

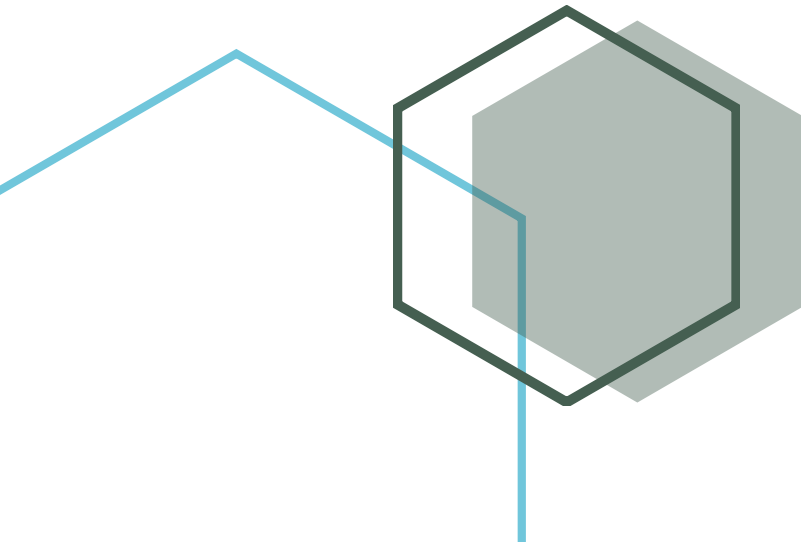


شركة الأعمال التطويرية الغذائية

DEVELOPMENT WORKS FOOD COMPANY

تقرير مجلس الإدارة 2022

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م



فهرس المحتويات

1	فهرس المحتويات
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة
3	1 نشاط الشركة
3	2 رسالة الشركة
3	3 الإنتاج والمبيعات
6	4 النتائج المالية
7	5 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
7	6 خطط الشركة والتوقعات المستقبلية
8	7 الموارد البشرية
8	8 تقنية المعلومات
8	9 المسؤولية الاجتماعية
8	10 الزكاة
9	11 القروض
9	12 المخاطر
10	13 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
11	14 حوكمة الشركات
12	15 مجلس الإدارة
20	16 لجان مجلس الإدارة
25	17 تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه
25	18 الجمعيات العامة
26	19 سجلات المساهمين
26	20 المعاملات مع جهات ذات علاقة
26	21 مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين
26	22 الشركات التابعة
27	23 المدفوعات النظامية
27	24 سياسة توزيع الأرباح
27	25 توزيعات الأرباح خلال عام 2022
27	26 تطبيق معايير المحاسبة الدولية
27	27 تقرير المحاسب القانوني
28	28 حقوق المساهمين
28	29 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين
28	30 زيادة رأس مال الشركة
28	31 إقرارات الشركة
29	32 تأكيدات مجلس الإدارة
29	الخاتمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة الأعمال التطويرية الغذائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها و مشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الإقتصادية الحديثة و ما تسعى إليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

حيث تمكنت الشركة من الاستفادة من التطورات التي شهدتها الأسواق و التغيرات التي طرأت على الأنشطة التشغيلية لتقديم أفضل المنتجات و الخدمات التي ترضي أذواق العملاء، و لم تكن لتلك العوامل أن تتوفر و التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة لولا توفيق الله سبحانه و تعالى ثم السياسات الرشيدة و الرؤية الحكيمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين و الدعم المتواصل الذي تقدمه، و تحرص الشركة على مواصلة تقديم تجربة فريدة للعملاء، فضلاً عن تعزيز الأداء التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة. و رغم الأوضاع السوقية غير المواتية التي ألقى بظلالها على سوق الفواكه حول العالم و من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد و التوريد و إيقاف الإستيراد من عدد من الدول، مما أثر على أسعار الفاكهة و ارتفاع تكلفة التشغيل، و التغير في تطبيق المعايير الدولية مما أدى إلى النتائج الحالية، إلا أن الشركة تتوقع تعزيز الأداء المالي خلال الأعوام القادمة إن شاء الله تعالى.

و نحن متأكدون من واقع خبرات الشركة في تجاوزها للظروف الصعبة أنها ستواصل مسيرتها في النجاح خلال الأعوام القادمة من خلال تطوير منتجاتها و أنشطتها، و ذلك بعزم إدارة الشركة و منسوبيها الذين اكتسبوا مهارات و خبرات متراكمة في مواجهة الصعاب و ابتكار أفضل الحلول.

و في الختام نعبّر عن شكرنا و اعتزازنا بثقة عملائنا في منتجاتنا، كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر و التقدير إلى جميع مساهمي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس و إلى جميع منسوبي الشركة راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا و إياكم.
و الله الموفق ...،

رئيس مجلس الإدارة
عشري بن سعد العشري

1- نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة و تشغيل المطاعم مع الخدمة، و محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، تقديم العصائر الطازجة و المشروبات الباردة.

2- رسالة الشركة:

السعي لتحقيق تطلعات المساهمين، و تقديم أفضل خدمة للعملاء، و إطلاق الأفكار و المنتجات الجديدة كوننا من أولى الشركات في تقديم العصائر الطازجة ذات الجودة و القيمة العالية.

أهدافنا:

- 1- الإستمرار في تحقيق النتائج المالية الجيدة.
- 2- تطوير رأس المال البشري.
- 3- العمل على تحقيق تطلعات المساهمين.
- 4- تحقيق أعلى معايير الجودة و كسب رضا العملاء.

3- الإنتاج و المبيعات:

■ تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام 2012م.

1/3 منتجات الشركة الرئيسية:

تتملك الشركة علامات تجارية مختلفة، كل علامة تختص بتقديم نوع أو أنواع محددة من الأطعمة و المشروبات كالتالي:

2- كوينز صوب	1- وقت العصير
يختص بعمل ساندوتشات صحية من لحوم و أجبان عالية الجودة من مكونات محلية الصنع بمذاق رائع و محمصة، مع مزيج من الصلصات المميزة، تقدم للمستهلكين الذين يبحثون عن بديل طازج و لذيذ مقارنة بمطاعم الوجبات السريعة التقليدية.	يختص بتقديم كل ما هو مرتبط بالفواكه من عصيرات طازجة، سموثيز، سلطة الفواكه، إضافة إلى تشكيلة متنوعة من الكوكتيلات المختلفة التي يمزج فيها بين الآيس كريم و العصير و سلطة الفواكه و يتم تقديمها في عبوات مختلفة حسب الحجم و النوع.

