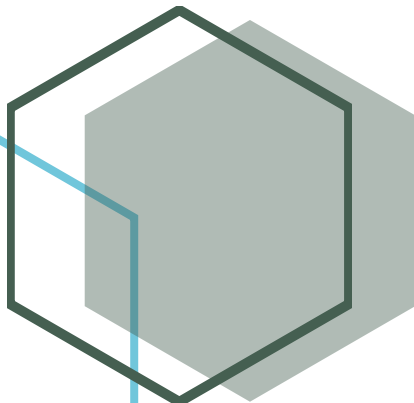


شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التقرير السنوي ٢٠٢٠



فهرس المحتويات

١	فهرس المحتويات
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	١ نشاط الشركة
٣	٢ رسالة الشركة
٣	٣ الإنتاج والمبيعات
٧	٤ النتائج المالية
٨	٥ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
٩	٦ خطط الشركة والتوقعات المستقبلية
١٠	٧ الموارد البشرية
١٠	٨ تقنية المعلومات
١٠	٩ المسؤولية الإجتماعية
١١	١٠ الزكاة
١١	١١ القروض
١٢	١٢ المخاطر
١٣	١٣ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
١٤	١٤ حوكمة الشركات
١٥	١٥ مجلس الإدارة
٢٧	١٦ لجان مجلس الإدارة
٣٥	١٧ تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه
٣٦	١٨ الجمعيات العامة
٣٦	١٩ سجلات المساهمين
٣٦	٢٠ المعاملات مع جهات ذات علاقة
٣٧	٢١ مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين
٣٧	٢٢ الشركات التابعة
٣٧	٢٣ المدفوعات النظامية
٣٨	٢٤ سياسة توزيع الأرباح
٣٨	٢٥ توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٠
٣٨	٢٦ تطبيق معايير المحاسبة الدولية
٣٨	٢٧ تقرير المحاسب القانوني
٣٩	٢٨ حقوق المساهمين
٣٩	٢٩ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاءه وخاصة غير التنفيذيين
٣٩	٣٠ العقوبات والجزاءات
٤٠	٣١ إقرارات الشركة
٤٠	٣٢ تأكيدات مجلس الإدارة
٤١	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 ٢٠٣٠ و برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، و نحن 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.

لقد كان عام ٢٠٢٠ عاماً استثنائياً في حجم التحديات الإقتصادية و الصحة على مستوى العالم، بسبب جائحة كورونا، غير أننا و الحمد لله تعالى استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة بفضل الله تعالى، ثم جهود القيادة الرشيدة، حيث تم إقرار حزمة تحفيزية فعالة أسهمت في الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على نمو اقتصادنا الوطني و انتعاشه ليحافظ على متانته و مواصلة قطاع الأعمال لدوره التنموي.

و قد قام مجلس الإدارة باتخاذ عدد من القرارات الإستراتيجية في إعادة هيكلة أنشطة الشركة، و التخارج من الأنشطة التي كانت تمثل عبئاً على الشركة من الناحية التشغيلية و الربحية، و التركيز على الأنشطة التي تحقق للشركة الربحية، و نتطلع إلى نتائج إيجابية في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

و من واقع خبرات الشركة و تجاؤها للظروف الصعبة و تحديات الجائحة، فإنها تواصل مسيرتها 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. 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،،،

رئيس مجلس الإدارة

عشري بن سعد العشري

١- نشاط الشركة:

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

٢- 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:

- ١- الإستمرار في تحقيق النتائج المالية الجيدة.
- ٢- تطوير العاملين و المحافظه عليهم.
- ٣- العمل على تحقيق تطلعات المساهمين.
- ٤- تحقيق أعلى معايير الجودة و كسب رضا العملاء.

٣- الإنتاج و المبيعات:

■ تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام ٢٠١٢م.

١/٣ منتجات الشركة الرئيسية:

تمتلك الشركة خمسة أسماء تجارية مختلفة، كل اسم تجاري يختص بتقديم نوع أو أنواع محددة من الأطعمة و المشروبات كالتالي:

١- وقت العصير	٢- محبوب*
يختص بتقديم كل ما هو مرتبط بالفواكه من عصيرات طازجه، سموثيز، سلطة الفواكه، إضافة إلى تشكيله متنوعه من الكوكتيلات المختلفه التي يمزج فيها بين الأيس كريم و العصير و سلطة الفواكه و يتم تقديمها في عبوات مختلفه حسب الحجم والنوع.	يختص بتقديم الشاورما بنوعها اللحم و الدجاج، و تقدم بعدة أشكال و أنواع حسب نوع الخبز و حجمه (خبز عربي، صاج، تورتيلا،) و حسب نوع الصوص.
٣- بيت الكتاكيت**	٤- بيتزا مشوار
يختص بتقديم الدجاج المقلي (بروستد) و منتجاته من قطع دجاج و ساندوتش الدجاج بمختلف أنواعه سواء في خبز البرجر أو التورتيلا أو الصب، إضافة إلى السمك و الجمبري المقلي.	يختص بتقديم العديد من الفطائر و أنواع البيتزا.

٥- كوينوز صب

يختص بعمل ساندوتشات صحية من لحوم و أجبان عالية الجودة من مكونات محلية الصنع بمذاق رائع و محمصة من مزيج من الصلصات المميزة، تقدم للمستهلكين الذين يبحثون عن بديل طازج و لذيذ مقارنة بمطاعم الوجبات السريعة التقليدية.

**تم بيع بيت الكتاكيت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣١ م

*تم بيع محبوب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١ م

وذلك دعماً لإستراتيجية الشركة في التركيز على الأنشطة ذات الربحية العالية والتي تتحقق من خلال التركيز على صناعة العصير

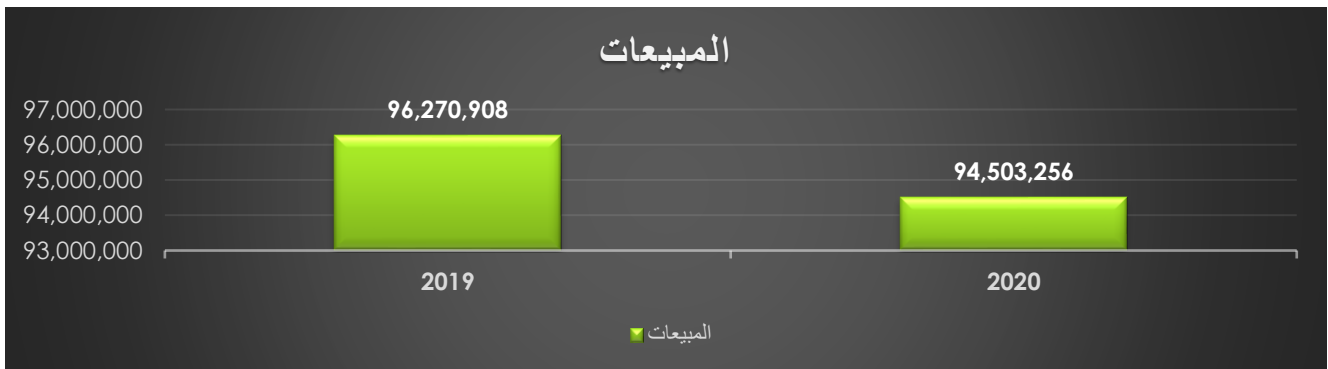
٢/٣ عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (٥٧) فرع في عام ٢٠٢٠ م مقابل (٨٠) فرع لعام ٢٠١٩ م. علماً أن سبب انخفاض عدد الفروع يعود إلى استراتيجية الشركة في التخرج من بعض الأنشطة ذات هوامش ربحية متدنية و التركيز على الأنشطة ذات الربحية العالية.



