

## تقرير مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المحترمين

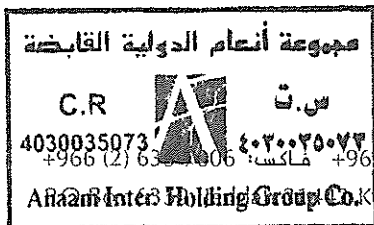
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

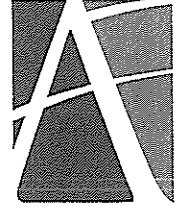
يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لحضراتكم في هذا الاجتماع (التاسع والعشرون) للجمعية العامة العادية بالتقرير السنوي (الثامن والعشرون) والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م. ويظهر التقرير أرباح إجمالية بلغت ٢٥ مليون ريالاً خلال السنة المالية المذكورة بارتفاع بنسبة ٢٢% عن العام الماضي نتيجة زيادة المبيعات بنسبة ٥٤% وتحسن أداء النشاط الزراعي .

### الأنشطة الرئيسية :

تمارس الشركة الأنشطة التجارية المرخص بها وهي تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الأعلاف والحاصدات الزراعية وأنواع الخضروات والفواكه والمعلبات ، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والمواد الصحية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها وإنشاء وإدارة وصيانة المراكز والمنشآت ، وخدمات الشحن والتخزين ، وتربية وتسمين الدواجن وتصنيعها مبردة ومجمدة وزراعة الخضروات والفواكه بأنواعها وإنتاج اللحوم بأنواعها وتربية وتسمين المواشي ونقلها وتجارة الأصواف والجلود وزراعة الأعلاف ، كما يشمل النشاط إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية .

وتتمتع الشركة بحمد الله بعدد من المزايا التنافسية التي تجعلها قادرة على المنافسة حيث إنها من أوائل شركات المساهمة التي تدخل مجال توفير المنتجات الغذائية المجمدة كاللحوم والدواجن والخضروات ، كما أن لديها خبرة كبيرة وتواجد في مناطق المملكة الرئيسية وتمتلك مقومات جيدة من أسطول بري من السيارات المبردة والثلاجات ومخازن للتبريد إضافة إلى النشاط الزراعي المتمثل في مشروعها بالبسيطاء بمنطقة الجوف . وقد تم التركيز على الاستثمار في مجالات





وأشطة متعددة ومختلفة لتفادي مخاطر الاستثمار في مجال واحد وذلك بتنوع السلع وتعدد مصادرها وعلى التركيز لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة لدعم الأنشطة الرئيسية القائمة ذات الجدوى العالية مع التطلع لزيادة أنشطتها المختلفة بتوسيع قدراتها المالية وزيادة رأسمالها .

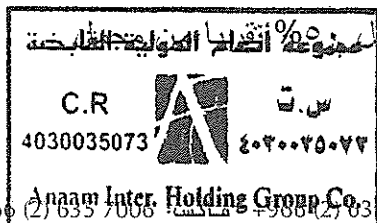
وتمارس الشركة أنشطتها عبر الشركات التابعة التي أنشأتها والاستثمار في مشاريع جديدة ذات عائدات مجزية . وقد تمكنت الشركة وبحمد الله خلال العام المالي ٢٠١١م من تحقيق التالي :

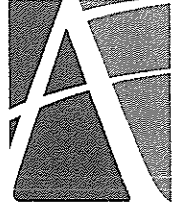
### ١- تجارة المواد الغذائية :

وضعت الإدارة إستراتيجية واضحة المعالم منذ العام الماضي تم فيها التركيز على هذا القطاع الذي يتميز بتعدد المنتجات من أصناف المجمدات التي تناسب متطلبات العملاء . وتستورد الشركة منتجات من أفضل الماركات العالمية مثل دجاج حلال (تيلي) الفرنسي وتراعي الشركة التدابير الصحية السليمة في تحضير منتجها مثل ماركة صن بيرد الفرنسية المشهورة من إنتاج شركة "دو" التي تتميز بالجودة العالية والتغليف الآمن عالي الجودة وحسب الشريعة الإسلامية . أما فيما يخص اللحوم وهي من الأصناف المرغوبة من العملاء والمستهلكين في السوق السعودي فتميز الشركة بعلاقات ناجحة ومميزة مع العديد من منتجي اللحوم لا سيما الشركات المعروفة عالميا كاللحوم الأسترالية والهندية والنيوزيلندية والبرازيلية كما تمثل الخضروات المجمدة احد أهم ما توفره الشركة للسوق السعودي مثل الفاصوليا والبازيلا واليامية والبطاطس الفرنسية الجاهزة . وتقوم الشركة باستيراد ما يزيد على ٢٠٠ طن متري شهري من الخضروات وتهتم بتنوع مصادر الاستيراد من مختلف الدول كمصر والهند وبلجيكا وهولندا ، كما تستورد الشركة مجموعة من الفواكه المجمدة والأسماك ذات النوعية الجيدة وتسعي دائما إلى الارتقاء بتقديم أفضل سلعة لزيائنها .

