

إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)



المكان: مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة – عبر وسائل التقنية الحديثة



اليوم: الثلاثاء 1447-12-02 هـ الموافق 2026-05-19 م



الوقت: الساعة السابعة (07:00) مساءً

جدول الأعمال

- 1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. (مرفق)
- 2 الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق)
- 3 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق)
- 4 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أتعابه.
- 5 التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,600,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 7 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
- 8 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية خدمات تأمينية بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 10,498,617 ريال سعودي. (مرفق)
- 10 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية خدمات استشارية مختلفة بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 1,825,485 ريال سعودي. (مرفق)



جدول الأعمال

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقَدَّم هذه الاتفاقية أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 71,464 ريال سعودي. (مرفق)

11

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق هذه الاتفاقية بتوزيع منتجات محددة من شركة سدافكو في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي وقنوات التموين الغذائي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 1,454,622 ريال سعودي. (مرفق)

12

التصويت على ائترك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

13

التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

14

التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات أخرى لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر). (مرفق)

15

التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبرد أقصى (2,709,627) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة. (مرفق)

16

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ. سامر محمد عبوشي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2026-04-21م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي في 2028-03-31م خلفاً للعضو المستقيل أ. فيصل حمد العيار بصفته عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

17

البند الأول:

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2025م



للاطلاع وقراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، يرجى زيارة الرابط التالي:

[تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م](#)



البند الثاني:

القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2025م



للاطلاع وقراءة القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م،
يرجى زيارة الرابط التالي:

[القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م](#)



البند الثالث:

تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2025م



تقرير المراجع المستقل

إلى السادة/ مساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سداكوكو) المحترمين

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سداكوكو) ("الشركة") وشركاتها التابعة (مجتمعين "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وأداءها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ما قمنا بمراجعته

تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

- قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة. نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

الاستقلال

إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، كما هو منطبق على عمليات مراجعة القوائم المالية لمنشآت المنافع العامة. كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة

الأمر الرئيسي للمراجعة إثبات الإيرادات

في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد الأهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص، أخذنا بعين الاعتبار الاجتهادات التي اتخذتها الإدارة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة الأحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع أعمال المراجعة التي نقوم بها، فقد تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز الإدارة لنظام الرقابة الداخلي، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش.

لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكنا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع الأخذ بعين الاعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع الأعمال الذي تزاوّل المجموعة نشاطها فيه

فرع شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة)

جميل سكوير، الدور الخامس

هاتف: +٩٦٦ ٦١٠٠٤٤٠٠ (١٢) فاكس: +٩٦٦ ٦١٠٠٤٤١١ (١٢)

الأمور الرئيسية للمراجعة

إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي الأمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وتم التطرق إلى هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

كيف عالجت مراجعتنا الأمر الرئيسي للمراجعة

الأمر الرئيسي للمراجعة

إثبات الإيرادات

- تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها ما يلي:
 - فهم وتقييم عملية الإيرادات المتبعة فيما يتعلق بالتزامات أداء المجموعة.
 - تقييم تصميم وتنفيذ الضوابط ذات الصلة المتعلقة بإثبات الإيرادات.
 - فهم وتقييم مدى ملاءمة السياسة المحاسبية لإثبات الإيرادات فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٥ - "الإيرادات من العقود مع العملاء".
 - الحصول على فهم لطبيعة عقود الإيرادات التي أبرمتها المجموعة واختبار عينة من هذه العقود لتأكيد فهمنا وتقييم ما إذا كان تطبيق الإدارة لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥ مناسباً.
 - فحصنا معاملات إيرادات مسجلة خلال السنة، على أساس العينة، وطابقنا هذه المعاملات مع الوثائق الأصلية ذات الصلة.
 - اختبار معاملات الإيرادات، على أساس العينة، قبل وبعد تاريخ التقرير مع الوثائق الأصلية ذات الصلة، لتقييم ما إذا كان قد تم إثبات الإيرادات في الفترة الصحيحة.
 - اختبار العمليات المحاسبية للخصومات، على أساس العينة، ومطابقة الخصومات ومرتجات المبيعات مع الوثائق الأصلية ذات الصلة.
 - تقييم مدى كفاية وملاءمة الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
- للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، قامت المجموعة بإثبات مجموع الإيرادات بمبلغ ٢,٩٩ مليار ريال سعودي و٠,٠٧ مليار ريال سعودي من عملياتها المستمرة والعمليات المتوقفة. ، على التوالي.
- يتم إثبات الإيرادات من بيع البضائع في نقطة زمنية معينة عندما يتم نقل السيطرة على البضائع إلى العميل. بالإضافة إلى ذلك، يتم إثبات الإيرادات بالصافي من الخصومات، مما يتطلب من الإدارة وضع تقديرات وافتراسات هامة.
- يعتبر إثبات الإيرادات من الأمور الرئيسية للمراجعة نظراً لأهميته الكمية، والتقدير الدقيق للخصومات، ووجود تحيز إداري أو مخاطر الغش المرتبطة بإثبات الإيرادات.
- راجع الإيضاح رقم ٣-١٩ للاطلاع على السياسة المحاسبية لإثبات الإيرادات والإيضاحين رقم ٢٠ و٢٧-١ للاطلاع على الإفصاحات ذات الصلة.

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة/ مساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المحترمين

معلومات أخرى

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٥، لكنها لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع الحصول عليها بعد تاريخ هذا التقرير.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند قراءتها نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى لا تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية المراجعة، أو خلافاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.