2/3 عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (64) فرع في عام 2022م.

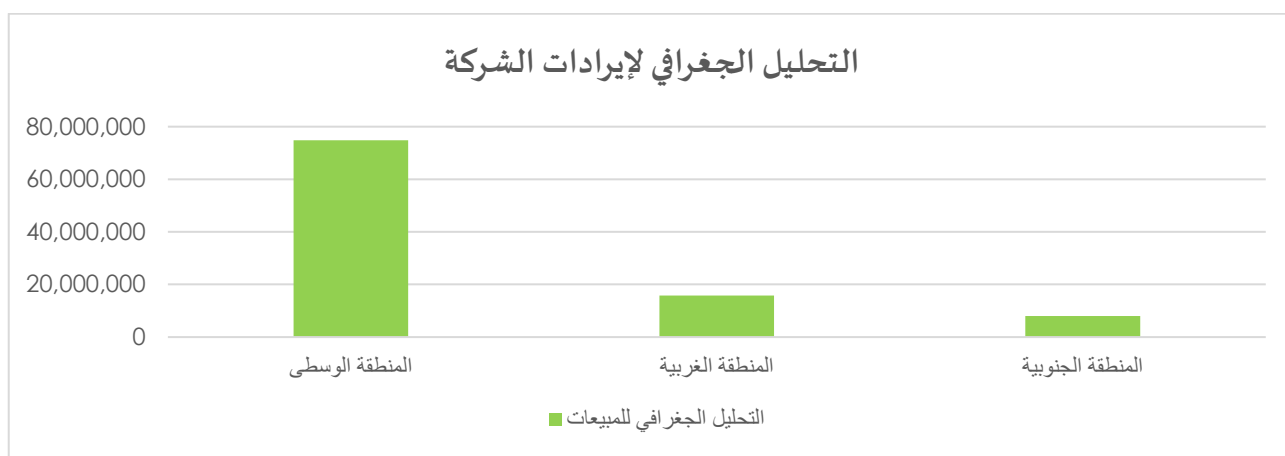


بلغت قيمة المبيعات خلال عام 2022م (98,650,440) ريال مقابل (100,858,743) ريال لعام 2021م.



4/3 البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

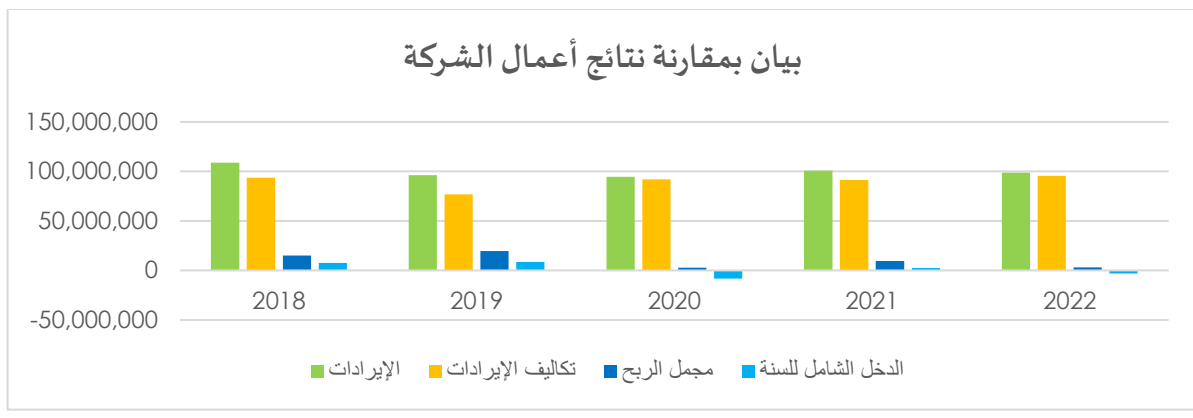
المنطقة	
74,828,529	الوسطى
15,782,946	المنطقة الغربية
8,038,965	المنطقة الجنوبية
98,650,440	الإجمالي



5/3 بيان بملخص لأصول و خصوم الشركة و نتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

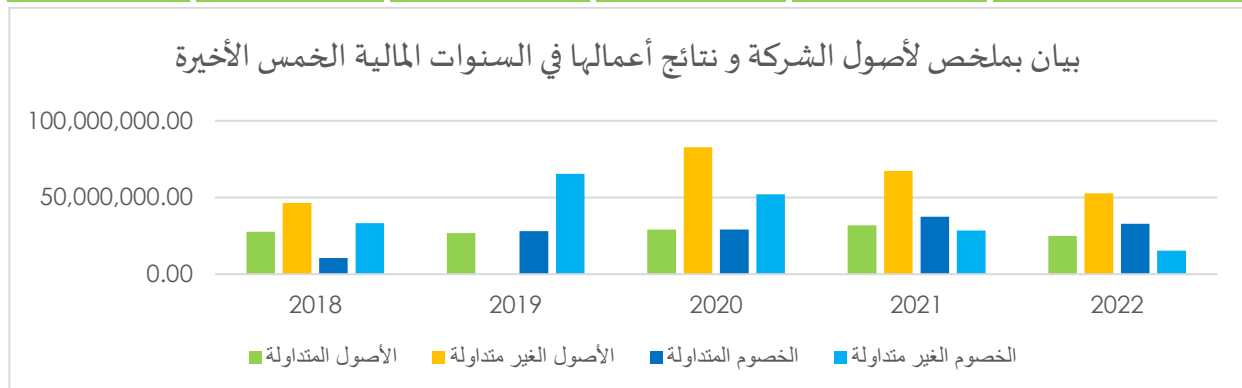
مقارنة نتائج أعمال الشركة:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
108,659,651	96,270,908	94,503,256	100,858,743	98,650,440	الإيرادات
(93,719,750)	(76,820,669)	(91,882,566)	(91,373,944)	(95,689,443)	تكاليف الإيرادات
14,939,901	19,450,239	2,620,690	9,484,799	2,960,997	مجموع الربح
7,742,099	8,629,759	(8,158,749)	2,372,825	(3,135,580)	الدخل الشامل للسنة



