

شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو)



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للشركة لعام ٢٠٢٢ م

مقدمة

يسر لجنة المراجعة بشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية الرقابة في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وذلك بناء على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية، وتؤدي اللجنة مهامها المعتمدة بما في ذلك الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة تقاريرها، ودراسة نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية، بالإضافة الى دراسة القوائم المالية السنوية، والسياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي حسابات للشركة وكذلك المراجعين الداخليين، ووضع الآليات المناسبة التي من خلالها يتمكن العاملون في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية للشركة، وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة.

أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها

قامت لجنة المراجعة بالعديد من الأنشطة خلال العام ٢٠٢٢م، سواء ضمن الاجتماعات المجدولة أو ما بينها، ومن أبرز أمثلة ممارسة اللجنة لاختصاصاتها ما يلي:

- دراسة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢١م، والنصف سنوية لعام ٢٠٢٢م، مع المراجع الخارجي والإدارة العليا والإدارة المالية للشركة قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- مناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بشأن تقرير الإدارة الصادر من مراجع الحسابات لعام ٢٠٢١م، والتوصية بالإجراءات التصحيحية حيال ماورد فيه.
- مناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بخصوص المخصصات والتقديرات المحاسبية ومدى كفايتها.
- مناقشة الإدارة العليا والإدارة المالية ومراجعي الحسابات بخصوص السياسات المحاسبية ومدى ملاءمتها.

- مناقشة ودراسة عروض مراجعي الحسابات لعام ٢٠٢٢م والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم، ويشمل نطاق عمل اللجنة ضمان تمتع المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرات اللازمة لمراجعة أعمال الشركة، وممارسة عملهم بحيادية واستقلالية.
- استعراض ومناقشة ما ورد من الجهات التشريعية والرقابية من خطابات وغرامات ومتطلبات لها علاقة بأعمال لجنة المراجعة.
- مناقشة وضع المراجعة الداخلية، والتوصية بما هو أنسب للشركة بهذا الخصوص، إما بتعيين مراجع داخلي أو اسناد المهام لمقدم خدمات خارجي. مع التحقق من استقلالية المراجع الداخلي.
- مناقشة خطة المراجعة الداخلية السنوية، وكذلك تقارير المراجعة الداخلية والملاحظات الواردة بها والخطط التصحيحية، والرفع بالتوصيات اللازمة إلى الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة.
- الاطلاع على جميع السجلات والمستندات اللازمة لأداء أعمالها، والاستعانة بأية جهة استشارية من خارج الشركة (إن لزم الأمر) للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها.

الإجراءات الداخلية والخارجية على أعمال الشركة

تخضع أعمال الشركة للرقابة من بعض الاطراف الداخلية والخارجية المستقلة كما يلي:

أولاً: التقارير المالية

١. مراجعة القوائم والبيانات المالية السنوية والنصف سنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وذلك لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأي فيها.
٢. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير القوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
٣. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.

٤. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي أو المراجع الخارجي.
٥. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
٦. الاجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لاستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصليّة التشغيلية والبيانات المالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.
٧. مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأية جهة تشريعية والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين أو ملخصاتها.

ثانياً: المراجع الخارجي

يهدف مراجع الحسابات الخارجي الى تزويد أصحاب المصالح برأي عن عدالة المركز المالي للشركة وعدم وجود ملاحظات جوهرية بشأنها، ويرتكز في ذلك على أنظمة الرقابة الداخلية كنقطة انطلاق عند إعداد لبرنامج المراجعة، وتحديد الاختبارات التي سيقوم بها، والفحوص التي ستكون مجالاً لتطبيق إجراءات المراجعة، كما أنّ ضعف أو قوة أنظمة الرقابة الداخلية لا يحدد فقط طبيعة الحصول على أدلة الإثبات في عملية المراجعة، وإنما يحدد أيضاً العمق المطلوب في فحص تلك الأدلة. ويستمر المراجع في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية حتى يمكنه من الإلمام بالأساليب والإجراءات التي تستخدمها الشركة، وإلى المدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.

وتكمن أهمية المراجع الخارجي بتزويد رأي حيادي عن مدى سلامة ومصداقية المعلومات المحاسبية التي يفصح عنها في القوائم المالية، إذ تستمد هذه الأخيرة دليل صحتها وسلامتها من قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلية، وفي هذا الشأن ووفقاً للعقد المبرم مع مراجع الحسابات الخارجي، فإنه قدم ما يسمى بخطاب الإدارة والذي يشتمل على ملاحظاته بشأن مواطن الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية – بما فيها الآلية – والملاحظات الأخرى التي اكتشفها أثناء عملية المراجعة والتي تستدعي لفت انتباه المسؤولين عن الحوكمة في الشركة. وبناءً على توجيه لجنة المراجعة. وبناءً على طلب لجنة المراجعة يقوم المراجع الخارجي بحضور اجتماعات اللجنة للإفصاح عن أبرز نتائج الفحص ومناقشة أية معوقات إن وجدت.

ملخص للأنشطة الرئيسية التي قامت اللجنة بها خلال العام ٢٠٢٢ م:

١. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلالية المراجعين الخارجيين وموضوعيتهم، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة المراجعين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مراثياتها حيال ذلك.
٤. الإجابة على استفسارات المراجعين الخارجيين للشركة.
٥. دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
٦. المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة.

ثالثاً: المراجعة الداخلية

تعتبر إدارة المراجعة الداخلية من أهم الإدارات في الشركة، ونظراً لأهميتها وتحقيقاً لاستقلاليتها فإنها تتبع مباشرة الى لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة، وتقوم إدارة المراجعة بإنجاز أعمالها وفق المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية والصادرة من معهد المراجعين الداخليين الأمريكي ووفقاً للأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية بالمملكة ذات العلاقة.

تتمثل مهمة المراجعة بالشركة في تقديم خدمات مستقلة وموضوعية واستشارية من اجل تحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة حيث تساعد الشركة على بلوغ أهدافها من خلال اعتماد طريقة منهجية ومنضبطة لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وحوكمة الشركة. وتوفر المعلومات الموضوعية ذات الصلة بالعمل للإدارة العليا ولجنة المراجعة في وقت مناسب، ولا يقتصر دور هذه المعلومات على تقييم الوضع الحالي وإنما تزويد المسؤولين ومجلس الإدارة بالبيانات اللازمة للقيام بمسؤولياتهم واتخاذ القرارات المالية والتنفيذية المناسبة. وتعمل إدارة المراجعة الداخلية على تحقيق أهدافها من خلال مساعدة منسوبي الشركة على القيام بمسؤولياتهم على أحسن وجه، وذلك بتزويدهم بالتحليل والتقييم والتوصيات والاستشارات والمعلومات المتعلقة بأنشطة المراجعة مع تعزيز الرقابة الفعالة وتحسين إجراءات العمل بتكاليف معقولة.

ملخص للأنشطة الرئيسية التي قامت اللجنة بها خلال العام ٢٠٢٢م:

١. التوصية لمجلس الإدارة بإسناد مهام المراجعة الداخلية لمقدم خدمات خارجي، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين وموضوعيتهم، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة واعتماد خطة المراجعين الداخليين للشركة وأعمالهم، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
٤. الإجابة على استفسارات المراجعين الداخليين للشركة.
٥. مراجعة تقارير المراجعة الداخلية والملاحظات الواردة بها والخطط التصحيحية، والرفع بالتوصيات اللازمة إلى الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة.
٦. المراجعة مع المراجع الداخلي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد الإدارة.

رابعاً: الإلتزام

إن إدارة الإلتزام تلعب دوراً هاماً وفعالاً في زيادة مستويات الحوكمة والرقابة الفعالة وذلك بإعطاء تأكيدات مقبولة على قيام إدارة الشركة بالإلتزام بالقوانين والانظمة واللوائح الصادرة من الجهات التشريعية ذات العلاقة.