٣/٣ المبيعات:

بلغت قيمة المبيعات خلال عام ٢٠٢٠ م (٩٤,٥٠٣,٢٥٦) ريال مقابل (٩٦,٢٧٠,٩٠٨) ريال لعام ٢٠١٩ م بانخفاض قدره (-١,٨%)

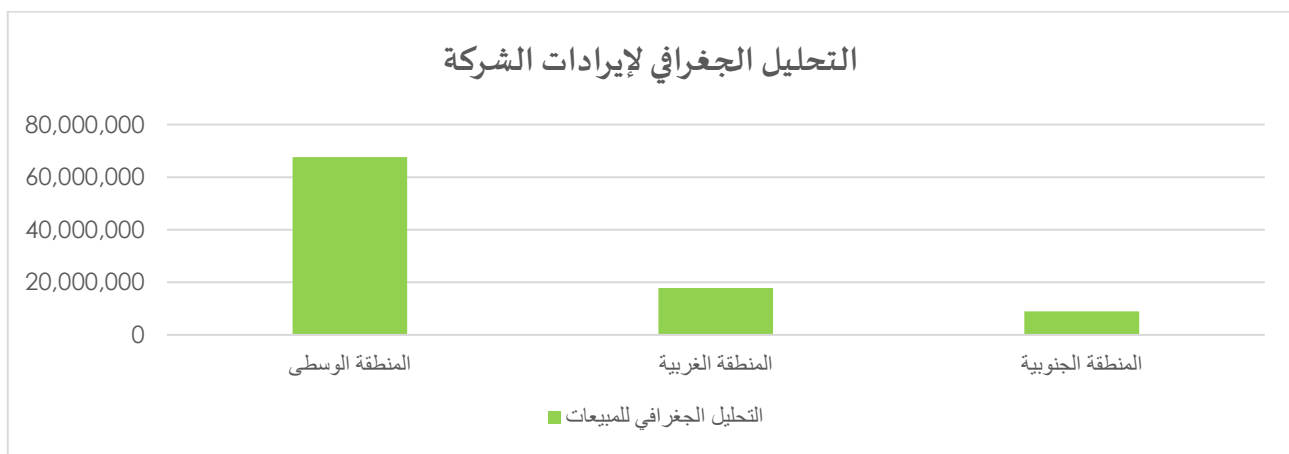


و يعود أثر الإنخفاض في المبيعات إلى أسباب تفشي وباء كورونا و الإغلاقات التي تمت خلال العام و تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن الجائحة مما أثر على الإقتصاد العالمي، و الإقتصاد المحلي بشكل خاص و أيضاً الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة-وفقها الله- من أجل الحد من تفشي الوباء و ذلك من خلال حظر التجول و الإغلاق المؤقت لبعض الأنشطة التي من ضمنها أنشطة الشركة، كما يعود الإنخفاض في إجمالي الأرباح إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث أن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على الفواكه الطازجة و المستوردة من الخارج في جميع منتجاتها، حيث كان للإرتفاع الكبير في أسعار الفواكه المستوردة و المعروضة في السوق بالغ الأثر في ارتفاع التكلفة، و لم تقم الشركة بعكس هذه الإرتفاعات في أسعار منتجاتها على العملاء و قامت بتحمل هذه الزيادة مساهمه منها في تقليل جائحة كورونا على العملاء و مساعدتهم بالإستمتاع بمنتجاتنا الصحية و الطازجة بأسعار تنافسيه و مقبوله لهم.

كما كان للإستبعادات التي تمت خلال العام لكل من مطاعم شاورما محبوب، وبيت الكتاكيت، أثر كبير في انخفاض المبيعات لدى الشركة، و تسعى الشركة إلى تدارك ذلك والعمل على زيادة المبيعات والعودة إلى أعلى مستويات الدخل والنجاح، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة القادمة.

٤/٣ البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

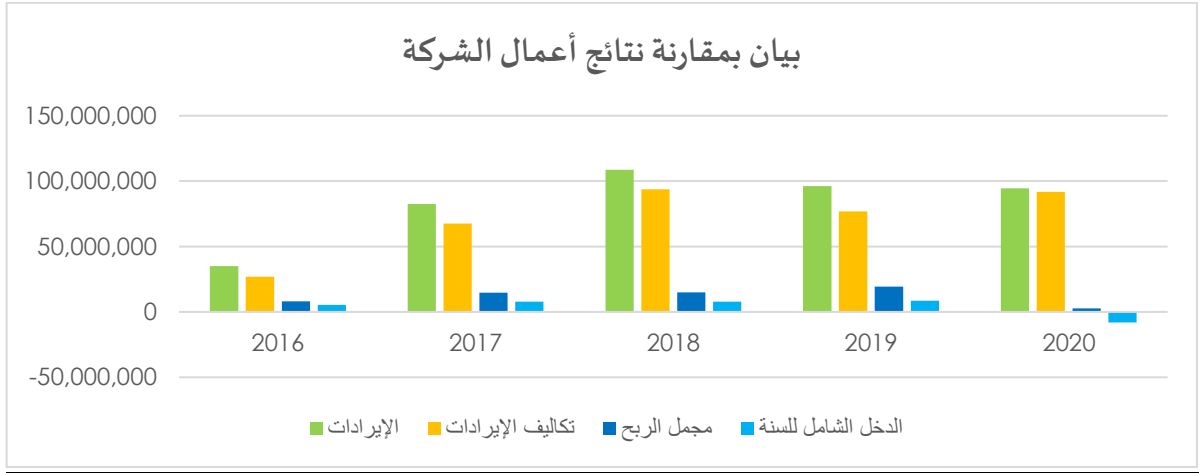
المنطقة	
٦٧,٦٧١,٩٦١	الوسطى
١٧,٨٩٠,٨٢٤	المنطقة الغربية
٨,٩٤٠,٤٧١	المنطقة الجنوبية
94,503,256	الإجمالي