مقارنة لأصول و خصوم الشركة:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
27,606,774	26,842,701	29,345,925	31,776,423	24,917,895	الأصول المتداولة
46,490,223	105,673,310	82,692,339	67,218,479	52,775,554	الأصول غير المتداولة
74,096,997	132,516,011	112,038,264	98,994,902	77,693,449	إجمالي الأصول
10,558,381	28,099,091	29,103,995	37,546,706	32,765,975	الخصوم المتداولة
33,247,806	65,496,351	52,022,449	28,382,243	15,304,399	الخصوم غير متداولة
43,806,187	93,595,442	81,126,444	65,928,949	48,070,374	إجمالي الخصوم



4- ملخص النتائج المالية:

1/4 قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل الموحدة : (ريال)

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
108,659,651	96,270,908	94,503,256	100,858,743	98,650,440	إيرادات النشاط
(93,719,750)	(76,820,669)	(91,882,566)	(91,373,944)	(95,689,443)	تكاليف النشاط
14,939,901	19,450,239	2,620,690	9,484,799	2,960,997	مجمّل ربح النشاط
9,250,887	11,999,459	9,491,100	10,694,534	10,712,312	مصاريف إدارية و عمومية و تمويلية
2,261,833	3,057,619	4,145,388	4,581,247	5,292,376	الإيرادات الأخرى- صافي
208,748	267,925	200,943	348,155	301,835	الزكاة
-	1,610,715	5,232,784	-	-	عمليات الغير مستمرة
7,742,099	8,629,759	-8,158,749	2,372,825	(3,135,580)	صافي الدخل الشامل ربح (الخسارة)

2/4 قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
27,606,774	26,842,701	29,345,925	31,776,423	24,917,895	موجودات متداولة
-	49,415,856	38,574,502	28,531,660	19,756,402	حق استخدام الأصول
-	-	-	176,578	-	استثمارات في شركات شقيقة
46,490,223	56,257,454	44,117,837	38,510,241	33,019,152	الأصول الثابتة
74,096,997	132,516,011	112,038,264	98,994,902	77,693,449	إجمالي الموجودات
10,558,381	28,099,091	29,103,995	37,546,706	32,765,975	مطلوبات متداولة
2,242,012	35,977,460	24,766,327	28,382,243	15,304,399	مطلوبات غير متداولة
31,005,794	29,518,891	27,256,122	14,734,897	7,397,857	قروض طويلة الأجل
43,806,187	93,595,442	81,126,444	65,928,949	48,070,374	إجمالي المطلوبات
12,500,000	12,500,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	رأس المال المدفوع
17,790,810	26,420,569	5,911,820	2,199,428	(376,925)	الإحتياطيات و الأرباح المدورة
30,290,810	38,920,569	30,911,820	33,065,953	29,623,075	حقوق المساهمين
74,096,997	132,516,011	112,038,264	98,994,902	77,693,449	إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

5- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2022	2021	نسبة التغير
المبيعات\الإيرادات	98,650,440	100,858,743	-2 %
تكلفة المبيعات\الإيرادات	(95,689,443)	(91,373,944)	4.7 %
مجمّل الربح	2,960,997	9,484,799	-69 %
مصاريف عمومية وإدارية	(9,353,225)	(9,369,524)	0 %
الربح(الخسارة) التشغيلي	(6,699,346)	(230,736)	-2803 %

6- خطط الشركة و توقعاتها المستقبلية:

- يعمل مجلس إدارة الشركة و إدارتها على تطوير و توسيع أعمالها من خلال إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة في السوق و زيادة الحصة السوقية للشركة، و من أهم هذه الركائز التي اعتمدت عليها خطة الشركة التالي:
- زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 216,000,000 ريال سعودي.
 - استثمار متحصلات زيادة رأس مال الشركة في الإستثمار في أنشطة جديدة، و التوسع في الأنشطة القائمة، و إنشاء مصنع لإنتاج العصائر.
 - التأكد من تفعيل و تطبيق الحوكمة في الشركة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، و نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، و تعليمات الجهات الإشرافية و الرقابية.
 - التوسع للوصول لعدد 110 فرع في خلال الخمس سنوات القادمة.
 - الإستحواذ على بعض الأنشطة المساعدة لوقت العصور التي تحقق عوائد مجزية.
 - التدريب و التطوير و التقييم المستمر و الإستثمار في رأس المال البشري.
 - تحفيز العاملين و تدريبهم و وضع الخطط التدريبية لهم.
 - العمل على تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم منتجات صحية و طبيعية و المحافظة على البيئة.
 - العمل على تحقيق أعلى معايير الجودة المحلية و العالمية.
 - تسويق المنتجات و زيادة مبيعات الشركة B2B (قطاع الأعمال).
 - العمل على تعزيز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة و أفضل الممارسات المتبعة.
 - العمل على توفير أنظمة التشغيل العالمية (ERP-POS) و أتمتة أعمال الشركة.
 - زيادة الموارد المالية، و تقليل التكاليف.
 - إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء و المنتجات.

7- الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء و العطاء المتميز، و لذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص و تحقيق أهداف الشركة بشكل عام. و تعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين الخاصة المشروعة و الوصول بهم الى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار و تنمية و تطوير المهارات، و رفع الكفاءة و الفعالية و الاستقرار و كذلك تحقيق الانتماء و الولاء من خلال فرص العمل المتوفرة و خلق ظروف مناخية و بيئة عمل مناسبة إضافة إلى العدالة في الأجور و المعاملات الإدارية و تقديم خدمات و رعاية اجتماعية و صحية، مما يساعد على توظيف و استثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى و الحفاظ عليها. و كان من جراء ذلك أن قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتناسب و حجم الجهد المبذول حتى أصبحت من الشركات الجاذبة لتوظيف السعوديين حيث بلغت نسبة السعودة لعام 2022م نسبة 26,5%، و تتطلع الشركة إلى المزيد في المستقبل بإذن الله تعالى.

