

الآمار alamar

# شركة الآمار الغذائية

تقرير مجلس  
الإدارة 2022

# تقرير مجلس الإدارة

## 1. الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية

### مجلس الإدارة

الاسم	إبراهيم الجقاز
<b>المؤهل العلمي</b>	بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1999م
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة همزة الريادة (إنديفر السعودية)، وهي شركة غير ربحية سعودية، تعمل في مجال دعم رواد الأعمال، منذ عام 2019م وحتى تاريخه</li> <li>رئيس مجلس الإدارة في شركة عبدالعزيز الجقاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة أيار العالمية للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بريميوم شوكو جيفت (باتشي)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية، تعمل في مجال الشوكولا والهدايا، منذ عام 2016م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الخدمات الاستثمارية وخدمات التداول في الأسهم، منذ عام 2013م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في سيدروس إنفست بنك، وهو شركة مساهمة لبنانية، يعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية والحلول الاستثمارية، منذ عام 2011م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة بنشمارك العربية السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2010م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة عليا للاستثمار العقاري والتجاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية، تعمل في مجال الاستثمار العقاري، منذ عام 2007م وحتى تاريخه.</li> <li>رئيس مجلس الإدارة في شركة المتحدون للشيكولا والهدايا، منذ عام 2007م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة المصانع السعودية اللبنانية للشوكولا والساكر باتشي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تصنيع الشوكولا، منذ عام 2007م وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة سوفانا كايمن أيلندز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام 2000م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي في الشركة منذ عام 2012م وحتى عام 2021م</li> <li>نائب الرئيس في شركة عبدالعزيز الجقاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2003م وحتى عام 2012م</li> <li>مدير المبيعات والتسويق في شركة الجقاز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات، منذ عام 1999م وحتى عام 2003م</li> <li>مسؤول مبيعات في شركة الجقاز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات، منذ عام 1997م وحتى عام 1999م</li> </ul>

الاسم	عاصم الجقاز
<b>المؤهل العلمي</b>	بكالوريوس في هندسة الحاسوب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1998م
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في شركة عبدالعزيز الجقاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة أيار العالمية للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>الرئيس التنفيذي في شركة فاد تكنولوجيز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية، تعمل في مجال توريد وتوزيع حلول تقنية المعلومات والخدمات السحابية، منذ عام 2017م وحتى تاريخه</li> <li>مدير عام شركة الجمار لحلول الطاقة، من 2016م حتى تاريخه.</li> <li>الرئيس التنفيذي في شركة استثمارات التكنولوجيا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد وتوزيع حلول تقنية المعلومات والخدمات السحابية، منذ عام 2015م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2012م وحتى تاريخه</li> <li>الرئيس التنفيذي في شركة الجقاز للتكنولوجيا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد وتوزيع حلول تقنية المعلومات والخدمات السحابية، منذ عام 2000م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة سوفانا كايمن أيلندز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام 2000م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ممثلًا للقطاع الخاص في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2019م وحتى 2022م</li> <li>مدير عام شركة الجقاز للتجزئة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال مبيعات الملابس النسائية وملابس الأطفال والاكسسوارات، منذ عام 2007م وحتى عام 2018م</li> <li>مدير عام شركة حلول الخليج لتقنية المعلومات، وهي مؤسسة سعودية، تعمل في مجال حلول تقنية المعلومات، منذ عام 2003م وحتى عام 2012م</li> <li>مدير عام مؤسسة الجقاز لأجهزة الاتصالات، وهي مؤسسة سعودية، تعمل في مجال أجهزة الاتصالات، منذ عام 2000م وحتى عام 2004م</li> </ul>

## 1. الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية تتممة

## مجلس الإدارة تتممة

الاسم	فيصل السقاف
<b>المؤهل العلمي</b>	ماجستير في إدارة الأعمال، كلية هارفرد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1988م بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1982م
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس الإدارة في مجموعة تمر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجالات الأدوية والخدمات الصحية والتجميلية ومنتجات الرفاهية والعمو، منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية وإدارة الصناديق والمحافظ، منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات عصام خيربي قباني، وهي شركة مساهمة سعودية مغلقة، تعمل في مجال التجارة والتصنيع والمقاولات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (ميكو) وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة الورق، منذ عام 2016م وحتى عام 2018م</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي تكافل، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال التأمين التعاوني، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م</li> <li>رئيس الاستراتيجية وتطور الأعمال في البنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2013م وحتى عام 2018م</li> <li>المدير المالي في البنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2006م وحتى عام 2013م</li> <li>رئيس قسم الاستراتيجية وإدارة الأداء في البنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2003م وحتى عام 2006م</li> <li>مراقب مالي في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وهي شركة محدودة سعودية، تعمل في مجال تقديم خدمات الحلول التقنية، منذ عام 2000م وحتى عام 2003م</li> <li>رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في مجموعة سامبا المالية المعروفة حالياً باسم البنك الأهلي السعودي، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1996م وحتى عام 2000م</li> <li>رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي الهولندي المعروفة حالياً باسم البنك الأول، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1990م وحتى عام 1991م</li> <li>مساعد رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي الأمريكي المعروفة حالياً باسم البنك الأهلي السعودي، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1983م وحتى عام 1985م</li> </ul>

الاسم	مي الهوشان
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شهادة في استراتيجية الموارد البشرية في تحول المؤسسات، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، عام 2012م</li> <li>شهادة سي إم أي مرخص من هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية، عام 2010م</li> <li>ماجستير في الإدارة الهندسية تخصص إدارة المعرفة، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2004م</li> <li>بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص السلوك التنظيمي، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2002م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التاجيري، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال التمويل التاجيري، منذ عام 2019م وحتى تاريخه</li> <li>مدير الموارد البشرية في البنك السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة الترشيحات والتعويضات في مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية لطب العائلة، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال الرعاية الطبية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير إدارة الموارد البشرية في البنك الأول، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م</li> <li>العضو المنتدب ومدير إدارة الرأس المال البشري في شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم خدمات الأوراق المالية، منذ عام 2007م وحتى عام 2014م</li> <li>مستشار في الإدارة والقيادة والتطوير في البنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2005م وحتى عام 2007م</li> </ul>
<b>Name</b>	<b>ديم البسام</b>
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شهادة برنامج ترجمة الأفكار، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2011م</li> <li>شهادة كلية كولومبيا للأعمال للتعليم التنفيذي للأعمال، كلية كولومبيا للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2010م</li> <li>بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص التسويق، الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، عام 2008م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>مؤسس شريك في شركة مدار الغذائية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المطاعم مع الخدمة وتنظيم الفعاليات، منذ عام 2015م وحتى تاريخه</li> <li>مؤسس شريك في شركة سولت المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة المطاعم، منذ عام 2014م وحتى تاريخه</li> <li>مؤسس في سويتش، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة المطاعم، منذ عام 2009م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	لا يوجد

## 1. الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية تنمة

## مجلس الإدارة تنمة

الاسم	زكي الشويعر
<b>المؤهل العلمي</b>	ثانوية عامة، مدارس الرياض، 1979م
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه</li> <li>نائب الرئيس، مكتب الشويعر للعقار، من 1987م حتى تاريخه</li> <li>العضو المنتدب لشركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري، من 2008م حتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مشرف مباني ثم مسؤول المشتريات ثم مدير لقسم المباني والصيانة، مكتب الشويعر للعقار، من 1981م حتى 1984م</li> <li>مدير تسويقي، مكتب الشويعر للعقار، من 1985م حتى 1987م</li> </ul>
الاسم	نوفل طرابلسي
<b>المؤهل العلمي</b>	بكالوريوس تقنية المعلومات، المدرسة الوطنية للهندسة الكهربائية والإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر والهيدروليكا والاتصالات، تولوز فرنسا، 1993م
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه</li> <li>الشريك و المدير التنفيذي - شركة لوف اند فوود من 2022م حتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي، ماكدونالدز فرنسا، من 2015م حتى 2022م</li> <li>العضو المنتدب، ماكدونالدز فرنسا، من 2012م إلى 2015م</li> <li>نائب رئيس التسويق والاتصالات والتنمية، ماكدونالدز فرنسا، من 2008م حتى 2010م</li> <li>مدير التسويق، ماكدونالدز فرنسا، 2005م حتى 2008م</li> <li>موظف قسم التسويق، ماكدونالدز فرنسا، من 2000م حتى 2005م</li> <li>مدير عام قسم التسويق، ديزني لاند ريزورت باريس بالتعاون مع ويستيرن يوروب 1996م حتى 2000م</li> <li>مدير علامة أربال التجارية، بروكتر اند غامبل، من 1993م حتى 1996م</li> </ul>

