

شركة فاش فاش للمواد الغذائية

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة 2022 م



الفهرس

3	المقدمة
4	النتائج المالية
5	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
5	المعلومات المتعلقة بأية مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
5	جدول لأصول الشركة وخصومها أعمالها في السنوات الثلاث الأخيرة
6	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة
7	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
9	إقرارات
9	بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
10	بيان القضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير
12	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
13	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
16	أعضاء مجلس الإدارة للدورة من 2018/3/27 الى 2023/3/26 م
19	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
19	مكافآت أعضاء اللجان
20	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
22	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
22	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
23	توصيات

المقدمة

في البداية نحمد لله ونشكره على واسع فضله، ونتقدم بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على ما تبذله من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن ورخاء المواطن.

السادة المساهمين الكرام ،،،،،

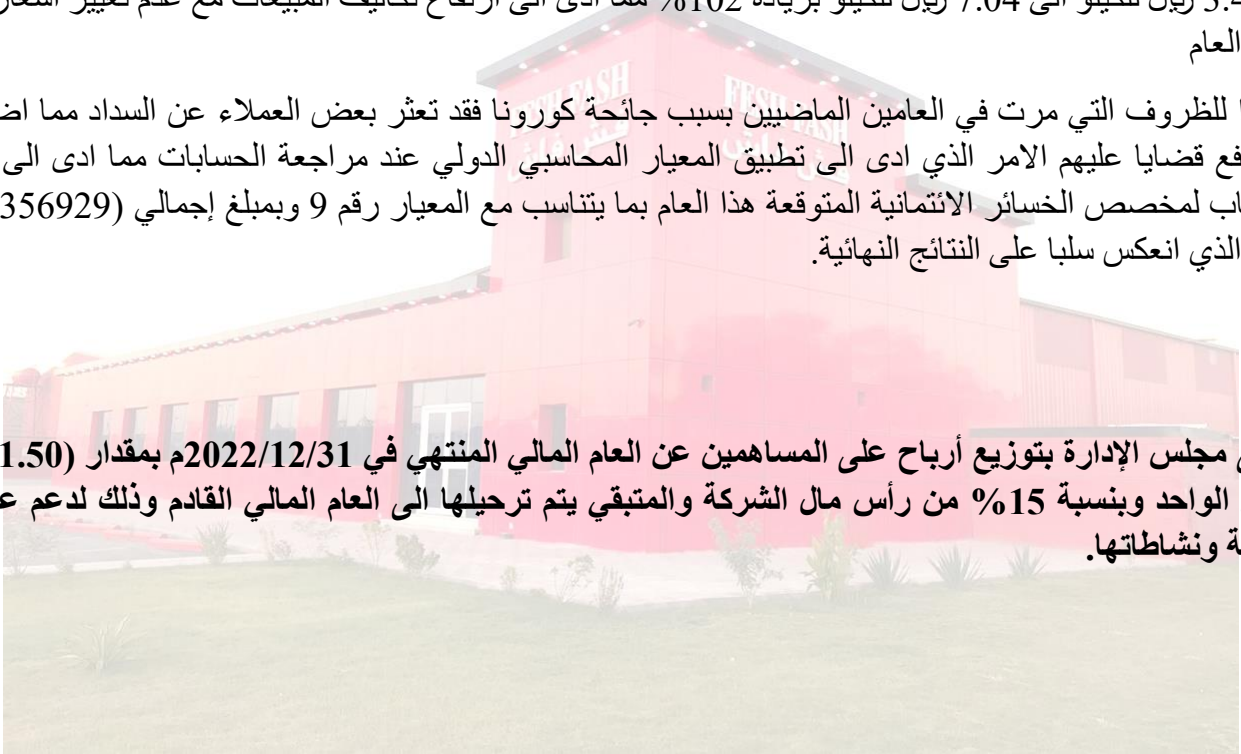
يسر مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 م ويسعى مجلس الإدارة من خلال أعمال 2022 م الى تطوير استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية بما يعزز من رفع العوائد المالية للشركة ، ولا يخفى عليكم الاحداث العالمية وما تبعتها من اثار والتي أدت إلى تضرر كبير في اقتصاديات العالم كذلك كان تأثيرها على شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية مما تسبب بارتفاع كبير في أسعار المواد الخام ويسعى مجلس الإدارة إلى تعزيز الإنتاج وضبط التكاليف مما يزيد في النمو و يحقق نتائج إيجابية للشركة خلال الفترة القادمة بأذن الله.