8- تقنية المعلومات:

قامت الشركة بالعديد من التطويرات لبيئة العمل التقنية في الشركة حيث تم تفعيل نظام البيع فوديكس و ربطه بنظام ERP للشركة و الذي يحتوي على العديد من الأنظمة، على سبيل المثال و ليس الحصر النظام المالي، نظام شؤون الموظفين، نظام المشتريات، نظام المستودعات، نظام الصيانة، نظام التقارير و غيرها من الأنظمة المترابطة مع بعضها البعض لعكس جميع الحركات في النظام بشكل تلقائي، كما قامت الشركة بتفعيل تطبيقات التوصيل بشكل أكبر لزيادة المبيعات، و تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي و التفاوض مع تطبيقات جديدة لزيادة منافذ البيع، كما تم تطوير تطبيق خاص بالشركة، و التعاقد مع بوابة دفع الكترونية، و تم تفعيل الجدار الأمني للحفاظ على معلومات الشركة من الإختراق و التلاعب كما تم عمل آلية لحفظ المعلومات و عمل نسخ احتياطية، و تحديث نظام البيئة التقنية في الفروع و تجهيزها بأنظمة أمن و سلامة و مراقبة الفروع بالكاميرات.

9- المسؤولية الاجتماعية:

تولى الشركة اهتماماً خاصاً بالأعمال الخيرية و الاجتماعية و الإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي و التنموي، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث ساهمت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية و الخيرية خلال العام .

10- الزكاة الشرعية:

بلغ مبلغ الزكاة عن العام المالي 2022م مبلغ (301,835) و قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ 282,304 عن الزكاة المستحقة عن عام 2022م، علماً بأن الشركة قدمت الإقرارات الزكوية و القوائم المالية غير الموحدة إلى الهيئة العامة للزكاة و الضريبة و الجمارك حتى عام 2021م، و سددت المستحق عليها بموجب تلك الإقرارات و حصلت على الشهادة ذت الصلة و تم الفحص و الربط حتى عام 2019م، أما الفحص و الربط لعام 2020م تم فحص الإقرار الزكوي و تم عمل اعتراض على تقييم هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك و تم رفض الاعتراض من قبل الهيئة و تم تصعيد الاعتراض الى اللجان الضريبية بدعوى رقم Z-2022-89840 بمبلغ 448,481 ريال سعودي.

11- القروض :

بيان بحركة القروض خلال عام 2022: (ريال سعودي)

حصلت الشركة على عدد من المrabحات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كالتالي:

البيان	الرصيد 2022/01/01م	الإضافة خلال العام	المسدد خلال العام	الرصيد 2022/12/31م
القروض	28,641,342	5,338,251	(15,443,067)	18,536,526

12- المخاطر:

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات في الشركات الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية متمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء.

أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر و هي كالتالي:

1/12 مخاطر تغير أسعار الصرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي و هو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

2/12 مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للعملاء لا يوجد أي مبيعات آجلة، لم تحدد الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

3/12 مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

4/12 مخاطر أنظمة التشغيل و تقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، و تكمن أهمية الإعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة و توثيق العمليات الشرائية و تفاصيلها التي تتم بشكل يومي و ربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، و لذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات و تطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة و نتائجها.

5/12 المخاطر القانونية:

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية و القانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الإلتزامات أو الحد من عمليات التوسيع و غيرها.

6/12 مخاطر الأوبئة:

تعتبر الأوبئة و الكوارث من المخاطر التي تؤثر على الإقتصاد بشكل عام، و على نشاط الشركة بشكل خاص، و منها ما شهده العالم أجمع بعد تفشي وباء كورونا، مما أثر سلباً على انتاجية و مبيعات الشركة، جراء الإحتياطات و الإجراءات الإحترازية التي من الممكن أن تصدر من الجهة ذات الإختصاص مثل ما حدث خلال العام المالي 2021 م .

6/13 مخاطر ارتفاع المواد الأولية المستخدمة:

هناك مخاطر تواجه الشركة و هي مخاطر ارتفاع و تذبذب أسعار الفواكه حيث أن معظم الفواكه المستخدمه من قبل الشركة فواكه طازجه و مستوردة حيث واجهت الشركة خطر ارتفاع أسعار الفواكه بسبب جائحة كورونا و أيضاً عدم توفر الفواكه في السوق المحلي و إيقاف الإستيراد من عدد من البلدان المصدرة للفاكهة، و هذا الخطر يؤثر على تكلفة المبيعات لدي الشركة حيث ينعكس هذا الإرتفاع في الفواكه المستوردة إلى ارتفاع في كلفة المبيعات لدي الشركة مما قد يسبب ضغط على هوامش الربحية.

13- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير و دعم أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي، و إعداد خطه سنوية لعملية المراجعة و التي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة و الضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية و الإدارية و المالية التي تقوم بها بصفة مستمرة و التي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة و المتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية و اكتمالها، و التقيد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة و تراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، و تقديم توصيات حيالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة و الضبط الداخلي للشركة، و مما يقد يشير و بدرجة معقولة من التأكد من فاعلية و كفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الإلتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح و العاملين بالشركة، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهمها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها من خلال وجود السياسات و اللوائح التنظيمية التي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخلياً بما يتوافق مع لوائح الحوكمة، وعليه فقد كان من أولويات مجلس الإدارة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

لذا أتمت الشركة لائحته الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) لعام 2022، بما يتفق مع أحدث نسخة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

المادة	نص المادة / الفقرة	السبب
37	تدريب و دعم و تقييم أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، و وضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
39	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التقييم و الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس و أعضائه و لجانه و الإدارة التنفيذية سنوياً	استرشادية، و تقوم لجنة المكافآت و الترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم
82	تضع الشركة برامج تطوير و تحفيز المشاركة و الأداء للعاملين في الشركة	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع برامج التطوير و التحفيز
84	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها و الأهداف التي يصبو المجتمع تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للمجتمع	استرشادية، و يتم العمل على تطبيقها عند الإلتزام بها
85	- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي، و مقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاطات المشابهة. - وضع برامج توعيه لتعريف بالمسؤولية الإجتماعية للشركة	استرشادية، و سيتم تطبيقها عند الإلتزام بها
92	في حال تشكيل مجلس الإدارة للجنة مختصة لحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة و التسعين من هذه اللائحة و على هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة و تزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير و التوصيات.	استرشادية، و يعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة و يتم تطبيقها عند الإلتزام بها.