وبفضل الله ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت أظهرت النتائج بحمد الله تقدما ونمواً ملحوظا حيث قفزت المبيعات والإيرادات لهذا القطاع من ١٣٥ مليون ريال في العام ٢٠١٠م إلى حوالي ٢٠٦ مليون ريال خلال العام ٢٠١١م بنسبة ارتفاع بلغت ٥٣% . كما بلغ مجمل الربح ١٣

مليون ريال وانعكس ذلك على ارتفاع مجمل الربح العام للشركة حيث مثل ارتفاع الربح القابضة





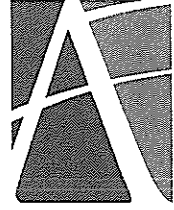
مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group

ربح الشركة لعام ٢٠١١ م ، وتبذل الشركة مجهودات كبيرة لتوسعة النشاط بعقد اتفاقيات مشتركة مع الموردين الرئيسيين خارج المملكة وفتح فروع متكاملة وثلاجات بمناطق المملكة المختلفة في المنطقة الشرقية والجنوبية ، كما قامت بتفعيل نشاط البيع بالتجزئة من خلال امتلاك الشركة لأسطول نقل بلغ حوالي ٥٠ سيارة توزيع على المحلات والمطاعم والسوبر ماركت الصغيرة ، حيث بلغت مبيعاتها خلال العام ٤٤ مليون ريال ما يمثل حوالي ٢٢ % من مبيعات الشركة . وقامت الشركة خلال عام ٢٠١١ م بالاتفاق مع وكلاء في المناطق التي لا يوجد بها فروع للشركة لتوزيع منتجات الشركة وبلغت مبيعات الوكلاء ٢٠ مليون ريال بنسبة ١٠ % تقريبا من مبيعات الشركة لعام ٢٠١١ م ، كما بدأت الشركة بتوزيع أرز بسمني ماركة (التعريف) كمنتج جديد بنهاية عام ٢٠١١ م على جميع فروع الشركة ووكلائها . وتخطط الشركة لزيادة مبيعاتها للعام المالي ٢٠١٢ م وذلك في حالة إقرار زيادة رأس المال بزيادة عدد الفروع الجديدة (ثلاجات التبريد) في جميع مناطق المملكة وزيادة طاقة النقل وزيادة مبيعات التجزئة إلى ١٠٠ سيارة توزيع خلال عام ٢٠١٢ م ، مع التركيز على بناء قاعدة قوية للعملاء وإقامة علاقات متميزة مع الموردين والشركات العالمية المنتجة للمواد الغذائية عالية الجودة .

## ٢- مشروع الحوف الزراعي :

يقع المشروع في منطقة البسيطاء الزراعية الخصبة شمال المملكة على مساحة ارض زراعية تبلغ ١٠٠ مليون متر مربع وتتميز هذه المنطقة بخصوبة أراضيها وجودة إنتاجها من الحبوب والأعلاف والخضروات وأنواع الفواكه المختلفة وتتوفر مياه الري والشرب بالمنطقة وتوجد بالمشروع معدات وآلات متخصصة وبنية تحتية جديدة .

وبالنظر لأهمية المشروع فقد وضعت الشركة خطط للاستفادة منه بطاقته القصوى بعد أن تم حل بعض الإشكالات الخاصة بأراضيهِ . وقد زادت المبيعات والإيرادات الزراعية إلى ٢٠ مليون ريال مقارنة بـ ١٦ مليون ريال للعام الماضي وتخفيض تكاليف الإنتاج من ١٢ مليون عام ٢٠١١ إلى ٨ مليون ريال تقريبا مما أثر ايجابيا على مجمل الربح وارتفع من ٣.٨ مليون ريال تقريبا إلى ١١.٦ مليون ريال بنسبة ارتفاع ٢٠٥ % وذلك بسبب تخفيض تكاليف الإنتاج زيادة فاعلية التشغيل بإضافة معدات جديدة مما خفض فترات التوقف التي تؤثر على الإنتاج ، وكذلك تم الاعتماد على نوعيات جديدة من المبيدات لنفادي الحشرات والآفات . وتوسعى الإدارة لعمل



نقلة نوعية للنشاط الزراعي خلال هذا العام وذلك بالتخطيط لزراعة عدد ٢٠ محور برسيم جديدة ، كما تم دعم المشروع بشراء معدات وآلات لتمكين المشروع من التوسع لاستغلال ٨٠ محور بالطاقة الكاملة لزراعة البرسيم والذرة ومحاصيل أخرى ، وبذلك يتوقع أن ترتفع أرباح المشروع للعام المالي ٢٠١٢ - ٢٠١٣ إنشاء الله .