## لجنة المراجعة

الاسم	فيصل السقاف
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال، كلية هارفرد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1988م</li> <li>بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1982م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس الإدارة في مجموعة تمر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجالات الأدوية والخدمات الصحية والتجميلية ومنتجات الرفاهية والعمو، منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية وإدارة الصناديق والمحافظ، منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات عصام خيربي قباني، وهي شركة مساهمة سعودية مغلقة، تعمل في مجال التجارة والتصنيع والمقاولات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مككو) وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة الورق، منذ عام 2016م وحتى عام 2018م</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي تكافل، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال التأمين التعاوني، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م</li> <li>رئيس الاستراتيجية وتطور الأعمال في البنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2013م وحتى عام 2018م</li> <li>المدير المالي في البنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2006م وحتى عام 2013م</li> <li>رئيس قسم الاستراتيجية وإدارة الأداء في البنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2003م وحتى عام 2006م</li> <li>مراقب مالي في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وهي شركة محدودة سعودية، تعمل في مجال تقديم خدمات الحلول التقنية، منذ عام 2000م وحتى عام 2003م</li> <li>رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في مجموعة ساميا المالية المعروفة حالياً باسم البنك الأهلي السعودي، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1996م وحتى عام 2000م</li> <li>رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي الهولندي المعروفة حالياً باسم البنك الأول، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1990م وحتى عام 1991م</li> <li>مساعد رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي الأمريكي المعروفة حالياً باسم البنك الأهلي السعودي، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 1983م وحتى عام 1985م</li> </ul>

## 1. الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية تنمة

## لجنة المراجعة تنمة

الاسم	سيلفيو دي جيرولامو
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شهادة في التجارة الخارجية، غرفة التجارة في بافيا، الجمهورية الإيطالية، عام 1999م</li> <li>ماجستير إدارة أعمال، جامعة بوكوني، الجمهورية الإيطالية، عام 1999م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.</li> <li>مؤسس إس دي جي فور فيوتشر كومبني، وهي إيطالية، تعمل في مجال الاستشارات الإدارية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي للاستدامة ورئيس إدارة المخاطر في شركة أوتوجريل إس بي أي، وهي شركة مساهمة إيطالية، تعمل في مجال الطعام، منذ عام 2018م وحتى عام 2021م</li> <li>عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الاتحاد الصناعي الإيطالي، وهي جمعية إيطالية، تعمل في مجال الصناعة، منذ عام 2016م وحتى عام 2020م</li> <li>عضو مجلس الإدارة في شبكة مدبري المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي جمعية إيطالية، تعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، منذ عام 2014م وحتى عام 2020م</li> <li>نائب الرئيس في جمعية المراجعين الداخليين الإيطاليين، وهي جمعية إيطالية، تعمل في مجال المراجعة الداخلية، منذ عام 2014م وحتى عام 2020م</li> <li>عضو لجنة الاستدامة في غرفة التجارة الأمريكية الإيطالية، وهي منظمة خاصة أمريكية غير هادفة للربح، تعمل في مجال العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيطالية، منذ عام 2016م وحتى عام 2019م</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الشؤون العامة في المراجعة الداخلية للاتحاد الأوروبي - بروكسل، وهي جمعية أوروبية، تعمل في مجال المراجعة الداخلية، منذ عام 2012م وحتى عام 2019م.</li> <li>عضو اللجنة الاستشارية العالمية في معهد المراجعة الداخلية، وهو معهد أمريكي، يعمل في مجال المراجعة الداخلية، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م</li> <li>عضو مجلس الإدارة الإشرافي لشركة أوتوجريل إس بي أي، وهي شركة مساهمة إيطالية، تعمل في مجال الطعام، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م</li> <li>عضو مجلس الإدارة الإشرافي في شركة ألفا ريتيل، وهي شركة محدودة، تعمل في مجال البيع بالتجزئة للملابس والأجهزة والسلع الجافة والأدوات المنزلية ومحلات البقالة، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م</li> <li>عضو مجلس الإدارة الإشرافي لشركة أوتوجريل أوستريا أي جي، وهي شركة مساهمة نمساوية، تعمل في مجال الطعام، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م</li> <li>رئيس المراجعة التنفيذية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة أوتوجريل، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال الطعام، منذ عام 2000م وحتى عام 2018م</li> <li>عضو في مبادرة الإبلاغ العالمية لمجلس أصحاب المصلحة - هولندا (Stakeholder Council Global Reporting Initiative)، وهو منتدى عالمي، يعمل في مجال أصحاب المصلحة، منذ عام 2011م وحتى عام 2017م</li> <li>مراجع أول بقسم عمليات المراجعة في شركة إي إن آي إس. بي. أي، وهي شركة مساهمة إيطالية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام 1996م وحتى عام 2000م.</li> <li>مراجع أول بقسم عمليات المنطقة في شركة ميرلوني دومستيك أبلينسيس، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال التوزيع بالجملة للأجهزة الكهربائية وأجهزة التلفزيون والراديو، منذ عام 1994م وحتى عام 1996م</li> <li>مراجع أول في شركة ثري إم مينيسوتا مانيفاكنتشرينج (3M Minnesota Manufacturing)، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال المواد اللاصقة، والصفائح، وشرائح ساحح المعدنية، ومنتجات طب الأسنان، والمواد الإلكترونية والمنتجات الطبية، ومنتجات العناية بالسيارات، منذ عام 1992م وحتى عام 1994م</li> <li>مراجع في شركة ثري إم مينيسوتا مانيفاكنتشرينج (3M Minnesota Manufacturing)، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال المواد اللاصقة، والصفائح، وشرائح ساحح المعدنية، ومنتجات طب الأسنان، والمواد الإلكترونية والمنتجات الطبية، ومنتجات العناية بالسيارات، منذ عام 1991م وحتى عام 1992م</li> <li>مشرف مالي في شركة كوب لومبارديا، وهي شركة تعاونية إيطالية، تعمل في مجال البضائع العامة، منذ عام 1988م وحتى عام 1990م</li> </ul>

الاسم	سيلفانو سالبا تيسسيات
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال، مدرسة باكوني للإدارة، الجمهورية الإيطالية، عام 1999م</li> <li>بكالوريوس في الاقتصاد تخصص مالية الأعمال، جامعة باكوني، الجمهورية الإيطالية، عام 1994م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه</li> <li>المدير المالي في شركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير المالي في مجموعة إم جي أتش سيستمز، وهي شركة مساهمة مقفلة بريطانية، تعمل في مجال الاتصالات، منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.</li> <li>المدير المالي في شركة سي آر اتش إيطاليا بي في، وهي شركة مساهمة عامة إيطالية، تعمل في مجال مواد البناء، منذ عام 2007م وحتى عام 2011م.</li> <li>مدير مالي في شركة أو إم في أوفيساين ميتالورجيشي فينتشورا إس بي أي، وهي شركة مساهمة مقفلة إيطالية، تعمل في مجال منتجات الصلب، منذ عام 2004م وحتى عام 2007م.</li> <li>مدير أوروبا محلل ومخطط مالي في شركة بيركين المير إس بي أي، وهي شركة مساهمة مقفلة إيطالية، تعمل في مجال علوم الحياة، منذ عام 2002م وحتى عام 2004م.</li> <li>محلل مالي أول في شركة ايلاي ليلي إيطاليا إس آر ال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إيطالية، تعمل في مجال الأدوية، منذ عام 2000م وحتى عام 2002م.</li> <li>مدقق مالي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرس، وهي شركة مساهمة مقفلة إيطالية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة القانونية، منذ عام 1994م وحتى عام 1998م</li> </ul>

## 1. الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية تتمة

## لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	مي الهوشان
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة في استراتيجية الموارد البشرية في تحول المؤسسات، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، عام 2012م</li> <li>• شهادة سي إم أي مرخص من هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية، عام 2010م</li> <li>• ماجستير في الإدارة الهندسية تخصص إدارة المعرفة، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2004م</li> <li>• بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص السلوك التنظيمي، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2002م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التاجيري، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال التمويل التاجيري، منذ عام 2019م وحتى تاريخه</li> <li>• مدير الموارد البشرية في البنك السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة الترشيحات والتعويضات في مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية لطف العائلة، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال الرعاية الطبية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير إدارة الموارد البشرية في البنك الأول، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م</li> <li>• العضو المنتدب ومدير إدارة الرأس المال البشري في شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم خدمات الأوراق المالية، منذ عام 2007م وحتى عام 2014م.</li> <li>• مستشار في الإدارة والقيادة والتطوير في البنك الأهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك الأهلي السعودي)، وهو شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2005م وحتى عام 2007م</li> </ul>

الاسم	إبراهيم الجقاز
<b>المؤهل العلمي</b>	بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1999م
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة همزة الريادة (إنديفر السعودية)، وهي شركة غير ربحية سعودية، تعمل في مجال دعم رواد الأعمال، منذ عام 2019م وحتى تاريخه</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة في شركة عبدالعزيز الجقاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة أيار العالمية للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة بريميوم شوكو جيفت (باتشي)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية، تعمل في مجال الشوكولا والهدايا، منذ عام 2016م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال الخدمات الاستثمارية وخدمات التداول في الأسهم، منذ عام 2013م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في سيدروس إنفست بنك، وهو شركة مساهمة لبنانية، يعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية والحلول الاستثمارية، منذ عام 2011م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة بنشمارك العربية السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2010م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة عليا للاستثمار العقاري والتجاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية، تعمل في مجال الاستثمار العقاري، منذ عام 2007م وحتى تاريخه</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة في شركة المتحدون للشيكولا والهدايا باتشي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الشوكولا والهدايا، منذ عام 2007م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة المصانع السعودية اللبنانية للشوكولا والساكر باتشي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تصنيع الشوكولا، منذ عام 2007م وحتى تاريخه</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة سوفانا كايمن أيلندز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، تعمل في مجال الاستثمار، منذ عام 2000م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير التنفيذي في الشركة منذ عام 2012م وحتى عام 2021م</li> <li>• نائب الرئيس في شركة عبدالعزيز الجقاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2003م وحتى عام 2012م</li> <li>• مدير المبيعات والتسويق في شركة الجقاز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات، منذ عام 1999م وحتى عام 2003م</li> <li>• مسؤول مبيعات في شركة الجقاز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات، منذ عام 1997م وحتى عام 1999م</li> </ul>