٥/٣ بيان بملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

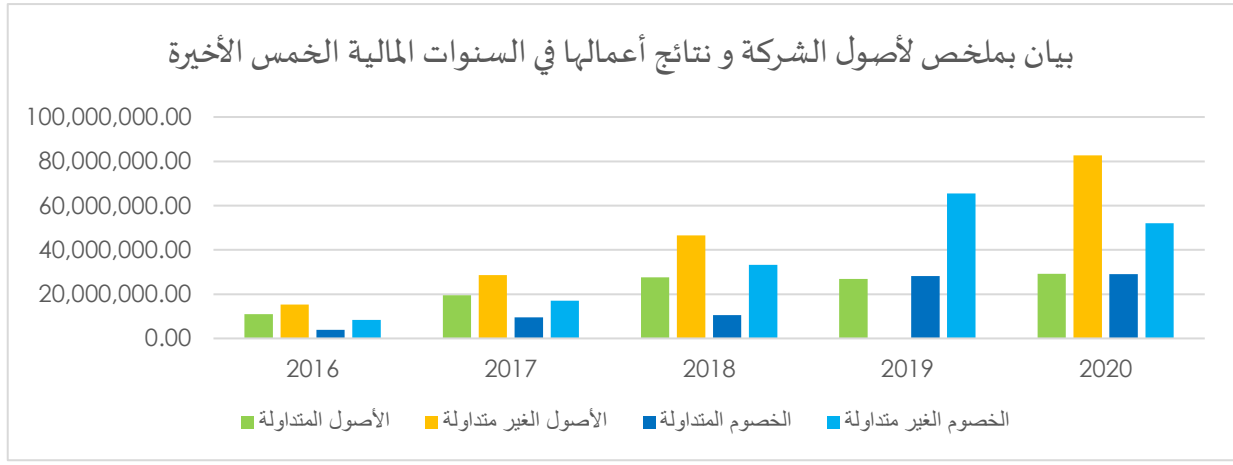
مقارنة نتائج أعمال الشركة:

٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
٣٤,٩٢٤,٨٩٨	٨٢,٤٠٤,٦٥٤	١٠٨,٦٥٩,٦٥١	٩٦,٢٧٠,٩٠٨	٩٤,٥٠٣,٢٥٦	الإيرادات
٢٦,٩٦٦,١٦٣	٦٧,٦٦٠,٧٥٩	٩٣,٧١٩,٧٥٠	٧٦,٨٢٠,٦٦٩	٩١,٨٨٢,٥٦٦	تكاليف الإيرادات
٧,٩٥٨,٧٣٥	١٤,٧٤٣,٨٩٥	١٤,٩٣٩,٩٠١	١٩,٤٥٠,٢٣٩	٢,٦٢٠,٦٩٠	مجمعل الربح
٥,٣٠٣,١٤٣	٧,٨٨٧,٥٢٧	٧,٧٤٢,٠٩٩	٨,٦٢٩,٧٥٩	-٨,١٥٨,٧٤٩	الدخل الشامل للسنة



مقارنة لأصول وخصوم الشركة:

٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
١٠,٩١٥,٨٥١	١٩,٤٦٠,١٢٠	٢٧,٦٠٦,٧٧٤	٢٦,٨٤٢,٧٠١	٢٩,٣٤٥,٩٢٥	الأصول المتداولة
١٥,٣٠٨,٠٩٠	٢٨,٥٥٥,٧٨٨	٤٦,٤٩٠,٢٢٣	١٠٥,٦٧٣,٣١٠	٨٢,٦٩٢,٣٣٩	الأصول غير المتداولة
٢٦,٢٢٣,٩٤١	٨٤,٠١٥,٩٠٩	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	١٣٢,٥١٦,٠١١	١١٢,٠٣٨,٢٦٤	إجمالي الأصول
٣,٨٤٨,٣١٧	٩,٥٠٢,٧٠٧	١٠,٥٥٨,٣٨١	٢٨,٠٩٩,٠٩١	٢٩,١٠٣,٩٩٥	الخصوم المتداولة
٨,٣٥١,٤٤٠	١٧,٠٢٣,٨٩٣	٣٣,٢٤٧,٨٠٦	٦٥,٤٩٦,٣٥١	٥٢,٠٢٢,٤٤٩	الخصوم غير متداولة
١٢,١٩٩,٧٥٧	٢٦,٥٢٦,٦٠٠	٤٣,٨٠٦,١٨٧	٩٣,٥٩٥,٤٤٢	٨١,١٢٦,٤٤٤	إجمالي الخصوم



٤- ملخص النتائج المالية:

١/٤ قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الموحدة: (ريال)

٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
٣٤,٩٢٤,٨٩٨	٨٢,٤٠٤,٦٥٤	١٠٨,٦٥٩,٦٥١	٩٦,٢٧٠,٩٠٨	٩٤,٥٠٣,٢٥٦	إيرادات النشاط
٢٦,٩٦٦,١٦٣	٦٧,٦٦٠,٧٥٩	٩٣,٧١٩,٧٥٠	٧٦,٨٢٠,٦٦٩	٩١,٨٨٢,٥٦٦	تكاليف النشاط
٧,٩٥٨,٧٣٥	١٤,٧٤٣,٨٩٥	١٤,٩٣٩,٩٠١	١٩,٤٥٠,٢٣٩	٢,٦٢٠,٦٩٠	مجمل ربح النشاط
٢,٧١٤,٢٢٥	٨,٠١٦,٥٠٧	٩,٢٥٠,٨٨٧	١١,٩٩٩,٤٥٩	٩,٤٩١,١٠٠	مصاريف إدارية و عمومية و تمويلية
١٩٤,٦١١	١,٦٠٠,٠٨٣	٢,٢٦١,٨٣٣	٣,٠٥٧,٦١٩	٤,١٤٥,٣٨٨	الإيرادات الأخرى- صافي
١٣٥,٩٧٨	٤٣٩,٩٤٤	٢٠٨,٧٤٨	267,925	٢٠٠,٩٤٣	الزكاة
-	-	-	١,٦١٠,٧١٥	٥,٢٣٢,٧٨٤	عمليات الغير مستمرة
٥,٣٠٣,١٤٣	٧,٨٨٧,٥٢٧	٧,٧٤٢,٠٩٩	٨,٦٢٩,٧٥٩	-٨,١٥٨,٧٤٩	صافي الدخل الشامل ربح (الخسارة)

