

التقرير السنوي  
2023



الأسماء والمؤهلات والخبرات والوظائف  
الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة،  
وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

01

## إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز

### المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1999م.

### الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة في شركة همة الريادة (إنديفر السعودية)، وهي شركة غير ربحية سعودية، تعمل في مجال دعم رواد الأعمال، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة عبدالعزيز الجمّاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة في شركة أيار العالمية للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة في شركة بريميموم شوكو جيفت (باتشي)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية، تعمل في مجال الشوكولا والهدايا، منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
- 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.
- عضو مجلس إدارة في سيدروس إنفست بنك، وهو شركة مساهمة لبنانية، يعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية والحلول الاستثمارية، منذ عام 2011م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة في شركة بنشمارك العربية السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2010م وحتى تاريخه.
- 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.
- 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.
- عضو مجلس إدارة في شركة المصانع السعودية اللبنانية للشوكولا والسكاكر باتشي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تصنيع الشوكولا، منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
- 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.

### الوظائف السابقة:

- المدير التنفيذي في الشركة منذ عام 2012م وحتى عام 2021م.
- نائب الرئيس في شركة عبدالعزيز الجمّاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2003م وحتى عام 2012م.
- مدير المبيعات والتسويق في شركة الجمّاز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات، منذ عام 1999م وحتى عام 2003م.
- مسؤول مبيعات في شركة الجمّاز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات، منذ عام 1997م وحتى عام 1999م.



## أعضاء مجلس الإدارة

## عاصم سعود الجَمَّاز

### المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في هندسة الحاسوب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1998م.

### الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة في شركة عبدالعزيز الجَمَّاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة في شركة أبار العالمية للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي في شركة فاد تكنولوجيز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية، تعمل في مجال توزيع حلول تقنية المعلومات والخدمات السحابية، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

### الوظائف السابقة:

- عضو مجلس إدارة ممثلاً للقطاع الخاص في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، منذ عام 2019م وحتى 2022م
- مدير عام شركة الجَمَّاز للتجزئة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال مبيعات الملابس النسائية وملابس الأطفال والاكسسوارات، منذ عام 2007م وحتى عام 2018م.
- مدير عام شركة حلول الخليج لتقنية المعلومات، وهي مؤسسة سعودية، تعمل في مجال حلول تقنية المعلومات، منذ عام 2003م وحتى عام 2012م.
- مدير عام مؤسسة الجَمَّاز لأجهزة الاتصالات، وهي مؤسسة سعودية، تعمل في مجال أجهزة الاتصالات، منذ عام 2000م وحتى عام 2004م.



## فيصل عمر السقاف

### المؤهل العلمي:

- ماجستير في إدارة الأعمال، كلية هارفرد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1988م.
- بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1982م.

### الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة في مجموعة تمر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجالات الأدوية والخدمات الصحية والتجميلية ومنتجات الرفاهية والعطور، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- 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.
- عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات عصام خيرى قباني، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية، تعمل في مجال التجارة والتصنيع والمقاولات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.





## مي محمد الهوشان

### المؤهل العلمي:

- شهادة في استراتيجية الموارد البشرية في تحول المؤسسات، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، عام 2012م.
- شهادة سي إم أي مرخص من هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية، عام 2010م.
- ماجستير في الإدارة الهندسية تخصص إدارة المعرفة، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2004م.
- بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص السلوك التنظيمي، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2002م.

### الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- 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.
- مدير الموارد البشرية في البنك السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة الترشيحات والتعويضات في مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية طب العائلة، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال الرعاية الطبية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

### الوظائف السابقة:

- مدير إدارة الموارد البشرية في البنك الأول، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
- 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.
- 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.



## ديم صلاح البسام

### المؤهل العلمي:

- شهادة برنامج ترجمة الأفكار، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2011م.
- شهادة كلية كولومبيا للأعمال للتعليم التنفيذي للأعمال، كلية كولومبيا للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2010م.
- بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص التسويق، الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، عام 2008م.