## الإدارة التنفيذية

الاسم	فيليبو سقاتوني
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال والابتكار، كلية الفنون التطبيقية بميلان، الجمهورية الإيطالية، عام 1998م</li> <li>بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة انكونا، الجمهورية الإيطالية، عام 1997م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب الرئيس والمدير المالي للمجموعة في الشركة منذ عام 2015م وحتى عام 2021م</li> <li>مدير المراقبة للمجموعة في شركة أوتوجريل إس.بي.أي، وهي شركة مساهمة عامة إيطالية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2012م وحتى عام 2015م</li> <li>المدير المالي في شركة أوتوجريل إيطاليا، وهي فرع لشركة أوتوجريل إس.بي.أي وهي شركة مساهمة إيطالية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2010م وحتى عام 2012م</li> <li>المدير المالي في شركة أوتوجريل جي إم بي إتش، وهي شركة مساهمة في ألمانيا والتشيك وبولندا، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2009م وحتى عام 2010م</li> <li>المدير المالي في شركة أوتوجريل أيبيريا إس.إل، وهي شركة مساهمة إسبانية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2006م وحتى عام 2009م</li> <li>المشرف المالي في شركة إتش أم إس هوست الدولية فرع من شركة أوتوجريل إس.بي.أي، وهي شركة مساهمة هولندية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2004م وحتى عام 2006م</li> <li>مراقب أعمال في شركة أوتوجريل إس.بي.أي، وهي شركة مساهمة عامة إيطالية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 1999م وحتى عام 2004م</li> </ul>

## 1. الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية تتم

## لجنة الترشيحات والمكافآت تتم

الاسم	أكرم الأحمدى
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة ويسكونسن وايت ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2013م.</li> <li>شهادة دراسات عليا في الموارد البشرية، جامعة ويسكونسن وايت ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2013م.</li> <li>بكالوريوس في الآداب تخصص علم نفس، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، عام 2006م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في مشروع بنك دراية الرقمي، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية (تحت التأسيس)، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 2020م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس إدارة الموارد البشرية - التطوير والاستقطاب في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال التأمين، منذ عام 2019م وحتى عام 2020م</li> <li>مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالسعودية في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر أند كامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2014م وحتى عام 2019م</li> <li>مدير إقليمي الموارد البشرية الإقليمي للهند، والشرق الأوسط، وأفريقيا في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر أند كامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2016م وحتى عام 2019م</li> <li>مدير التطوير والتدريب بالسعودية والعلاقات الحكومية في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر أند كامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م</li> <li>أخصائي أول في رأس المال البشري في شركة الدارة الطبية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في المجال الطبي، في عام 2014م</li> <li>أستاذ مساعد في الإدارة في جامعة ويسكونسن وايت ووتر، وهي جامعة أمريكية، تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 2013م وحتى عام 2014م</li> <li>مساعد مدير الموارد البشرية للمنطقة الغربية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الاتصالات، منذ عام 2007م وحتى عام 2010م</li> <li>ممثل خدمات العملاء لشركة مستشفيات ومراكز مغربي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الخدمات الطبية، منذ عام 2004م وحتى عام 2005م</li> </ul>

## 1. الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية تتمة

## الإدارة التنفيذية تتمة

الاسم	ياسر المصري
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>محلل مالي معتمد، معهد المحللين الماليين الأمريكي CFAI، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2016م</li> <li>محاسب قانوني معتمد، معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين الأمريكي AICPA، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2010م</li> <li>ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة نيويورك للتكنولوجيا، المملكة الأردنية الهاشمية، عام 2009م</li> <li>بكالوريوس في المحاسبة والمالية، جامعة عمان الأهلية، المملكة الأردنية الهاشمية، عام 2007م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من 2021م حتى تاريخه.
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير المالي في الشركة منذ عام 2015م وحتى عام 2021م</li> <li>المدير المالي في شركة فيليبس للإنارة، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الإنارة، منذ عام 2012م وحتى عام 2015م</li> <li>مساعد مدير في مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PwC في الأردن والسعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل</li> <li>في مجال التدقيق والاستشارات المالية، منذ عام 2007م وحتى عام 2012م</li> </ul>
الاسم	رشا السدحان
<b>المؤهل العلمي</b>	بكالوريوس في أدب اللغة الإنجليزية واللغويات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2004م.
<b>الوظائف الحالية</b>	الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والثقافة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة منذ عام 2020م وحتى عام 2021م</li> <li>شريك أعمال الموارد البشرية، في مجموعة سيراف، وهي شركة مساهمة عامة إماراتية، تعمل في مجال السفر والسياحة، منذ عام 2019م وحتى عام 2020م</li> <li>رئيسة قسم التوظيف في البنك السعودي للاستثمار، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال الخدمات البنكية والمصرفية، في عام 2018م</li> <li>مديرة الموارد البشرية، في مكتب إرنست ويونغ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الاستشارات، منذ عام 2013م وحتى عام 2018م</li> <li>أخصائي موارد بشرية في شركة رعاية، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال إدارة المستشفيات، منذ عام 2012م وحتى عام 2013م</li> <li>مستشار موارد بشرية في مكتب كي بي إم جي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الاستشارات، منذ عام 2008م حتى عام 2012م</li> <li>موظف علاقات عملاء في مصرف الراجحي، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال الخدمات البنكية والمصرفية، منذ عام 2007م وحتى عام 2008م</li> <li>موظف خدمة عملاء، في شركة سداد، وهي مؤسسة حكومية سعودية، تعمل في مجال المدفوعات، منذ عام 2004م وحتى عام 2006م</li> </ul>

الاسم	وليد تقني حسن
<b>المؤهل العلمي</b>	بكالوريوس في المحاسبة، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، عام 1999م
<b>الوظائف الحالية</b>	الرئيس التنفيذي للمشتريات في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير المشتريات والإمداد والتموين - السعودية في الشركة، منذ عام 2019م وحتى عام 2021م</li> <li>مدير الإمداد والتموين - السعودية في الشركة، منذ عام 2014م وحتى عام 2019م</li> <li>مدير المشتريات في الشركة، منذ عام 2011م وحتى عام 2014م</li> </ul>
الاسم	خالد علي أنور سيد أحمد
<b>المؤهل العلمي</b>	بكالوريوس في اللغة الإنجليزية، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، عام 1988م
<b>الوظائف الحالية</b>	الرئيس التنفيذي للعمليات، دانكن - شمال إفريقيا في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير الإقليمي في شركة الأمار الغذائية مصر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2011م وحتى عام 2021م</li> <li>مدير العمليات في شركة الأمار الغذائية في مصر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2005م وحتى عام 2011م</li> <li>مدير التطوير والافتتاحات الجديدة في شركة الأمار الغذائية في مصر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2004م وحتى عام 2005م</li> <li>مدير تدريب في شركة الأمار الغذائية في مصر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 2000م وحتى عام 2004م</li> <li>مدير إنتاج في شركة الأمار الغذائية في مصر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي، منذ عام 1995م وحتى عام 2000م</li> <li>مدير عام مطعم في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية، تعمل في مجال المطاعم، منذ عام 1992م وحتى عام 1995م</li> <li>مترجم في مستشفى الملك سعود، وهو مستشفى حكومي سعودي، يعمل في المجال الطبي، منذ عام 1990م وحتى عام 1992م</li> </ul>



## 1. الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان، والإدارة التنفيذية تنمة

## الإدارة التنفيذية تنمة

الاسم	خالد الحقبل
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في علوم الحاسب، جامعة واشنطن بسانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2008م</li> <li>بكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2005م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي للتقنية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة قسم العمليات التسويقية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال التسويق الرقمي، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير تقنية المطاعم في الشركة منذ عام 2016م وحتى عام 2021م</li> <li>مدير التجارة الإلكترونية في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2016م</li> <li>المدير العام لمؤسسة خطوات المستقبل، وهي مؤسسة خاصة سعودية، تعمل في مجال تجارة الأجهزة والبرامج وتقنية المعلومات، منذ عام 2010م وحتى عام 2018م</li> <li>المدير التنفيذي لخدمات القيمة المضافة في شركة موباي، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال الاتصالات، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م</li> <li>باحث في علوم الحاسب في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي مؤسسة علمية حكومية سعودية، تعمل في مجال العلوم والتقنية، منذ عام 2004م وحتى عام 2012م</li> </ul>
الاسم	شوبهيت تاندون
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في الإدارة الاستراتيجية، جامعة هيدراباد أي إس بي، دولة الهند، عام 2012م.</li> <li>ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، جامعة جازاباد أي إم تي، دولة الهند، عام 2009م.</li> <li>ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة بيون إس أي إم إس، معهد سيمبوسيس للدراسات الإدارية، دولة الهند، عام 2005م.</li> <li>دبلوم في إدارة الفنادق، جامعة بانجالور أي إتش إم سي تي &amp; إيه إن، دولة الهند، عام 1999م.</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	الرئيس التنفيذي للتقنية والتكنولوجيا في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للعمليات   دومينوز - الأسواق الدولية في الشركة منذ عام 2016م وحتى 2022م</li> <li>الرئيس التنفيذي للعمليات   دومينوز - دول الخليج وبلاد الشام في الشركة منذ عام 2016م وحتى عام 2021م</li> <li>مدير عام في مجموعة لاند مارك، وهي شركة مساهمة مقفلة إماراتية، تعمل في مجال الأغذية والمشروبات، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م</li> <li>مدير عام التسويق لدومينوز بيتزا في شركة جوبيلانت لعمل الطعام، وهي شركة مساهمة عامة هندية، تعمل في مجال الأغذية والمشروبات، منذ عام 2006م وحتى عام 2014م</li> <li>مدير التشغيل في شركة رادها كريشنا لخدمات الضيافة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة هندية، تعمل في مجال الأغذية والمشروبات، منذ عام 2004م وحتى عام 2006م</li> </ul>