٢/٤ قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
٨,٩٨٢,٥٤٤	١٩,٤٦٠,١٢١	٢٧,٦٠٦,٧٧٤	٢٦,٨٤٢,٧٠١	٢٩,٣٤٥,٩٢٥	موجودات متداولة
-	-	-	٤,٩٤١٥,٨٥٦	٣,٨٥٧٤,٥٠٢	حق استخدام الأصول
١٤,١٧٣,٤٥٨	٢٨,٥٥٥,٧٨٨	٤٦,٤٩٠,٢٢٣	٥٦,٢٥٧,٤٥٤	٤٤,١١٧,٨٣٧	الأصول الثابتة
٢٣,١٥٦,٠٠٢	٤٨,٠١٥,٩٠٩	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	١٣٢,٥١٦,٠١١	١١٢,٠٣٨,٢٦٤	إجمالي الموجودات
٢,٨٠٤,٤١٠	٩,٥٠٢,٧٠٧	١٠,٥٥٨,٣٨١	٢٨,٠٩٩,٠٩١	٢٩,١٠٣,٩٩٥	مطلوبات متداولة
٣٦١,٤٠٤	٤,١٥١,٠٤٥	٢,٢٤٢,٠١٢	٣٥,٩٧٧,٤٦٠	٢٤,٧٦٦,٣٢٧	مطلوبات غير متداولة
٥,٤٥٩,٧١٢	١٢,٨٧٢,٨٤٨	٣١,٠٠٥,٧٩٤	29,518,891	٢٧,٢٥٦,١٢٢	قروض طويلة الأجل
٨,٦٢٥,٥٢٦	٢٦,٥٢٦,٦٠٠	٤٣,٨٠٦,١٨٧	٩٣,٥٩٥,٤٤٢	٨١,١٢٦,٤٤٤	إجمالي المطلوبات
١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢,٠٣٠,٤٧٦	٨,٩٨٩,٣٠٩	١٧,٧٩٠,٨١٠	٢٦,٤٢٠,٥٦٩	٥,٩١١,٨٢٠	الإحتياطيات و الأرباح المدورة
١٤,٥٣٠,٤٧٦	٢١,٤٨٩,٣٠٩	٣٠,٢٩٠,٨١٠	٣٨,٩٢٠,٥٦٩	٣٠,٩١١,٨٢٠	حقوق المساهمين
٢٣,١٥٦,٠٠٢	٤٨,٠١٥,٩٠٩	٧٤,٠٩٦,٩٩٧	١٣٢,٥١٦,٠١١	١١٢,٠٣٨,٢٦٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٥- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

الأسباب	نسبة التغير	٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
بلغ الربح التشغيلي ٥,٣٥٠,٩٤٩ مليون ريال، مقابل ٩,٦٤٥,١٩٠ مليون ريال للعام السابق (الفترة السابقة ١٢ شهر)، وذلك بنسبة ١٥٥,٤٪ -، ويرجع السبب في ذلك لنقص المبيعات وزيادة التكاليف، وارتفاع أسعار الفواكه المستوردة، وزيادة مصروفات التشغيل.	-١,٨٪	٩٦,٢٧٠,٩٠٨	٩٤,٥٠٣,٢٥٦	المبيعات\الإيرادات
	19.6%	-٧٦,٨٢٠,٦٦٩	-٩١,٨٨٢,٥٦٦	تكلفة المبيعات\الإيرادات
	-٨٦,٥%	١٩,٤٥٠,٢٣٩	٢,٦٢٠,٦٩٠	مجمّل الربح
	-١٨,٦٪	٩,٨٠٥,٠٤٩	٧,٩٧١,٦٣٩	مصاريف عمومية وإدارية
	-١٥٥,٤٪	٩,٦٤٥,١٩٠	-٥,٣٥٠,٩٤٩	الربح(الخسارة) التشغيلي

٦- خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

يعمل مجلس إدارة الشركة وإدارتها على تطوير وتوسيع أعمالها من خلال إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة في السوق وزيادة الحصة السوقية للشركة، ومن أهم هذه الركائز التي اعتمدت عليها خطة الشركة التالي:

- 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 ١١٠ فرع في خلال الخمس سنوات القادمة.
- الإستحواذ على بعض الأنشطة المساعدة لوقت العصور التي تحقق عوائد مجزية.
- التدريب والتطوير والتقييم المستمر والاستثمار في رأس المال البشري.
- تحفيز العاملين وتدريبهم ووضع الخطط التدريبية لهم.
- العمل على تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم منتجات صحية وطبيعية والمحافظة على البيئة.
- العمل على تحقيق أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية.
- تسويق المنتجات وزيادة مبيعات الشركة B٢B (قطاع الأعمال).
- العمل على تعزيز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات المتبعة.
- العمل على توفير أنظمة التشغيل العالمية (ERP-POS) وأتمتة أعمال الشركة.
- زيادة الموارد المالية، وتقليل التكاليف.
- إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء والمنتجات.

٧- 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 والعطاء المتميز. ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام. وتعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين الخاصة المشروعة والوصول بهم إلى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الانتماء والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة إلى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية، مما يساعد على توظيف واستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها. وكان من جراء ذلك أن قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتناسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبحت من الشركات الجاذبة لتوظيف السعوديين حيث بلغت نسبة السعودة لعام ٢٠٢٠م نسبة ٤١٪، وتطلع الشركة إلى المزيد في المستقبل بإذن الله تعالى.

٨- تقنية المعلومات:

قامت الشركة بالعديد من التطويرات لبيئة العمل التقنية في الشركة حيث تم تفعيل نظام البيع فوديكس وربطه بنظام ERP للشركة والذي يحتوي على العديد من الأنظمة، على سبيل المثال وليس الحصر النظام المالي، نظام شؤون الموظفين، نظام المشتريات، نظام المستودعات، نظام الصيانة، نظام التقارير وغيرها من الأنظمة المترابطة مع بعضها البعض لعكس جميع الحركات في النظام بشكل تلقائي، كما قامت الشركة بتفعيل تطبيقات التوصيل بشكل أكبر لزيادة المبيعات، واسترجاع وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي والتفاوض مع تطبيقات جديدة لزيادة منافذ البيع، كما تم تطوير تطبيق خاص بالشركة، والتعاقد مع بوابة دفع الكترونية، وتم تفعيل الجدار الأمني للحفاظ على معلومات الشركة من الإختراق والتلاعب كما تم عمل آلية لحفظ المعلومات وعمل نسخ احتياطية، وتحديث نظام البيئة التقنية في الفروع وتجهيزها بأنظمة أمن وسلامة ومراقبة الفروع بالكاميرات.

٩- المسؤولية الاجتماعية:

تولى الشركة اهتماماً خاصاً بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي والتنموي، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث ساهمت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية، وأدناه أمثلة منها:

- مبادرة تأهيل عمارة سكنية لـ (١٢) عائلة من مستفيدي الإسكان التنموي.