على الرغم من عدم تحقق ما هو متوقع الى ان أداء الشركة مناسب بناء على حركة الاسواق الضعيفة نتيجة الاحداث العالمية من الحرب الاوكرانية الروسية وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج بنسبة تجاوزت 8.5% بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ، كذلك بدء التعامل مع كبار العملاء مثل الاسواق المركزية وسلاسل محطات الوقود مما أدى الى دفع مبالغ لإدراج منتجاتنا لديهم بإجمالي (298700) ريال غير متكررة .

أدت الزيادة المتواصلة والكبيرة في أسعار المواد الخام حيث ارتفع سعر طن البطاطس الطبيعية من 1200 ريال للطن بداية العام الى 2750 ريال للطن نهاية العام بزيادة قدرها 143 % وكذلك الزيوت النباتية التي تخضع للأسعار العالمية ارتفعت من 3.45 ريال للكيلو الى 7.04 ريال للكيلو بزيادة 102% مما أدى الى ارتفاع تكاليف المبيعات مع عدم تغيير أسعار البيع خلال العام

ونظرا للظروف التي مرت في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا فقد تعثر بعض العملاء عن السداد مما اضطرنا الى رفع قضايا عليهم الامر الذي ادى الى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي عند مراجعة الحسابات مما ادى الى زيادة باحتساب لمخصص الخسائر الانتمائية المتوقعة هذا العام بما يتناسب مع المعيار رقم 9 وبمبلغ إجمالي (356929) ريال الامر الذي انعكس سلبا على النتائج النهائية.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 بمقدار (1.50) ريال للسهم الواحد ونسبة 15% من رأس مال الشركة والمتبقي يتم ترحيلها الى العام المالي القادم وذلك لدعم عمليات الشركة ونشاطاتها.



وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

في إطار عزم الشركة على تعزيز إيراداتها فأنها تعترم على زيادة في التوسع وزيادة في خطوط إنتاج المصانع بما يحقق نمو ونتائج ايجابية في الفترة القادمة.

ونؤكد بأن لا توجد أحداث لاحقة تؤثر على نتائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

المعلومات المتعلقة بأية مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

من المخاطر التي تواجهها الشركة:

- ✓ زيادة في رسوم وأعداد المواقع الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية مما ينعكس سلباً على التكلفة.
- ✓ المنافسة سواء كانت المصنعين المحليين وكذلك المنتجات المستوردة الأسبوعية.
- ✓ ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل.
- ✓ الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام

جدول لأصول الشركة وخصومها أعمالها في السنوات الثلاث الأخيرة

مقارنة نتائج الأعمال:

2020	2021	2022	البيان
31596625	29819143	31454765	والإيرادات
22955408	21047401	23139340	تكلفة المبيعات
8641217	8771742	8315425	مجمّل الربح
4653843	7205012	5937964	المصروفات العمومية + أخرى
4072872	1395426	2066865	صافي ربح / (خسارة) السنة (بعد الزكاة)

مقارنة الأصول والخصوم:

2020	2021	2022	البيان
11633117	11010252	14817216	الأصول المتداولة
12404614	11511423	8798534	الأصول الغير المتداولة
24037731	22521675	23615750	إجمالي الأصول
5840313	6107045	5733760	الالتزامات المتداولة
2192814	2404600	2935056	الالتزامات الغير المتداولة
8033127	8511645	8668816	إجمالي الالتزامات