1/15 تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (6) أعضاء، و يتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، و قد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022م (4) اجتماعات، اتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية. و الجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

أ. أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عشري سعد مزعل العشري	رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية	العضو المنتدب/ أسمنت الجوف	بكالوريوس محاسبة	أكثر من 22 عاماً في مجال المال و الأعمال.
2	أنس صالح إبراهيم العمود	مدير إدارة الإلتزام Mobily Pay نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	مدير إدارة حوكمة الشركات - مصرف الإنماء مشرف أول – البنك المركزي السعودي	ماجستير إدارة أعمال مالية / بكالوريوس إدارة أعمال	أكثر من 14 عاماً في مجال المال و الأعمال
3	إبراهيم ناصر محمد الشميمري	الرئيس التنفيذي/شركة مخابز منش الآلية	الرئيس التنفيذي/شركة محمد الشميمري للاستشارات المالية رئيس العمليات/ شركة برافو براندز (احدى شركات كوكا كولا) بريطانيا	بكالوريوس تمويل و إدارة الأعمال الدولية	أكثر من 20 عاماً في مجال المال و الأعمال.
4	يزيد خالد زيد التميمي	محام / مكتب عمر بن صالح الراهيم (محامون و مستشارون قانونيون)	محام / مكتب عمر بن صالح الراهيم (محامون و مستشارون قانونيون)	بكالوريوس الشريعة	القانون و المحاماة
5	بشار عبدالعزيز صالح أبا الخيل	شريك مؤسس/شركة حلول التأمينية	رئيس الإستراتيجية و الرئيس التنفيذي المكلف/شركة الصقر للتأمين مشرف تأمين و مدير التفتيش على قطاع التأمين/ البنك المركزي السعودي مفتش بنكي/ البنك المركزي السعودي	بكالوريوس إدارة مالية ماجستير MBA	أكثر من 20 عاماً في مجال المال و الأعمال.
6	عبدالله خالد سعد الفضلي	ضابط علاقات عامة/ شركة وهج للحياة للدعاية و الإعلان	ضابط علاقات عامة/ شركة وهج الحياة للدعاية و الإعلان	بكالوريوس خدمة اجتماعية	العلاقات العامة و الخدمة الإجتماعية

- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها:

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الإسم	
مساهمة مقلقة	شركة أسمنت الجوف	شركة كسب المالية، شركة التعفف للأعمال الكهربائية، شركة مصنع مياه الجوف الصحية	عشري سعد مزعل العشري	1
		لا يوجد	أنس صالح إبراهيم العمود	2
ذات مسؤولية محدودة		شركة سجانا للتجارة، شركة مخازن منش الآلية	إبراهيم ناصر محمد الشميمري	3
		لا يوجد	يزيد خالد زيد التميمي	4
مساهمة مدرجة		الشركة الوطنية للرعاية الطبية، الشركة السعودية لصناعة الورق	بشار عبدالعزيز صالح أبا الخيل	5
		لا يوجد	عبدالله خالد سعد الفضلي	6

- تكوين مجلس الإدارة و تصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو	
غير تنفيذي	عشري سعد مزعل العشري	1
مستقل	أنس صالح إبراهيم العمود	2
مستقل	إبراهيم ناصر محمد الشميمري	3
مستقل	يزيد خالد زيد التميمي	4
مستقل	بشار عبدالعزيز صالح أبا الخيل	5
مستقل	عبدالله خالد سعد الفضلي	6

2/15 بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2022م:

الإسم	2022/02/10	2022/02/23	2022/08/17	2022/12/05
عشري سعد مزعل العشري	✓	✓	✓	✓
أنس صالح إبراهيم العمود	✓	✓	✓	✓
إبراهيم ناصر محمد الشميمري	✓	✓	✓	✓
يزيد خالد زيد التميمي	✓	✓	✓	✓
بشار عبدالعزيز صالح أبا الخيل	✓	✓	✓	✓
عبدالله خالد سعد الفضلي	✓	✓	✓	✓

3/15 مصلحة و حقوق أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين:

1/3/ 15 مصلحة و حقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	في 2022/01/01		في 2022/12/31		صافي التغير*	نسبة التغير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	عشري سعد مزعل العشري	240,000	8 %	0,000	0 %	240,000	100%

2/3/15 حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

لا يملك أي من زوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر أية أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة		بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		زوجة- ابن- ابنه	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	صافي التغير		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3/3/15 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	في 2022/01/01		في 2022/12/31		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	0	0 %	0	0 %	(0)	0%
2	صلاح محمد حسب الله شاهين	0	0 %	0	0 %	(0)	0%
3	عبدالله عبدالرحمن عبدالله الشريف	0	0 %	0	0 %	(0)	0%
4	نواف ناصر ابراهيم النشعي	0	0 %	0	0 %	(0)	0%
5	كريم محمد السيد محمد	0	0 %	0	0 %	(0)	0%

4/3/15 حقوق الزوجات و الأبناء القصر لكبار التنفيذيين :

لا تملك زوجات أو الأولاد القصر لكبار التنفيذيين أية أسهم بالشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة		بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		زوجة- ابن- ابنه	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	النسبة		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5/3/15 الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد في المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات و تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير و ضوابط و إجراءات واضحة لتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان المنبثقة منه، لأحكام الفقرة (1) من المادة الحادية و الستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، و ذلك تطبيقاً عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) و تاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت هي المبالغ و البدلات و الأرباح و ما في حكمها، و المكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء و الخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، و أي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات و المصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. و يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، و يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا و إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10٪) من صافي الأرباح، و ذلك بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام و نظام الشركة الأساس، و بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خصم (5%) من رأس مال الشركة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لائحة حوكمة الشركات و النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: معايير و ضوابط و إجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة:

- 1- أن تكون المكافآت عادلة و متناسبة مع اختصاصات العضو و الأعمال و المسؤوليات التي يقوم بها و يتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 2- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.