١٠- الزكاة الشرعية:

بلغ مبلغ الزكاة عن العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ (٢٠٠,٩٤٣) وقامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ ٢٢٧,٤٣٧ عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٠ م، علماً بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة و الدخل عن عام ٢٠١٩ و جاري العمل للحصول على شهادة الزكاة عن عام ٢٠٢٠ م.

١١- القروض :

مصرف الراجحي:

حصلت الشركة على عدد من القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال السنوات السابقة كما حصلت على قرض بمبلغ (٧,١٥٠,٣٩٥,٩٢ ريال في العام ٢٠٢٠ م يسدد خلال ٥ سنوات بأقساط نصف سنوية، و آخر قسط لهذا القرض يستحق في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م.

بيان بحركة القروض طويلة الأجل خلال عام ٢٠٢٠: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد خلال العام	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
القرض الأول	6,824,639.96	1,914,150.69	.	873,879.06	2,621,637.23
القرض الثاني	9,215,835.98	1,880,067.47	.	1,519,684.95	4,961,316.15
القرض الثالث	13,800,645.99	2,558,399.70	.	1,634,507.52	13,182,929.09
القرض الرابع	3,999,989.52	865,629.08	.	127,446.60	4,597,490.31
القرض الخامس	٢,995,300.03	536,025.95	.	80,866.79	3,450,459.19
الإجمالي	36,836,411.48	7,754,272.89	.	4,236,384.92	28,813,831.97

بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢٠: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد خلال العام	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
القرض الأول	٣,٠٥٩,٥٤٥,١٢	55,458.41	895,395.40	١,٠٧٩,٥٤٤,١٢	2,875,396.40

بنك الإمارات دبي الوطني:

بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢٠: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد خلال العام	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
القرض الأول	2,٧٢٣,٦٧٤,٥٤	23,674.54	.	1,045,195.98	1,678,478.56

١٢- 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 المتمثلة 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 وهي كالتالي:

١/١٢ 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 وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

٢/١٢ 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.

٣/١٢ 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.

٤/١٢ مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفصيلها التي تتم بشكل يومي وربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، ولذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها.

٥/١٢ المخاطر القانونية:

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

٦/١٢ مخاطر الأوبئة:

تعتبر الأوبئة والكوارث من المخاطر التي تؤثر على الإقتصاد بشكل عام، وعلى نشاط الشركة بشكل خاص، ومنها ما شهده العالم أجمع بعد تفشي وباء كورونا، مما أثر سلباً على إنتاجية ومبيعات الشركة، جراء الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي من الممكن أن تصدر من الجهة ذات الإختصاص مثل ما حدث خلال العام المالي ٢٠٢٠ م.

٦/١٣ مخاطر ارتفاع المواد الأولية المستخدمة:

هناك مخاطر تواجه الشركة وهي مخاطر ارتفاع وتذبذب أسعار الفواكه حيث أن معظم الفواكه المستخدمه من قبل الشركة فواكه طازجه ومستوردة حيث واجهت الشركة خطر ارتفاع أسعار الفواكه بسبب جائحة كورونا وأيضاً عدم توفر الفواكه في السوق المحلي وهذا 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.

١٣- 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 وتراقب 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 يقدر 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 ٢٠٢٠، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

المادة	نص المادة / الفقرة	السبب
٣٩	تدريب و دعم و تقييم أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، و وضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
٤١	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
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير و تحفيز المشاركة و الأداء للعاملين في الشركة	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع برامج التطوير و التحفيز
87	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
88	<ul style="list-style-type: none"> 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
٩٥	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.

١/١٥ تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٥) أعضاء، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٠م خمسة (٥) 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
١	عشري سعد مزعل العشري	رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية	العضو المنتدب/ أمنت الجوف	بكالوريوس محاسبة	أكثر من ٢٢ عاماً في مجال المال و الأعمال.
٢	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	الرئيس التنفيذي/شركة الأعمال التطويرية الغذائية	الرئيس التنفيذي - لشركة المستثمر للأوراق المالية / الرئيس التنفيذي - لشركة ثروات للأوراق المالية/ المدير المالي - للبلاد المالية	ماجستير محاسبة	أكثر من ٢٠ عاماً في مجال المال و الأعمال.
٣	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى	عضو مجلس الإدارة/الأعمال التطويرية	هيئة الإمداد و التموين/ وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي/ التطويرية الغذائية	دبلوم إدارة أعمال	أكثر من ٢٨ عاماً في مجال التموين وإدارة الأعمال.
٤	موسى عبدالله علي الفوزان	نائب الرئيس / الأصالة للتعليم والتدريب	مدير مبيعات منطقة - نادك / مدير أعمال المشتريات - بنده / 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	دبلوم العلوم المالية والإدارية / بكالوريوس تجارة/ماجستير العلوم الإدارية	٢٣ عاماً في مجال الأعمال المالية و الإدارية
٥	أنس صالح إبراهيم العمود	مدير إدارة حوكمة الشركات / مصرف الإنماء	محلل إطار إشرافي ومشرف تأمين أول - البنك المركزي السعودي	ماجستير إدارة أعمال مالية / بكالوريوس إدارة أعمال	١٢ علماً في مجال الأعمال المالية

■ التغييرات التي طرأت على تصنيف و طبيعة العضوية في مجلس الإدارة:

نوع التغيير	م	اسم العضو	طبيعة التغيير	تاريخ التغيير
طبيعة عضوية مجلس الإدارة	1	سعد صنيتان عشري هديب	الخروج من المجلس	٢٠٢٠/٠٦/٠٧
	2	محمد سعد مزعل العشري	الخروج من المجلس	٢٠٢٠/١١/٣٠
	3	موسى عبدالله علي الفوزان	الإنضمام إلى المجلس	٢٠٢٠/٠٦/٠٧
	4	أنس صالح إبراهيم العمود	الإنضمام إلى المجلس	٢٠٢٠/١٢/٠١

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

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)
١	عشري سعد مزعل العشري	داخل المملكة	شركة كسب المالية، شركة التعفف للأعمال الكهربائية، شركة مصنع مياة الجوف الصحية	داخل المملكة	مساهمة مقللة
٢	هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن	-	كسب المالية	داخل المملكة	مساهمة مقللة
٣	عبد الرحمن ناصر زايد الأسمري	-	-	-	-
٤	موسى عبد الله علي الفوزان	-	-	-	-
٥	أنس صالح إبراهيم العمود	-	-	-	-

- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف 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	١
تنفيذي	هشام عبدالرحمن محمد مقرن	٢
غير تنفيذي	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى	٣
مستقل	موسى عبدالله علي الفوزان	٤
مستقل	أنس صالح إبراهيم العمود	٥

٢/١٥ بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠م:

الإسم	٢٠٢٠/٠٣/٢٦	٢٠٢٠/٠٦/٠٧	٢٠٢٠/٠٩/٠٦	٢٠٢٠/١١/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٢٦
عشري سعد مزعل العشري	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن ناصر زايد الأسمرى	✓	✓	✓	✓	✓
هشام عبدالرحمن محمد مقرن	✓	✓	✓	✓	✓
موسى عبدالله علي الفوزان	-	-	✓	✓	✓
أنس صالح إبراهيم العمود	-	-	-	-	✓
سعد صنيطان عشري هديب	✓	-	-	-	-
محمد سعد مزعل العشري	✓	✓	✓	✓	-

- التغيرات التي طرأت على تصنيف و طبيعة العضوية في مجلس الإدارة:

نوع التغير	م	اسم العضو	طبيعة التغير	تاريخ التغير
طبيعة عضوية مجلس الإدارة	1	سعد صنيطان عشري هديب	الخروج من المجلس	٢٠٢٠/٠٦/٠٧
	2	محمد سعد مزعل العشري	الخروج من المجلس	٢٠٢٠/١١/٣٠
	3	موسى عبدالله علي الفوزان	الإنضمام إلى المجلس	٢٠٢٠/٠٦/٠٧
	4	أنس صالح إبراهيم العمود	الإنضمام إلى المجلس	٢٠٢٠/١٢/٠١

٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

١/٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠٢٠/١٢/٣١		في ٢٠٢٠/٠١/٠١		نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
١	عشري سعد مزعل العشري	% ٨	٢٠٠,٠٠٠	% 8	200.000	0%	0
٢	عبد الرحمن ناصر زايد الأسمرى	% ٧,٦٤	١٩١,٠٠٠	% ١١,٨٤	٢٩٦,٠٠٠	-٣٥,٤٧%	(١.٥٠٠٠)

٢/٣/١٥ 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	نهاية العام		بداية العام		صلة القرابة	نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم			
-	-	-	-	-	-	زوجة- ابن- ابنه	-	-

٣/٣/١٥ مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠٢٠/١٢/٣١		في ٢٠٢٠/٠١/٠١		نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
1	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	% .	.	% .	.	0%	(.)
2	محمد إقبال باليماليل	%0	0	%0	.	0%	(0)
3	خالد حامد ربيع الحربي	%0	0	%0	0	0%	(.)
4	ياسر عبدالرحمن محمد المسعري	%0	0	%0	0	0%	(.)
5	كريم محمد السيد محمد	%0	0	%0	0	0%	(0)

٤/٣/١٥ حقوق الزوجات والأبناء 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		نسبة التغيير
		زوجة- ابن- ابنه	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
١	-	-	-	-	-	-	-	

٥/٣/١٥ 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 (٩٣) 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 (١) من المادة الحادية و الستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، و ذلك تطبيقاً عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) و تاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ 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 (١٠٪) 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:

- ١- 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.
- ٢- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.
- ٣- 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.
- ٤- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة و خبرة مناسبة و تحفيزهم و الإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات.
- ٥- 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 (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (٤) أعلاه.
- ٦- 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.
- ٧- 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.
- ٨- 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 لوائحها.

٩- 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.

١٠- 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.

١١- 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.

١٢- 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 :

١- مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ٤٠,٠٠٠ ريال.

٢- مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للأعضاء الخارجيين:

1/2 لجنة المراجعة ١٥,٠٠٠ ريال.

٢/٢ لجان أخرى ١٥,٠٠٠ ريال.

٣- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء ١٥٠٠ ريال عن كل جلسة.

٤- 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 المهارات 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 المدير العام بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين و كبار التنفيذيين في ضوء الخطط و البرامج و الموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات و المكافآت.

٦/٣/١٥ إجمالي مدفوعات الشركة لخمسة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام و المدير المالي:

ملاحظات	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
				المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
	٦٢٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠		-	-	-	-	-	-	٥٧٠,000	-		٥٧٠,000	المدير العام
	١٧٥,٦٢٦	١٦,٥٠٠		-	-	-	-	-	-	159,126	-	50,897	١٠٨,٢٢٩	المدير المالي
	208,295			-	-	-	-	-	-	208,295	-	39,676	١٦٨,٦١٩	مدير الموارد البشرية
	212,686		٢٦,٢٤٩	-	-	-	-	-	-	186,437	-	100,096	١١٢,٥٩٠	مدير التشغيل
	209,636			-	-	-	-	-	-	209,636		42,821	١٦٦,٨١٥	مدير تقنية المعلومات
	1,٤٣١,٢٤٣	٧١,٥٠٠	٢٦,٢٤٩	0	0	0	0	0	0	1,333,494	0	233,490	1,126,253	المجموع

٧/٣/١٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

ملاحظات	بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
				المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تخزينية طويلة الاجل	خطط تخزينية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السران كان من أعضائه	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والإستشارية	مز ايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
	0	28,685	0	0	0	0	0	0	0	28,685	0	0	0	1,500	4,500	22,685	موسى عبدالله علي الفوزان
	0	6,397	0	0	0	0	0	0	0	6,397	0	0	0	1,500	1,500	3,397	أنس صالح إبراهيم العمود
	0	35,082	0	0	0	0	0	0	0	35,082	0	0	0	3,000	6,000	26,082	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
تنازل عن مبالغه دعماً للشركة	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	1,500	7,500	40,000	عشري سعد مزعل العشري
تنازل عن مبالغه دعماً للشركة	0	50,500	0	0	0	0	0	0	0	50,500	0	0	0	3,000	7,500	40,000	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى
	0	99,500	0	0	0	0	0	0	0	99,500	0	0	0	4,500	15,000	80,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	7,500	7,500	40,000	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن
	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	7,500	7,500	40,000	المجموع

٨/٣/١٥ مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
7500	7500	0	سعد صنيتان عشري هديب
7500	7500	0	محمد عبد الله المبارك عبد الله
1500	1500	0	موسى عبد الله علي الفوزان
6000	6000	.	هشام عبد الرحمن المقرن

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
1500	1500	0	محمد سعد مزعل العشري
1500	1500	0	عبد الرحمن ناصر زايد الأسمري
1500	1500	0	أنس صالح إبراهيم العمود

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء اللجنة التنفيذية
1500	1500	0	عشري سعد مزعل العشري
1500	1500	0	عبد الرحمن ناصر زايد الاسمري
1500	1500	0	محمد إقبال باليماليل

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة إدارة المخاطر
1500	1500	0	هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن
1500	1500	.	محمد سعد مزعل العشري

■ ونود الإشارة هنا بأنه لا يوجد أية انحرافات بين المكافآت الممنوحة وسياسات المكافآت المعمول بها.

