شركة الباحة للاستثمار والتنمية

(شركة مساهمة سعودية) الباحة - المملكة العربية السعودية

تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م

مقدمة

واصل مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية مقتبسة إعادة ترتيب وتنظيم أعمال الشركة ومعالجة مشروعها الحالية والدخول بمشاريع جديدة لتوفير إيراد مستمر للشركة.

1) أهم الأحداث

1. قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في يوم الثلاثاء 1435/05/17هـ الموافق 2014/03/18م قبول استقالة عضو المجلس ومدير عام الشركة الأستاذ/ سعيد بن سعد الغامدي، وتكليف الأستاذ/ ابراهيم عبدالله بن كليب للقيام بأعمال المدير العام من تاريخ 1435/06/1هـ الموافق 2014/04/01م.
2. التوصية برفع دعوى قضائية ضد كل من أمنر بالشركة.
3. تم عقد جمعية عادية للمساهمين في تاريخ 1435/08/20هـ الموافق 2014/06/18م وتمت الموافقة على جدول الأعمال التالي:
   1) الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31م.
   2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 2012/12/31م.
   3) عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 2012/12/31م.
   4) الموافقة على اعتماد لائحة سياسة تعارض المصالح المعتمدة من مجلس الإدارة
   5) الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير
4. في تاريخ 1435/08/24هـ الموافق 2014/06/22م تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وذلك عملاً لقرار الجمعية العامة العادية للمساهمين والمنعقدة يوم الثلاثاء 1435/08/19هـ الموافق 2014/06/17م بشأن الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير. قد قام مجلس الإدارة بتعيين مكتب المحامي/ أحمد العقيل للمحاماة بالترافع ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق. ولازالت القضية منظورة لدى فرع المحكمة الإدارية بمحافظة جدة.
5. في تاريخ 1435/11/21هـ الموافق 2014/09/16م تعلن الشركة عن خطتها في تعديل الوضع الحالي للشركة:
   1) لاتوجد لدى الشركة أي مصدر دخل علماً بأن مشروع للفريك الرب السياحي متوقف ومصنع الجلد الصناعي متوقف عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات.
   2) لاتوجد لدى الشركة بنك كافي بالبنوك لتسديد التزاماتها حيث أن المجلس السابق قام بتحويل مبلغ سبعه مليون ريال لشركة الساهمة المدينة ضمن صفقة تبادل الأصول.

3) مصاريف الشركة المالية عبارة عن:
   أ- اهلاك مصنع الجلد الصناعي ومشروع للفريك أترب السياحي
   ب- إيجار أرض مصنع الجلد الصناعي
   ت- رواتب جرائن المشاريع ورأتب محاسب واحد وإداري واحد.
   ج- مصاريف المراجع الخارجي
   ح- مصاريف خدمات تداول
   د- مصاريف كهرباء وماء وهاتف.

علماً بأن مجلس الإدارة الحالي لا يتقاضى أي مكافآت أو بدلات منذ لعقيبته بتاريخ 12-02-2013م كما أن المدير العام المكلف الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله بن كليب يقوم بمهامه بدون أي مقابل مادي أو بدلات منذ تعيينه بتاريخ 2014-06-01م وحتى تاريخه.

هذا وقد قام المجلس منذ إستلام مهامه بطلب عقد أكثر من جمعية عمومية غير عادية للنظر في وضع الشركة ولم تعقد حتى تاريخه بسبب عدم إكتمال النصاب.

ثانياً : خطة النهوض بالشركة :

في حال انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بمشيئة الله والموافقة على إستمرار الشركة سيقوم مجلس الإدارة بتعيين السادة الأعضاء:

1. الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله بن كليب
2. الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الحمادي.
3. الأستاذ/ مشعل بن محمد بن حسن مطني

بالإشراف على تنفيذ خطة الشركة التالية :

1. تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع للفريك الرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة
2. التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مئة وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم وسيتم إستخدام حصيلة زيادة رأس المال كالتالي:
   أ- تسديد الإلتزامات الخاصة بالشركة لمصلحة الزكاة والدخل بواقع ثلاثون مليون ريال.
   ب- تسديد الإلتزامات الأخرى المتعلقة بالشركة بمبلغ عشرة مليون ريال.
   ت- الاستحواذ على مشاريع قائمة ذات معامل منخفضة ودخل ثابت بمبلغ تسعون مليون ريال تقريباً.
   ث- تطوير مشاريع جديدة ذات عوائد مجزية بمبلغ حوالي عشرون مليون ريال سعودي.
6. تجميد حسابات الشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي بسبب عدم دفع الزكاة من 1993م إلى 1999م بمبلغ وقدره (3,000,000 ريال) ثلاثة مليون ريال، وقمنا بمراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومؤسسة النقد وتم التوصل إلى حل بدفع نصف المبلغ وقدره (1,500,000 ريال) مليون وخمسمائة ألف ريال، والتعهد بسداد بقية المبلغ على أقساط وتم الآن بفتح الحسابات
7. قام مجلس ادارة الشركة بمراجعة السوق المالية السعودية (تداول) وتقدم بطلب تداول سهم الشركة خارج المنصة وإستيفاء جميع المتطلبات والشروط المطلوبة، وتمت الموافقة بالسماح لها بالتداول بتاريخ 2014/11/09م.
8. في تاريخ 1435/11/23هـ الموافق 2014/09/18م تم عقد جمعيتين عادية وغير عادية لمساهمي الشركة وكانت نتائج الجمعية العامة الغير عادية كما يلي:

1. الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة اعمالها وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص.
2. عدم الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات.
3. عدم الموافقة على بيع أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل.

أما الجمعية العامة العادية فكانت النتائج كما يلي:

1. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 2013/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 2013/12/31 م
4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين الغير لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات الربع سنوية وتحديد اتعابه وهو مكتب رونق التوجيري.
9. في تاريخ 1436/01/26هـ الموافق 2014/11/19م تم عقد جمعية عامة غير عادية للمساهمين وتنتجها كما يلي:

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة وهي قبل التعديل (يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس ادارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة) لتصبح - المادة رقم (16) بعد التعديل كما يلي
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس ادارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة).
2. الموافقة على اضافة انشطة جديدة على المادة (2) لنشاط الشركة الأساسي كالآتي : اقامة وادارة وتشغيل وصيانة الأسواق التركزية والمجمعات التجارية والسكنية والنقل المحوري والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والمقاهي والقهوات والمخابز والحلويات وخدمات الاعاشة المطبوخة وغير المطبوخة وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والتعدين والمقاولات العامة للمباني والاعمال الكهربائية والالكترونية والميكانيكية وادارة وصيانة وتطوير العقار ومقاولات الصيانة والتشغيل والنظافة وشراء واستئجار الاراضي لاقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركة.
10. عقد مجلس الادارة اجتماع استثنائي في تاريخ 1435/12/15هـ الموافق 2014/12/31م لدراسة تخفيض تكاليف الشركة وبناء على الاقتراح المقدم من لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية عقد فرع المجلس تحويل الاصول المتوقفة عن العمل والمتهالكة إلى أصول معدة للبيع وإيقاف اهلاكها (مصنع الجلد الصناعي، وللفريك ومزرعة النواجن)

2) الأداء المالي للشركة

جاءت النتائج المالية للشركة الباحة للاستثمار والتنمية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م، (القيمة بمليون ريال) كما يلي:

البيان	سنة 2014	سنة 2013	% التغير
صافي الربح (الخسارة)	-4	-78	%95
إجمالي الربح (الخسارة)	0	0	
الربح (الخسارة) التشغيلي	-4	-78	%95

نلاحظ التالي تحسن في النتائج المالية حيث قلت الخسائر نتيجة للأسباب التالية:

1. عدم تكوين مخصصات ونفس في المصروفات الادارية والعمومية
2. لاتوجد اجمالي ربح لان مشاريع الشركة متوقفة

3. اولاً: كما هو مبين في الايضاح رقم (21) الخاص بالاحداث الهامة قد خصمت الشركة لمكمنا نهائية في قضيتها المرفوعة ضد شركة الساهمة الحديثة كما هو موضح تفصيلاً بالايضاح. وقد قضت الشركة بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر المترتبة على عقد تبادل الاصول مع شركة الساهمة الحديثة بمبلغ 68,699,441 ريال سعودي نظراً لصدور الحكم النهائي المشار اليه والصادر من ديوان المظالم بجدة والذي صادق على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بجدة الدائرة التجارية الثانية برفض الدعوة القضائية المقدمة من الشركة ضد شركة الساهمة الحديثة والزام طرفي الدعوى بالمثل للدعوى المقدمة من الشركة ضد الش