ملخص للأنشطة الرئيسية التي قامت اللجنة بها خلال العام ٢٠٢٢م:

١. الاطلاع على التقارير والمراسلات من الجهات التشريعية الجوهرية، والتي تحتاج إلى إبلاغ اللجنة بها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات الداخلية.
٣. الاطلاع على العقود والتعاملات التي تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مرنيات اللجنة إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع ما تراه مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنه وذلك إلى مجلس الإدارة، والتوصية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

خامساً: نتائج المراجعة السنوية، رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

في ضوء نطاق العمل أعلاه، واستناداً إلى على التقارير المقدمة من المراجع الداخلي، ومراجع الحسابات، والإدارة التنفيذية. لم يتبين للجنة المراجعة أمور جوهرية ذات تأثير هام على القوائم المالية أو عمل أنظمة الرقابة الداخلية تتطلب الإفصاح لعام ٢٠٢٢ م.

نيابة عن لجنة المراجعة

رئيس لجنة المراجعة

خليل إبراهيم فواز

شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز

مقدمة:

السادة: مساهمي شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ،

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة (فاديكو) أن يقدم
لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يلقي الضوء على
أهم إنجازات الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والذي تم إعداده
بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام
الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة
آملين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم.

الفهرس

- 6.....الرؤية والرسالة.....
- 7..... أعضاء مجلس الإدارة
- 8..... كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
- 9..... كلمة الرئيس التنفيذي.....
- 10..... نبذة عن أغراض ونشاط الشركة.....
- 12..... أفرع الشركة.....
- 13..... منتجات الايسكريم
- 39..... أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكيار التنفيذيين.....
- 47..... أعضاء من خارج مجلس الإدارة.....
- 53..... صور من المصنع.....
- 59..... الخاتمة





الرؤية

نسعى دوماً لتحقيق الامتياز بالجودة العالية في قطاع انتاج الأغذية مع مساهمة ايجابية في بناء علاقات قوية مع جميع فئات المجتمع.

الرسالة

تلتزم شركة فاديكو بتزويد قيمة غذائية آمنة وصحية وجودة متميزة لإرضاء عملائنا وزيادة ولاء المستهلكين.



اعضاء مجلس الإدارة -



عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني
نائب رئيس مجلس الإدارة



خالد حسن عبدالكريم القحطاني
رئيس مجلس الإدارة



محمد سالم الرسام
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



تركي محمد البيز
عضو مجلس إدارة



سلمان محمد الاسمري
عضو مجلس إدارة

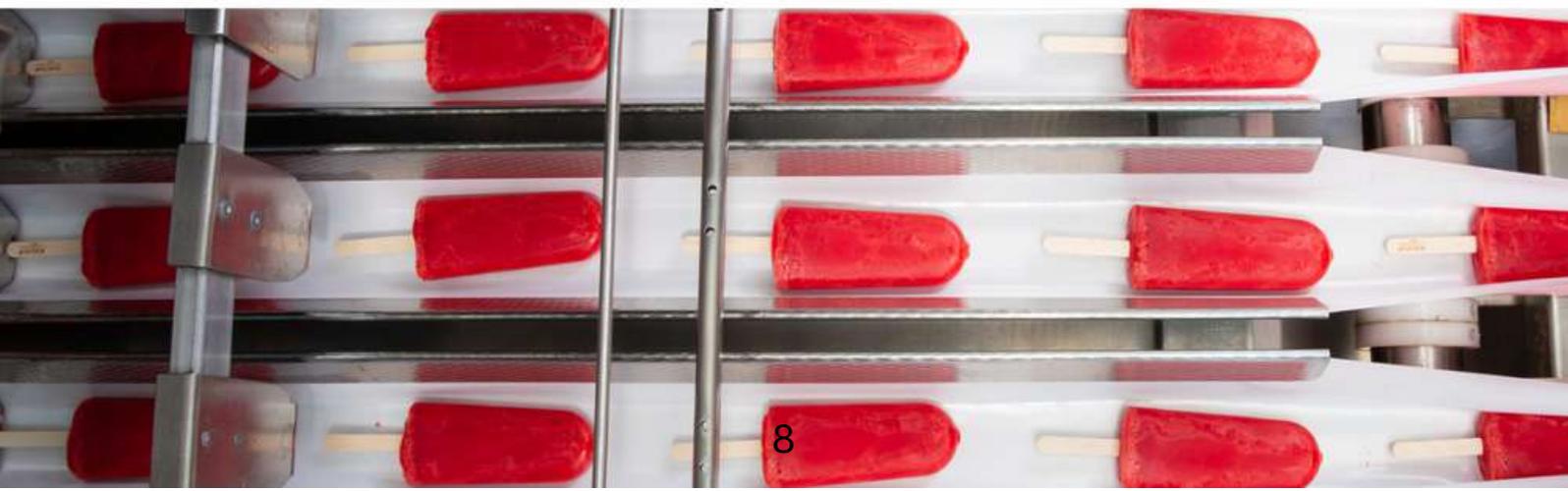


كلمة رئيس مجلس الإدارة:



أ/ خالد بن حسن بن عبدالكريم القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

الأخوة والأخوات مساهميننا الكرام ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان
(فاديكو) يسرني أن أرحب بكم وأقدم لكم التقرير السنوي لعام 2022م
يعتبر هذا التقرير هو الأول لشركتنا الذي يقدم لهيئة سوق المال السعودي وفيه يوضح
مستوى أداء الشركة، حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 11% عن العام الماضي 2021 وقلّت
أرباح الشركة بنسبة 41% وذلك تأثراً بزيادة أسعار المواد الأولية عالمياً مما انعكس سلباً على
ربحية الشركة كما تأثرنا بالتأخير الحاصل على سلاسل الإمداد من حيث الشحن وزيادة
أسعاره عالمياً وكذلك التأمين على البضائع المرسله لنا
ختاماً، لا يسعنا إلا أن نجدد الشكر والتقدير على دعمكم ومساندتكم اللامحدودة ونحن على
يقين بأننا سنتمكن معاً من جني ثمار هذا التعاون المميز الذي نأمل أن ترون نتائجه قريباً، كما
أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
نسأل المولى العلي القدير أن يكمل جهودنا معاً بالسداد والنجاح
والله ولي التوفيق



كلمة الرئيس التنفيذي :