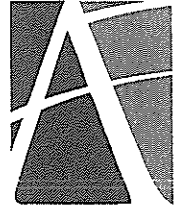
وقد تم الشروع في تطبيق الميكنة الحديثة للإنتاج بديلا للعمل اليدوي بإضافة معدات بحوالي ٨ مليون خلال عام ٢٠١١ م لزراعة البذور مما سينعكس بمرود جيد على الإنتاج وإضافة محاصيل جديدة .

### ٣- الخطط والتوقعات المستقبلية والمشاريع الجديدة :

تعمل الشركة لتطبيق خطتها الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة على كافة المستويات الإستثمارية والتشغيلية وتتبع استثماراتها ولنفعيل الأنشطة المختلفة والقيام باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة ، وذلك في حالة اقرار زيادة رأس المال ، فإلى جانب استغلال حظائر حفظ الأغنام سابقاً بالتأجير للغير تدرس استغلال الأراضي والاستفادة منها كمستودعات مجمدة ومبردة وجافة جافة وتأجيرها وقد بدأ العمل بالفعل في وضع المخططات والرسومات وجاري الانتهاء من التصديق اللازمة للشروع في تنفيذ المشروع . كما قامت الشركة خلال العام ٢٠١١ بالتخلص من بعض الاستثمارات الخاسرة وبعض الأراضي الزائدة عن الحاجة التي كون لها مخصصات من قبل ونشطت في مجال تحصيل بعد الديون القديمة وتحققت بذلك بعض الإيرادات التي دعمت نشاط الشركة . وتقوم الشركة حاليا بعمل دراسات لزيادة طاقتها ومواردها المالية وذلك لكي تتمكن من التوسع في نشاطها خدمة للاقتصاد الوطني ولتلبية تطلعات مساهميها ومن المتوقع الإعلان عن هذه الخطط خلال العام الحالي ٢٠١٢ م .

وتركز الشركة على إستراتيجية مدروسة تتمثل في تطوير منتجاتها وجلب أفضل السلع العالمية بالتزامن مع تخفيض التكاليف لتعزيز قدرة الشركة على التنافس ، كما تهتم بإيجاد حصة مميزة في السوق لمنتجاتها وتطوير علاقاتها بالموردين وجلب العناصر البشرية المدربة للعمل في مجال التسويق .





وقد تم وضع خطط للارتقاء بالأداء وتنمية الموارد البشرية بتوفير بيئة جاذبة للكوادر المؤهلة وأولت اهتماما كبيرا بتطوير المهارات والقدرات للقوى العاملة فيها عموما وتدريب العاملين واستقطاب الكفاءات السعودية وإدخال الأساليب الحديثة في العمل بتطوير قسم تقنية المعلومات وتطوير موقع الشركة على شبكة الانترنت ، كما قامت بربط جميع أقسام وفروع الشركة بالحاسب الآلي الموحد ، وقد احتلت الشركة وشركاتها التابعة مراتب مميزة في برنامج نطاقات لتوطين الوظائف .

تم البدء في مشروع تخطيط موارد المؤسسات وهو مشروع نظام معلومات صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية مثل المحاسبة والموارد البشرية والمالية والمشاريع وإدارة قاعدة العملاء ، كل ذلك ضمن قاعدة بيانات موحدة .

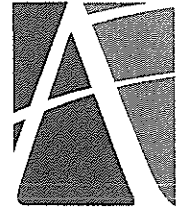
وفي إطار التواصل مع المساهمين وتسهيل الاتصال بهم تم توفير المعلومات الكافية لهم ومدعم بطلباتهم والإجابة على استفساراتهم من خلال موقعها ومن خلال قسم الأسهم وقامت الشركة بتطبيق نظام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة التي انعقدت في العامين السابقين وكان لها السبق في تطبيق هذا النظام الذي أتاح لمساهميها المشاركة في الفعالة في صنع قرارات الشركة .

وحرصا من إدارة الشركة على تحفيز موظفيها وزيادة مستوى أدائهم وضعت نظام للحوافز والمكافآت وتحفيز عاملها لزيادة الأداء والإنتاج .

#### ٤ - زيادة مقدرات الشركة المالية :

في إطار البحث عن زيادة قدرات الشركة المالية لتدعيم موقفها وخاصة في مجال النشاط الغذائي الذي شهد نشاطا كبيرا ، أعلن مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١١/٠٤/٢٠١١ م ، توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٨٧ مليون ريال سعودي وذلك بهدف تمويل التوسع المقترح في مجال النشاط الغذائي . هذا وقد تم تعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي لهذا الغرض وجاري حاليا عمل الدراسات اللازمة واخذ الموافقات من الجهات المعنية .





مجموعة أنعام الدولية القابضة  
 Anaam International Holding Group

## ٥ - المركز المالي

توضح القوائم المالية المرفقة وتظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والملائمة لنشاط الشركة والمفاهيم المحاسبية ومعايير العرض والإفصاح العام الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية .

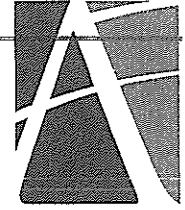
### فيما يلي نستعرض نتائج النشاط ونسب كل منها في الخمس سنوات الأخيرة:

| النسبة للمبيعات | نتيجة النشاط<br>ريال | السنة |
|-----------------|----------------------|-------|
| %١٧             | ١٤.٦١٠.٤٩٥           | ٢٠٠٧  |
| %١٤             | ١٥.٧٧١.٧٧١           | ٢٠٠٨  |
| %٢٠             | ١٢.٢٥٦.٥٣١           | ٢٠٠٩  |
| %١٤             | ٢١.٥٧٣.٣٤٦           | ٢٠١٠  |
| %١٢             | ٢٥.٠٩٧.٥٤٠           | ٢٠١١  |



### أولا : الإيرادات ونتائج الأعمال حسب الأنشطة

| البيان                              | النسبة % | مقارنة السنتين الأخيرتين | ٢٠١١    | ٢٠١٠    | ٢٠٠٩   | ٢٠٠٨    | ٢٠٠٧   |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| <b>المبيعات</b>                     |          |                          |         |         |        |         |        |
| مبيعات أغنام                        | -        | -                        | -       | -       | -      | -       | -      |
| مبيعات الأعلاف(منطقة القصيم)        | -        | -                        | -       | -       | -      | ٤.١٤٤   | ٤.٧٦٨  |
| مبيعات منتجات زراعية(منطقة الجوف)   | %٢٢      | ٣.٦٦٠                    | ٢٠.٠٨٠  | ١٦.٤٢٠  | ١٢.٨٨٥ | ٢٣.٧١٥  | ١٩.١٥٠ |
| مبيعات لحوم مجمدة(مكة المكرمة)      | %٥٤      | ٧٢.٠٦١                   | ٢٠٥.٣٦٠ | ١٣٣.٢٩٦ | ٦١.١٠٦ | ٨٥.٢٦٢  | ٦٤.٣١٩ |
| الإجمالي العام                      | %٥١      | ٧٥.٧٢١                   | ٢٢٥.٤٤٠ | ١٤٩.٧١٩ | ٧٣.٩٩١ | ١١٣.١٢١ | ٨٨.٢٣٧ |
| يطرح: المعاملات التجارية بين الفروع | -        | -                        | -       | -       | -      | -       | -      |
| الإجمالي الموحد                     | %٥١      | ٧٥.٧٢١                   | ٢٢٥.٤٤٠ | ١٤٩.٧١٩ | ٧٣.٩٩١ | ١١٣.١٢١ | ٨٨.٢٣٧ |



مجموعة أنعام الدولية القابضة  
 Anaam International Holding Group

### تكلفة المبيعات

| -      | -      | -      | -       | -       | -       | -   | تكلفة مبيعات أغنام                   |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|--------------------------------------|
| ٤.٣٢٠  | ٤.٤٨٠  | -      | -       | -       | -       | -   | تكلفة مبيعات الأعلاف                 |
| ١٣.٠٨٧ | ١١.٨٤٦ | ٧.٥٦٥  | ١١.٩٣٧  | ٧.٥٦٥   | (٤.٣٧٢) | %٣٧ | تكلفة مبيعات منتجات زراعية           |
| ٥٦.٢٢٠ | ٨١.٠٢٣ | ٥٤.١٧٠ | ١١٦.٢٠٩ | ١٩٢.٧٧٨ | ٧٦.٥٦٩  | %٦٦ | تكلفة مبيعات لحوم مجمدة              |
| ٧٣.٦٢٧ | ٩٧.٣٤٩ | ٦١٧٣٥  | ١٢٨.١٤٦ | ٢٠٠.٣٤٣ | ٧٢.١٩٧  | %٥٦ | الإجمالي العام                       |
| -      | -      | -      | -       | -       | -       | -   | ي طرح: المعاملات التجارية بين الفروع |
| ٧٣.٦٢٧ | ٩٧.٣٤٩ | ٦١٧٣٥  | ١٢٨.١٤٦ | ٢٠٠.٣٤٣ | ٧٢.١٩٧  | %٥٦ | الإجمالي الموحد                      |
| ١٤.٦١٠ | ١٥.٧٧٢ | ١٢.٣٥٦ | ٢١.٥٧٣  | ٣٥.٠٩٧  | ٣.٥٢٤   | %١٦ | مجمعل دخل (خسارة) النشاط             |

(١) لا يوجد إيرادات لشركات تابعة خارج المملكة .