- 3- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة و المهارة اللازمة لإدارتها. و حجمها و خبرة أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.
- 4- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة و خبرة مناسبة و تحفيزهم و الإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (500,000 ريال سعودي) الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات.
- 5- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، و ذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة و في اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات و نظام الشركة الأساس. و ان مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (4) أعلاه.
- 6- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته و المهام المنوطة به و استقلاله و عدد الجلسات التي يحضرها و غيرها من الاعتبارات.
- 7- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. و ذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.
- 8- وفقاً لما ورد في المادة الحادية و العشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة و وفقاً لتقديره و بقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب –إن وجد- لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لوائح.
- 9- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة و ذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 10- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، و يجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- 11- إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، و يحق للشركة مطالبته بردها. و لا يعني ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهمها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.
- 12- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت و آليات تحديدها و المبالغ و المزايا المالية و العينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

ثالثاً: مكافآت و أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة:

وفقاً لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت و أتعاب مجلس الإدارة كما يلي :

- 1- مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 40,000 ريال.
 - 2- مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للأعضاء الخارجيين:
1/2 لجنة المراجعة 15,000 ريال.
2/2 لجان أخرى 15,000 ريال.
 - 3- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء 1,500 ريال عن كل جلسة.
 - 4- يحدد مجلس الإدارة و وفقاً لتقديره و بقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب- إن وجد- لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
- صدر قرار مجلس الإدارة رقم (18) في جلسته الرابعة بتاريخ 2022/12/05م باعتماد ما جاء في محضر لجنة الترشيحات و المكافآت المنعقدة بتاريخ 2022/08/01م من توصيات بالتعديل على لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة و كبار التنفيذيين، و التي كانت كالتالي:
- 1- مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة 110,000 ريال.
 - 2- مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:
1/2 لجنة المراجعة 40,000 ريال.
2/2 لجان أخرى 25,000 ريال.
 - 3- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء 2,000 ريال عن كل جلسة.
 - 4- يحدد مجلس الإدارة و وفقاً لتقديره و بقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب- إن وجد- لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

رابعاً: مكافآت كبار التنفيذيين:

- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
- 1- أن تكون المكافآت و التعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، و عاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف و تعزيز قدرة الشركة و تنمية أعمالها.
 - 2- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة و نشاطها و حجمها و مهاراتها و الخبرات المطلوبة.
 - 3- أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات و المهارات و المؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
 - 4- ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة و قدرتها على تحقيق أهدافها و تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- أ- راتب أساسي و البدلات حسب العقد يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي و بصفة مستمرة و تأمين صحي له و لأفراد عائلته و مكافأة سنوية مرتبطة وفقاً للتقييم السنوي و مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل.
 - ب- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين و كبار التنفيذيين في ضوء الخطط و البرامج و الموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات و المكافآت.

6/3/15 إجمالي مدفوعات الشركة لخمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي:

ملاحظات	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
				المجموع	الأشهر الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
	1,547,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,875	0	392,842	1,155,033	المجموع

7/3/15 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

ملاحظات	بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
				المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من أعضائه	مكافأة الاعمال الفنية و الإدارية و الإستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
	0	59,678	0	0	0	0	0	0	0	59,678	0	0	0	8,000	6,500	45,178	أنس صالح العمود
	0	54,678	0	0	0	0	0	0	0	54,678	0	0	0	3,000	6,500	45,178	إبراهيم ناصر الشميمري
	0	54,678	0	0	0	0	0	0	0	54,678	0	0	0	3,000	6,500	45,178	يزيد خالد زيد التميمي
	0	51,678	0	0	0	0	0	0	0	51,678	0	0	0	0	6,500	45,178	بشار عبد العزيز أبا الخيل
	0	51,678	0	0	0	0	0	0	0	51,678	0	0	0	0	6,500	45,178	عبدالله خالد الفضلي
	0	272,390	0	0	0	0	0	0	0	272,390	0	0	0	14,000	32,500	225,890	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
تنازل عن مبالغه دعماً للشركة	0	51,678	0	0	0	0	0	0	0	51,678	0	0	0	0	6,500	45,178	عشري سعد العشري
	0	51,678	0	0	0	0	0	0	0	51,678	0	0	0	0	6,500	45,178	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

8/3/15 مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
24,849	8,000	16,849	موسى عبدالله الفوزان
19,890	6,000	13,890	حسن عمر باخميس
24,849	8,000	16,849	محمد عبدالله المبارك
24,849	8,000	16,849	أنس صالح العمود
4,959	2,000	2,959	عبدالعزیز محمد أبابطين

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت
16,890	3,000	13,890	أنس صالح العمود
16,890	3,000	13,890	إبراهيم ناصر الشميمري
16,890	3,000	13,890	يزيد خالد التميمي

- و نود الإشارة هنا بأنه لا يوجد أية انحرافات بين المكافآت الممنوحة و سياسات المكافآت المعمول بها.

9/3/15 أعضاء مجلس الإدارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم:

تنازل عدد (1) من أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم و بدل حضور الجلسات دعماً للشركة و هم:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	عشري سعد مزعل العشري

16- لجان مجلس الإدارة:

1/16 لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة، و تتكون لجنة المراجعة من الآتي:

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
1	موسى عبدالله علي الفوزان	الرئيس	من خارج المجلس	دبلوم العلوم المالية و الإدارية /ماجستير العلوم الإدارية / بكالوريوس تجارة	نائب الرئيس / الأصالة للتعليم و التدريب	مدير التطوير – حديد الراجحي / رئيس تنفيذي – شركة اتحاد البناء للمواد الإنشائية / نائب الرئيس – العثيم / رئيس تنفيذي – مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية / رئيس تنفيذي مكلف – كسب المالية	23 عاماً في مجال الأعمال المالية و الإدارية
2	أنس صالح إبراهيم العمود	عضو	مستقل	ماجستير إدارة أعمال مالية / بكالوريوس إدارة أعمال	مدير إدارة الإلتزام Mobily Pay نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	مدير إدارة حوكمة الشركات - مصرف الإنماء مشرف أول – البنك المركزي السعودي	أكثر من 14 عاماً في مجال المال و الأعمال
3	حسن عمر باخميس	عضو	من خارج المجلس	ماجستير إدارة أعمال / بكالوريوس إدارة الأعمال	مدير إدارة تطوير الأعمال/الوطنية الزراعية	مدير إدارة تطوير الأعمال/دواجن الوطنية – مستشار تنظيقي / جامعة الأمير نوره بنت عبدالرحمن- مدرب و مستشار إداري/معهد الإدارة	25 عاماً في إدارة و تطوير الأعمال
4	عبدالعزیز محمد أبابطين	عضو	من خارج المجلس	ماجستير في الإدارة المالية	رئيس التدقيق الداخلي-شركة بحري	مدير التدقيق الداخلي في البنك السعودي الهولندي	20 عاماً في مجال الأعمال المالية و المراجعة
5	محمد عبدالله المبارك عبدالله	عضو	من خارج المجلس	بكالوريوس محاسبة	مدير المراجعة الداخلية-كسب القابضة	مراجع أول-مكتب الراشد محاسبون قانونيون	34 عاماً في مجال المالية