فيما لو استنتجنا، عند قراءة تقرير المجموعة السنوي لسنة ٢٠٢٥، أنه يحتوي على تحريفات جوهرية، فيجب علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بهذا الأمر.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه الإدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها والإفصاح - عند الضرورة - عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تنو الإدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهرية عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الاجتهاد المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقرير المراجع المستقل (تنمة)

إلى السادة/ مساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدا فكو) المحترمين

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تنمة)

- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - استنتاج مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.
 - تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 - تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للمجموعة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو وحدات الأعمال داخل المجموعة كأساس لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن توجيه والإشراف وفحص أعمال المراجعة التي يتم تنفيذها لأغراض المراجعة. ونظّل المسؤولين الوحيدين عن رأينا.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خلال مراجعتنا.
- كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمطلوبات الأخلاقية المناسبة المتعلقة بالاستقلال، ونقوم بإبلاغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، وإن لزم الأمر، التصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.
- ومن بين الأمور التي نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت لها أهمية كبيرة خلال عملية مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي الأمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه الأمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العام عنه أو إذا قررنا - في حالات نادرة جداً - أن أمرًا ما لا ينبغي الإفصاح عنه في تقريرنا لأنه من المتوقع إلى حد معقول بأن الإفصاح عن هذا الأمر سوف يؤدي إلى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا الإفصاح.

بريس وترهاوس كوبرز



مفضل عباس علي
ترخيص رقم ٤٤٧

٢٩ شعبان ١٤٤٧ هـ
١٧ فبراير ٢٠٢٦ م

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م



تقرير لجنة المراجعة

للسنة المالية ٢٠٢٥ م

السادة/ مساهمي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سادافكو)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

مقدمة:

يسر لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سادافكو)، أن تُقدم لمساهميها الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمتضمن رأيها في مدى كفاءة نُظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق مهامها، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثامنة والثمانون) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

في عام ٢٠٢٥ م، استمرت لجنة المراجعة بالإشراف وبصفة مستمرة على كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، ورئيس إدارة المراجعة الداخلية، والمراجع الخارجي، كما وقامت اللجنة بالتحقق من الملاحظات والإجراءات المُوصى بها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، ومدى سلامة الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الإدارة التنفيذية لتطبيق تلك التوصيات من خلال المعلومات الواردة لها ضمن التقارير الصادرة عن إدارة المراجعة الداخلية، وقد أدت اللجنة مهامها وفقاً للائحة عملها المعتمدة من الجمعية العامة للشركة والتي اشتملت على ما يلي:

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:

١. الإشراف على المراجع الخارجي، بما في ذلك:
 - التوصية بتعيين أو عزل المراجع الخارجي وتحديد أتعابه بعد تقييم أدائهم واستقلاليتهم ونطاق عملهم وشروط تكليفهم.
 - التحقق من استقلالية المراجع الخارجي.
 - الرد على استفسارات المراجع الخارجي وتقديم الدعم اللازم لإجراء التدقيق الخارجي.
 - مراجعة التقارير المعدة من قبل المراجع الخارجي.
٢. الإشراف على التقارير المالية، بما في ذلك:
 - مراجعة البيانات المالية الموحدة للشركة.
 - تقديم الآراء الفنية فيما يتعلق بالبيانات المالية من حيث امتثالها للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 - فحص المعاملات غير العادية في البيانات المالية - إن وجدت.
 - التحقق من التقديرات المحاسبية.
 - مراجعة السياسات المالية والمحاسبية.
٣. تم التأكد من أن تلك البيانات والتقارير المذكورة أعلاه تحتوي على كامل المعلومات المالية الهامة، ومن ضمنها التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

١. الإشراف على المراجعة الداخلية، بما في ذلك:
 - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من فعاليتها في الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها.
 - مراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية والمُعد على أساس المخاطر والتأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد لها.
 - مراجعة واعتماد موازنة إدارة المراجعة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.
 - مراجعة واعتماد خطة التوظيف والهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية.
 - مراجعة واعتماد دليل المراجعة الداخلية ومدونة أخلاقيات المراجعة الداخلية، واللذان يُحددان معاً الإطار والمعايير والمبادئ الأخلاقية التي تُوجّه وظيفة المراجعة الداخلية في تقديم خدمات ضمان واستشارات مستقلة وموضوعية وذات قيمة مضافة للشركة.

- مراجعة التقارير التي أعدها إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها.
- ضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية والمراجعة الدورية لميثاق عمل إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من الوصول غير المقيد إلى جميع السجلات ذات الصلة بعملها.
- تقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية ورئيس الإدارة.

٢. قامت اللجنة بالتأكد من استقلالية المراجعين الداخليين ومدى توفر وكفاية المصادر والإمكانات اللازمة لقيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل وبالشكل الذي يخدم مصالح الشركة بالتماشي مع المعايير العالمية للمراجعة الداخلية.
٣. كما قامت اللجنة -من خلال المتابعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية- بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة والإلتزام وإدارة المخاطر للتأكد من كفايتها وكفاءتها وفعاليتها.