(٢) الإيرادات موزعة وفقاً للمناطق الجغرافية داخل المملكة كما هي موضحة في الجدول ادناه.

| مجمعل الربح | الإيرادات والمبيعات | المنطقة الجغرافية     | البيان                                   |
|-------------|---------------------|-----------------------|--|
| ١٢.٧٨٢.٦١٩  | ٢٠٥.٥٦٠.٧٤٩         | المنطقة الغربية - جدة | الشركة السعودية للتبريد (النشاط الغذائي) |
| ١١.٥٩٢.٩٢١  | ١٩.١٥٨.٢٥٣          | منطقة الجوف - بسيط    | مشروع البسيط الزراعي                     |

ثانياً : بيان بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

| ٢٠٠٧    | ٢٠٠٨    | ٢٠٠٩    | ٢٠١٠    | ٢٠١١    | البيان                          |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
|         |         |         |         |         | المعوضات                        |
| ٩٥.٢٣٩  | ١٠٣.٠٦١ | ١٠١.٦٦٩ | ١٠٥.٧٦٦ | ٩١.٥١٤  | الموجودات المتداولة             |
| ١٥١.٧٢٦ | ١٤٦.٤٠٥ | ١٣١.٠٥٨ | ١٣١.١٥١ | ١٥١.٦١٥ | الموجودات غير المتداولة         |
| ٢٤٦.٩٦٥ | ٢٤٩.٤٦٦ | ٢٣٢.٧٢٧ | ٢٣٦.٩١٧ | ٢٤٣.١٢٩ | اجمالي الموجودات                |
|         |         |         |         |         | المطلوبات                       |
| ٩٦.٠٠٠  | ٩٩.٤٦٧  | ٨٩.٥٩٤  | ٨٥.٦٨٥  | ٧٣.٦٦٣  | المطلوبات المتداولة             |
| ٣٥.٧١٦  | ٣٠.٤١٢  | ٣١.٥٣٣  | ٢٨.٣٦٠  | ٣٤.٦٧٣  | المطلوبات طويلة الأجل           |
| ١٣١.٧١٦ | ١٢٩.٨٧٩ | ١٢١.١٢٧ | ١١٤.٠٤٥ | ١٠٨.٣٣٦ | مجموع المطلوبات                 |
| -       | -       | -       | -       | -       | حقوق الملكية غير المسيطرة       |
| ١١٥.٢٤٩ | ١١٩.٥٨٧ | ١١١.٦٠٠ | ١٢٢.٨٧٢ | ١٣٤.٧٩٣ | حقوق المساهمين                  |
| ٢٤٦.٩٦٥ | ٢٤٩.٤٦٦ | ٢٣٢.٧٢٧ | ٢٣٦.٩١٧ | ٢٤٣.١٢٩ | مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين |

مجموعة أنعام الدولية القابضة  
 C.R. 4030035073  
 ٤٠٣٠٠٣٥٠٧٣  
 Anaam Inter. Holding Group Co.



### ثالثاً المدفوعات النظامية المستحقة

- بلغ رصيد مخصص الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية عام ٢٠١١ م مبلغ ٣٠٠.٨ مليون والتأمينات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ ٦٦.٣١٥ ريال .

- بلغت مصروفات الكهرباء المستحقة للشركة السعودية للكهرباء مبلغ ١٤٣.٤١٠ ريال .

### بيان بالقروض المستحقة على الشركة :

#### - قرض البنك الزراعي العربي السعودي

ريال سعودي

١٥.٦٨٦.٤١١

رصيد أول السنة

بخصم :

(٢.٩٤٣.٨٢١)

المسدد خلال العام

١٢.٧٤٢.٥٩٠

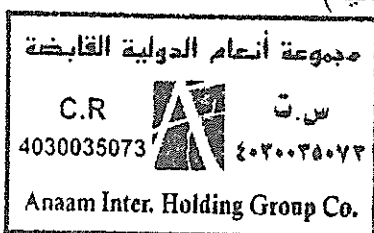
الرصيد في نهاية العام

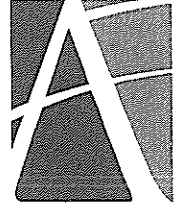
=====

تم الحصول على قرض تربية مواشي طويل الأجل عام ١٩٩٥ م بمبلغ ٧٧ مليون ريال من البنك الزراعي العربي السعودي ، تم سداد أكثر من ٨٣% من هذا القرض وإعادة جدولة المتبقي ليدفع على أقساط سنوية اعتباراً من ١٤٣٠/٦/٢٥ هـ الموافق ٢٠٠٩/٦/١٩ م وعلى مدى تسعة سنوات تنتهي في ١٤٣٩/٦/٢٥ هـ . وتم تقديم ضمانات بنكية للبنك الزراعي من سمو رئيس مجلس الإدارة .

