (رئيس مجلس الإدارة) عضو غير تنفيذي ممثل صندوق الاسثمارات العامة	سعودي	حاصل على درجة الماجستيرفي 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 سواءً 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.
الاستاذ/ناصر بن شرف الشريف (نائب رئيس المجلس) عضو غير تنفيذي ممثل سمو الامير متعب بن عبدالعزيز آل سعود	سعودي	حاصل على درجة البكالوريس من جامعة بنتلي – ماساشوستس في الاقتصاد والشئون المالية عام 2004م.خبرة واسعة في ادارة المحافظ المالية وتطوير الاعمال واجراءات وتقديم المشورة والتوجية وتوجيه العملاء واجراء البحوث وتحليل البيانات وتقديم التوصيات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية والاستراتيجية، تقلد العديد من المناصب القيادية ،شريك ومؤسس في عدد من الشركات الناجحة .
الاستاذ/ مازن بن عبدالستار العلمي (عضو مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي ممثل سمو الامير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.	سعودي	حاصل على درجة البكالوريس في الهندية الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1977م ، والادارة المتقدمة لمدراء الادارات العليا من جامعة هارفرد –بوسطن عام199م. مهندس تصميم وصيانة وتشغيل محطات ومركز التحكم المركزي للطاقة بأرامكو السعودية عام 76م ومؤسس ومديرعام مكتب مازن العلمي للأستشارات الهندسية ، عضو لجنة الحج التنفيذية وعضو اللجنة التنفيذية العليا لسكيكو بالمنطقة الغربية عام 1988م ، تقلد العديد من المناصب الادارية العليا في عدة شركات.
الاستاذ/ عبد الله بن حمد آل مهذل (عضو مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي ممثل صندوق الاسثمارات العامة	سعودي	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.
الاستاذ/ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ (عضو مجلس الادارة) عضو غير تنفيذي ممثل صندوق الاسثمارات العامة	سعودي	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 وادارة المحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية حصل على شهادات عديدة في الدورات التخصصية في مجال التقييم والتحليل المالي وتمويل الشركات والتعامل في الأوراق المالية.
الاستاذ/ عبد العزيز بن حمد العويد (عضو مجلس الادارة) عضو مستقل	سعودي	بكالوريس 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.
الاستاذ/ ثامر بن محمد المهيد/ (عضو مجلس الادارة) عضو مستقل	سعودي	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 بالاضافة الى صناعة الاغذية و المشروبات.
الاستاذ /أحمد بن سليمان المزيني (عضو مجلس الادارة) عضومستقل	سعودي	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.
الاستاذ / هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الادارة) عضومستقل	سعودي	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 .

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

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حاليا 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 للأستثمار	شركة مساهمة مقفلة	رئيس مجلس ادارة مجموعة العبيكان للأستثمار	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 لطلاءالطرق	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
الاستاذ/ محمد جابر السهلي	عضو مجلس أدارة شركة ثروات البحار	ذات مسئولية محدوده	رئيس مجلس ادارة المركز الدولي البحري، عضو مجلس أدارة شركة ثروات البحار وشركة الصخور المرجانية	ذات مسئولية محدوده
الأستاذ/ عبدالاله صالح ال الشيخ	عضو مجلس أدارة شعاع كابتل العربيةالسعودية	مساهمة مقفلة	شعاع كابتل العربية السعودية	مساهمة مقفلة
	عضو مجلس أدارة شركة عطاء التعليمية	مساهمة مقفلة	شركة عطاء التعليمية	مساهمة مقفلة

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

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

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	الاجمالي
			فعلي	بالتمرير					
1	د.فهد عبدالرحمن العبيكان	غير تنفيذي	2	7	–	–	–	–	9
2	م/احمد صالح العيادة	غير تنفيذي	1	7	–	–	–	–	8
3	أ /عبدالعزيز حمد العويد	غير تنفيذي	2	7	–	1	–	1	11
4	أ /عبدالعزيز آل طلحة	مستقل	2	7	–	–	6	–	15
5	أ /هيثم محمد القصيبي	مستقل	–	7	–	–	4	–	9
6	أ /خالد ابراهيم المبارك	مستقل	2	7	–	–	–	1	10
7	أ /محمد جابر السهلي	مستقل	2	7	–	1	–	1	11
8	أ /عبدالاله آل الشيخ	مستقل	2	7	–	–	6	–	15
9	أ/محمدعبدالعزيزالعبداللطيف	مستقل	2	7	–	–	–	–	9
10	أ /محمد علي العطيفي*	من خارج المجلس	–	–	–	–	6	–	6
	المجمـــوع		15	63	–	2	22	3	105

* عضو لجنة المراجعة

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

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

- عضو لجنة المراجعة

ملخص لجلسات مجلس الادارة واللجان لعام 2017م

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

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

م	البيان
1	**يوجد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه:** دون التحفظ في رأينا، نود لفت الانتباه إلى ما يلي: 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 هاما على وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار . 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 ﷼ سعودي، كما انها لم تقم بالتسديد اللاحق لهذه الدفعة. وبناءً على عقد القرض فأن استحقاق اي دفعة من القرض بدون اي سداد يجعل القرض مستحق بالكامل والذي يبلغ 9.910.845 ﷼ سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م. لاحقا 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.
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 المعيَّن من أجلها، حيث تم تعيين مكتب الدار لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017 م، ولم يتم استبداله خلال العام.
4	لم يقم المراجع الخارجي للشركة خلال العام 2017 م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب 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.
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 بأ نها 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 والتقرير السنوي لمجلس إدارتها.