٩/٣/١٥ أعضاء مجلس الإدارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم:

تنازل عدد ٣ من أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم و بدل حضور الجلسات دعماً للشركة و هم:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	عشري سعد مزعل العشري
عضو مجلس الإدارة	سعد صنيان عشري هديب
عضو مجلس الإدارة	عبد الرحمن ناصر زايد الأسمرى

١٦- لجان مجلس الإدارة:

١/١٦ لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاث 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
١	سعد صنيان عشري هديب	الرئيس	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة اعمال	رئيس مجلس الإدارة/ الأعمال التطويرية المحدودة	نائب رئيس مجلس الإدارة/أسمنت الجوف	أكثر من ٢٠ عاماً في مجال إدارة الأعمال.
٢	محمد عبد الله المبارك عبد الله	عضو	من خارج المجلس	بكالوريوس محاسبة	مدير المراجعة الداخلية-كسب القابضة	مراجع أول-مكتب الراشد محاسبون قانونيون	٣٤ عاماً في مجال المالية
٣	موسى عبد الله علي الفوزان	عضو	مستقل	دبلوم العلوم المالية و الإدارية /ماجستير العلوم الإدارية / بكالوريوس تجارة	نائب الرئيس / الأصالة للتعليم و التدريب	مدير مبيعات منطقة - نادك / مدير أعمال المشتريات - بندة / 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	٢٣ عاماً في مجال الأعمال المالية و الإدارية

التغيرات التي طرأت على تصنيف و طبيعة العضوية في لجنة المراجعة

٢٠٢٠/١١/١١	الخروج من اللجنة	هشام عبدالرحمن بن مقرن	1	طبيعة عضوية لجنة المراجعة
٢٠١٩/١٢/٣١	الخروج من اللجنة	أحمد إبراهيم أحمد العجلة	2	
٢٠٢٠/٠١/٠١	الإنضمام الى اللجنة	محمد عبدالله المبارك عبدالله	3	
٢٠٢٠/١١/١١	الإنضمام الى اللجنة	موسى عبدالله علي الفوزان	4	

٢/١٦ 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 ٢٠٢٠ عدد خمسة اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

٣/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٠:

الاسم	٢/١٨	٣/٢٨	٥/٢٠	٧/٢٣	١١/١٨
سعد بن صنيطان هديب	√	√	√	√	√
محمد عبدالله المبارك عبدالله	√	√	√	√	√
هشام عبدالرحمن بن مقرن	√	√	√	√	
موسى عبدالله علي الفوزان	√				

▪ خروج العضو هشام بن مقرن من اللجنة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١

▪ إنضمام العضو موسى الفوزان للجنة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١

٤/١٦ 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
١	محمد سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	دبلوم محاسبة /معهد الإدارة العامة	مدير إدارة الموارد البشرية/شركة الأعمال التطويرية المحدودة	مدير مبيعات-مصرف الراجحي/منسق إدارة الخزينة-البنك السعودي البريطاني	١٧ عاماً في مجال الأعمال الإدارية و المالية
٢	أنس صالح إبراهيم العمود	عضو	مستقل	ماجستير إدارة أعمال مالية / بكالوريوس إدارة أعمال	مدير إدارة حوكمة الشركات / مصرف الإنماء	محلل إطار إشرافي و مشرف تأمين أول - البنك المركزي السعودي	١٢ عاماً في مجال الأعمال المالية
٣	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى	عضو	غير تنفيذي	دبلوم إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي/ التطويرية الغذائية	هيئة الإمداد و التمويل/ وزارة الدفاع	أكثر من ٢٨ عاماً في مجال التمويل و إدارة الأعمال.

٥/١٦ من مهام و مسؤوليات اللجنة:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات و المعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس و إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- مراجعة هيكل المجلس و رفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف و القوة في المجلس، و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب في الشركة و مراجعتها بشكل سنوي.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات و مكافآت أعضاء المجلس و كبار التنفيذيين، و مراعاة 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 ٢٠٢٠ عدد واحد (١) اجتماع.

٦/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت للعام ٢٠٢٠م:

ديسمبر	الإسم
√	محمد سعد مزعل العشري
√	أنس صالح إبراهيم العمود
√	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى

٧/١٦ 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
١	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بكالوريوس محاسبة	رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية	العضو المنتدب/ أسمنت الجوف	أكثر من ٢٢ عاماً في مجال المال و الأعمال.
٢	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى	عضو	غير تنفيذي	دبلوم إدارة أعمال	عضو مجلس الإدارة/الأعمال التطويرية	هيئة الإمداد و التموين/ وزارة الدفاع الرئيس التنفيذي/ التطويرية الغذائية	أكثر من ٢٨ عاماً في مجال التموين و إدارة الأعمال.
٣	محمد إقبال باليماليل	عضو	من خارج المجلس	ماجستير تجارة	المدير المالي/ شركة الأعمال التطويرية الغذائية	مدير حسابات- شركة تاكسي للمطاعم و الاغذية	اكثر من ١٢ سنة في مجال الإدارة المالية

٨/١٦ من مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية:

١. وضع المخططات الاستراتيجية العامة للشركة والتصور العملي لتنفيذ المخططات .
 ٢. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات أسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.
 ٣. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر .
 ٤. توجيه أعمال المبيعات والتسويق والبحث سبل تنشيطها.
 ٥. مراقبة الحصص السوقية ومعدلات النمو والاختراق من الشركات المنافسة واتخاذ الاجراءات المتعلقة بذلك في الوقت المناسب.
 ٦. الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
 ٧. مراجعة الموازنات ومراقبة الأداء والتأكد من التزام وتمسك الإدارة التنفيذية بأهداف ومعايير وأنظمة التشغيل.
 ٨. متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
 ٩. مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.
 ١٠. الاشراف على استثمارات الشركة لدى الغير وفي الشركات المساهمة والعمل على الحصول على مردود أفضل عن طريق تطبيق سياسات واضحة وسليمة.
 ١١. مراقبة كفاءة وجودة عملية الاستثمار بالمقترنة مع الأهداف.
 ١٢. الإشراف على تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة والشركات التابعة لها إن وجدت.
 ١٣. مراقبة أداء عمل المدير العام وفريق الادارة العليا.
- هذا وقد بلغت اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خلال العام ٢٠٢٠م عدد واحد (١) اجتماع.