#### - عقد تأجير تمويلي

بنهاية عام ٢٠١١ م، قامت الشركة ببيع بعض الموجودات الثابتة لطرف ثالث بمبلغ ٢٠ مليون ريال سعودي وقد بلغت قيمتها الدفترية مليون ١٤٠.٤ ريال سعودي وفقاً لإتفاقية بيع وإعادة تأجير. تم تصنيف عقد التأجير كعقد تأجير تمويلي حيث تبلغ مدة العقد خمس سنوات وبمبلغ إجمالي دفعات التأجير مبلغ ٢٧.٢٥٠ مليون ريال سعودي ويتم سداد المبلغ على أقساط شهرية بمبلغ ٤٥٤.١٦٦ ريال على مدى ٦٠ شهر تبدأ من ٢٠١١/١٢/٢٨ م وتنتهي في ٢٠١٦/١١/٢٨ م (كما هو بإيضاح رقم ١١ بالقوائم المالية)





مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group

## رابعاً أنشطة الأسهم وأدوات الدين

لا توجد خلال عام ٢٠١١ م ، أية أدوات دين صادرة عن الشركة ، ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص ولا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ كذلك لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١١ م ، كذلك لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد أيضا لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوق في الأرباح .

## خامساً : الشركات التابعة والشقيقة

### أ- الشركات التابعة

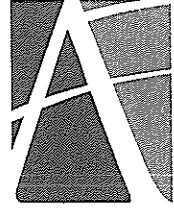
| اسم الشركة                            | النشاط الرئيسي       | دولة التأسيس والمحل الرئيس | نسبة المساهمة في رأس المال |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| الشركة السعودية للتبريد المحدودة      | تجارة اللحوم المجمدة | السعودية/جدة               | ٩٠%                        |
| شركة المواشي الدولية الاسترالية (١)   | تجارة المواشي        | استراليا/ادنيد             | ١٠٠%                       |
| شركة أنعام الدولية الزراعية           | المحاصيل الزراعية    | السعودية/الجوف             | ١٠٠%                       |
| شركة أنعام الدولية المالية المحدودة   | تجارة الجملة         | السعودية/جدة               | ١٠٠%                       |
| شركة أنعام الدولية للاستثمار المحدودة | عقار وخدمات          | السعودية/جدة               | ١٠٠%                       |

(١) - مع العلم بأنه تم بيع شركة المواشي الدولية الاسترالية خلال عام ٢٠١٠ م ، وقد نتج عن عملية البيع

أرباح بيع استثمارات قدرها ٥.٢٣٣.٧٣٢ ريال تم ادراجها ضمن النتائج المالية لعام ٢٠١٠ م ، كما هو مبين في

الإيضاح رقم (٢٣) بالقوائم المالية .

| اسم الشركة                      | النشاط الرئيسي | بلد التأسيس      | نسبة المساهمة في رأس المال |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| شركة المواشي والمكبريش الخليجية | تجارة المواشي  | الإمارات/الشارقة | ٢٠%                        |



مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group  
**سادساً: مجلس الإدارة**

عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة خمسة أعضاء . والأعضاء  
الحاليين هم :

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| ١ | الأمر الدكتور/ مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود رئيس المجلس | عضو غير تنفيذي |
| ٢ | الأستاذ/ إبراهيم محمد المالكي                              | عضو غير تنفيذي |
| ٣ | الأستاذ/ محمد سعد أحمد الغامدي                             | عضو مستقل      |
| ٤ | الأستاذ/ حسين محمد الدوسري                                 | عضو مستقل      |
| ٥ | الأمر نواف بن عبدالله بن تركي                              | عضو مستقل      |

عقد مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات خلال العام ٢٠١١م تفاصيل حضورها كالتالي :

مرفق (١) جدول بالحضور

اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

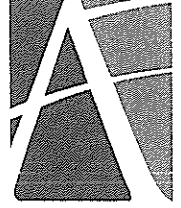
لجنة المراجعة:

شكلت لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم :

- سمو الأمير نواف بن عبدالله بن تركي (رئيساً)
- الأستاذ/ محمد بن سعد الغامدي (عضواً)
- الأستاذ/ حسين بن محمد الدوسري . (عضواً)

وتتلخص مهام اللجنة في مراجعة ميزانيات الشركة وإقرارها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجازتها والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ودراسة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من سلامته ووضع الإجراءات الصحيحة له ودراسة السياسات المحاسبية ، وترشيح المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة. هذا وقد عقدت اللجنة (٥) اجتماعات في العام الحالي ٢٠١١م حضرها جميع الأعضاء .





مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group

### اللجنة التنفيذية :

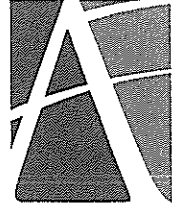
مهام اللجنة رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ودراسة واقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والتباحث مع الإداريين بالشركة حول الموازنات التقديرية والمساعدة على تطبيق سياسات واستراتيجيات الشركة وتطبيق الخطط والعمل على نجاحها . وتتكون اللجنة من كل من سمو الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي (رئيساً) والأسناد/ إبراهيم محمد المالكي (عضواً) إضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة . وقد عقدت اللجنة (٣) اجتماعات بحضور أعضاءها في العام المالي ٢٠١١ م .

### لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون اللجنة من كل من الأمير الدكتور/ مشعل بن عبدالله (رئيساً) وسعادة الأسناد/ إبراهيم المالكي (عضواً) وسعادة الأسناد/ محمد سعد الغامدي ، وأهم مهام اللجنة ومسئولياتها وضع ضوابط الترشيح لعضوية المجلس ، إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح ، وضع سياسات واضحة للمكافآت والحوافز والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديدها . وقد عقدت اللجنة (٢) اجتماعين في العام المالي ٢٠١١ م .

### التعويضات والمكافآت

| البيان   | أعضاء المجلس التنفيذي | أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين | خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) |
|--|-----------------------|--|--|
| الرواتب والتعويضات                                     | -                     | -                                      | ١.٨٧٤.٥٥٦  |
| البدلات  | -                     | ١٦٥.٠٠٠                                | ٥٥٨.٢٩٠  |
| المكافآت الدورية والسنوية                              | -                     | -                                      | -  |
| الخطط التحفيزية  | -                     | -                                      | -  |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تكافئ بشكل شهري أو سنوي | -                     | -                                      | -  |



## مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

التغيير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

توضح القائمة التالية التغيير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١١م

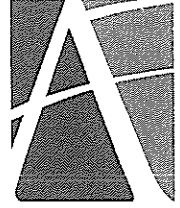
| الاسم                          | بداية العام ١١م |             | صافي التغيير<br>(+ أو -)<br>خلال العام | نهاية العام ١١م |             |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|
|                                | عدد الأسهم      | نسبة التملك |  | عدد الأسهم      | نسبة التملك |
| الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي | ١٥١٠٠٠          | %١,٤        | -                                      | ١٥١,٠٠٠         | %١,٤        |
| إبراهيم محمد مسفر المالكي      | ٢٥٠٠            | %٠,٠٢       | % ٢٠-                                  | ٢٠٠٠            | %٠,٠٢       |
| محمد سعد أحمد الغامدي          | ١٠٠٠            | %٠,٠١       | -                                      | ١٠٠٠            | %٠,٠١       |
| حسين بن محمد الدوسري           | ١٠٠٠            | %٠,٠١       | -                                      | ١٠٠٠            | %٠,٠١       |
| الأمير نواف بن عبدالله بن تركي | ١٠٠٠            | %٠,٠١       | -                                      | ١٠٠٠            | %٠,٠١       |

## مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

توضح القائمة التالية التغيير في ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين خلال العام ٢٠١١م

| الاسم                  | بداية العام ١١م |             | صافي التغيير<br>(+ أو -)<br>خلال العام | نهاية العام ١١م |             |
|------------------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|
|                        | عدد الأسهم      | نسبة التملك |  | عدد الأسهم      | نسبة التملك |
| حسان سعد فرحان اليماني | -               | -           | %١٠٠ +                                 | ١٥,٠٠٠          | %٠,٠١٤      |





مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group

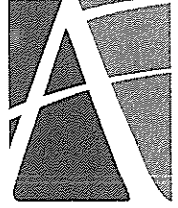
## لائحة الحوكمة :

وضعت الشركة نظام حوكمة خاص بها يتماشى ويتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية واللوائح والأنظمة المطبقة تشتمل على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية المجلس وآليات تعويض أصحاب المصالح وآليات الشكاوي والخلافات التي تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح وإصدار الجمعية العامة لقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة العضوية وأسلوب العمل وما يدخل في نطاق العمل وإثبات الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحقوقهم المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية وحقوق التصويت وحقوق المساهمين في أرباح الأسهم وسياسات وإجراءات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة . وقد تم إجازة اللائحة من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/١٤م

وفيما يختص ببعض الأحكام التي لم تطبق أو جاري العمل على تطبيقها :

- ١- جاري العمل على دراسة تضمين طريقة التصويت التراكمي في النظام الأساسي للشركة لعرضه على الجمعية العامة غير العادية .
- ٢- لم تقرر الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة حتى الآن ، وعند إقرار الجمعية العامة لتوزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنح ستقرر بان الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .
- ٣- التزام الشخص ذي الصفة الاعتبارية الذي يحق له تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بعدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في المجلس وذلك لعدم وجود بند في نظام الشركة يمنح حق تعيين ممثلين في مجلس الإدارة للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية .





مجموعة أنعام الدولية القابضة  
Anaam International Holding Group  
القيود والجزاءات :

لا توجد أي جزاءات أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أخرى للعام المالي ٢٠١١ م .