الاسم	إبراهيم السحيباني
<b>المؤهل العلمي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، عام 2021م</li> <li>بكالوريوس في إدارة الأعمال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، عام 2014م</li> </ul>
<b>الوظائف الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس الإدارة في شركة سفن لخدمات السيارات (درايف سفن)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال مراكز خدمات وصيانة السيارات، منذ عام 2020م وحتى تاريخه</li> </ul>
<b>الوظائف السابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للعمليات ، دومينوز - المملكة العربية السعودية في الشركة منذ عام 2021م وحتى 2022م</li> <li>رئيس العمليات   دومينوز - المملكة العربية السعودية في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2021م</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة طريق الامتياز التجاري للاستثمار (فران واي)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال إدارة الامتياز التجاري، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م</li> <li>مدير تطوير الأعمال في شركة المسؤولية الكبرى للدعاية والإعلان، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الدعاية والإعلان، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م</li> <li>مدير الاتصال المؤسسي في شركة أثيل القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال إدارة الاستثمار والتطوير، منذ عام 2006م وحتى عام 2012م</li> <li>مدير منتج في المصنع الوطني للصناعات الغذائية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال إنتاج المرطبات والمشروبات وتوزيعها، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م</li> <li>مسؤول خدمة عملاء في شركة الخريجي للدعاية والإعلان (ليوبرنت)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الدعاية والإعلان، منذ عام 2003م حتى عام 2005م</li> </ul>

## 2. أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارتها عضوًا في مجلس إدارتها الحالي أو السابق أو مديرها

شركة الآمار الفدائية  
شركة همة الريادة (إنديفر السعودية)  
شركة عبدالعزيز الجقاز وإخوانه  
شركة أيار العالمية للمقاولات  
شركة بريميوم شوكو جيفت (باتشي)  
شركة دراية المالية  
سيدروس إنفست بنك  
بنشمارك العربية السعودية  
شركة عليا للاستثمار العقاري والتجاري  
شركة المتحدون للشيكولا والهدايا (باتشي)  
شركة المصانع السعودية للبنانية للشوكولا والساكر (باتشي)  
شركة سوفانا كايمن أيلندز  
مجموعة تمر  
شركة الأهلي المالية  
شركات عصام خيربي قباني  
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)  
شركة الأهلي تكافل  
شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجير  
مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية لطب العائلة  
العضو المنتدب لشركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري

## 3. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: العضو التنفيذي، العضو غير التنفيذي، العضو المستقل

إبراهيم الجقاز	رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي
عاصم الجقاز	نائب رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي
فيصل السقاف	عضو مستقل	عضو مستقل
مي الهوشان	عضو مستقل	عضو مستقل
ديم البسام	عضو مستقل	عضو غير تنفيذي
نوفل طرابلسي	عضو مستقل	عضو مستقل
زكي الشويعر	عضو مستقل	عضو مستقل

## 4. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه، وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على وجه الخصوص، باقتراحات وملاحظات المساهمين على الشركة وأدائها

لم تتلق أي اقتراحات حتى الآن. ولكن، في حالة وجود أي اقتراحات وملاحظات من المساهمين حول الشركة وأدائها، يقوم الفريق التنفيذي بعرضها على مجلس الإدارة وسيتم طرح هذه الملاحظات في اجتماع مجلس الإدارة القادم لمناقشتها ومعالجتها.

## 5. وصف موجز لاختصاصات ومهام اللجان، مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ تلك الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء لكل اجتماع

### لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من ثلاث (3) أعضاء من بينهم خبير في الشؤون المالية. تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	فيصل عمر عباس السقاف رئيس لجنة المراجعة / و عضو مجلس إدارة مستقل
<b>المؤهلات العلمية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال، كلية هارفارد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية ، 1988م</li> <li>بكالوريوس اقتصاد، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، 1982م</li> </ul>
<b>المناصب الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة الشركة اعتباراً من عام 2021م حتى تاريخه</li> <li>رئيس لجنة المراجعة في الشركة من عام 2021م حتى تاريخه</li> <li>مدير مجموعة تامر ، شركة مساهمة سعودية مقفلة ، تعمل في مجال الأدوية والخدمات الصحية والتجميلية والمنتجات الفاخرة والعمود ، من عام 2021م حتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة الاهلي المالية ، شركة مساهمة سعودية مقفلة ، تعمل في خدمات إدارة الأصول ، وخدمات الاستثمار ، وقطاع إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية ، اعتباراً من عام 2021م حتى تاريخه</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة شركات عصام خيربي قباني ، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة ، تعمل في قطاع التجارة والتصنيع والمقاولات، اعتباراً من عام 2021م حتى تاريخه</li> </ul>
<b>خبرات مهنية سابقة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري (حاليًا البنك السعودي الوطني)، شركة مساهمة سعودية عامة تعمل في قطاع الخدمات المصرفية، منذ عام 2018 م إلى 2020م</li> <li>عضو مجلس إدارة في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع صناعة الورق، من 2016م إلى 2018م</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل، شركة مساهمة سعودية عامة، عاملة في قطاع التأمين التعاوني، من 2014م إلى 2018م</li> <li>رئيس الاستراتيجية والأعمال في البنك الأهلي التجاري (حاليًا البنك السعودي الوطني)، شركة مساهمة سعودية عامة، تعمل في الخدمات المصرفية، من 2013م إلى 2018م</li> <li>المدير المالي في البنك الأهلي التجاري (حاليًا البنك السعودي الوطني)، شركة مساهمة سعودية عامة، تعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من عام 2006م إلى عام 2013م</li> <li>رئيس قسم الاستراتيجية وإدارة الأداء في البنك الأهلي التجاري (حاليًا البنك السعودي الوطني)، شركة مساهمة سعودية عامة، تعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من عام 2003م حتى عام 2006م</li> <li>رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في مجموعة سامبا المالية (حاليًا البنك السعودي الوطني)، شركة مساهمة سعودية عامة، تعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من عام 1996م إلى عام 2000م</li> <li>رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي الهولندي (حاليًا البنك الأول)، شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع تقديم الخدمات المصرفية، من عام 1990م حتى عام 1991م</li> <li>مساعد رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي الأمريكي (حاليًا البنك السعودي الوطني)، شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من 1983م إلى 1985م</li> </ul>

## 5. وصف موجز لاختصاصات ومهام اللجان، مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ تلك الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء لكل اجتماع تتمه

### لجنة المراجعة تتمه

الاسم	سيلفانو سالا تيسيات عضو لجنة المراجعة / عضو من خارج مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الأعمال من كلية بوكوني للإدارة بإيطاليا 1999م</li> <li>بكالوريوس اقتصاد، تمويل أعمال، جامعة بوكوني، إيطاليا، 1994م</li> </ul>
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو لجنة المراجعة بالشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه</li> <li>المدير المالي لشركة عبدالعزيز الجمار وإخوانه، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه</li> </ul>
خبرات مهنية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير المالي، إم جي أتش سيستمز، شركة مساهمة بريطانية مغلقة، تعمل في قطاع الاتصالات، من 2011م حتى 2017م</li> <li>المدير المالي في شركة سي آر أتش إيطاليا بي في، وهي شركة مساهمة عامة إيطالية، تعمل في مجال مواد البناء، منذ عام 2007م وحتى عام 2011م</li> <li>مدير مالي في شركة أو إم في أوفيساين ميتالورجيشي فينتشورا إس بي أيه، شركة مساهمة مغلقة إيطالية، تعمل في مجال منتجات الصلب، من عام 2004م إلى 2007م</li> <li>مدير أوروبا محلل ومخطط مالي في شركة بيركين المير اس بي أي، شركة مساهمة مغلقة إيطالية، تعمل في مجال علوم الحياة، منذ عام 2002م وحتى عام 2004م</li> <li>محلل مالي أول في شركة ايلابي ليلي إيطاليا إس آر ال، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إيطالية، تعمل في مجال الأدوية، منذ عام 2000م وحتى عام 2002م</li> <li>مدقق مالي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرس، وهي شركة مساهمة مغلقة إيطالية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة القانونية، منذ عام 1994م وحتى عام 1998م</li> </ul>