أ/محمد بن سالم الرسام

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

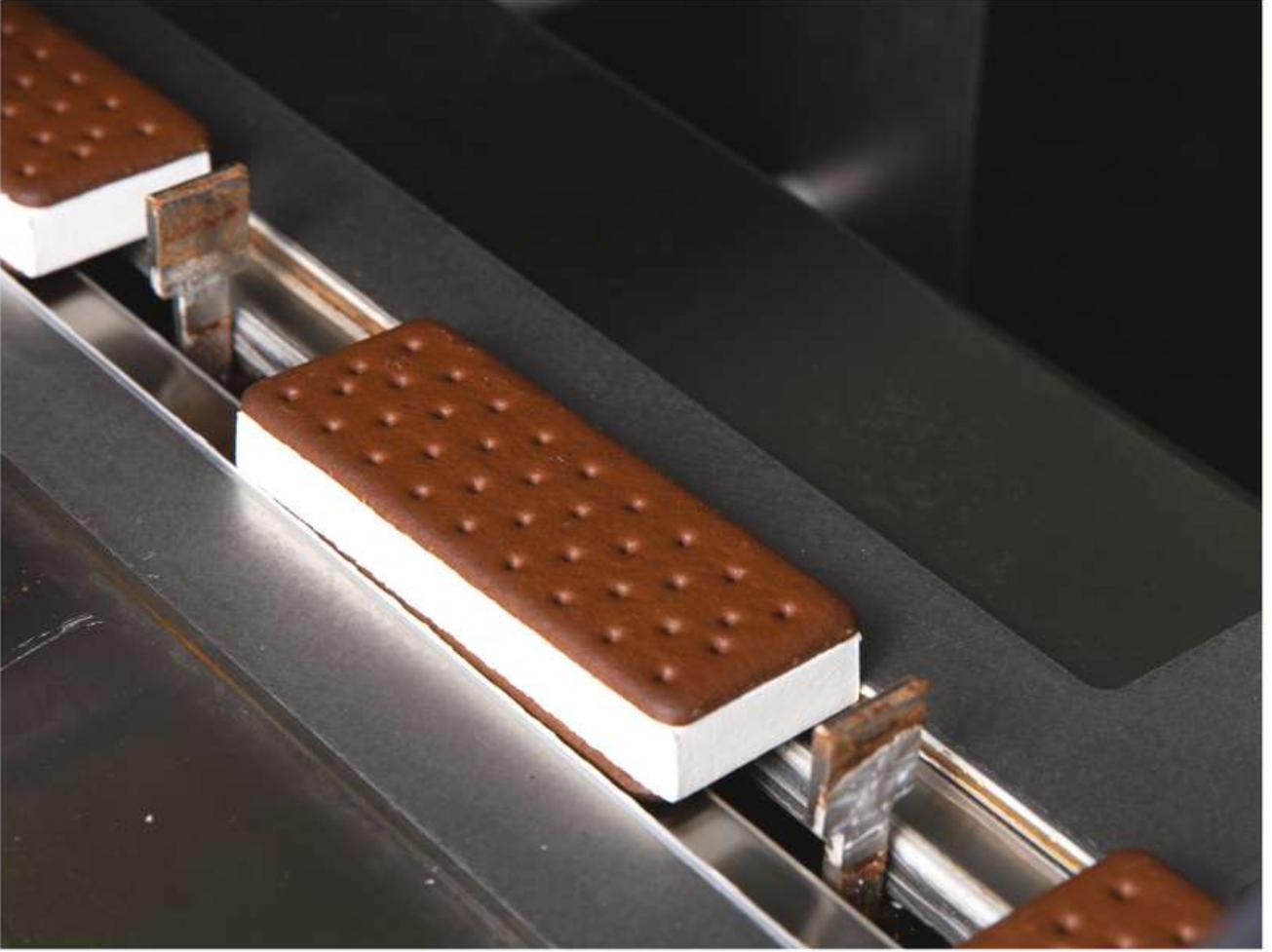
مساهمينا الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن نعمل مع موردينا لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام وقطاع انتاج الاغذية بشكل خاص. وفي الواقع حققنا العديد من الانجازات في عام 2022 تماشياً مع استراتيجية (فاديكو) التي تركز بشكل أساسي في تطوير الجودة وتوسيع دائرة العملاء وتسويق المنتجات لكي نصل الى اكبر عدد من المستهلكين، والأهم من ذلك اننا اتخذنا خطوة انتقالية أدت الى تحول شركة فاديكو الى شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازية عام 2022م، ونؤكد على التزامنا بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة وتحقيق مستقبلنا للتوسع محلياً وتقديم خدماتنا بتطور عالي.

كما أود أن أشكر جميع موظفي شركة (فاديكو) للدور الرئيسي الذي يقومون به وبدورهم حققوا الانجازات حتى الآن، وكذلك أعرب عن خالص امتناني وتقديري الى أعضاء مجلس الادارة لدعم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) لرحلة النجاح. أخيراً، أود أن أوكد أننا سنواصل الجهد والعمل لتنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية المحددة لعام 2023 بهدف تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة لإرضاء عملائنا، وأنا واثق من اننا سنحقق هذه الأهداف بالاعتماد على الجهود المتضافرة والتآزر بين الموظفين لخدمة الشركة وتحقيق طموحها كجزء من التزامها تجاه مساهميها وشركاء النجاح. والله ولي التوفيق.





نبذة عن بداية الشركة

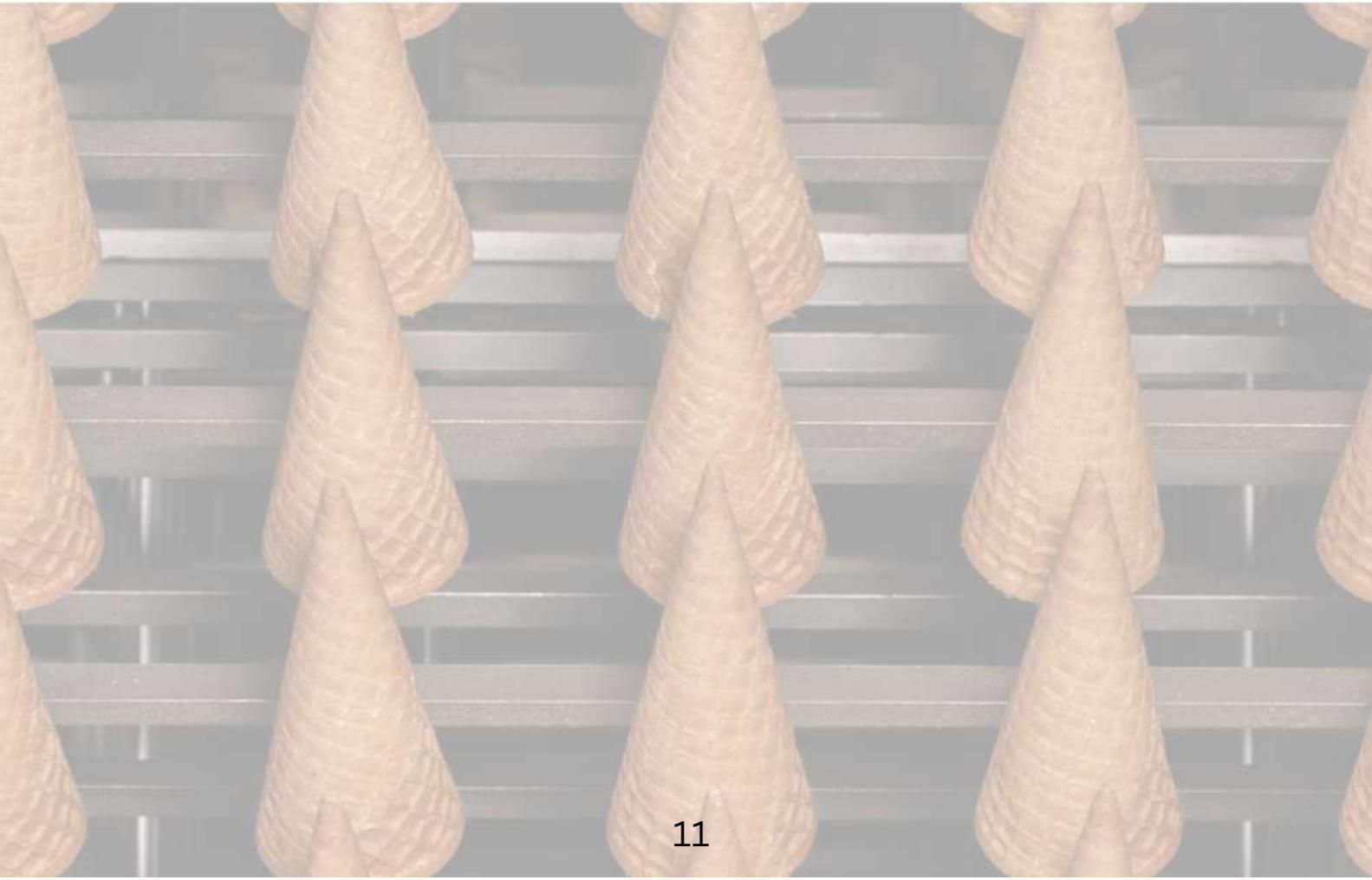
شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست في عام 1979م الموافق 1399هـ من قبل رجل الأعمال الراحل حسن عبدالكريم القحطاني - رحمه الله - وبعد إعادة هيكلة أعمالها تم ترخيصها بسجل تجاري رقم 2050033520 بتاريخ 25/11/1418هـ (الموافق 24/03/1998م) حيث أصبحت منتجاً فنياً لصناعة الآيس كريم عالي الجودة.