### الوظائف الحالية:

- حامل الامتياز التجاري لجو آند ذا جوس بالمملكة العربية السعودية، 2022 و حتى الآن.
- عضو مجلس إدارة لشركة الآمار الغذائية منذ 2021 وحتى الآن.
- مؤسس مشارك، شركة بيلك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع إدارة المطاعم، 2020 وحتى الآن.
- مؤسس مشارك لشركة سموير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع إدارة المطاعم، 2018 وحتى الآن.
- مؤسس مشارك لشركة مدار الغذائية وهي شركة متخصصة في تنظيم المطاعم والفعاليات في المملكة العربية السعودية، 2016 وحتى الآن.
- مؤسس مشارك لشركة اندبندنت فوود وهي شركة متخصصة في تنظيم المطاعم والفعاليات في الإمارات العربية المتحدة، 2016 وحتى الآن.
- مؤسس مشارك، شركة باركرز وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع إدارة المطاعم، 2016 وحتى الآن.
- مؤسس مشارك لشركة سولت المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع إدارة المطاعم، 2014 وحتى الآن.
- مؤسس شركة سويتش، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع إدارة المطاعم، منذ 2009.

### الوظائف السابقة:

- لا يوجد



## نوفل طرابلسي

### المؤهل العلمي:

- بكالوريوس تقنية المعلومات، المدرسة الوطنية للهندسة الكهربائية والإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر والهيدروليكا والاتصالات، تولوز فرنسا، 1993م.

### الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- الشريك و المدير التنفيذي - شركة لوف اند فوود من 2022م حتى تاريخه.

### الوظائف السابقة:

- المدير التنفيذي، ماكدونالدز فرنسا، من 2015م حتى 2022م.
- العضو المنتدب، ماكدونالدز فرنسا، من 2012 إلى 2015م.
- نائب رئيس التسويق والاتصالات والتنمية، ماكدونالدز فرنسا، من 2008م حتى 2010م.
- مدير التسويق، ماكدونالدز فرنسا، 2005م حتى 2008م.
- موظف قسم التسويق، ماكدونالدز فرنسا، من 2000م حتى 2005م.
- مدير عام قسم التسويق، ديزني لاند ريزورت باريس بالتعاون مع ويستيرن يوروب 1996م حتى 2000م.
- مدير علامة أريال التجارية، بروكتر اند غامبل، من 1993م حتى 1996م.



## زكي عبدالعزيز الشويعر

### المؤهل العلمي:

- ثانوية عامة، مدارس الرياض، 1400هـ.

### الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
- نائب الرئيس، مكتب الشويعر للعقار، من 1408هـ حتى تاريخه.
- العضو المنتدب لشركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري، من 1430هـ حتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة شركة دراية المالية.
- نائب رئيس مجلس إدارة بنك D360.

### الوظائف السابقة:

- مشرف مباني ثم مسؤول المشتريات ثم مدير لقسم المباني والصيانة، مكتب الشويعر للعقار، من 1402 حتى 1404هـ.
- مدير تسويقي، مكتب الشويعر للعقار، من 1405هـ حتى 1408هـ.



## فيصل عمر السقاف

### المؤهل العلمي:

- ماجستير في إدارة الأعمال، كلية هارفرد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1988م.
- بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1982م.

### الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة في مجموعة تمر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجالات الأدوية والخدمات الصحية والتجميلية ومنتجات الرفاهية والعلطور، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- 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.
- عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات عصام خيرى قباني، وهي شركة مساهمة سعودية مغلقة، تعمل في مجال التجارة والتصنيع والمقاولات، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

### الوظائف السابقة:

- 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.
- 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.
- عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي تكافل، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال التأمين التعاوني، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
- رئيس الاستراتيجية وتطوير 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.
- 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.
- 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.
- مراقب مالي في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وهي شركة محدودة سعودية، تعمل في مجال تقديم خدمات الحلول التقنية، منذ عام 2000م وحتى عام 2003م.
- 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.
- 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.
- 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.



## لجنة المراجعة



## سيلفانو ساللا تيسسيات

### المؤهل العلمي:

- ماجستير في إدارة الأعمال، مدرسة باكوني للإدارة، الجمهورية الإيطالية، عام 1999م.
- بكالوريوس في الاقتصاد تخصص مالية الأعمال، جامعة باكوني، الجمهورية الإيطالية، عام 1994م.