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة

البيان	2022	2021	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات والإيرادات	31454765	29819143	1635622	5.5%
تكلفة المبيعات والإيرادات	23139340	21047401	2091939	9.04%
مجمّل الربح	8315425	8771742	456317	-5.20%
مصرفوات عمومية وإدارية أخرى	5937964	7205012	1267048	-21.33%
الربح و(الخسارة)	2066865	1395426	671439	67.5%

- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

يتم تطبيق المعايير الدولية IFRS

- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها :

لا يوجد

- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

لا يوجد



وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 بما يتوافق مع المادة الرابعة والأربعون من نظام الشركة الأساسي وبمقدار (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة 15% من رأس مال الشركة والمتبقي يتم ترحيلها إلى العام المالي القادم وذلك لدعم عمليات الشركة ونشاطاتها.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق قاموا بإبلاغ الشركة عنها.

لا يوجد أي بلاغ لأي مصلحة أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر ونسبة تملكهما وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام 2022 م

اسم العضو	عدد الأسهم بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة التغيير %
سعود مصطفى النجدي	27500	19289	30 %
نجيب حمد مبارك الحميد	83330	70000	16 %
ابراهيم سليمان المهوس	370000	370000	0 %
ابراهيم عادل النجدي	5644	5396	4.5 %
فيصل حمود الحميد	535	540	1 %
وليد ابراهيم المهوس	509	509	0 %
الإجمالي	487,518	465,734	4.5 %

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك:

تمت الموافقة على قرض من صندوق التنمية الصناعي بقيمة (4500000) ريال وتم استلام دفعة من القرض بمبلغ (2088024) ريال وتم سداد دفعه قدرها (200000) ريال

- وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات اكتتاب، أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عروض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك:

لا يوجد

- وصف لأي حقوق أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة:

لا يوجد

- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة لاسترداد من جانب الشركة:

لا يوجد

- الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم:

لا يوجد

- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لا توجد

- عقود الايجار مع الأطراف ذات العلاقة:

لا يوجد

- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية ل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

لا توجد

- بيان لأي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض:

لا يوجد.

- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح:

لا يوجد.

إقرارات

تقر الشركة بما يلي: -

- ✓ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ✓ أن نظام الرقابة الداخلية اعد على أساس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ✓ أنه لا يوجد مانع يذكر يؤثر على قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بالريالات)

المدفوعات النظامية للجهات الحكومية بالريال لعام 2022 م

الجهة الحكومية	المسدد	المستحق	التفصيل
الزكاة	179442.91	179442.94	سداد زكاة العام المالي 2021 م
ضريبة القيمة المضافة	2797106.47	2797106.47	الربع الرابع 2021 م + الربع والاول والثاني والثالث من 2022 م
التأمينات الاجتماعية	453032	453032	ديسمبر 2021 م + 11 شهر حتى نوفمبر 2022 م
تأشيرات وإقامات	210201	210201	
رسوم حكومية	152807	152807	سداد اشتراك تداول وايداع عن العام 2022 م
كهرباء + ماء	695641	695641	

- حصلت الشركة على ربط نهائي للفترات السابقة وحتى عام 2021:

نعم تم الربط الزكوى

- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة :

لا يوجد

(1) المرفوعة من الشركة

✓ قضية مقامة ضد مؤسسة السهام الفضية

لصاحبها السيد/ خالد الشمري مقيدة برقم 42811499 مبلغ المديونية والمقدر بـ 993.492.92 ريال،

- صدر الحكم لصالح الشركة في 1443/12/29 هـ الموافق 2022/7/28.

- صدرت القرارات التنفيذية وجاري التحصيل.

✓ الموظف فهد جريبن:

تم إقامة دعوتين ضده على النحو التالي

1- دعوى رقم 431919160 مبلغ المديونية والمقدر بـ 122,910 ريال

جاري متابعة القضية في المحاكم المختصة.

2- دعوى رقم 431918074 مبلغ المديونية والمقدر بـ 94,366 ريال

جاري متابعة القضية في المحاكم المختصة.