قرّر مساهمو الشركة بتحويل شركة (فاديكو) الى شركة مساهمة مغلقة بموجب القرار الوزاري رقم (407) وتاريخ 19/01/1442هـ (الموافق 07/09/2020م) والقرار الوزاري رقم (5) وتاريخ 29/01/1442هـ (الموافق 17/09/2020م) برأس مال أربعة عشرة مليون ومائة ألف (14,100,000) ريال سعودي، وفي شهر يونيو من عام 2022 تحولت فاديكو الى شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق الموازية (نمو).

فاديكو هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الآيس كريم وتستمر في تلبية جميع أذواق الفئات العمرية بمختلف النكهات والأشكال المتنوعة.

في عام 2019م أطلقنا خط جديد تحت مسمى آيس كريم بلو مارك لتأمين التقدم بامتياز في مجال قطاع انتاج الأغذية، وقد حققت رواجاً رائعاً في فترة بسيطة ونالت على اعجاب الكثير من المستهلكين، وفي كل عام هناك نكهات جديدة لكي نحافظ على مكانتنا وجودتنا بين المتنافسين كما نلبي احتياجات شركات تقديم الأطعمة من خلال حزم التموين، ويتم توزيع منتجاتنا ليس فقط في الأسواق التموينية انما أيضاً في معظم المقاهي والصالونات وغيرها، والقيم المؤسسية التي تحكم التنمية هو أننا نعمل وفقاً لأعلى المعايير في جميع العلاقات مع العملاء والموردين والبيئة والمجتمع ككل.

تلتزم شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) بتخطيط وتطوير وتصنيع وتسويق منتجات الآيس كريم المبتكرة وعالية الجودة لتضع نفسها في السوق المحلية ودول الخليج التنافسية لكي يتم بيعها لعملائها الصغار والكبار. تتميز منتجات فاديكو بالجودة، ويتم البيع مباشرة من قبل فريق المبيعات لدينا حيث لدينا موزعين رئيسيين في السوق المحلية والخارج لتعزيز حجم المبيعات خلال 10 سنوات، حققت شركتنا نمواً هائلاً في حجم المبيعات بنسبة 51.80%



أفرع الشركة

- 1- المنطقة الشرقية:
الدمام (الفرع الرئيسي والتصنيع)
الأحساء
النعيرية
- 2- المنطقة الشمالية:
عرعر
- 3- المنطقة الوسطى:
الرياض، القصيم
- 4- المنطقة الجنوبية والغربية:
أبها، جدة



منتجات الآيس كريم -فاديكو-



منتجات الآيس كريم -فاديكو-











منتجات الآيس كريم - بلومارك -





السنة المالية -

تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.
مراجع الحسابات للعام 2022
شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون



وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها:

أولاً: الخطط المستقبلية

خلال عام 2022 قد حدد مجلس ادارة الشركة الأهداف الرئيسية ومن ثم تم اعداد الخطة السنوية وفقاً لانجازات الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق قطاع الأغذية مع الأخذ بالاعتبار رؤية المملكة 2030.

ثانياً: الأهداف الرئيسية

تسعى الإدارة التنفيذية للشركة بناء على توجيهات مجلس الادارة الى تحقيق عوائد أفضل وكذلك تطبيق مفهوم ادارة الجودة لتعزيز الثقة لدى عملائها من خلال التطوير المستمر لخدماتها وتحقيق مستوى الجودة التي يتطلع اليه عملائها كي يتم تعزيز موقعها في السوق.

ثالثاً: أهم الإنجازات خلال عام 2022

تحول شركة فاديكو الى شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازية (نمو).

رابعاً: التوقعات المستقبلية

تتوقع الشركة خلال عام 2023 افتتاح ثلاثة مواقع جديدة لمستودعات منتجاتها للوصول الى أكبر عدد من المستهلكين والذي بدوره سيكون له أثر ايجابي على ايرادات الشركة.

وصف أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة:

وصف أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة:

(أ) قائمة الدخل: "ريال سعودي"

2022	2021	2020	2019	2018	
58,040,289	52,240,239	53,444,820	50,528,143	49,605,791	الإيرادات من العقود مع العملاء
-34,670,631	-30,202,424	-28,431,457	-27,585,310	-28,329,776	تكاليف المبيعات
23,369,658	22,037,815	25,013,363	22,942,833	21,276,015	إجمالي الربح
-13,937,103	-12,350,057	-10,369,013	-10,180,692	-9,798,201	مصاريف بيع وتوزيع
-5,255,308	-4,080,513	-4,799,216	-3,720,642	-4,253,245	مصاريف عمومية وإدارية
-92,698	-	-	-	-	خسارة الائتمان المتوقعة على الذمم المدينة
4,084,549	5,607,245	9,845,134	9,041,499	7,224,569	الربح التشغيلي
-321,070	-162,972	-180,844	-84,255	-184,569	تكاليف التمويل، بالصافي
515,746	984,450	356,869	433,281	131,314	إيرادات أخرى
4,279,225	6,428,723	10,021,159	9,390,525	7,171,314	الربح قبل الزكاة
-506,101	-410,625	-640,000	-1,036,036	-972,922	زكاة
3,773,124	6,018,098	9,381,159	8,354,489	6,198,392	الربح للسنة
					(الخسارة) الدخل الشامل الأخر:
					(الخسارة) الدخل الشامل الأخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في السنوات اللاحقة:
84,374	91,816	-44,730	-35,129	11,448	(خسارة) ربح إعادة قياس التزام المنافع المحددة
-	444,862	-	-	-	التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
84,374	536,678	-44,730	-35,129	11,448	(الخسارة) الدخل الشامل الأخر للسنة
3,857,498	6,554,776	9,336,429	8,319,360	6,209,840	مجموع الدخل الشامل للسنة
					ربحية السهم

2.68	4.27	6.65	-	-	ربحية السهم الأساسية والمخفضة
------	------	------	---	---	----------------------------------

(ب) قائمة المركز المالي: "ريال سعودي"

2022	2021	2020	2019	2018	
					الأصول
					أصول غير متداولة:
19,132,726	20,625,338	17,989,595	15,735,769	16,972,463	ممتلكات، مصنع ومعدات
313,618	405,862	498,106	-	-	أصول حق الاستخدام
217,556	-	-	3,779	19,232	أصول غير ملموسة
280,000	-	-	-	-	أصول غير مالية أخرى
1,444,862	1,444,862	1,000,000	-	-	استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
21,388,762	22,476,062	19,487,701	15,739,548	16,991,695	مجموع الأصول الغير متداولة
					أصول متداولة:
2,633,096	4,835,837	-	-	-	استثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
11,022,823	9,814,722	8,917,585	7,049,825	7,965,411	مخزون
3,985,295	3,273,158	1,753,441	1,285,195	21,235,831	ذمم مدينة
2,033,443	2,548,964	2,426,351	2,365,758	2,795,008	مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
3,081,393	2,772,280	11,276,589	14,669,682	11,376,465	نقد وما في حكمه
22,756,050	23,244,961	24,373,966	25,370,460	43,372,715	مجموع الأصول المتداولة
44,144,812	45,721,023	43,861,667	41,110,008	60,364,410	مجموع الأصول