الاسم	سيلفيو دي جيرولامو عضو لجنة المراجعة / عضو من خارج مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>شهادة التجارة الخارجية، غرفة تجارة بافيا، إيطاليا، 1999م</li> <li>ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بوكوني بإيطاليا 1999م</li> </ul>
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو لجنة المراجعة بالشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> <li>مؤسس إس دي جي فور فيوتشر كومبني، وهي إيطالية، تعمل في مجال الاستشارات الإدارية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه</li> </ul>
خبرات مهنية سابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>المدير التنفيذي للاستدامة ورئيس إدارة المخاطر بشركة أوتوجريل إس بي أي، وهي شركة مساهمة إيطالية تعمل في قطاع الأغذية، منذ 2018م إلى 2021م</li> <li>عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الاتحاد الصناعي الإيطالي، وهي جمعية إيطالية، تعمل في قطاع الصناعة، من 2016م إلى 2020م</li> <li>عضو مجلس الإدارة في شبكة مديري المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو جمعية إيطالية، تعمل في قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات، من 2014م إلى 2020م</li> <li>نائب الرئيس، جمعية المراجعين الداخليين الإيطاليين، وهو اتحاد إيطالي، يعمل في قطاع المراجعة الداخلية، من 2014م إلى 2020م</li> <li>عضو لجنة الاستدامة في غرفة التجارة الأمريكية الإيطالية، وهي منظمة خاصة أمريكية غير ربحية، تعمل في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيطالية، من 2016م إلى 2019م</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الشؤون العامة في المراجعة الداخلية للاتحاد الأوروبي - بروكسل، وهي جمعية أوروبية، تعمل في قطاع المراجعة الداخلية، من 2012م إلى 2019م</li> <li>عضو اللجنة الاستشارية العالمية في معهد المراجعة الداخلية، وهو معهد أمريكي يعمل في قطاع المراجعة الداخلية، من 2014م إلى 2018م</li> <li>عضو مجلس الإدارة الإشرافي لشركة أوتوجريل إس بي أي، وهي شركة مساهمة إيطالية، تعمل في قطاع الأغذية، من 2014م إلى 2018م</li> <li>عضو مجلس الإدارة الإشرافي لشركة الفا ريتيل، وهي شركة محدودة، تعمل في قطاع البيع بالتجزئة للملابس والأجهزة والسلع الجافة والأدوات المنزلية ومحللات البقالة، من 2014م إلى 2018م</li> <li>عضو مجلس الإدارة الإشرافي لشركة أوتوجريل أوستريا أي جي، وهي شركة مساهمة نمساوية، تعمل في قطاع الأغذية، من 2014م إلى 2018م</li> <li>رئيس المراجعة التنفيذي والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة أوتوجريل، شركة مساهمة عاملة في قطاع الأغذية، من عام 2000م إلى عام 2018م</li> <li>عضو في مبادرة الإبلاغ العالمية لمجلس أصحاب المصلحة - هولندا وهو منتدى عالمي، يعمل في مجال أصحاب المصلحة، من 2011م إلى 2017م</li> <li>مراجع أول يقسم عمليات المراجعة في شركة إي إن آي إس. بي. أي. وهي شركة مساهمة إيطالية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام 1996م إلى عام 2000م</li> <li>مراجع أول يقسم عمليات المنطقة في شركة ميرلوني دومستيك ألبانيسيس، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال التوزيع بالجملة للأجهزة الكهربائية وأجهزة التلفزيون والراديو، منذ عام 1994م حتى عام 1996م</li> <li>مراجع أول في شركة 3M Minnesota Manufacturing، شركة مساهمة، تعمل في المواد اللاصقة والصفائح وشرائح ساحج المعدنية، ومنتجات طب الأسنان، والمواد الإلكترونية والمنتجات الطبية، ومنتجات العناية بالسيارات، منذ عام 1992م وحتى عام 1994م</li> <li>مراجع في شركة 3M Minnesota Manufacturing، شركة مساهمة، تعمل في المواد اللاصقة والصفائح وشرائح ساحج المعدنية، ومنتجات طب الأسنان، والمواد الإلكترونية والمنتجات الطبية، ومنتجات العناية بالسيارات، منذ عام 1991م وحتى عام 1992م</li> <li>مشرف مالي في شركة كوب لومبارديا، وهي شركة تعاونية إيطالية، تعمل في مجال البضائع العامة، منذ عام 1988م وحتى عام 1990م</li> </ul>

## 5. وصف موجز لاختصاصات ومهام اللجان، مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ تلك الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء لكل اجتماع تتمه

عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال العام المالي 2022 على النحو التالي:

#	الاسم	10 أبريل 2022	15 مايو 2022	13 يونيو 2022	14 أغسطس 2022	6 نوفمبر 2022
1	فيصل عمر السقاف	√	√	√	√	√
2	سيلفانو سالا تيسيات	√	√	√	√	√
3	سيلفيو دي جيرولامو	√	√	√	√	√

√ حاضر X غائب

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

### التقارير المالية

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأبها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج أعمالها و إستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة واردة في التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤولي الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة.

### المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن لدى الشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

### مراجع الحسابات

1. التوصية لمجلس الإدارة بشأن ترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال وموضوعية وعدالة مراجع الحسابات ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع الحسابات وعمله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تقع خارج نطاق المراجعة، وإبداء مريباتها حيال ذلك.
4. الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات ذات العلاقة.

### ضمان الالتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من أن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تبرمها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريباتها حيال ذلك لمجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

### إدارة المخاطر

1. وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر تتوافق مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
2. تحديد مستوى مقبول من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
3. التحقق من جدوى استمرارية الشركة والاستمرار الناجح لأنشطتها، إلى جانب تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
4. الإشراف على نظام إدارة مخاطر الشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك من أجل تحديد أوجه القصور.
5. إعادة التقييم الدوري لقدرة الشركة فعلى تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
6. إعداد تقارير مفصلة عن التعرض للمخاطر والإجراءات الموصى بها لإدارة هذه المخاطر ورفعها الى مجلس الإدارة.
7. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
8. ضمان توافر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.
9. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
10. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
11. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والسعي لزيادة الوعي بثقافة المخاطر.
12. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة مخاطر الشركة.

## 5. وصف موجز لاختصاصات ومهام اللجان، مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ تلك الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء لكل اجتماع تتمه

### لجنة المكافآت والترشيحات

يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت في المراجعة والبيت في مسائل الترشيحات والمكافآت على النحو المفوض من قبل مجلس الإدارة. تتخذ اللجنة قرارات بشأن هذه الأمور نيابة عن مجلس الإدارة كما تراه مناسباً في أي مجال ضمن مسؤولياتها حيث يكون الإجراء أو التحسين مطلوباً.

### أعضاء اللجنة

مي الهوشان (رئيس اللجنة و عضو مجلس إدارة مستقل)  
إبراهيم الجماز (عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي)  
أكرم الأحمدني (عضو اللجنة)

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (4) اجتماعات خلال العام المالي 2022 على النحو التالي:

#	الاسم	29 مارس 2022	15 مايو 2022	14 أغسطس 2022	6 نوفمبر 2022
1	مي الهوشان	√	√	√	√
2	إبراهيم الجماز	√	√	√	√
3	أكرم الأحمدني	√	√	√	√
4	فيليبو سقاتوني	√	√	√	√
5	رشا السدحان	√	√	√	√

√ حاضر X غائب

## 6. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت

لا ينطبق.

## 7. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات

### 1. الإفصاح عن سياسة المكافآت والآلية التي تستخدم لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تبنيت شركة الامار الغذائية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ("السياسة") وذلك بغرض اتباع سياسة وقواعد واضحة للمكافآت ولضمان تطبيق الحوكمة المثلى وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية أمام المساهمين. كما تهدف هذه السياسة إلى ضمان سن برامج وخطط مكافآت تنافسية بالشكل الذي يجذب الأفراد أصحاب الكفاءة والقدرة والموهبة للعمل في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية مما يسهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

### الجهة المسؤولة عن السياسة

تكون لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومراقبة تطبيق هذه السياسة.

### ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة -نظير أعمال مجلس الإدارة - ميلفاً معيناً وذلك بحسب ما هو محدد في ملحق رقم (1) من السياسة بالإضافة إلى أي بدل حضور عن الجلسات أو مزايأ عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايأ.
- تكون المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة.
- أن يكون استحقاق المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يراعى في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ما ورد في اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
- في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ما تقضي به الأنظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه .
- يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

### ضوابط مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

- تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة .
- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة المكافآت السنوية لعضوية لجانه المنبثقة منه بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة الخامسة من السياسة، تتكون مكافآت لجنة المراجعة من مكافأة سنوية وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في لائحة عمل لجنة المراجعة.
- عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

### ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية

- تُحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تحقيقه للأهداف المالية والاستراتيجية وغيرها وفق السياسة المعتمدة في الشركة.
- تُحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفق السياسة والآلية للمكافأة السنوية المعتمدة في الشركة.
- يتم تحديد الرواتب والمزايأ المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل الراتب الأساسي والمزايأ والبدلات بناءً على السياسة المعتمدة في الشركة.