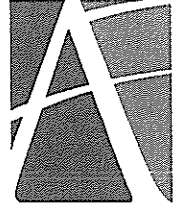
### قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها :

يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسع في أنشطتها ، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الرقابة واستقلالية المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة . وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا يوجد لديه شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله .

### بيان المخاطر التي تواجهها الشركة :

- ضعف رأس المال العامل .
- تقلب أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً وعالمياً .
- خضوع السلع للمؤثرات العالمية
- المنافسة الحادة في مجال تجارة المواد الغذائية وكثرة الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال .
- زيادة المديونيات على الغير
- صلاحية المواد الغذائية محدودة بزمن قصير
- تقنية صناعة المواد الغذائية متغيرة كثيراً ويجب مواكبتها .
- تغيرات المناخ بالنسبة للنشاط الزراعي
- الآفات الزراعية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية .
- التغير في أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج للمواد الزراعية .





وتعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف أسواق المملكة وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال فتح أسواق جديدة وتعدد نوافذ البيع كما تحتفظ باحتياطي مالي لتجنب نقص السيولة وبالتالي تلافي التغير في أسعار السلع ، مع التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ومن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وكذلك تحسين وتجويد منتجاتها لتستطيع المنافسة .

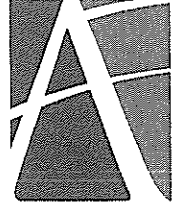
## إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة بالتالي :

- انه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية .
- انه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
- أنه ليس لدي الشركة أية معلومات تتعلق بأية عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم . كما لا توجد أية استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
- لم يشترك أي عضو من المجلس في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في أي فرع من فروع الأنشطة التي تزاولها الشركة .
- لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ولم تقم بضمان أي قرض مع الغير لأي من أعضاء مجلس الإدارة .
- لا يشغل أي من أعضاء المجلس عضوية مجلس الإدارة في أي شركة أخرى .



Handwritten signature and a large handwritten number '2'.



## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

تقوم الشركة بعمل مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس كفاءة الأداء وفق ما تم إعداده من نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة تقوم بتنفيذه الرقابة الداخلية ولجنة المراجعة بما يتوافق مع المعايير النظامية مع الحرص على إجراء المعالجات الفورية لأي آثار سلبية أو أخطاء قد تحدث بما يتماشى مع المعايير المهنية وملاحظات المراجع الخارجي . وقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة .

## سابعاً : مراجعى الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون المنعقدة بتاريخ في ٢٠/٠٦/٢٠١٤ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١١م على إعادة تعيين السادة / السبتي وبناتق كمراجعين قانونيين لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي ٢٠١١م وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن .

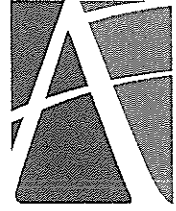
ولقد تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية .

## ثامناً : سياسة الشركة في توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع تمصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي :

- أ- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- ب- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع .
- ج- يخصص بعدما تقدم ما لا يتجاوز ١٠% من الباقي كمكافأة مجلس الإدارة . يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .





## تاسعاً : التصويت

بناءً على ما تقدم يأمل المجلس من حضراتكم مناقشة ما ورد في جدول الأعمال والتصويت على البنود المدرجة في بطاقات التصويت وهي كالتالي :

- ١- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة .
  - ٢- التصديق على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١م وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١م .
  - ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م .
  - ٤- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية ٢٠١٢م والرابع الأول لعام ٢٠١٣م وتحديد أتعابه.
  - ٥- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المبتدئة في ٢٠١٢/١١/٢٨م .
- والمجلس إذ يشكركم على الثقة الغالية التي أوليتموها إياه وعلى تكبدكم مشاق المشاركة ليتمنى مزيداً من التقدم والازدهار لشركتنا في ظل مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة



مرفق رقم (1)

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس التي انعقدت في الفترة من ١/١/٢٠١١م الى ٣١/١٢/٢٠١١م

| نسبة الحضور | الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١١/١٢/٠٣م | الاجتماع السابع بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧م | الاجتماع السادس بتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٨م | الاجتماع الخامس بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٧م | الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٠م | الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢٢م | الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١١/٠٢/١٢م | الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠١١/٠١/١٨م | الاسم                            |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 100%        | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                 | الامير / مفضل بن عبدالله آل سعود |
| 100%        | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                 | ابراهيم محمد المالكي             |
| 100%        | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                 | محمد سعد القاسمي                 |
| 100%        | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                 | حسين محمد النوسري                |
| 100%        | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                 | الامير / نواف بن عبدالله آل سعود |

مجموعة أنعام الدولية القابضة  
C.R  
4030035073  
٤٠٣٠٠٣٥٧٣  
Annam Inter. Holding Group Co.

٣