					حقوق الملكية والالتزامات
					حقوق الملكية
14,100,000	14,100,000	14,100,000	14,030,000	14,030,000	رأس المال
4,230,000	4,230,000	4,230,000	5,776,994	5,776,994	احتياطي نظامي
217,905	133,531	41,715	86,445	121,574	احتياطي اكتواري
444,862	444,862	-	-	-	احتياطي آخر
9,966,971	9,193,847	9,175,749	5,147,596	24,734,038	أرباح مبقاة
28,959,738	28,102,240	27,547,464	25,041,035	44,662,606	مجموع حقوق الملكية
					التزامات غير متداولة
-	-	283,500	334,500	334,500	ودائع
935,384	901,576	868,988	837,579	807,305	التزام التكلفة المتوقعة لإزالة أصل
4,298,281	4,700,119	4,800,485	5,538,487	5,208,425	التزامات منافع الموظفين
1,860,713	2,564,213	-	-	-	مطلوب الى جهات ذات علاقة
187,271	274,232	367,267	-	-	التزامات عقود الايجار
7,281,649	8,440,140	6,320,240	6,710,566	6,350,230	مجموع الالتزامات الغير متداولة
					التزامات متداولة
2,200,100	3,077,017	1,660,027	2,014,000	2,006,758	ذمم دائنة
1,009,500	837,152	475,449	-	-	مطلوب الى جهات ذات علاقة - الجزء المتداول
3,450,172	2,622,077	3,723,807	3,385,537	3,471,894	مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
86,960	93,033	89,614	-	-	التزامات عقود الايجار - الجزء المتداول
-	-	2,900,000	2,900,000	2,900,000	قروض قصيرة الأجل
44,081	1,518,048	-	-	-	توزيعات أرباح مستحقة
1,112,612	1,031,316	1,145,066	1,058,870	972,922	زكاة مستحقة
7,903,425	9,178,643	9,993,963	9,358,407	9,351,574	مجموع الالتزامات المتداولة
15,185,074	17,618,783	16,314,203	16,068,973	15,701,804	مجموع الالتزامات
44,144,812	45,721,023	43,861,667	41,110,008	60,364,410	مجموع الالتزامات وحقوق الملكية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة طبقاً للقوائم المالية الموحدة خلال عام 2022:

التوزيع الجغرافي					البيان
اجمالي الإيرادات	المنطقة الجنوبية والغربية	المنطقة الشمالية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	
58,040,289	3,546,838	5,391,487	13,296,829	35,805,135	إيرادات المبيعات



الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

2022	2021	
58,040,289	52,240,239	الإيرادات من العقود مع العملاء
-34,670,631	-30,202,424	تكاليف المبيعات
23,369,658	22,037,815	إجمالي الربح
-13,937,103	-12,350,057	مصاريف بيع وتوزيع
-5,255,308	-4,080,513	مصاريف عمومية وإدارية
-92,698	-	خسارة الائتمان المتوقعة على الذمم المدينة
4,084,549	5,607,245	الربح التشغيلي
-321,070	-162,972	تكاليف التمويل، بالصافي
515,746	984,450	إيرادات أخرى
4,279,225	6,428,723	الربح قبل الزكاة
-506,101	-410,625	زكاة
3,773,124	6,018,098	الربح للسنة
		(الخسارة) الدخل الشامل الأخر:
		(الخسارة) الدخل الشامل الأخر الذي لن يعاد تصنيفه الى الربح او الخسارة في السنوات اللاحقة:
84,374	91,816	(خسارة) ربح إعادة قياس التزام المنافع المحددة
-	444,862	التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
84,374	536,678	(الخسارة) الدخل الشامل الأخر للسنة
3,857,498	6,554,776	مجموع الدخل الشامل للسنة
		ربحية السهم
2.68	4.27	ربحية السهم الأساسية والمخفضة

- يعود انخفاض أرباح العام الحالي مقارنة بالعام السابق الى مايلي:
- ارتفاع تكلفة المبيعات كنسبة الى الإيرادات وذلك على الرغم من زيادة الإيرادات -
 - ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتوزيع -
 - ارتفاع التكاليف التمويلية -
 - انخفاض الإيرادات الأخرى -

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين:

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتي تم اعتمادها في المملكة
العربية السعودية، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة
بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اسم الشركات التي يملكها المساهمين 2022:

نسبة الملكية	اسم الشريك
%71.64	شركة هاك القابضة مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني مساهمة مقفلة
%7.96	شركة هاكا للاستثمار
%20.40	آخريين
%100	المجموع

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

نصت المادة السابعة والأربعون من هذا النظام نسبة معينة من أرباح الشركة لا تزيد على 10% من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.

يصرف لأعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدره 200,000 (مائتين ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى وبدل حضور جلسات مبلغ 3,000 (ثلاثة آلاف ريال) عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس.

يدفع لكل عضو في احد اللجان المنبثقة بدل حضور وقدره 5,000 (خمسة آلاف ريال) لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل حضور أمين سر اللجنة.

يدفع مبلغ مقطوع وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى وبدل حضور وقدره 3,000 (ثلاثة آلاف ريال) لكل عضو عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمين سر اللجنة.

في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

فيما يتعلق بسياسة مكافآت التنفيذيين تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بمكافآت التنفيذيين ورفع التوصية في نهاية كل سنة مالية حول صرف تلك المكافآت ومبالغها.

يؤخذ بالاعتبار المكافآت المحددة في عقود بعض كبار التنفيذيين والتي يصرف بموجبها تلك المكافآت في تاريخ استحقاقها، سنوياً تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة سياسات الترشيحات والمكافآت للتحقق من مدى موائمتها مع استراتيجية الشركة.

أ) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة: تم الالتزام بما ورد في سياسة المكافآت المشار اعلاه حيث اوصت لجنة الترشيحات بصرف المكافآت على حسب لائحة سياسة المكافآت ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الادارة، كما تم تنازل أعضاء مجلس الادارة عن المكافأة السنوية التي يبلغ قيمتها 200,000 (مائتين ألف ريال) خلال سنة 2022.

تفاصيل المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:
أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان للفترة من 2022/01/01 م حتى 2022/12/31 م:

اسم العضو	بدل حضور جلسات المجلس	المكافأة السنوية لعضوية المجلس	المجموع الكلي
أ / خالد حسن عبدالكريم القحطاني	9,000	0	9,000
أ / عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني	9,000	0	9,000
أ / محمد سالم الرسام	9,000	0	9,000
أ / سلمان محمد الأسمرى	9,000	0	9,000
أ / تركي محمد البيز	9,000	0	9,000

اسم العضو	بدل حضور جلسات اللجان	المكافأة السنوية لعضوية اللجان	المجموع الكلي
أ / خليل ابراهيم فواز	12,000	50,000	62,000
أ / سليمان صالح الدخيل	12,000	50,000	62,000
أ / سلمان ابراهيم السبتي	12,000	50,000	62,000

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات:

البيان	الرئيس التنفيذي	مدير المبيعات	المدير المالي	المجموع
الرواتب	585,000	240,000	192,324	1,017,324
بدلات	182,250	84,000	67,313	333,563
مكافأة دورية	0	0	0	0
مكافأة نهاية الخدمة	0	0	0	0
المجموع الكلي	767,250	324,000	259,637	1,350,887

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الإفصاح عن خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت ولكن الوظائف الحالية المتواجدة بالهيكل التنظيمي للشركة لا يتضمن سوى ثلاثة من كبار التنفيذيين المدرجين أعلاه (الرئيس التنفيذي ومدير المبيعات والمدير المالي).

باستثناء ما ذكر لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين أية مصاريف سفر أو تنقلات أو مكافآت أو بدلات أخرى.