ثالثاً: أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام:

١. قامت اللجنة بالإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فعاليتها من خلال تقارير منتظمة من إدارة المراجعة الداخلية و المراجع الخارجي.
٢. الإشراف على تنفيذ أي إجراءات موصى بها من قبل إدارة المراجعة الداخلية؛ لضمان ما يلي:
- تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة بفعالية.
- إحراز تقدم في جهود المعالجة في الوقت المناسب وبطريقة منظمة.
- مواءمة استراتيجيات تخفيف المخاطر مع أفضل ممارسات القطاع والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- تظل الإدارة مسؤولة عن معالجة نقاط الضعف المحددة وتحسين فعالية الرقابة.
٣. اطلعت اللجنة على نتائج عملية إدارة المخاطر للتأكد من فعاليتها ومن تحقيقها لأهدافها والمتمثلة في تحديد الأحداث التي قد تؤثر سلباً على تحقيق الشركة لأهدافها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات والاحتياطات المناسبة لتجنب تلك الآثار أو الحد من حدتها.
٤. اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من قبل إدارة الشؤون القانونية، الحوكمة والمخاطر والالتزام بشأن التشريعات والمتطلبات التنظيمية الجديدة ومدى التقدم المحرز في مشاريع الامتثال، وذلك لضمان التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
٥. التأكد من عدم وجود أثر مالي للقضايا المرفوعة ضد الشركة.
٦. وضع الإجراءات المناسبة للإبلاغ الداخلي عن انتهاكات أنظمة الرقابة الداخلية.
٧. وضع الإجراءات المناسبة للإبلاغ عن الممارسات المخالفة وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة عند الحاجة.

رأي اللجنة:

بناءً على نتائج عمليات المراجعة الداخلية والخارجية كما ظهرت في التقارير المرفوعة لإدارة الشركة ولجنة المراجعة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ م، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية لهذه السنة، تبين للجنة عدم وجود أي قصور جوهري في هذه الأنظمة يقتضي الإفصاح عنه، وبالتالي وفي رأي اللجنة أن هذه الأنظمة تعتبر ذات فعالية جيدة.

بالنيابة عن لجنة المراجعة

الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح

رئيس لجنة المراجعة



البند التاسع ، والعاشر ، والحادي عشر ، والثاني عشر
الأعمال والعقود



إلى مجلس الإدارة

شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى المساهمين في شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والمتعلق بشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) ("الشركة")، والذي أعده مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وفقاً للمعايير المعمول بها المذكورة أدناه وذلك للائتمثال لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

يتمثل موضوع ارتباط التأكيد المحدود في التبليغ الذي أعده مجلس الإدارة، كما هو مرفق بهذا التقرير، والمقدم إلينا.

الضوابط

إن الضوابط المطبقة هي متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("النظام") الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة")، والذي ينص على أنه، مع مراعاة أحكام المادة ٢٧ من اللوائح، فإن أي عضو في مجلس الإدارة لديه أي مصلحة – سواء مباشرة أو غير مباشرة – في المعاملات أو العقود المبرمة لصالح الشركة، أن يعلن عن هذه المصالح وذلك للحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. يجب على عضو المجلس ان يبلغ المجلس بهذه المصلحة والاعتذار عن التصويت في المجلس على الموافقة على هذه المعاملات أو العقود. سيقوم المجلس بإبلاغ الجمعية العامة عن المعاملات أو العقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

مسؤولية المجلس

إن المجلس مسؤول عن إعداد التبليغ وفقاً للضوابط والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن هذه المسؤولية، التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

سلوك وآداب المهنة وإدارة الجودة

لقد امتثلنا لمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

تطبق الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة ١، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات أو الإجراءات المتعلقة بالامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

فرع شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة)
جميل سكوير، الدور الخامس
هاتف: +٩٦٦ ٦١٠٤٤٤٠ (١٢) فاكس: +٩٦٦ ٦١٠٤٤١١ (١٢)

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناء على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. قمنا بتنفيذ ارتباطات التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي في ارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد بأن الشركة غير ملتزمة، من جميع النواحي الجوهرية، للمتطلبات المعمول بها في المادة ٧١ من النظام عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- ناقشنا مع الإدارة عملية الحصول على الأعمال والعقود من قبل أي عضو من أعضاء المجلس بالشركة.
- حصلنا على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود التي أبرمها أي عضو من أعضاء المجلس بالشركة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- راجعنا محاضر اجتماعات المجلس والتي تشير إلى قيام عضو المجلس بإبلاغ المجلس بالمعاملات والعقود التي تم إبرامها عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وأن عضو المجلس المعني لم يصوت على القرار الصادر في هذا الصدد في اجتماعات المجلس.
- راجعنا التأكيدات التي تم الحصول عليها من قبل الإدارة من أعضاء المجلس في المعاملات والعقود التي أبرمها عضو المجلس خلال العام.
- راجعنا مدى اتساق المعاملات والعقود التي تضمنها التبليغ مع الإفصاح في إيضاح ٢٩ في القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من النظام لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدثت أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغييرات على الأنظمة والرقابة يمكن أن تؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، للمتطلبات المعمول بها للمادة ٧١ من النظام عند إعداد التبليغ.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتقرير إلى الجمعية العامة وفقاً للمادة ٧١ من النظام. لا يجوز استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة باستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف ثالث.

برايس ووترهاوس كوبرز



مفضل عباس علي
ترخيص رقم ٤٤٧

٢٠ شوال ١٤٤٧هـ
٨ أبريل ٢٠٢٦



SAUDIA DAIRY & FOODSTUFF COMPANY
SAUDI JOINT STOCK CO.

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
شركة مساهمة سعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٧/٠٨/١٤٤٧هـ

الموافق: ٢٠٢٦/٠٢/١٥م

من: أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

إلى: السادة / الجمعية العامة ومساهمي الشركة المحترمين،،

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة حول تعاملات الاطراف ذات العلاقة

وفقاً لنص المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (٩/٢٧) من لائحة حوكمة الشركات، والتي تتطلب بأن يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة للمساهمين بالأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة ولأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، نود إبلاغكم بالأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م على النحو الوارد أدناه، علماً بأن هذا المستند لغاية تبليغ الجمعية العامة بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وليس لتصويت المجلس عليها.