٩/١٦ بيان حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م:

الاسم	يوليو
عشري سعد مزعل العشري	√
عبد الرحمن ناصر زايد الأسمرى	√
محمد إقبال باليماليل	√

١٠/١٦ لجنة إدارة المخاطر:

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

م	الاسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
١	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	الرئيس	تنفيذي	ماجستير محاسبة	مستشار/كسب المالية	الرئيس التنفيذي لشركة المستتر للأوراق المالية، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية، المدير المالي للبلاد المالية	اكثر من ٢٠ عاماً في مجال المال والاعمال.
٢	محمد سعد مزعل العشري	عضو	غير تنفيذي	دبلوم محاسبة /معهد الإدارة العام	مدير إدارة الموارد البشرية/شركة الأعمال التطويرية المحدودة	مدير مبيعات-مصرف الراجحي/منسق إدارة الخزينة-البنك السعودي البريطاني	١٧ عاماً في مجال الأعمال الإدارية والمالية

١١/١٦ بيان حضور لجنة المخاطر للعام ٢٠٢٠م:

الإسم	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠
هشام عبدالرحمن محمد مقرن	√
محمد سعد مزعل العشري	√

١٢/١٦ ومن مهام ومسؤوليات لجنة المخاطر:

١. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
٢. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ على عيول والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
٣. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
٤. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد قيامه ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
٥. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)
٦. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٧. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
٨. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
٩. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

١٠. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد يتنشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

١١. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

١٢. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

١٦/١٣ الإدارة التنفيذية:

م	الإسم	الوظيفة	المؤهل	الوظائف السابقة	الخبرات
١	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	الرئيس التنفيذي	ماجستير محاسبة	مستشار/ كسب المالية الرئيس التنفيذي لشركة المستر للأوراق المالية، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية، المدير المالي للبلاد المالية	أكثر من ٢٠ عاماً في مجال المال والأعمال.
2	محمد إقبال باليماليل	مدير مالي	ماجستير تجارة	مدير حسابات-شركة تاكسي للمطاعم و الأغذية	أكثر من ١٢ سنة في مجال الإدارة المالية
٣	خالد حامد الحربي	مدير الموارد البشرية	بكالوريوس إدارة أعمال/ دبلوم عالي موارد بشرية	شركة أرقام الإستثمارية /اللجنة الفنية لتوسعة المسجد النبوي	أكثر من ٨ سنوات في إدارة الموارد البشرية
4	ياسر عبدالرحمن المسعري	مدير إدارة تقنية المعلومات	بكالوريوس حاسب آلي	مدير مراجعة الخدمات الإلكترونية-وزارة العدل/ مدير أول تطوير المنتجات - شركة إنتيجرال/ مدير أول - شركة اتحاد عذيب/ مهندس خدمات مضافة أول- الاتصالات السعودية/ مهندس أول خدمات تسويق - الاتصالات السعودية/ محلل نظم - الاتصالات السعودية / محلل أنظمة فوترة - الاتصالات السعودية	أكثر من ٢٦ سنة في مجال تقنية المعلومات
5	كريم محمد السيد	مدير التشغيل	بكالوريوس علوم تطبيقية	شركة البسامي للنقلات	أكثر من ٨ سنوات في إدارة تشغيل المطاعم

١٧- 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.

١٨- الجمعيات العامة:

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/١١/١٤ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠ م، و تم فيها:

- ١- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٣- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٤- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع و السنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م وللربع الأول لعام ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.

م	الإسم	المنصب	التصنيف	طبيعة العضوية	حضر/لم يحضر
١	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	حضر
٢	عبدالرحمن ناصر زايد الأسمرى	عضو	تنفيذي	بصفته الشخصية	حضر
٣	هشام عبدالرحمن محمد مقرن	عضو	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	حضر
٤	موسى عبدالله علي الفوزان	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	لم يحضر
٥	محمد سعد مزعل العشري	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	حضر

١٩- سجلات المساهمين:

تقدمت الشركة ١٠ مرات لطلب سجل المساهمين و ذلك لغرض عقد الجمعية العامة العادية في يونيو من العام ٢٠٢٠ م، و التجهيز لمتطلبات الإنتقال للسوق الرئيسي.

٢٠- المعاملات مع جهات ذات علاقة:

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

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

٢٠١٩	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٩٦,٧٤٤	شركة تابعة	شركة فاكهة الفدان للخضار و الفواكه

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

٢٠٢٠	طبيعة العلاقة	الطرف ذو العلاقة
٢٩٧,٤٢٥	مساهم	عشري بن سعد العشري
١٨٢,١٦٠	شريك في الشركة التابعة	ناصر عبدالعزيز السيارى

٣- فيما يلي أهم المعاملات الجوهرية التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

٢٠٢٠	نوع المعاملة	الطرف ذو العلاقة
٤,١٨٠,٠٠٠	مساهم - تمويل	عشري سعد العشري
٣٦٠,١٨٥	مكافأة مجلس الإدارة و حضور اجتماعات	مجلس الإدارة
١,٢٧٧,٦١٠	رواتب و مزايا أخرى	الإدارة العليا

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

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام ٢٠٢٠م بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها.

٢٢- الشركات التابعة :

شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه

شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بنسبة ٧٠٪ من قبل شركة الأعمال

التطويرية

الغذائية، تأسست شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٤٥٤٠٨٢، و رأس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، و يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض

م	المساهمون	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
١	شركة فاكهة الفدان للخضار و للفواكه	٥٠٠,٠٠٠	٧٠٪	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

٢٣- المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

بيان	٢٠٢٠
الزكاة	٢٠٠,٩٤٣
الإجمالي	٢٠٠,٩٤٣

٢٤- سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (٤٢) و(٤٣) 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:

١- يجنب (١٠٪) 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 ٥٪ على الأقل من رأس المال المدفوع.

٢- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠٪ 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.

٣- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

٢٥- توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٠ م:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠٢٠ م.

٢٦- تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية و أصدرت قوائمها المالية للعام ٢٠٢٠ م وفقاً.

٢٧- تقرير المحاسب القانوني:

قام مكتب المحاسبون المتحدون شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه، كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بمراجعة القوائم المالية للشركة، و لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، و قد صدر عن المكتب الرأي التالي:

و في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية 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.

٢٨- 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.

٢٩- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء و خاصة غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع مجلس إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة و خاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها و نتائج أعمالها.

٣٠- العقوبات و الجزاءات:

الحلول المقترحة	المسدد	إجمالي المخالفات	نوع المخالفات	الجهة الحكومية
العمل على تنفيذ الإشتراطات	٣٦٨,١٨٦	٣٦٨,١٨٦	عدم التقيد بالإشتراطات الطارئة والمفاجأة و التي تخص جائحة كورونا	البلديات الفرعية للمناطق الهيئة العامة للغذاء والدواء وزارة التجارة و الإستثمار

٣١- إقرارات الشركة:

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

٣٢- تأكيدات مجلس الادارة:

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 ٢٠٢٠ م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و أحد 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 و الشركات 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 احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض لم يتم الافصاح عنه.

الخاتمة

و في الختام يتقدم رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى 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. والله الموفق،