ب) عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية او تنظيمية أو قضائية أخرى:
لا يوجد أي مخالفات لعام 2022م.

ج) الدعاوي المقامة ضد الشركة:
لا يوجد أي دعاوي مقامة على الشركة.

د) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم الاجراءات والملاحظات الجوهرية:
- حرص أعضاء لجنة المراجعة منذ ترشيحهم لعضوية اللجنة على توجيه أعمال الرقابة الداخلية الى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وذلك بعد اجراء عملية تقييم شاملة لأهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة وكذلك فيما يتعلق بنشاط المراجعة الداخلية.
- متابعة وتقييم أداء الشركة من خلال مقارنة الأداء المخطط مع الاداء الفعلي وتحديد الانحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها والتوصية باتخاذ الاجراءات التصحيحية.
- وضع المعايير المناسبة للتوصية باختيار مراجع الحسابات لعرضه على الجمعية العامة العادية.

هـ) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:
لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال 2022.

و) المخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها:
تقوم إدارة المحاسبة المالية بالشركة بدراسة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وفقاً لنتائج التي يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة حيث يتم اعداد مسودة سياسة المخاطر ومن ثم سجل تفصيلي بالمخاطر والمقترحات اللازمة لتقليل أثرها على معدلات أداء الشركة، ويتم تحديث سجل المخاطر بصفة مستمرة تحت إشراف من لجنة المراجعة ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة على مستوى القوائم المالية الموحدة:
١- المخاطر المتعلقة بارتفاع اسعار المواد الأولية الخام عالمياً
٢- المخاطر المتعلقة بالحفاظ على مستوى مبيعات وإيرادات الشركة ومحاولة السيطرة على ارتفاع التكاليف

ز) القروض القائمة على الشركة والمسدد منها خلال العام:
تقر شركة المصانع العربية للمأكولا والألبان (فاديكو) بأنه ليس هناك أي قروض على الشركة لأي جهة تمويلية حتى تاريخ
٢٠٢٢/٣١/١٢م

ح) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت مصلحة لأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة:

تقر شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) بأنه لا يوجد أي عقود خلال سنة ٢٠٢٢ م

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تنص المادة 47 من النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي:

1- يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.

2- يوزع من الباقي على المساهمين نسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.

3- يخصص بعد ما تقدم نسبة 10% كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة وحسب ما تقرره الجهات المختصة إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة.

والجدير بالذكر انه تم اصدار توصية بتوزيع أرباح خلال عام 2022م.

. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام 2022م تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم):

خلال عام 2022م لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية.

الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:
يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة على النحو التالي:

- أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من 01/01/2022 الى 31/12/2022م

الاسم	عدد الأسهم
أ / خالد حسن عبدالكريم القحطاني	0.0042553
أ / عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني	0.0042553
أ / محمد سالم الرسام	0.0042553
أ / سلمان محمد الأسمري	0.0042553
أ / تركي محمد البيز	0.0031206

باستثناء ما ذكر أعلاه لا توجد نسب تملك في أسهم الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الآخرين وأقربائهم، ولا يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل لشخصية اعتبارية.

اجتماعات مجلس الادارة وسجل حضور كل اجتماع:
يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الادارة خلال الفترة من
م حتى 31/12/2022م 01/01/2022

عدد الاجتماعات = 3			طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الثالث 26/09/20 22	الاجتماع الثاني 30/08/20 22	الاجتماع الأول 24/04/20 22		
حضر	حضر	حضر	رئيس مجلس الإدارة	أ / خالد حسن عبدالكريم القحطاني
حضر	حضر	حضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ / عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني
حضر	حضر	حضر	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	أ / محمد سالم الرسام
حضر	حضر	حضر	عضو مجلس إدارة	أ / سلمان محمد الأسمرى
حضر	حضر	حضر	عضو مجلس ادارة	أ / تركي محمد البيز

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	21/06/2022	اجراءات الشركة
2	12/06/2022	ملف الأرباح

المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات:

بيان المادة وفق لائحة الحوكمة	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون: (الفقرة 1 ، 2)			✓	مازالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة.
المادة الحادية والأربعون: (الفقرة أ) يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة		✓		يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء مع العلم بأن المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون: (الفقرة هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات		✓		مازالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة.
المادة الحادية والأربعون: (الفقرة و) يجرى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين (من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض) على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة			✓	مازالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة.
المادة السبعون: تشكيل لجنة المخاطر			✓	تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، اكتفت الشركة بذلك مع العلم بأن الشركة تنفذ نظام مراقبة المخاطر كاملة فلديها سياسة مخاطر وتحديث سجل المخاطر
المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة المخاطر			✓	

المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات:

سنوياً وتعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر				
مادة استرشادية	✓			المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة ادارة المخاطر
مازالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة	✓			المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
مازالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة. ولدى الشركة سياسة مساهمة اجتماعية معتمدة من مجلس الادارة		✓		المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية
مازالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة		✓		المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الإجتماعي
تفصح الشركة عن أغلب المعلومات المطلوبة على الموقع الالكتروني للشركة		✓		المادة التاسعة والثمانون: (الفقرة 3) الافصاح عبر الموقع الالكتروني للشركة
يس لدى الشركة لجنة حوكمة ولكن تقوم لجنة المراجعة بمراجعة مدى التزام الشركة بمتطلبات الجهات ذات العلاقة من مسؤوليات الحوكمة	✓			المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات

المدفوعات النظامية للجهات الحكومية في عام 2022:

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة	405,894	506,101	يبين الزكاة المدفوعة والمستحقة عن عام 2022م
الضريبة	5,655,905	166,527	تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عام 2022م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	677,365	55,896	تمثل اشتراكات مدفوعة لهيئة التأمينات الاجتماعية
الاجمالي	6,739,164	728,524	

يقر مجلس ادارة شركة (فاديكو) بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح -
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية -
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها -
- خلال عام 2022م لا يوجد أي أسهم خزينة -



أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار
التنفيذيين ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم
وخبراتهم: الفترة من 2022\01\01 إلى 2022\12\31





الأستاذ / خالد حسن عبدالكريم القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات:

- ماجستير ادارة أعمال جامعة نورثهامبتون، ودراسات متقدمة من جامعة هارفارد
وجامعة لندن للأعمال

الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هاك القحطاني (1991 - حتى الآن)
- الرئيس التنفيذي لشركة ركاز العقارية (1997 - حتى الآن)
- الرئيس التنفيذي لشركة ريديان لخدمات الطاقة (2022 - حتى الآن)
- رئيس مجلس الإدارة لشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان - فاديكو (1995 - حتى الآن)
- نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي (2021 - حتى الآن)
- الرئيس التنفيذي أديم المالية (2009 - حتى الآن)
- العربية السعودية للاستثمار (2021 - حتى الآن)- الرئيس التنفيذي لدى شركة Natisix

الخبرات والوظائف السابقة

- عضو مجلس ادارة في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية 4 دورات متتالية -
- عضو مجلس إدارة في مجلس الاعمال السعودي الياباني -
- عضو اللجنة التنفيذية لجنة التجارة الخارجية بمجلس الغرف -
- رئيس اللجنة الوطنية العقارية لدورتين -
- رئيس اللجنة العقارية والتجارية والنقل ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجنة تخطيط الموارد -
- وتطوير الغرفة واللجنة التنفيذية بغرفة الشرقية خلال مسيرة 12 عام
- عضو مجلس المنطقة الشرقية -
- عضو اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي و رئيس لجنة العمل التطوعي للإسكان التنموي -
- عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية -
- عضو مجلس ادارة مدارس شموع الامل للمعاقين وذو الاحتياجات الخاصة و رئيس اللجنة -
- عضو مجلس ادارة مركز الملك عبدالعزيز للخيال العربية الاصيلة -
- عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للفروسية -
- رئيس مجلس امناء مؤسسة حسن عبدالكريم القحطاني الخيرية -
- عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية -
- مؤسس وعضو اللجنة التأسيسية لجامعة الامير محمد بن فهد الاهلية -
- عضو مجلس ادارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية -



الأستاذ / عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني
نائب رئيس مجلس الادارة

المؤهلات

- بكالوريوس في التسويق والإدارة المالية - جامعة لانسداون بريطانيا

(ب) الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هاك القحطاني (1991 - حتى الآن) -

نائب الرئيس التنفيذي لشركة ركاز العقارية (1997 - حتى الآن) -



الأستاذ /محمد سالم الرسام
عضو منتدب والرئيس التنفيذي

المؤهلات

- بكالوريوس ادارة أعمال الكويت - (1983)

الوظائف الحالية:

-نائب الرئيس العام للمجموعة الصناعية منذ ٢٠٠٢

- الرئيس التنفيذي لشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان - فاديكو (1998 -

حتى الآن)

الخبرات والوظائف السابقة:

- مراقب في شركة نفط الكويت (1978 - 1997)



الأستاذ / سلمان محمد الأسمرى
عضو مجلس ادارة

المؤهلات

- بكالوريوس نظم معلومات ادارية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 2003
- مستشار إداري مرخص من وزارة التجارة - 2007
- 2006 - V.4 - هاكر أخلاقي معتمد
- لأنظمة إدارة أمن المعلومات - 2006 ISO 27001 - مدقق رئيسي معتمد
- فحص سوق المال - 2012 CME-1 - شهادة
- (ب) الوظائف الحالية:
- الرئيس التنفيذي لدى شركة أديم المالية (2012 - حتى الآن)
- نائب رئيس مجلس الإدارة الاتحاد السعودي للرماية (2016 - حتى الآن)
- عضو مجلس إدارة صندوق رواج التعليمي (2018 - حتى الآن)
- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتكنولوجيا (2018 - حتى الآن)
- عضو مجلس إدارة صندوق المخطط الصناعي (2019 - حتى الآن)

الخبرات والوظائف السابقة:

- نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة أورينت للتطوير العقاري (2011 - 2012)
- مدير تطوير الاعمال لدى شركة المستثمر للأوراق المالية (2010 - 2011)
- مستشار أول شركة بايونير لتقنية المعلومات (2008 - 2010)
- محلل اعمال في هيئة السوق المالية (2008 - 2009)
- مدير ادارة المخاطر التشغيلية شركة رنا للاستثمار (2007)
- محلل الاستراتيجيات وإدارة المخاطر اتحاد الاتصالات موبايلي (2005 - 2007)
- محلل أول لإدارة المخاطر التشغيلية بنك الرياض (2005 - 2007)
- مسؤول أمن نظم معلومات بنك الرياض (2003 - 2005)



الأستاذ / / تركي محمد البيز

عضو مجلس ادارة

المؤهلات

- بكالوريوس نظم معلومات ادارية جامعة الملك فيصل - 2001

الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي لدى شركة إيجارة (2012 - حتى الآن)
- نائب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة سجل (2017 - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة لدى شركة أديم كابيتال (2017 - حتى الآن)
- نائب رئيس مجلس الإدارة لدى البنك المركزي السعودي (2016 - حتى الآن)
- عضو مجلس الإدارة لدى شركة إيكال للموارد البشرية (2015 - حتى الآن)

الخبرات والوظائف السابقة:

- نائب مدير المبيعات لدى بنك الرياض (2008 - 2012)
- مدير أمن المعلومات لدى بنك الرياض (2000 - 2008)
- عضو مجلس ادارة لدى الشركة السعودية للصناعات المتطورة (2020)

الأستاذ / خليل ابراهيم فواز

رئيس لجنة المراجعة

(أ) المؤهلات

بكالوريوس ادارة أعمال الجامعة الأمريكية اللبنانية - 2001 -

الزمالة الأمريكية للمحاسبة - 2004CPA -

ماجستير ادارة أعمال - 2011MBA -

(ب) الوظائف الحالية

رئيس مجلس الإدارة والرئيس - Move ForWard International (حتى الآن - 2014)

التنفيذي لشركة

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مركز خدمات الشركات بيروت (2013 - حتى الآن) -

مدرب معتمد في شركة مورقن (2001 - حتى الآن) -

(ج) الخبرات والوظائف السابقة

ضمان واستشارات الأعمال في ديلويت اند تتش بيروت (2001 - 2003) -

مدير ضمان واستشارات الأعمال في برايس ووتر هاوس بيروت (2003 - 2007) -

نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية جدة (2007 - 2009) -

رئيس قسم تمويل الشركات في ميدل ايست كابيتال قروب بيروت (2009 - 2011) -

المدير المالي في شركة زين للاتصالات الرياض (2011 - 2013) -

الأستاذ / سليمان صالح الدخيل

عضو لجنة المراجعة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة - جامعة القصيم

- ماجستير محاسبة مالية - جامعة بانقور (بريطانيا)

- SOCPA - محاسب قانوني معتمد

- CIA - مراجع داخلي معتمد

- CFE - فاحص احتيال معتمد

(ب) الوظائف الحالية:

- المالك لشركة سليمان الدخيل محاسبون قانونيون (2017 - حتى الآن)

- رئيس لجنة المراجعة لأديم كابيتال المالية (2018 - حتى الآن)

- عضو لجنة المراجعة لشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي (2019 - حتى الآن)

(ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- مدير المراجعة في مكتب البسام وشركاه محاسبون قانونيون (2015 - 2017)

- مشرف مالي في مؤسسة النقد العربي السعودي (2012 - 2015)

- مساعد مراجع في كي بي إم جي (2011 - 2012)

- محاسب شركة الصناعات الاسمنتية المحدودة (2008 - 2009)

الأستاذ / سلمان ابراهيم السبتي

عضو لجنة المراجعة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود - 2008
- ماجستير العلوم في المحاسبة والخدمات المالية جامعة هدرزفيلد بريطانيا - 2011
- CPA 2014 - الزمالة الأمريكية للمحاسبة
- SOCPA 2016 - الزمالة السعودية للمحاسبة
- اخصائي ضريبة - 2019

(ب) الوظائف الحالية:

- مدير محاسبة أول في شركة جدوى للاستثمار (2016 - حتى الآن)
- عضو لجنة مراجعة في شركة إيجارة (2020)
- (ج) الخبرات والوظائف السابقة:
- مراجع حسابات أول في شركة برايس واتر هاوس (2012 - 2016)

وصف مختصر لاختصاصات لجنة المراجعة ومهامها:

- تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31 م

أعضاء اللجنة	المنصب
أ / خليل ابراهيم فواز	رئيس لجنة المراجعة
أ / سليمان صالح الدخيل	عضو لجنة المراجعة
أ / سلمان ابراهيم السبتي	عضو لجنة المراجعة

- مهام لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بالاطلاع على سجلات الشركة ومراقبة أعمالها والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها والوثائق وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

- سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 2022/01/01 م حتى 2022/12/31 م:

عدد الاجتماعات = 4				طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الرابع 2022/10/27	الاجتماع الثالث 2022/08/18	الاجتماع الثاني 2022/06/20	الاجتماع الأول 2022/04/10		
حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس لجنة المراجعة	أ / خليل ابراهيم فواز
حضر	حضر	حضر	حضر	عضو لجنة المراجعة	أ / سليمان صالح الدخيل
حضر	حضر	حضر	حضر	عضو لجنة المراجعة	أ / سلمان ابراهيم السبتي