م	اسم الشركة	الدولة	طبيعة العمل أو العقد	القيمة ريال سعودي
١	شركة بروج للتأمين التعاوني	السعودية	خدمات تأمينية	١٠,٤٩٨,٦١٧

تم الإتفاق مع شركة بروج للتأمين التعاوني لتقديم خدمات تأمينية لكون عرضها كان الأنسب في السعر والمزايا ودون شروط تفضيلية، حيث أن عضو مجلس الإدارة أ. / أحمد بن محمد حامد المرزوقي، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني. وقد بلغت قيمة التعاملات للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م مبلغاً وقدره ١٠,٤٩٨,٦١٧ ريال سعودي (مصلحة غير مباشرة).

م	اسم الشركة	الدولة	طبيعة العمل أو العقد	القيمة ريال سعودي
٢	شركة بي كي سي للاستشارات	الهند	خدمات استشارية مختلفة	١,٨٢٥,٤٨٥

تم الإتفاق مع شركة بي كي سي للاستشارات لتقديم خدمات إستشارية مختلفة لكون عرضها كان الأنسب في السعر والمزايا ودون شروط تفضيلية، وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت الإستثمارية القابضة (كيبكو) وحيث أن الشيخ/ حمد صباح الاحمد و أ. / فيصل حمد العيار يشغلا منصب رئيس وعضو مجلس إدارة شركة سدافكو، وأيضاً رئيس وعضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت الإستثمارية القابضة (كيبكو)، كما أن عضو مجلس إدارة شركة سدافكو الشيخ/ صباح محمد الصباح يشغل منصب تنفيذي في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو). وقد بلغت قيمة التعاملات للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م مبلغاً وقدره ١,٨٢٥,٤٨٥ ريال سعودي (مصلحة غير مباشرة).

م	اسم الشركة	الدولة	طبيعة العمل أو العقد	القيمة ريال سعودي
٣	شركة مشاريع الطاقة البديلة	الكويت	إنشاء مشروع نظام الطاقة الشمسية	٧١,٤٦٤

تم الإتفاق مع شركة مشاريع الطاقة البديلة لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي الواقع في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة لكون عرضها كان الأنسب في السعر والمزايا ودون شروط تفضيلية، وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت الإستثمارية القابضة (كيبكو)، وحيث أن الشيخ/ حمد صباح الاحمد و أ. / فيصل حمد العيار يشغلا منصب رئيس وعضو مجلس إدارة شركة سدافكو، وأيضاً رئيس وعضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت الإستثمارية القابضة (كيبكو)، كما أن عضو مجلس إدارة شركة سدافكو الشيخ/ صباح محمد الصباح يشغل منصب تنفيذي في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو). وقد بلغت قيمة التعاملات للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م مبلغاً وقدره ٧١,٤٦٤ ريال سعودي (مصلحة غير مباشرة).



SAUDIA DAIRY & FOODSTUFF COMPANY
SAUDI JOINT STOCK CO.

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
شركة مساهمة سعودية

م	اسم الشركة	الدولة	طبيعة العمل أو العقد	القيمة ريال سعودي
٤	الشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة	السعودية	توزيع منتجات غذائية لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التمويل	١,٤٥٤,٦٢٢

تم الاتفاق مع الشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التمويل لكون عرضها كان الأنسب في السعر والمزايا ودون شروط تفضيلية، وحيث أن نائب رئيس مجلس الإدارة أ. / سعيد أحمد سعيد باسمح، يملك حصة ملكية في الشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة. وقد بلغت قيمة التعاملات للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م مبلغاً وقدره ١,٤٥٤,٦٢٢ ريال سعودي. (مصلحة غير مباشرة).

الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح
عضو مجلس الإدارة

أ. سعيد أحمد سعيد باسمح
نائب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ حمد صباح الأحيد الجابر الصباح
رئيس مجلس الإدارة

أ. مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
عضو مجلس الإدارة

أ. أحمد محمد حامد المرزوقي
عضو مجلس الإدارة

أ. فيصل حمد مبارك العيار
عضو مجلس الإدارة

أ. عصام صالح أحمد الذكر
عضو مجلس الإدارة

أ. إهاب إبراهيم محمد عثمان
عضو مجلس الإدارة

أ. هاني عبد العزيز أحمد ساب
عضو مجلس الإدارة

البند الثالث عشر:

تبليغ الجمعية العامة بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة





بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٧/٠٨/١٤٤٧هـ

الموافق: ١٥/٠٢/٢٠٢٦م

من: أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

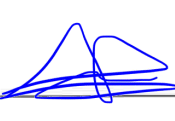
إلى: السادة / الجمعية العامة ومساهمي الشركة المحترمين،،

الموضوع: تبليغ الجمعية العامة بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، وذلك للحصول على ترخيص الجمعية العامة بها التزاماً بنص المادة (٢/٢٧) من نظام الشركات ونص المادة (٤٤) من لائحة حوكمة الشركات:

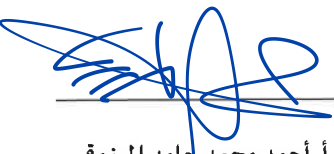
اسم العضو	اسم الشركة المنافسة	نشاط الشركة المنافسة	صفة العضو بالشركة المنافسة	طبيعة المنافسة
أ. سعيد أحمد سعيد باسمح	شركة باسمح التجارية	توزيع منتجات غذائية لمتاجر التجزئة	- ملكية - عضوية مجلس إدارة	غير مباشرة
	شركة تسويق منتجات قودي السعودية المحدودة	مالك علامة تجارية لمنتجات غذائية	ملكية	غير مباشرة
	الشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة	توزيع منتجات غذائية لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين	ملكية	غير مباشرة
	شركة باسمح الصناعية المحدودة	تصنيع ومالك علامة تجارية لمنتجات غذائية	- ملكية - عضوية مجلس إدارة	غير مباشرة
	شركة الأطعمة الراقية	تصنيع ومالك علامة تجارية لمنتجات غذائية	ملكية	غير مباشرة


الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح
عضو مجلس الإدارة

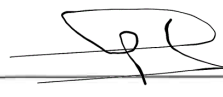

أ. سعيد أحمد سعيد باسمح
نائب رئيس مجلس الإدارة

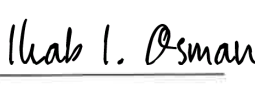

الشيخ حمد صباح أحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الإدارة



أ. مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
عضو مجلس الإدارة


أ. أحمد محمد حامد المرزوقي
عضو مجلس الإدارة


أ. فيصل حمد مبارك العيار
عضو مجلس الإدارة


أ. عصام صالح أحمد الزكير
عضو مجلس الإدارة


أ. إيهاب إبراهيم محمد عثمان
عضو مجلس الإدارة


أ. هاني عبد العزيز أحمد ساب
عضو مجلس الإدارة

البند الرابع عشر:

التعديلات المقترحة على النظام الأساس للشركة



مقترح التعديل على نظام الشركة الأساس

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل	تفاصيل التعديل																																												
الباب الأول: تأسيس الشركة																																														
المادة الرابعة: أغراض الشركة	المادة الرابعة: أغراض الشركة																																													
<p>تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th style="width: 50%;">الفترة</th> <th style="width: 50%;">النشاط</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • الصناعات التحويلية </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ اللحوم • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • تجارة الجملة والتجزئة • إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • النقل والتخزين </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • الخدمات الإدارية والدعم </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • أنشطة التعبئة والتغليف </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • أنشطة خدمات الإقامة والطعام </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المطاعم وخدمات الأتعمة المتنقلة • أنشطة تقديم المشروبات </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة العقارية </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المكاتب الرئيسية الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه </td> </tr> </tbody> </table>	الفترة	النشاط	<ul style="list-style-type: none"> • الصناعات التحويلية 	<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ اللحوم • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 	<ul style="list-style-type: none"> • تجارة الجملة والتجزئة • إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 	<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل والتخزين 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 	<ul style="list-style-type: none"> • توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 	<ul style="list-style-type: none"> • إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 	<ul style="list-style-type: none"> • الخدمات الإدارية والدعم 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة التعبئة والتغليف 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة خدمات الإقامة والطعام 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المطاعم وخدمات الأتعمة المتنقلة • أنشطة تقديم المشروبات 	<ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة العقارية 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المكاتب الرئيسية الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها. 	<ul style="list-style-type: none"> • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 	<p>تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th style="width: 50%;">الفترة</th> <th style="width: 50%;">النشاط</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • الصناعات التحويلية </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ اللحوم • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • تجارة الجملة والتجزئة • إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • النقل والتخزين </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • الخدمات الإدارية والدعم </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • أنشطة التعبئة والتغليف </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • أنشطة خدمات الإقامة والطعام </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المطاعم وخدمات الأتعمة المتنقلة • أنشطة تقديم المشروبات </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة العقارية </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المكاتب الرئيسية الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه </td> </tr> </tbody> </table>	الفترة	النشاط	<ul style="list-style-type: none"> • الصناعات التحويلية 	<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ اللحوم • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 	<ul style="list-style-type: none"> • تجارة الجملة والتجزئة • إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 	<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل والتخزين 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 	<ul style="list-style-type: none"> • توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 	<ul style="list-style-type: none"> • إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 	<ul style="list-style-type: none"> • الخدمات الإدارية والدعم 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة التعبئة والتغليف 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة خدمات الإقامة والطعام 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المطاعم وخدمات الأتعمة المتنقلة • أنشطة تقديم المشروبات 	<ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة العقارية 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المكاتب الرئيسية الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها. 	<ul style="list-style-type: none"> • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 	<p>- إضافة الأنشطة التالية</p> <p>• "النقل الخفيف"</p> <p>• "توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها"</p> <p>• "أنشطة المكاتب الرئيسية الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها."</p>
الفترة	النشاط																																													
<ul style="list-style-type: none"> • الصناعات التحويلية 	<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ اللحوم • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • تجارة الجملة والتجزئة • إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 	<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • النقل والتخزين 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • الخدمات الإدارية والدعم 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة التعبئة والتغليف 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة خدمات الإقامة والطعام 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المطاعم وخدمات الأتعمة المتنقلة • أنشطة تقديم المشروبات 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة العقارية 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المكاتب الرئيسية الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها. 	<ul style="list-style-type: none"> • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 																																													
الفترة	النشاط																																													
<ul style="list-style-type: none"> • الصناعات التحويلية 	<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ اللحوم • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • تجارة الجملة والتجزئة • إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 	<ul style="list-style-type: none"> • تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات • تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات • صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية • صنع منتجات الألبان • صنع منتجات طواحين الجبوب • صنع النشاء ومنتجات النشاء • صنع منتجات المخايز • صنع السكر • صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية • صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة • صنع وجبات وأطباق جاهزة • صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • النقل والتخزين 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 	<ul style="list-style-type: none"> • بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة • بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • الخدمات الإدارية والدعم 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة التعبئة والتغليف 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة خدمات الإقامة والطعام 	<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المطاعم وخدمات الأتعمة المتنقلة • أنشطة تقديم المشروبات 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة العقارية 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 	<ul style="list-style-type: none"> • النقل البري للبضائع • التخزين • أنشطة دعم النقل الأخرى 																																													
<ul style="list-style-type: none"> • أنشطة المكاتب الرئيسية الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها. 	<ul style="list-style-type: none"> • صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول • نشر الخشب وسحجه 																																													
<p>وتمارس الشركة أغراضها وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p>	<p>وتمارس الشركة أغراضها وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p>																																													