✓ الموظف سهيل رشيد:

تم تقديم الدعوى قيدت برقم 431919418 مبلغ المديونية والمقدر بـ 33,085 ريال

جاري متابعة القضية في المحاكم المختصة.

✓ الموظف محمد قمر عباس:

تم تقديم الدعوى قيدت برقم 431919419 مبلغ المديونية والمقدر بـ 90,987 ريال

جاري متابعة القضية في المحاكم المختصة.



✓ خامساً: - الموظف محمد عمر وقاص:

تم تقديم الدعوى قيدت برقم 431920854 مبلغ المديونية والمقدر بـ 54,719 ريال
جاري متابعة القضية في المحاكم المختصة.

(2) المرفوعة ضد الشركة

لا يوجد والحمد لله.



ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية كما أن هناك مواد لم تطبق كونها مواد استرشادية.

- هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية :

لا يوجد

- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

لا يوجد



أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
سعود مصطفى النجدي	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس لغة انجليزية	الاتصالات السعودية ادارة العقود والمشاريع العمل بمطار الملك خالد الدولي
فيصل حمود الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس اصول دين	تعليم المواد الشرعية
نجيب حمد الحميد	العضو المنتدب	بكالوريوس هندسة صناعية	شريك في شركة فيريلي اند ميتشل للاستشارات مدير قطاع التطوير شركة عمر قاسم العيسائي
ابراهيم سليمان المهوس	عضو	ليسانس حقوق	مكتب ابراهيم المهوس للمحاماة
ابراهيم عادل النجدي	عضو	بكالوريوس هندسة كهربائية	الاتصالات السعودية مدير ادارة المحافظ
وليد ابراهيم المهوس	عضو	دكتوراه في التعليم الإلكتروني جامعة الامام	جامعة الامام محمد بن سعود جامعة الاميرة نوره

لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
ياسر سالم الطالع	بي كي أر – الطالع محاسبون قانونيون	ماجستير – مالية	24 سنة خبرة
مريع سعد الهباش	الجمعية السعودية للحوكمة	دكتوراه – محاسبة مالية	20 سنة خبرة
عبدالمالك عباس الكردي	مدير مالي تنفيذي مجموعة الراجحي السعودية	ماجستير – إدارة أعمال	21 سنة خبرة

لجنة المكافآت

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات
نجيب حمد الحميد	العضو المنتدب	بكالوريوس هندسة صناعية
الششتاوي السيد بندق	المدير المالي	معهد إدارة أعمال
غالي محمد خلدون عودة	مدير التشغيل والصيانة	مساعد مهندس كهرباء تخصص إلكترونيات من المعهد المتوسط للكهرباء والميكانيك.

الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات
نجيب حمد الحميد	العضو المنتدب	بكالوريوس هندسة صناعية
الششتاوي السيد بندق	المدير المالي	معهد إدارة اعمال
عبد العزيز عبد الكريم المطرودي	مدير الشؤون الادارية والموارد البشرية	دبلوم ادارة الموارد
غالى محمد خلدون عودة	مدير التشغيل والصيانة	مساعد مهندس كهرباء تخصص إلكترونيات
علي حسين العجمي	مدير المبيعات	بكالوريوس تقنية معلومات
فياض حسين	مدير المشتريات	بكالوريوس ادارة اعمال

أعضاء مجلس الإدارة للدورة من 2018/3/27 إلى 2023/3/26 م

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الأسم المملوكة مباشرة	الأسم المملوكة غير مباشرة
سعود مصطفى النجدي	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	47	2018/3/27	19289	لا يوجد
فيصل حمود الحميد	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	38	2018/3/27	540	لا يوجد
نجيب حمد الحميد	العضو المنتدب	تنفيذي	مستقل	سعودي	57	2018/3/27	70000	لا يوجد
ابراهيم سليمان المهوس	عضو	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	87	2018/3/27	370000	لا يوجد
ابراهيم عادل النجدي	عضو	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	44	2018/3/27	5644	لا يوجد
وليد ابراهيم المهوس	عضو	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	59	2020/2/11	509	لا يوجد

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها
الحالية أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات	الموقع	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	الموقع	الكيان القانوني
نجيب حمد الحميد	شركة مصنع الرياض للقطع المعدنية عضو مجلس الإدارة (RMPF.com)	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق
	شركة ترانس أجري القابضة عضو مجلس الإدارة (transagriholding.com)	خارج المملكة	قابضة	لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق
	الشركة الوطنية الزراعية عضو مجلس الإدارة (-wataria) (agri.com)	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق
	شركة فيريلي أند ميتشل الإستشارية شريك , السعودية (farrellymitchell.com)	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق



عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.