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الاسم	سجل الحضور لإجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأول بتاريخ 2022/12/28م
أ / خالد حسن عبدالكريم القحطاني	حضر
أ / عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني	حضر
أ / محمد سالم الرسام	حضر
أ / سلمان محمد الأسمرى	حضر
أ / تركي محمد البيز	حضر

١- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

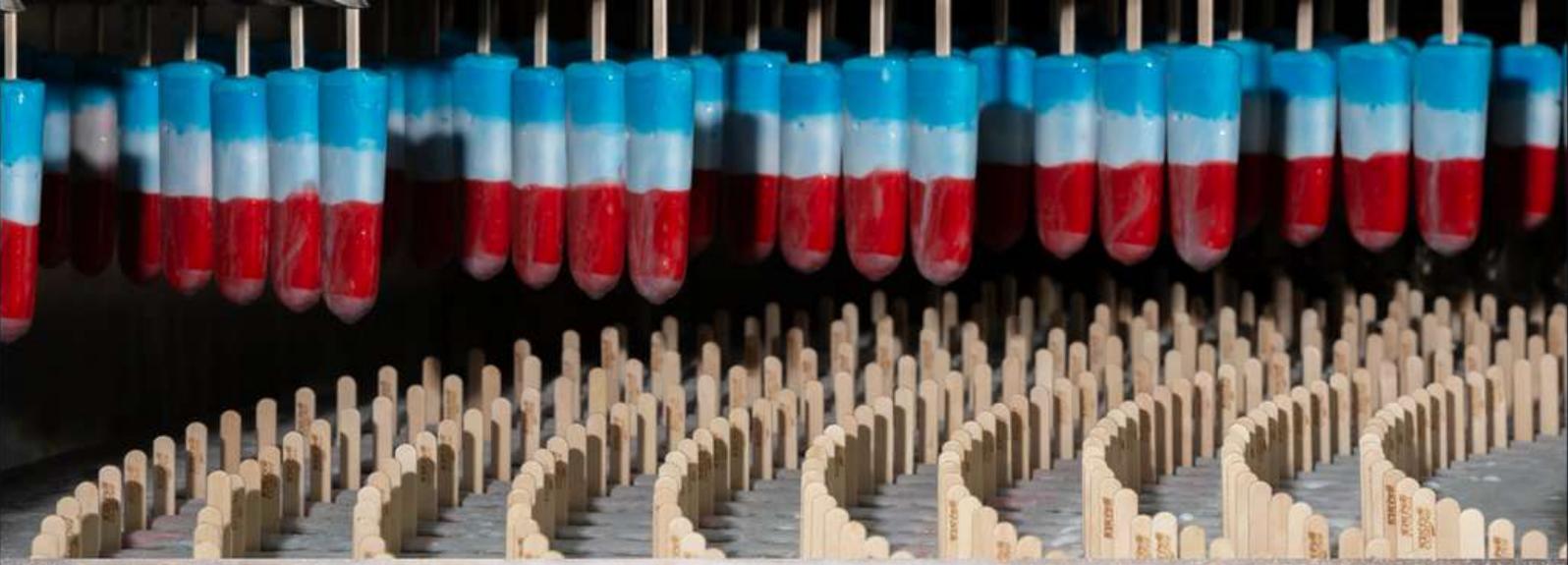
٢- المحاسب القانوني:

وافقت الجمعية العامة العادية الأول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م على اقتراح مجلس إدارة الشركة على التصويت على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتحويل، والتصويت أيضاً على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بإسم الشركة، كما تمت الموافقة على تعديل المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين وأخيراً تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية لعام ٢٠٢٢ م

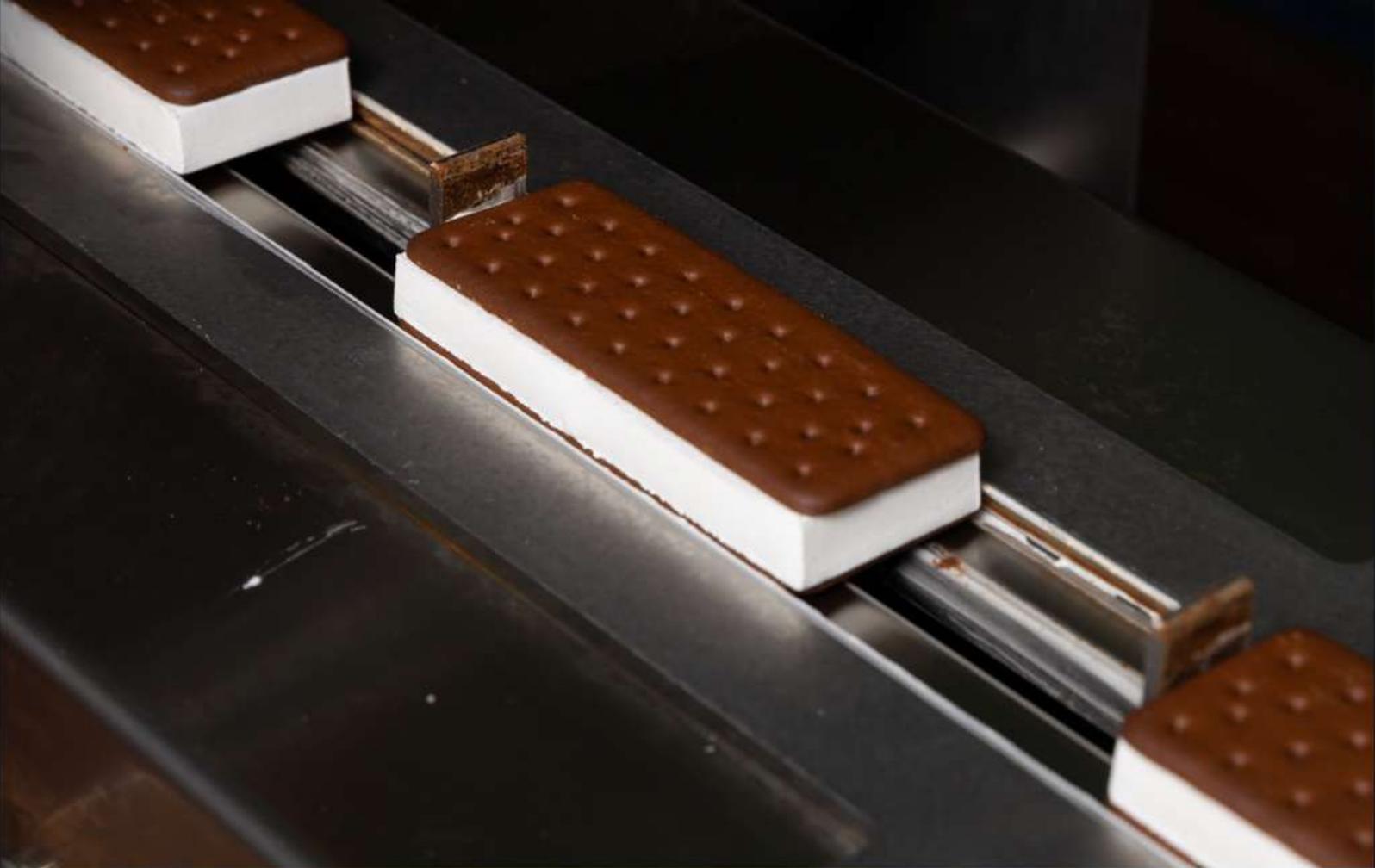
٣- نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال السنة المالية ٢٠٢٢:

البيان	القيمة	عدد الأسهم	نسب الأرباح الموزعة
النصف الأول	1,099,800	1,410,000	0.78
النصف الثاني	1,790,700	1,410,000	1.27











ختامًا

اعتمد مجلس الإدارة هذا التقرير، وافق عرضه على الجمعية العامة لإقراره بموجب القرار.