تفاصيل التعديل	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
الباب الثالث: مجلس الإدارة		
	المادة السابعة والعشرون: صلاحيات أخرى لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر	المادة السابعة وعشرون: صلاحيات أخرى لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر
<p>- إضافة صلاحية التوقيع على اتفاقيات الخزينة وفتح المحافظ الاستثمارية للرئيس التنفيذي للشركة.</p>	<p>٤. يختص العضو المنتدب -في حال تعيينه- والرئيس التنفيذي، بإدارة الشركة بشكل يومي وفقاً للصلاحيات والسلطات التي يحددها لهم المجلس، ولهم -مجتمعين أو منفردين- الصلاحية اللازمة لإدارة الأعمال اليومية للشركة، مثل تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة وأقسام الشرطة والنيابة العامة والغرف التجارية والصناعية وكتاب العدل والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وأمام كافة المحاكم الشرعية والإدارية والجهات واللجان القضائية وشبه القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها في المطالبة وإقامة الدعاوى وفي المدافعة والمرافعة عنها وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتحكيم عن الشركة والمطالبة بتنفيذ الأحكام وذلك في جميع القضايا والمنازعات التي ترفع من الشركة أو ضدها، واستلام صكوك الأحكام وتحصيل واستلام كافة المبالغ الخاصة بالشركة بموجب شيكات باسم الشركة مصدقة أو غير مصدقة من محاكم التنفيذ أو غيرها، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها، وتعديل أو إلغاء أي عقود أو وثائق أو مستندات متعلقة بما سبق، وتسديد التزاماتها، وتسجيل العلامات التجارية وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات والخارج واستخراج الاقامات ورخص العمل والدخول لجميع المنصات الالكترونية الحكومية. ولهم منفردين حق تفويض واحد أو أكثر في مباشرة عمل أو أعمال معينة داخل المملكة أو خارجها.</p>	<p>٤. يختص العضو المنتدب -في حال تعيينه- والرئيس التنفيذي، بإدارة الشركة بشكل يومي وفقاً للصلاحيات والسلطات التي يحددها لهم المجلس، ولهم -مجتمعين أو منفردين- الصلاحية اللازمة لإدارة الأعمال اليومية للشركة، مثل تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة وأقسام الشرطة والنيابة العامة والغرف التجارية والصناعية وكتاب العدل والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وأمام كافة المحاكم الشرعية والإدارية والجهات واللجان القضائية وشبه القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها في المطالبة وإقامة الدعاوى وفي المدافعة والمرافعة عنها وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتحكيم عن الشركة والمطالبة بتنفيذ الأحكام وذلك في جميع القضايا والمنازعات التي ترفع من الشركة أو ضدها، واستلام صكوك الأحكام وتحصيل واستلام كافة المبالغ الخاصة بالشركة بموجب شيكات باسم الشركة مصدقة أو غير مصدقة من محاكم التنفيذ أو غيرها، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها، وتعديل أو إلغاء أي عقود أو وثائق أو مستندات متعلقة بما سبق، وتسديد التزاماتها، وتسجيل العلامات التجارية وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات والخارج واستخراج الاقامات ورخص العمل والدخول لجميع المنصات الالكترونية الحكومية. ولهم منفردين حق تفويض واحد أو أكثر في مباشرة عمل أو أعمال معينة داخل المملكة أو خارجها.</p>

البند السادس عشر:

تقرير الملاءة المالية



إلى مجلس الإدارة
شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
صندوق بريد ٥٠٤٣
جدة ٢١٤٢٢
المملكة العربية السعودية

تقرير تأكيد محدود مستقل حول ملحق المعلومات المعد بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المتعلقة بمعاملة إعادة شراء الأسهم المقترحة

لقد أجرينا ارتباط تأكيد محدود حول الملحق المرفق الخاص بمعاملة إعادة شراء الأسهم المقترحة ("الملحق") للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") كما في ١٤ أبريل ٢٠٢٦، والذي تم إعداده وفقاً للضوابط المطبقة المذكورة أدناه.

الموضوع

الموضوع لارتباط تأكيدنا المحدود هو الملحق المعد من قبل إدارة المجموعة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم إلينا.

الضوابط

تمثل الضوابط المتطلبات المطبقة في الباب السادس، الفصل الأول، المادة ١٧-٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٦ (المعدلة) ("اللائحة التنفيذية" أو "الضوابط").

مسؤولية الإدارة

تعد إدارة المجموعة مسؤولة عن:

- إعداد الملحق وفقاً للضوابط والتأكد من اكتماله ودقته.
- تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي المتعلق بإعداد الملحق بشكل خالٍ من التحريفات الجوهرية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
- احتساب متطلبات رأس المال وكفاية رأس المال العامل وفقاً للضوابط.

الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

لقد امتثلنا لمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود وقد حققنا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمتطلبات الميثاق.