## 2. تقديم إفصاح دقيق وشفاف ومفصل في تقرير مجلس الإدارة على المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بشكل مباشر أو غير مباشر ، دون أي إغفال أو معلومات مضللة، وسواء كانت نقدية أو مزايأ أخرى من أي نوع. في حال كانوا في الشركة ، القيمة المسجلة للأسهم هي القيمة السوقية في تاريخ الاستحقاق

تم تضمين تفاصيل المكافآت في الإفصاحات الواردة في النقطة 4.

## 3. شرح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، مع إبراز أي انحراف كبير عن هذه السياسة.

المكافآت الممنوحة تتبع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، ولا يوجد أي انحراف في السجل.

مكافآت أعضاء اللجان		
المكافآت	المجموع	
<b>لجنة المراجعة</b>		
1. فيصل السقاف	100,000 ر.س.	100,000 ر.س.
2. سيلفيو دي جيرولامو	100,000 ر.س.	100,000 ر.س.
3. سيلفانو تيسسيات	100,000 ر.س.	100,000 ر.س.
<b>لجنة مكافآت والترشيحات</b>		
1. مي الهوشان	100,000 ر.س.	100,000 ر.س.
2. إبراهيم الجقاز	100,000 ر.س.	100,000 ر.س.
3. أكرم الأحمدى	100,000 ر.س.	100,000 ر.س.

5. بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة كموظفين أو مديرين مقدمة لهم مقابل أعمال فنية وإدارية واستشارية.

لا ينطبق.

8. أي عقوبة أو جزاء أو إجراء وقائي أو قيد احترازي تفرضه الهيئة العامة لسوق المال أو أي سلطة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى على الشركة، توضح أسباب عدم الامتثال والسلطة الفرضية والتدابير المتخذة لمعالجة وتجنب عدم الامتثال في المستقبل

عقوبة من قبل تداول للتأخير في الإعلان عن نتائج الجمعية العامة الأولى بداية فتح السوق.

كان التأخير بسبب خطأ بشري وعدم خبرة، وسيتم وضع سياسة إفصاح لضمان امتثال أفضل للإفصاحات الملزمة في المستقبل.

9. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بكفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة

وافقت لجنة المراجعة في 13 يونيو 2022، على خطة المراجعة الداخلية لمدة 3 سنوات المستند على تقييم المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية. تم إجراء عمليات المراجعة لتوفير تأكيد لمدى كفاية وفعالية إدارة المخاطر والحوكمة وعمليات الرقابة الداخلية.

يلعب نظام الرقابة الداخلية دورًا مهمًا في نجاح أي مؤسسة، وتلتزم الآمار بضمان وجود نظام رقابة داخلي فعال لتحقيق الأهداف التنظيمية وحماية الأصول وإعداد التقارير الداخلية والخارجية الدقيقة والحد من المخاطر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

7. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات تتمه

4. وصف التفاصيل اللازمة فيما يتعلق بالمكافآت و التعويضات التي تمنح لكل من الجهات التالية على حدة:

أ. أعضاء مجلس الإدارة  
ب. خمسة من كبار التنفيذيين الذين حصلوا على أعلى أجر من الشركة ، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.  
ج. أعضاء اللجان

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة			
مكافآت ثابتة			
	بدل حضور جلسة مجلس الإدارة	بدل حضور جلسات اللجنة	المجموع
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>			
1. فيصل السقاف	250,000 ر.س.	100,000 ر.س.	350,000 ر.س.
2. مي الهوشان	250,000 ر.س.	100,000 ر.س.	350,000 ر.س.
3. ديم البسام	187,500 ر.س.	-	187,500 ر.س.
4. نوفل طرابلسي	62,500 ر.س.	-	62,500 ر.س.
5. زكي الشويمر	62,500 ر.س.	-	62,500 ر.س.
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>			
1. إبراهيم الجقاز	250,000 ر.س.	100,000 ر.س.	350,000 ر.س.
2. عاصم الجقاز	250,000 ر.س.	-	250,000 ر.س.

مكافآت الإدارة التنفيذية*						
المجموع الإجمالي	مكافآت متغيرة			مكافآت ثابتة		
	المجموع	خطة حوافز طويلة الأجل	المكافآت الدورية	المجموع	بدلات	الرواتب
6,264,505 ر.س.	1,466,497 ر.س.	742,800 ر.س.	723,697 ر.س.	4,798,008 ر.س.	1,243,920 ر.س.	3,554,088 ر.س.

\* يتضمن هذا الجدول إجمالي مكافآت أعلى خمسة تنفيذيين من الإدارة التنفيذية في الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

## 9. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة تتمة

تشرف لجنة المراجعة على أعمال المراجعة الداخلية، والتي تقوم بشكل دوري بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية لتقديم تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته. كما تستعرض اللجنة تقارير المراجع الخارجي وخطاب الإدارة، والتي قد تتضمن أي نقص في الرقابة الداخلية يتم ملاحظته من قبل المراجع الخارجي كجزء من تقييمه للضوابط الداخلية.

بناءً على ما ورد أعلاه، تعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية للشركة مصمم جيداً ويوفر ضماناً معقولاً بشأن موثوقية التقارير المالية والفعالية التشغيلية والامتثال التنظيمي دون أي نقص أو ضعف مادي.

وتتقدم لجنة المراجعة بخالص الشكر لمجلس الإدارة على دعمه للجنة في الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها وللإدارة التنفيذية لتوفير كافة البيانات المطلوبة لأداء مهام اللجنة.

## 10. توصية لجنة المراجعة بضرورة تعيين مدقق داخلي للشركة في حالة عدم وجود مدقق داخلي

توجد لدينا إدارة مراجعة داخلية فعالة

## 11. توصيات لجنة التدقيق التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو تم تجاهلها من قبل المجلس، فيما يتعلق بالتعيين أو الفصل أو تقييم الأداء أو تحديد مكافآت المدقق الخارجي، وكذلك مبررات تلك التوصيات وأسباب تجاهلها

لا توجد أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو تلك التي تجاهلها المجلس فيما يتعلق بالتعيين، أو العزل أو تقييم الأداء أو تحديد أتعاب المدقق الخارجي.

## 12. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

ساهمت الامار في منصة إحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليون ريال سعودي، وساهمت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمبلغ 100 ألف ريال سعودي.

نفذت الامار عدد من حملات توزيع بيتزا مجانية لجهات مختلفة، من ضمنها حملة بيتزا الخير خلال شهر رمضان المبارك.

## 13. بيان بمواعيد اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة خلال السنة المالية الماضية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

نوفمبر 13، 2022م  
جمعية عامة عادية (أول اجتماع)  
الحضور من مجلس الإدارة: إبراهيم الجمار

## 14. وصف للأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها. إذا تم وصف نشاطين أو أكثر، فيجب تضمين بيان يعطي لكل نشاط تأثيره على أعمال الشركة، وحجم الأعمال والمساهمة في نتائج التداول المنسوبة إليها

الامار الغذائية هي شركة رائدة في مجال مطاعم الخدمة السريعة، وهي صاحبة الامتياز الرئيسي والحصري والمشغل لكل من علامة دومينوز بيتزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وعلامة دانكن في دولتي مصر والمغرب.

تتمثل أنشطة الشركة الأساسية في المطاعم مع الخدمة، و أنشطة الوجبات السريعة، يشمل محلات البيتزا.

## 15. وصف للخطط والقرارات الهامة للشركة (بما في ذلك أي إعادة هيكلة أو توسيع أعمال أو وقف عمليات المصدِر)، والآفاق المستقبلية لأعمال الشركة وأي مخاطر تواجه المصدِر

تتمثل خطة المجموعة الخاصة بالنمو في أن تكون مشغلاً لعدد من العلامات التجارية المميزة بهويتها والمكملة لبعضها وبهدف تحقيق نمو طويل الأجل وبشكل مربح. وتضع المجموعة النمو نصب عينيها وتستثمر في الخدمات ذات المستوى العالمي لتمكين كفاءة العمليات وتقديم مزايا تنافسية لعملائها، وذلك بينما تحتفظ كل علامة تجارية بهويتها المميزة وهياكل أعمالها المخصصة.

تتجه المجموعة استراتيجية نمو مستدامة ومربحة موجهة نحو الرؤية طويلة الأجل، وذلك بالاستناد إلى احتياجات عملائها وفرص السوق العالمية. وتتكون استراتيجية المجموعة من خمسة عناصر أساسية:

1. التقنية؛
2. المنتج؛
3. التفوق التشغيلي؛
4. خدمة العملاء؛
5. النمو.

وتعد قدرة المجموعة على فهم التوجهات الحالية والمستقبلية عنصرًا أساسيًا في نهجها القائم على الابتكار، وتمكنها من الحفاظ على ميزة تنافسية ومستدامة في كل من الأسواق التي تعمل فيها.

لدى المجموعة عدد من سبل النمو المستقبلي تتضمن ما يلي:

- تقديم خيارات متعددة لتلبية متطلبات سلوك المستهلكين.
- زيادة تواجد المجموعة في الأسواق الحالية.
- التوسع في الأسواق الجديدة التي تغطيها اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية.
- الاستفادة من التغيرات التي تشهدها أنماط الحياة والتركيبة السكانية، مع الأخذ في الاعتبار رؤية المملكة 2030.
- زيادة التركيز على إدارة العلاقات مع العملاء وبرامج الولاء.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المجموعة منصة قابلة للتطوير ذات إمكانات قوية لدمج علامات تجارية تكميلية جديدة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة، وذلك بالاستفادة من سمعة المجموعة واقتصاديات الحجم.