عقد مجلس الإدارة ست اجتماعات في العام المالي 2022م , فيما يلي بيان بالحضور لكل اجتماع

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2022/2/2	الاجتماع الثاني 2022/3/27	الاجتماع الثالث 2022/3/30	الاجتماع الرابع 2022/4/21	الاجتماع الخامس 2022/9/1	الاجتماع السادس 2022/11/3
سعود مصطفى النجيدى	رئيس مجلس الادارة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
فيصل حمد الحميد	نائب رئيس مجلس الادارة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
نجيب حمد الحميد	العضو المنتدب	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
ابراهيم سليمان المهوس	عضوا	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
ابراهيم عادل النجيدى	عضوا	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
وليد ابراهيم المهوس	عضوا	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن ادارتهم للشركة وذلك حسب المادة (5/45) من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه،

وتتكون مكافأة اعضاء مجلس الادارة من:

بدل حضور مقداره ثلاثة آلاف 3.000 ريالاً سعودياً يصرف لكل عضو حضر الاجتماع وبعد أعلى لا يزيد عن ستة وثلاثين ألف (36.000) ريالاً سعودياً في السنة لكل عضو.

مكافآت أعضاء اللجان:

لا تصرف مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت , وتتكون مكافآت أعضاء لجنة المراجعة مما يلي:

- (1) 60,000 ريال سنوياً مقابل العضوية وذلك من 2022/06/15م.
- (2) بدل حضور عن الجلسة ومقداره 3000 ريال وذلك من 2022/06/15م وبعد أقصى أربع جلسات.



وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

لجنة المراجعة :

تختص اللجنة بالآتي: -

مراقبة أعمال وأنشطة الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة. دراسة القوائم الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات.

الإشراف على وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مسؤول المراجعة الداخلية.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

التوصية لمجلس الإدارة بترشح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم وتقييم أدائهم.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسة والمعايير المعتمدة.

مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة من قدرات ومؤهلات بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لإعمال مجلس الإدارة.

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

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

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

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

تقييم الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذي سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس.

مراجعة حوكمة الشركة سنوياً واقتراح أي تعديلات.

مراجعة القوانين والإجراءات التي يجب اتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس.

مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض.

تقييم إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في إنجاز الأهداف الإستراتيجية.

المصادقة على تعويض الإدارة التنفيذية المحددة من قبل الرئيس التنفيذي.

✓ الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت

لا ينطبق

✓ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

لا يوجد

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام 2022م ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءه الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي 2022م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة.

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة – علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

✓ توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

تم تدريب بعض الموظفين للعمل كمراجع داخلي لدى مكتب مختص , وجاري التجهيز للحصول على شهادة مراجع داخلي لبعض منسوبي ومنسوبات الشركة.

✓ توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة:

لا يوجد

✓ تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجد:

لا يوجد

✓ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

لا يوجد

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

حدد النظام الأساسي للشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق لائحة المكافآت والترشيحات.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري علماً بأن ما تم صرفه هو موافق للنظام الأساسي للشركة

توصيات

وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة مايلي : -

✓ التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2022/12/31

✓ التصويت على ما ورد بالقوائم المالية للشركة كما في 2022/12/31

✓ التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
2022/12/31

✓ التصويت على إبراء الذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31

✓ التصويت على صرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و بمقدار
(1.5) ريال واحد للسهم وما نسبته 15% من رأس مال الشركة