تطبق الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة ١، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات أو الإجراءات المتعلقة بالامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول الملحق بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيدنا المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات تأكيد بخلاف أعمال المراجعة أو الفحص للمعلومات المالية السابقة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الملحق لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمتطلبات المطبقة للائحة التنفيذية المتعلقة بإعادة شراء الأسهم المقترحة.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

فرع شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة)
جميل سكوير، الدور الخامس
هاتف: +٩٦٦ ٦١٠٤٤٠٠ (١٢) فاكس: +٩٦٦ ٦١٠٤٤١١ (١٢)

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام المجموعة بمتطلبات اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند إعداد الملحق.

١. فحصنا قرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٨ مارس ٢٠٢٦، والذي تم فيه الموافقة على إعادة شراء الأسهم المقترحة.
٢. حصلنا على الملحق كما في ١٤ أبريل ٢٠٢٦، وأوراق العمل والحسابات الأساسية التي تدعم المتطلبات المحددة في اللوائح التنفيذية.
٣. قارنا عدد الأسهم المقترحة لإعادة الشراء على النحو المحدد في الملحق مع عدد الأسهم التي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٨ مارس ٢٠٢٦.

٤. فيما يتعلق بتفاصيل رأس المال العامل المدرجة في الملحق، تتبعنا مبلغ رأس المال العامل المتوقع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ و ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ إلى خطة العمل الموحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ و ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ المعتمدة من قبل إدارة المجموعة (الرئيس التنفيذي والمدير المالي). كما استفسرنا أيضاً عن معايير وطبيعة الافتراضات المطبقة في حساب رأس المال العامل المتوقع ومدى توافق الافتراضات المستخدمة في وضع تلك التوقعات مع المعلومات المالية الموحدة التاريخية للمجموعة وطبقنا إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى للتأكد من فهمنا لهذا التوافق.

٥. فيما يتعلق بملخص الموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة (وفقاً لقائمة المصطلحات المحددة المستخدمة في اللوائح التنفيذية وقواعد هيئة السوق المالية) القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وسعر شراء الأسهم المدرجة في الملحق:

(أ) طابقنا مبلغ مجموع الموجودات ومجموع المطلوبات ومجموع المطلوبات المحتملة كما هو موضح في الملحق مع القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛

(ب) طابقنا السعر المقدر لإعادة شراء أسهم الخزينة مع أحدث سعر سوق معن لأسهم الشركة، كما هو موضح في تداول السعودية (تداول)، وذلك في تاريخ إصدار التقرير؛

(ج) تحققنا من الدقة الحسابية لإحتساب الفائض الموجودات كما هو وارد في الملحق (متمثلاً في قيمة الموجودات المتبقية بعد خصم المطلوبات والمطلوبات المحتملة والتكلفة التقديرية لشراء الأسهم).

٦. فيما يتعلق بأسهم الخزينة:

(أ) طابقنا القيمة الدفترية لأسهم الخزينة والأرباح المبقاة كما هو موضح في الملحق مع القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛

(ب) تحققنا من الدقة الحسابية لإحتساب الفائض من الأرباح المبقاة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (متمثلاً في فائض الأرباح المبقاة بعد خصم أسهم الخزينة التي سيتم شرائها من قبل الشركة بعد معاملة إعادة الشراء المقترحة) كما هو مبين في الملحق.

لم تتضمن إجراءاتنا تقييم ملاءمة التصميم أو الفعالية التشغيلية للأنشطة الرقابية، أو اختبار البيانات التي تستند إليها التقديرات أو تطوير تقديراتنا بشكل منفصل، بحيث يتم مقابلتها بتقييم تقديرات المجموعة.

القيود الملازمة

تخضع إجراءاتنا لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. بالنظر إلى متطلبات إعلان هيئة السوق المالية، صدر تقريرنا قبل التاريخ المتوقع لاستكمال إعادة شراء الأسهم المقترحة بوقت طويل. نتيجة لذلك، قد يختلف سعر سهم الشركة في التواريخ الفعلية لتنفيذ معاملة إعادة شراء الأسهم المقترحة اختلافاً جوهرياً عن سعر السهم المستخدم في الوصول إلى التكلفة التقديرية لمعاملة إعادة شراء الأسهم المقترحة في الملحق كما في تاريخ إعداد إدارة المجموعة وتاريخ تقريرنا المرفق. علاوة على ذلك، قد يختلف رأس المال العامل بعد كل معاملة إعادة شراء أسهم مقترحة بشكل جوهري عن الحساب الذي أعدته الإدارة والموضح في الملحق.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، المعتمد في المملكة العربية السعودية. نتيجةً لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملائمة والكافية محدودة بشكل متعمد مقارنةً بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود مقارنةً مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة. علاوة على ذلك، لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أو تقييم أي قوائم مستقبلية أو معلومات أخرى.

في منطقة الشرق الأوسط، توجد تطورات اقتصادية كلية وتطورات جيوسياسية، لا يمكن للشركة تقييم آثارها المحتملة أو الفعلية (سواء من حيث مدتها أو مدى تأثيرها على المجموعة) بشكل مؤكدة، (ويُشار إليها مجتمعةً بـ "أحداث عدم اليقين") وعلى وجه الخصوص، تظل نتائج التدابير التي أُخذت، أو التي قد تُتخذ، من قبل الحكومات أو الجهات التنظيمية أو أي سلطات أخرى استجابةً لمثل هذه الأحداث غير مؤكدة ويصعب التنبؤ بها.

وبناءً على ذلك، لا يمكن للمجموعة أو لنا تقييم آثار أحداث عدم اليقين على المجموعة بشكل مؤكد، بما في ذلك أي آثار محتملة على العمليات أو الخدمات.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالملحق كما في ١٤ أبريل ٢٠٢٦ ولا ينبغي اعتباره أنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد تطرأ تغييرات في الظروف يمكن أن تؤثر على صحة استنتاجنا.