التغيرات التي طرأت على تصنيف و طبيعة العضوية في لجنة المراجعة خلال العام				
2022/12/05	الخروج من اللجنة	حسن عمر باخميس	1	طبيعة عضوية لجنة المراجعة
2022/12/06	الإنضمام إلى اللجنة	عبدالعزیز محمد أبابطين	2	

2/16 مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس.
 - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي وهيئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
 - متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
 - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2022 عدد (5) اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

3/16 بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2022م:

الاسم	2022/03/27	2022/05/19	2022/07/23	2022/11/01	2022/12/26
موسى عبدالله علي الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓
أنس صالح إبراهيم العمود	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالعزیز محمد أبابطين					✓
محمد عبدالله المبارك عبدالله	✓	✓	✓	✓	✓
حسن عمر باخميس	✓	✓	✓	✓	

4/16 لجنة الترشيحات و المكافآت:

تشكل لجنة الترشيحات و المكافآت من ثلاث أعضاء، و اعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة، و تتكون لجنة الترشيحات و المكافآت من الآتي:

م	الاسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
1	أنس صالح إبراهيم العمود	الرئيس	مستقل	ماجستير إدارة أعمال مالية / بكالوريوس إدارة أعمال	مدير إدارة الإلتزام Mobily Pay نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	مدير إدارة حوكمة الشركات - مصرف الإنماء مشرف أول - البنك المركزي السعودي	أكثر من 14 عاماً في مجال المال و الأعمال
2	إبراهيم ناصر محمد الشميمري	عضو	مستقل	بكالوريوس تمويل و إدارة الأعمال الدولية	الرئيس التنفيذي / شركة مخازر منش الآلية	الرئيس التنفيذي / شركة محمد الشميمري للاستشارات المالية	20 عاماً في مجال إدارة الأعمال
3	يزيد خالد زيد التميمي	عضو	مستقل	بكالوريوس الشريعة	محام / مكتب عمر بن صالح البراهيم (محامون و مستشارون قانونيون)	محام / مكتب عمر بن صالح البراهيم (محامون و مستشارون قانونيون)	خبرة في مجال القانون و المحاماة

5/16 مهام و مسؤوليات اللجنة:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
 - مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ، 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.
 - إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
 - وضع سياسة مكافآت لدى الشركة تتضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع الرواتب الممنوحة من قبل الشركات المماثلة بالسوق تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
 - إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال العام 2022 عدد (2) اجتماع.

6/16 بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت للعام 2022م:

الإسم	2022/08/01	2022/12/03
أنس صالح إبراهيم العمود	✓	✓
إبراهيم ناصر محمد الشميمري	✓	✓
يزيد خالد زيد التميمي	✓	✓

7/16 اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية من ثلاث أعضاء، و اعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة، و تتكون اللجنة التنفيذية من الآتي:

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
1	أنس صالح إبراهيم العمود	الرئيس	مستقل	ماجستير إدارة أعمال مالية / بكالوريوس إدارة أعمال	مدير إدارة Mobily Pay نائب رئيس مجلس إدارة الشركة	مدير إدارة حوكمة الشركات - مصرف الإنماء - مشرف أول - البنك المركزي السعودي	أكثر من 14 عاماً في مجال المال و الأعمال
2	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	عضو	تنفيذي	ماجستير محاسبة	الرئيس التنفيذي للشركة	الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية ، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية، المدير المالي للبلاد المالية	أكثر من 20 عاماً في مجال المال والاعمال.
3	صلاح محمد حسب الله شاهين	عضو	تنفيذي	بكالوريوس تجارة	المدير المالي للشركة	المدير المالي لمصنع هرفي	أكثر من 30 عاماً في مجال الإدارة المالية و الموازنات التقديرية

8/16 مهام و مسؤوليات اللجنة التنفيذية:

1. وضع المخططات الاستراتيجية العامة للشركة والتصور العملي لتنفيذ المخططات .
2. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات أسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.
3. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة و المتوسطة و القصيرة الأجل و تحديثها و مراجعتها من حين لآخر .
4. توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.

5. مراقبة الحصص السوقية ومعدلات النمو والاختراق من الشركات المنافسة واتخاذ الاجراءات المتعلقة بذلك في الوقت المناسب.
6. الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
7. مراجعة الموازنات ومراقبة الأداء والتأكد من التزام وتمسك الإدارة التنفيذية بأهداف ومعايير وأنظمة التشغيل.
8. متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
9. مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.
10. الاشراف على استثمارات الشركة لدى الغير وفي الشركات المساهمة والعمل على الحصول على مردود أفضل عن طريق تطبيق سياسات واضحة وسليمة.
11. مراقبة كفاءة وجودة عملية الاستثمار بالمقتزنة مع الأهداف.
12. الإشراف على تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة والشركات التابعة لها إن وجدت.
13. مراقبة أداء عمل المدير العام وفريق الإدارة العليا.