لجنة المراجعة

وتتألف لجنة المراجعة اعتبارا 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 واداري من خارج المجلس)

لجنة المراجعة اعتبارا من2017/10/25م حتى 2017/12/31م من الأعضاء التالية أسماؤهم (وهي غير معتمدة من الجمعية العامة حتى2017/12/31م)

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 المهمات عندما يكون هناك احتمال لتضارب المصالح، ولإصدار التقارير المالية. وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:–

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات 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 للملحوظات 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 اعتبارا من2017/1/1م 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 (عصو مجلس الادارة مستقل)

لجنة الترشيحات والمكافآت اعتبارا من2017/10/25م حتى 2017/12/31م من الأعضاء التالية أسماؤهم (وهي غيرمعتمدة 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 مكافاة 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:

2–1 يستحق رئيس وعضو وسكرتير مجلس الإدارة بدل حضور وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ﷼ عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة. أما اذا كان سكرتير مجلس الادراة يتقاضا (مكافأة/ أو راتبا) شهريا فينتفى صرف البدل

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

2–3 يعتبر الشخص حاضراً للاجتماع إذا حضر شخصياً أو أستخدم 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.

3–1 رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

1. يستحق بدل انتداب كالآتي:
   أ) بدل انتداب لليوم قدره (1500) ﷼ إذا كانت المهمة داخل المملكة.
   ب) بدل انتداب لليوم قدره (3000) ﷼ 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 مواصلات من وإلى المطار حسب المستندات الثبوتية .
4. الاقامة في الفنادق على حساب الشركة .

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:–

سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العويد	رئيسا
سعادة الأستاذ هيثم بن محمد القصيبي	عضوا
سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي	عضوا

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

م	الاسم	سجل الحضور		
		اجتماع الجمعية الاول في19 / 4 / 2017م	اجتماع الجمعية الثاني في 2017/6/19م	اجتماع الجمعية الثاني في18/ 10/ 2017م
1	د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان	☑	☒	☑
2	الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد	☑	☑	☑
3	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة	☑	☑	☑
4	الأستاذ/ محمد عبدالعزيز العبداللطيف	☑	☑	☒
5	الأستاذ/ خالد بن إبراهيم المبارك	☑	☒	☒
6	الاستاذ/ محمد بن جابر السهلي	☑	☑	☑
7	الأستاذ/ هيثم بن خليفة القصيبي	☑	☒	☑
8	م. أحمد بن صالح العيادة الخمشي	☒	☒	☒
9	الأستاذ/ عبدالاله بن صالح ال الشيخ	☒	☒	☒

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
1	201/10/18	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 مراحله 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 عام2017م مبلغ (16,392,989) ﷼ مقارنة بمبلغ (124,746,534) ﷼ في عام2016

المطلوبات:

بلغت أرصدة الموردين التجاريين مبلغ (16,969,866)﷼ في عام2017م مقارنة بمبلغ (20,698,664) ﷼ في عام2016م

حقوق المساهمين:

بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام2017م (122,492,421) ﷼ مقارنة بمبلغ (163,075,950) ﷼ لعام 2016م

إجمالي الخسائر المتراكمة:

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

2/ المبيعات:

بلغت قيمة المبيعات في عام2017م (35,544,451) ﷼ مقارنة بمبلغ (60,259,495) ﷼ العام2016م بانخفاض وقدرها (24,715,044) ﷼ بنسبة قدرها (–41%) يعود سبب الانخفاض الى الركود العام في الاسواق واقفال بعض المحلات التي اداؤها ضعيف .

3/ المخزون:

بلغ رصيد المخزون في نهاية عام2017م مبلغ (6,765,909) ﷼ مقارنة بمبلغ (14,084,621) ﷼ لعام2016 بانخفاض وقدره (7,318,712) ﷼ وبنسبة قدرها (–52%) ويعود سبب الإنخفاض الى عدم انتاج مزرعة الربيان 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 العام2017م 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 هاما 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 ﷼ سعودي، كما انها لم تقم بالتسديد اللاحق لهذه الدفعة. وبناءً على عقد القرض فأن استحقاق اي دفعة من القرض بدون اي سداد يجعل القرض مستحق بالكامل والذي يبلغ 9.910.845 ﷼ سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م. لاحقا 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 ولاتوجد 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 المديين 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 للتحول.
- 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 وتشغيلة 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 الاربعة الماضية

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 نفسة 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 2017 م.

رئيس مجلس الادارة

طارق بن عبدالله الرميم

الشركة السعودية للأسماك
س.ت ٢٠٥٠٠١٠٥٣١
C.R. 2050010531
SAUDI FISHERIES COMPANY