## 16. معلومات عن أي مخاطر تواجه الشركة (تشغيلية أو مالية أو متعلقة بالسوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

لا توجد.

حيث تعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية للشركة مصمم جيداً ويوفر ضماناً معقولاً بشأن موثوقية التقارير المالية والفعالية التشغيلية والامتثال التنظيمي دون أي نقص أو ضعف مادي.

## 17. ملخص بشكل جدول أو مخطط لأصول والتزامات الشركة ونتائج الشركة للسنوات المالية الخمس الماضية أو من تاريخ التأسيس، أيهما أقصر

ريال سعودي	العام 2018	العام 2019	العام 2020	العام 2021	العام 2022
<b>الموجودات</b>	447,917,412	473,452,476	611,603,132	749,906,141	761,197,815
<b>المطلوبات</b>	156,939,495	235,222,784	384,610,722	409,541,250	427,639,786
<b>الليبريات</b>	375,160,330	457,271,256	695,448,075	868,136,005	1,075,892,373
<b>صافي الربح</b>	(2,426,851)	16,272,656	55,922,992	117,408,237	115,259,636

## 18. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لها

ريال سعودي	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والمشرق العربي	شمال افريقيا	الاجمالي
الإيرادات	714,314,619	225,056,431	136,521,324	1,075,892,374

## 19. شرح لأي فروق جوهرية في نتائج التشغيل مقارنة بالعام السابق أو أي توقعات معلنة من قبل الشركة

بلغت مبيعات العام 2022 مبلغ 1,075.9 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة 23.9% مقارنة مع العام السابق، مدفوعة بالنمو في مبيعات الفروع المماثلة، بالإضافة الى افتتاح 68 فرع مملوك من المجموعة خلال العام.

بلغ صافي الربح للعام 2022 مبلغ 115.3 مليون ريال سعودي، بانخفاض طفيف بنسبة 1.8% مقارنة مع العام السابق، حيث تأثر بشكل جوهري بمصرف برنامج اسهم الموظفين المصدر في العام 2022 بالتزامن مع الادراج العام للمجموعة، بمبلغ 16.0 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي الربح المعدل باستبعاد اثر مصرف برنامج اسهم الموظفين للعام 2022 مبلغ 131.3 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة 11.8% مقارنة مع العام السابق.

بلغ إجمالي الموجودات في نهاية العام 2022 مبلغ 761.2 مليون ريال سعودي، بزيادة 11.3 مليون ريال سعودي مقارنة مع العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في رصيد الممتلكات والمعدات بسبب افتتاح الفروع الجديدة خلال العام، بالإضافة إلى الزيادة في أرصدة المخزون والذمم المدبنة التجارية والأخرى. قابلت هذه الزيادات انخفاضا جزئيا في أرصدة موجودات أخرى، تحديدا الانخفاض في الرصيد المستحق من أطراف ذات علاقة حيث تم تسويته خلال العام.

بلغ إجمالي المطلوبات في نهاية العام 2022 مبلغ 427.4 مليون ريال سعودي، بزيادة 17.9 مليون ريال سعودي مقارنة مع العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في رصيد الذمم الدائنة التجارية والأخرى، بالإضافة إلى الزيادة في رصيد منافع الموظفين بسبب الالتزام المتعلق ببرنامج اسهم الموظفين.

بلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية في العام 2022 مبلغ 229.0 مليون ريال سعودي، بزيادة 18.6% مقارنة مع العام السابق. بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية في العام 2022 مبلغ 74.1 مليون ريال سعودي، بزيادة 52.1% مقارنة مع العام السابق، مصحوبا بالاستثمار في افتتاح الفروع الجديدة خلال العام 2022. بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية في العام 2022 مبلغ 175.4 مليون ريال سعودي، بزيادة 130.1% مقارنة مع العام السابق، مصحوبا بتوزيعات الأرباح المدفوعة خلال العام 2022 بمبلغ 98.0 مليون ريال سعودي.

## 20. شرح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتعليمات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

## 21. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيه ونشاطها التجاري الرئيسي وبلد عملها الرئيسي وبلد تأسيسها؛ و

## 22. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة عن كل شركة تابعة

اسم الشركة	دولة التأسيس	دولة العمليات	رأس المال	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	عمان، الأردن	عمان، الأردن	1,100,000 دينار أردني	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	75%
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	القاهرة، مصر	القاهرة، مصر	122,000,000 جنيه مصري	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	الدوحة، قطر	الدوحة، قطر	200,000 ريال قطري	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
الامار فودز م.د.م.س.	دبي، الامارات العربية المتحدة	دبي، الامارات العربية المتحدة	500,000 درهم اماراتي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	100%
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	دبي، الامارات العربية المتحدة	دبي، الامارات العربية المتحدة	300,000 درهم اماراتي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
شركة الامار الغذائية ذ.م.م.	المنامة، البحرين	المنامة، البحرين	20,000 دينار بحريني	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	99%
شركة الامار الغذائية اس ايه ار ال	بيروت، لبنان	بيروت، لبنان	6,166,000,000 ليرة لبنانية	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	95%
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات	الرباط، المغرب	الرباط، المغرب	3,000,000 درهم مغربي	تأسيس وتشغيل وإدارة مطاعم الخدمة السريعة	49%

## 23. وصفاً لسياسة توزيع الأرباح للشركة

يُثبت لكل مساهم جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم بشكل متساوي، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح ليتم إقرارها من قبل المساهمين. يعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، وغير ذلك من العوامل الأخرى التي يري المجلس أهميتها فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. وتخضع توقعات الشركة فيما يتعلق بهذه العوامل للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة.



## 23. وصفاً لسياسة توزيع الأرباح للشركة تتمة

وتعتمد الشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميتها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤلاء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة، ووضعها المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمار الشركة، وغيرها من العوامل الأخرى بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية ومتطلبات إعادة الاستثمار لدى الشركة، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من الاعتبارات القانونية والنظامية. إضافة لذلك، يتعين على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع الأرباح يمكن أن تتغير من وقت لآخر.

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

1. يحتب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس مال الشركة.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لفرض أو أغراض معينة، ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجوز أن يكون الاحتياطي الاتفاقي غير مخصصاً لفرض معين، وفي هذه الحالة يجوز للجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين.
3. يشكل الباقي الأساس المستخدم لتوزيع الأرباح على المساهمين على أن لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
4. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميتها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

## 24. وصف لأي مصلحة في فئة من الأسهم تصويتية المملوكة لأشخاص (غير مديري الشركة وكبار المديرين التنفيذيين وأقاربهم) الذين أبلغوا الشركة عن ممتلكاتهم وفقاً للمادة 85 من قواعد الإدراج، إلى جانب أي تغيير لهذه المصالح خلال السنة المالية الماضية

خلال السنة المالية السابقة، لم تتلق الشركة إخطارات بأية تغييرات أو مستجدات تخص مصلحة أو حقوق الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم.

## 25. وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، إلى جانب أي تغيير في هذه المصلحة أو الحقوق أثناء آخر سنة مالية

#	الاسم	المنصب	الجنسية	الصفة	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية الغير مباشرة
1	إبراهيم الجقاز	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	-	3.9747%
2	عاصم الجقاز	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	-	0.1142%
3	زكي الشويعر	عضو	سعودي	مستقل	0.1412%	-
4	عبدالعزیز علي الشويعر	والد عضو مجلس الإدارة	سعودي	-	2.3%	-

## 26. المعلومات المتعلقة بأي قروض للشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك)، وبيان بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها بالإضافة إلى أي مبالغ دفعتها الشركة كسداد قروض خلال العام، المبلغ من أصل الدين، واسم الدائن، ومدة القرض، والمبلغ المتبقي. في حالة عدم وجود قروض مستحقة للمصدر، يجب على الشركة تقديم بيان مناسب

حصلت المجموعة على تسهيلات بنكية على شكل قروض وحساب سحب على المكشوف في شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات (المغرب) من بنوك تجارية محلية. تحمل هذه التسهيلات رسوم تمويل تتراوح بين 3% - 6%.

بالريال السعودي					
الشركة	نوع التسهيلات	مبلغ التسهيلات	المسدد خلال السنة	الرصيد المتبقي	مدة التسهيلات (بالشهور)
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات (المغرب)	قرض	764,132	202,124	447,528	44
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات (المغرب)	قرض	2,012,621	87,592	1,851,984	59
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات (المغرب)	قرض	1,437,586	184,278	-	60
شركة إتش إي آيه للتجارة والخدمات (المغرب)	سحب على المكشوف	1,437,586	-	1,142,119	NA
الإجمالي		5,651,925	473,995	3,441,632	

## 27. وصف لفئات وأرقام أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، بالإضافة إلى المقابل الذي حصلت عليه الشركة في المقابل

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

## 28. وصف لأية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة صادرة أو ممنوحة من قبل الشركة

لم تصدر الشركة ولم تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.

## 29. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة هذه الأوراق المالية القائمة، مع التمييز بين تلك الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي تم شراؤها من قبل الشركات التابعة لها

لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يكن هنالك أي من تلك الأدوات.