لفت انتباه

نود لفت الانتباه إلى الملحق الذي ينص على أن المبلغ المقدر المتوقع لرأس المال العامل المعروض في الملحق يستند إلى خطة العمل الموحدة المتوقعة غير المراجعة للمجموعة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ و ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨. إن استنتاجنا غير معدل فيما يتعلق بهذا الأمر.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الملحق المرفق كما في ١٤ أبريل ٢٠٢٦ لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمتطلبات المطبقة من اللائحة التنفيذية المتعلقة بإعادة شراء الأسهم المقترحة.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما يشمل استنتاجنا، بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة فقط، وذلك لمساعدة الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة برفع التقارير إلى هيئة السوق المالية وفقاً للوائح التنفيذية. ولا ينبغي استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه باستثناء ما هو مسموح به بموجب شروط اتفاقيتنا. إلى الحد المسموح به نظامياً، لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف خارجي.



برائيس وترهاوس كوبرز



مفضل عباس علي

ترخيص رقم ٤٤٧

٢٦ شوال ١٤٤٧هـ

١٤ ابريل ٢٠٢٦

SADAFCO



سدافكو

SAUDIA DAIRY & FOODSTUFF COMPANY
SAUDI JOINT STOCK CO.

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
شركة مساهمة سعودية

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
جدول المعلومات المالية المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الباب السادس، الفصل الأول، المادة ١٧ (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة
بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية

البيانات المالية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات الملاءة المالية

التاريخ المتوقع لإتمام إعادة شراء الأسهم: ١٢ نوفمبر ٢٠٢٧م ("بعد ١٨ شهرًا من التاريخ المتوقع لموافقة الجمعية العامة")

أ. كفاية رأس المال العامل

المبلغ بالريال السعودي بالملايين

رأس المال العامل المتوقع	ديسمبر ٣١، ٢٠٢٦	ديسمبر ٣١، ٢٠٢٧	ديسمبر ٣١، ٢٠٢٨
	556	421	567

ب. ملخص الموجودات والمطلوبات بما في ذلك المطلوبات المحتملة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بناءً على القوائم المالية المدققة (مليون ريال سعودي)

المبلغ بالريال السعودي

(بالملايين)

2,690

(947)

(2)

1,741

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

مجموع المطلوبات المحتملة

صافي الموجودات

(577)

1,164

التكلفة المقدرة للأسهم الخزينة التي سيتم شراؤها

[الحد الأقصى لعدد الأسهم التي سيتم شراؤها ٢,٧٠٩,٦٢٧^{٠٠} سهم × أحدث سعر سوقي معن لسهم الشركة (٢١٣ ريال سعودي)]

فائض الموجودات

ج. أسهم الخزينة

المبلغ بالريال السعودي

(بالملايين)

1487

62

577

639

848

الأرباح المبقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (١)

رصيد احتياطي أسهم الخزينة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

التكلفة المقدرة للأسهم الخزينة التي سيتم شراؤها

إجمالي الرصيد المتوقع لأسهم الخزينة بعد الشراء (ب)

المتبقي (١ - ب)

Sulvir S. Dhawan

سوبيير سوراجيا دونان
المدير المالي

باتريك أوتمار إستلهارت
الرئيس التنفيذي

سجل تجاري ٤٠٣٠٠٩٩١٧ - رأس المال ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال - البنوك: البنك السعودي البريطاني - البنك الأهلي التجاري - البنك السعودي الأمريكي
ص. ب. ٥٠٤٣ جدة ٢١٤٢٢ تليفون: ٦٢٩٣٣٦٦ فاكس: ٦٢٩٣٣٨٠ - المملكة العربية السعودية

C.R. 4030009917 CAPITAL : SR. 325,000,000 BANK : SAUDI BRITISH BANK - NATIONAL COMMERCIAL BANK - SAUDI AMERICAN BANK
P.O. BOX 5043 JEDDAH 21422 - TEL. 6293366 - FAX. 6293380 - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

WEBSITE : WWW.SADAFCO.COM

البند السابع عشر:

السيرة الذاتية للأستاذ / سامر محمد عماد عبوشي





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أ. / سامر محمد عماد عبوشي				
الجنسية	لبنان	تاريخ الميلاد	١٩٨٢/٠٥/٢٠ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال التنفيذي	٢٠١٣ م	كلية لندن للأعمال		
٢	شهادة مهنية	محلل مالي معتمد	٢٠٠٨ م	معهد المحللين الماليين المعتمدين		
٣	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٣ م	الجامعة الأمريكية في بيروت		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخه	نائب الرئيس التنفيذي لاستثمارات المجموعة - شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبيكو)					
مايو ٢٠١٧ وحتى أكتوبر ٢٠٢٣	نائب المدير العام للاستثمارات الاستراتيجية - بنك الخليج بالكويت					
أغسطس ٢٠٠٦ وحتى مايو ٢٠١٧	نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية - شركة بيت الاستثمار العالمي بالكويت					
أغسطس ٢٠٠٥ وحتى أغسطس ٢٠٠٦	مدير قطاع الاستثمارات البنكية - شركة زيادة المالية للاستثمار بالكويت					
أغسطس ٢٠٠٣ وحتى أغسطس ٢٠٠٥	قائد فريق خدمات إدارة المخاطر التجارية - شركة إرنست ويونغ بالكويت					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	إنتاج الأغذية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	شركة العقارات المتحدة	عقارات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مدرجة
٣	بنك تونس الدولي	البنوك والمصرفية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مقفلة
٤	بنك برقان - تركيا	البنوك والمصرفية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مقفلة
٥	بنك فيم	البنوك والمصرفية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مدرجة
٦	شركة التقدم التكنولوجي	تجارة بيع معدات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مدرجة