9/16 الإدارة التنفيذية:

م	الإسم	الوظيفة	المؤهل	الوظائف السابقة	الخبرات
1	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	الرئيس التنفيذي للشركة	ماجستير محاسبة	الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية، المدير المالي للبلاد المالية	أكثر من 20 عاماً في مجال المال و الأعمال.
2	صلاح محمد حسب الله شاهين	المدير المالي للشركة	بكالوريوس تجارة	المدير المالي لمصنع هرفي	أكثر من 30 عاماً في مجال الإدارة المالية و الموازنات التقديرية
3	عبدالله عبدالرحمن عبدالله الشريف	مدير تطوير الأعمال	بكالوريوس إدارة أعمال دولية	رئيس تطوير الأعمال/شركة يزد الراجعي، عضو مجلس إدارة شركة هاف مليون و شركة ضيوف	أكثر من 15 عاماً في مجال الإئتمان المالي و تطوير الأعمال
4	نواف ناصر ابراهيم النشعي	مدير الموارد البشرية	بكالوريوس إدارة أعمال	مدير الموارد البشرية لشركة نخبة العود/لحاء العجمي/جمعية أفق- مسؤول التطوير التنظيمي لشركة الوطنية	أكثر من 17 عاماً في مجال الموارد البشرية
5	كريم محمد السيد محمد	مدير التشغيل	بكالوريوس علوم	مدير الإشراف فندق سافوي، كوك دور، كنتاكي، مترو، شركة البسامي للنقلات	أكثر من 12 عاماً في إدارة و تشغيل المطاعم

17- تقييم أداء المجلس و اللجان المنبثقة منه:

يتم ذلك من خلال لجنة الترشيحات و المكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة و الضعف في مجلس الإدارة و اقتراح معالجتها و تقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الترشيحات و المكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

18- الجمعيات العامة:

1- عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية في 1443/11/17 هـ الموافق 2022/06/16 م، و تم فيها:

- 1- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 5- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 6- الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسبوي من العام المالي 2022 م وللربع الأول لعام 2023 م وتحديد أتعابه.
- 7- الموافقة على صرف مبلغ (304,832) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
- 8- الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ أنس بن صالح العمود عضواً (مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/10/29 م.
- 9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بشار بن عبد العزيز صالح أبا الخيل عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/12/21 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/29 م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر الاسمري - غير تنفيذي.
- 10- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن خالد الفضلي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة وذلك بحسب ترتيب الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ويسري هذا التعيين بالمقعد المستحدث اعتباراً من تاريخ 2021/12/21 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/29 م.

م	الإسم	المنصب	التصنيف	طبيعة العضوية	حضر/لم يحضر
1	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	حضر
2	أنس صالح ابراهيم العمود	نائب الرئيس	مستقل	بصفته الشخصية	حضر
3	إبراهيم ناصر الشميمري	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	حضر
4	يزيد خالد التميمي	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	حضر
5	بشار عبد العزيز أبا الخيل	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	حضر
6	عبد الله خالد الفضلي	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	حضر

19- سجلات المساهمين:

تقدمت الشركة (3) مرات لطلب سجل المساهمين و ذلك لغرض عقد الجمعية العامة، و لأغراض طلب زيادة رأس المال.

20- المعاملات مع جهات ذات علاقة:

هناك معاملات تمت خلال السنة مع أطراف ذات علاقة ضمن أعمال الشركة الإعتيادية و بموافقة الإدارة، و ترى الإدارة أن تلك المعاملات لا تختلف عن أي معاملات أخرى تقدم لطرف ثالث.

1- يتمثل الرصيد المستحق من الطرف ذو العلاقة مما يلي:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	2022
ناصر عبدالعزيز السيارى	شريك في شركة تابعة	-
شركة أجدان للخضار و للفواكه	شركة شقيقة	-

2- تتمثل الأرصدة المستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة مما يلي:

- لا يوجد أرصدة مستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة

3- المعاملات الجوهرية التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

- تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في مكافآت مجلس الإدارة و رواتب و أجور الإدارة العليا.

21- مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة و التنفيذيين :

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام 2022م بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها.

22- الشركات التابعة :

- شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه

شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بنسبة 70% من قبل شركة الأعمال التطويرية الغذائية، تأسست شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه بموجب السجل التجاري رقم 1010454082، و رأس مال قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي، و يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض.

م	المساهمون	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	نشاطها الرئيسى	الدولة المحل الرئيسى لعملياتها	الدولة محل التأسيس
1	شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه	500,000	70%	استيراد و بيع الخضار و الفواكه	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

■ الأسهم و أدوات الدين الصادرة للشركة التابعة

لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه

23- المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

بيان	2022
الزكاة	301,835

24- سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (42) و(43) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- 1- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقية وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% على الأقل من رأس المال المدفوع.
- 2- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- 3- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

25- توزيعات الأرباح خلال عام 2022م:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام 2022م.

26- تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية و أصدرت قوائمها المالية للعام 2022م وفقها.

27- تقرير المحاسب القانوني:

قام مكتب الخراشي محاسبون و مراجعون قانونيون، كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م بمراجعة القوائم المالية للشركة، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، و قد صدر عن المكتب الرأي التالي:

"في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م، وأدائها المالي الموحد و تدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير و الإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين".

28- حقوق المساهمين:

يلتزم مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية في الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة و المساواة بينهم و عدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم و بعدم حجب أي حق عنهم و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء و مقترحات و ملحوظات المساهمين حيال الشركة و أدائها و مناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة و إيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

29- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاءه وخاصة غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع مجلس إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها و نتائج أعمالها، علماً بأنه لم يرد للشركة أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة.

30- زيادة رأس مال الشركة

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/12/09م على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (216,000,000) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية و تم الإعلان عن موافقة المجلس في موقع تداول السعودية بتاريخ 2021/12/09م علماً بأن هذه الزيادة مشروطة بموافقة هيئة السوق المالية و الجمعية العمومية للشركة و تم تقديم الملف بتاريخ 2022/07/25م، علماً أن الشركة تعاقدت مع شركة يقين المالية ليكون هو المستشار المالي للطرح، و سيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص في موقع تداول السعودية.

31- إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخليه أعد على أسس سليمة و نفذ بفعاليه.
- أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا يوجد أعمال أو عقود أبرمتها الشركة أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد أسهم خزينة لدى الشركة.

يؤكد مجلس الإدارة أنه:

- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.
- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2022م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لم تنشئ أية احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد للشركة والشركات التابعة.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة أو التنفيذيين .
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض لم يتم الإفصاح عنه.

الخاتمة

و في الختام يتقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور و على الثقة التي أوليتموها للمجلس و التي يقدرها و يعتز بها، و يسجل مجلس الإدارة تقديره و امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، و هيئة السوق المالية و جميع الجهات الإشرافية و الرقابية على تعاونهم و دعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر و التقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم و تفانيهم و دعمهم المستمر للشركة.

و الله الموفق،،،