## 30. عدد اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية الماضية وسجل حضور كل اجتماع يتضمن أسماء الحاضرين

عقدت مجلس إدارة الشركة 4 اجتماعات خلال العام المالي 2022 على النحو التالي:

#	الاسم	11 أبريل 2022	15 أغسطس 2022	7 نوفمبر 2022	10 يناير 2023
1	إبراهيم الجقار (رئيس المجلس)	√	√	√	√
2	عاصم الجقار (نائب الرئيس)	√	√	√	√
3	فيصل السقاف (عضو مستقل)	√	√	√	√
4	ديم البسام (عضو مستقل)	√	X	√	√
5	مي الهوشان (عضو مستقل)	√	√	√	√
6	فيليبو سقاتوني (المدير التنفيذي)	√	√	√	√
7	ياسر المصري (المدير المالي)	√	√	√	√
8	الجوهرة المقبل (مدير القسم القانوني)	X	√	√	√
9	وديع قرطباوي (سكرتير المجلس)	√	√	√	√
10	زكي الشويهر (عضو مجلس)	⊗	⊗	⊗	X
11	نوقل طرابلسي (عضو مجلس)	⊗	⊗	⊗	√
12	لويس دوميكان (عضو مستقل)	√	⊗	⊗	⊗
13	لبنى قناش (عضو مستقل)	√	⊗	⊗	⊗

√ حاضر X غائب ⊗ لم يكن منضم لمجلس الإدارة بهذا التاريخ

## 31. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

تاريخ الطلب	سبب الطلب
11 أغسطس 2022	لأغراض أخرى
1 سبتمبر 2022	لأغراض توزيع أرباح
12 أكتوبر 2022	لأغراض أخرى
1 نوفمبر 2022	لأغراض أخرى
29 نوفمبر 2022	لأغراض توزيع أرباح
8 فبراير 2023	لأغراض أخرى
20 مارس 2023	لأغراض أخرى

## 32. وصف لأية معاملة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة

أجرت المجموعة خلال العام 2022 المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة (بالريال السعودي):

المعاملات مع الشركة الأم	
المساهمة المقدمة من المساهمين	4,575,403
المدفوعات (بعد خصم التحصيلات)	62,871,624
توزيعات الأرباح	74,120,913
المعاملات مع المساهمين الآخرين	
المساهمة المقدمة من المساهمين	11,572,895
مبالغ محملة	10,129,566
المدفوعات (بعد خصم التحصيلات)	9,861,682
توزيعات الأرباح	28,693,280

## 32. وصف لأية معاملة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة تنمة

المعاملات مع الشركة الزميلة / الاستثمار في المشروع المشترك	الرصيد
مبيعات البضائع والموجودات الأخرى	396,142
المشتريات	15,354
المصرفيات	328,229
رسوم الامتياز ورسوم الافتتاح ورسوم التقنية	3,916,116
التحصيلات والمدفوعات	3,114,463
التمويل	225,000
المصرفيات الأخرى	59,676
<b>الإجمالي</b>	<b>2,349,368</b>

## المعاملات مع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة

المصرفيات	58,226
المصرفيات الأخرى	23,990
التحصيلات والمدفوعات	34,781

## المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الأخرى

المصرفيات	5,317,930
التحصيلات والمدفوعات	5,179,706
المصرفيات الأخرى	4,373

فيما يلي الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات العلاقة في نهاية العام 2022 (بالريال السعودي):

المستحق من الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	الرصيد
شركة الآمار الغذائية ذ.م.م. عمان	شركة زميلة	1,267,170
شركة كاجوال بلس (شركة ذات مسؤولية محدودة)	شركة زميلة	228,288
زهرة الياسمين	مساهم في شركة تابعة	1,200,303
<b>الإجمالي</b>		<b>2,695,761</b>

المستحق للأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	الرصيد
شركة الجمار للزراعة	شركة خاضعة لسيطرة مشتركة	47,200
حكم العباس	مساهم في شركة تابعة	2,208,648
سوفانا إنك. الولايات المتحدة الأمريكية	أخرى	3,276
إنترموب	أخرى	75,815
عبدالله إبراهيم الجمار	أخرى	600
شركة الآمار الغذائية لإدارة المطاعم دبليو ال ال	أخرى	13,829
<b>الإجمالي</b>		<b>2,349,368</b>

33. المعلومات المتعلقة بأي أعمال أو عقد تكون الشركة طرفاً فيه ويكون مدير الشركة أو أحد كبار المديرين التنفيذيين أو أي شخص مرتبط بأي منهم مهتماً أو كان مهتماً، بما في ذلك أسماء الأشخاص المرتبطة بهذه الأعمال والعقد، بالإضافة إلى طبيعة وشروط ومدد ومقدار العمل أو العقد. و في حالة عدم وجود مثل هذه الأعمال أو العقود، يجب على الشركة تقديم بيان مناسب

#	طبيعة العقد	قيمة العقد السنوية	مدة العقد
1	عقد ايجار	1,700,000 ريال سعودي	3 سنوات
2	عقد ايجار	1,130,000 ريال سعودي	15 سنة

34. وصفاً لأي ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه مدير أو مسؤول تنفيذي كبير في الشركة عن أي راتب أو تعويض نازل عضواً لمجلس الإدارة إبراهيم الجمار وعاصم الجمار عن تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2020-2021.

35. وصف لأي ترتيب أو اتفاقية يتنازل بموجبها مساهم في الشركة عن أي حقوق في توزيعات الأرباح لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح الموزعة.

36. بيان بقيمة أي مدفوعات قانونية مدفوعة ومستحقة على حساب أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي رسوم أخرى لم يتم دفعها حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز وأسباب ذلك

الوصف	ريال سعودي	
	مسدد خلال العام	غير مسدد في نهاية العام
الزكاة	5,992,723	2,977,988
ضريبة الدخل	6,223,614	127,566
ضريبة القيمة المضافة	74,269,085	7,197,503
ضريبة الاستقطاع	3,703,715	935,218

37. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة

لاحقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 1 صفر 1443هـ (الموافق 8 سبتمبر 2021م)، اعتمد المساهمون في الشركة على شراء 300,000 سهم في الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 29 ربيع الأول 1443هـ (الموافق 28 أكتوبر 2021م)، بسعر 10 ريال سعودي لكل سهم (القيمة الإسمية) لتخصيصها في برنامج اسهم الموظفين.

ويتم منح الأسهم للموظفين بشكل تدريجي. تم منح 25% من الأسهم عند الإدراج في تداول وسيتم منح 35% من الأسهم عند مرور سنة على الإدراج في تداول، وتستحق نسبة 40% المتبقية من الأسهم بعد مرور سنتين على الإدراج في تداول، وعند هذه النقطة من الزمن، سيكون قد تم منح جميع الأسهم.

فيما يلي تسوية لأسهم برنامج أسهم الموظفين خلال العام:

209,000	الأسهل القائمة في تاريخ البدء/المنح 9 أغسطس 2022
(51,500)	الأسهل الممنوحة خلال الفترة - يتم تسويتها نقداً
(30,000)	الأسهل الممنوحة خلال الفترة - يتم تسويتها بأدوات حقوق الملكية
127,500	الرصيد القائم كما في 31 ديسمبر 2022

38. تصرح بما يلي:

- تم الحفاظ على دفاتر الحسابات المناسبة
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- عدم وجود شك كبير في قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطه

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- منظومة الرقابة الداخلية مصممة بشكل جيد ومطبقة بفاعلية.
- لا يوجد أي شك جوهري في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

39. إذا كان تقرير المراجع الخارجي يتضمن تحفظات على البيانات المالية السنوية ذات الصلة، فيجب أن يبرز تقرير مجلس الإدارة هذه التحفظات وأسبابها وأي معلومات ذات صلة

لا توجد أي تحفظات في تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن القوائم المالية للسنة المالية.

40. إذا أوصى المجلس بضرورة تغيير المراجع الخارجي قبل انقضاء المدة التي تم تعيينه من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على بيان بهذا المعنى وأسباب هذه التوصية

لم يوص المجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

41. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة وتفاصيل استخدام هذه الأسهم

لاحقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 1 صفر 1443هـ (الموافق 8 سبتمبر 2021م)، اعتمد المساهمون في الشركة على شراء 300,000 سهم في الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 29 ربيع الأول 1443هـ (الموافق 28 أكتوبر 2021م)، بسعر 10 ريال سعودي لكل سهم (القيمة الإسمية) لتخصيصها في برنامج اسهم الموظفين.

فيما يلي التغيير في أسهم الخزينة خلال العام وعدد أسهم الخزينة كما في 31 ديسمبر 2022م:

300,000	عدد الأسهم القائمة كما في 1 يناير 2022
(30,000)	التخصيص لبرنامج اسهم الموظفين
270,000	عدد الأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2022

42. تفاصيل الأحكام المطبقة وغير المنفذة من لائحة حوكمة الشركات ومبرراتها بما في ذلك المادتين 90 و 93 منه

تم تطبيق لائحة حوكمة الشركات بالكامل، وبالتالي لا يوجد أي مبررات لتقديمها.

شركة الأمار الفذاينة  
شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز  
حي العليا  
ص.ب. 4748  
الرياض، 11412  
المملكة العربية السعودية

[amar.com](http://amar.com)