### الوظائف الحالية:

- عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- المدير المالي في شركة عبدالعزيز الجماز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

### الوظائف السابقة:

- المدير المالي في مجموعة إم جي أتش سيستمز، وهي شركة مساهمة مقفلة بريطانية، تعمل في مجال الاتصالات، منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
- 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.
- مدير مالي في شركة أو إم في أوفيساين ميتالورجيشي فينتشورا إس بي أيه، وهي شركة مساهمة مقفلة إيطالية، تعمل في مجال منتجات الصلب، منذ عام 2004م وحتى عام 2007م.
- مدير أوروبا محلل ومخطط مالي في شركة بيركين المير اس بي أي، وهي شركة مساهمة مقفلة إيطالية، تعمل في مجال علوم الحياة، منذ عام 2002م وحتى عام 2004م.
- 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.
- محقق مالي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرس، وهي شركة مساهمة مقفلة إيطالية، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة القانونية، منذ عام 1994م وحتى عام 1998م.



## سيلفيو دي جيرولامو

### المؤهل العلمي:

- شهادة في التجارة الخارجية، غرفة التجارة في بافيا، الجمهورية الإيطالية، عام 1999م.
- ماجستير إدارة أعمال، جامعة بوكوني، الجمهورية الإيطالية، عام 1999م.

### الوظائف الحالية:

- عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- مؤسس إس دي جي فور فيوتشر كومبني، وهي إيطالية، تعمل في مجال الاستشارات الإدارية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

### الوظائف السابقة:

- 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.
- عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الاتحاد الصناعي الإيطالي، وهي جمعية إيطالية، تعمل في مجال الصناعة، منذ عام 2016م وحتى عام 2020م.
- عضو مجلس الإدارة في شبكة مديري المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي جمعية إيطالية، تعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، منذ عام 2014م وحتى عام 2020م.



- نائب الرئيس في جمعية المراجعين الداخليين الإيطاليين، وهي جمعية إيطالية، تعمل في مجال المراجعة الداخلية، منذ عام 2014م وحتى عام 2020م.
- 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.
- 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.
- عضو اللجنة الاستشارية العالمية في معهد المراجعة الداخلية، وهو معهد أمريكي، يعمل في مجال المراجعة الداخلية، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
- عضو مجلس الإدارة الإشرافي لشركة أوتوجريل إس بي أي، وهي شركة مساهمة إيطالية، تعمل في مجال الطعام، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
- عضو مجلس الإدارة الإشرافي في شركة ألفا ريتيل، وهي شركة محدودة، تعمل في مجال البيع بالتجزئة للملابس والأجهزة والسلع الجافة والأدوات المنزلية ومحللات البقالة، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
- عضو مجلس الإدارة الإشرافي لشركة أوتوجريل أوستريا أي جي، وهي شركة مساهمة نمساوية، تعمل في مجال الطعام، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
- رئيس المراجعة التنفيذية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة أوتوجريل، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال الطعام، منذ عام 2000م وحتى عام 2018م.
- 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.
- 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.
- مراجع أول بقسم عمليات المنطقة في شركة ميرلوني دومستيك ألبانيسيس، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال التوزيع بالجملة للأجهزة الكهربائية وأجهزة التلفزيون والراديو، منذ عام 1994م وحتى عام 1996م.
- مراجع أول في شركة ثري إم مينيسوتا مانيفاكشرينج (3M Minnesota Manufacturing)، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال المواد اللاصقة، والصفائح، وشرائح ساحج المعدنية، ومنتجات طب الأسنان، والمواد الإلكترونية والمنتجات الطبية، ومنتجات العناية بالسيارات، منذ عام 1992م وحتى عام 1994م.
- مراجع في شركة ثري إم مينيسوتا مانيفاكشرينج (3M Minnesota Manufacturing)، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال المواد اللاصقة، والصفائح، وشرائح ساحج المعدنية، ومنتجات طب الأسنان، والمواد الإلكترونية والمنتجات الطبية، ومنتجات العناية بالسيارات، منذ عام 1991م وحتى عام 1992م.
- مشرف مالي في شركة كوب لومبارديا، وهي شركة تعاونية إيطالية، تعمل في مجال البضائع العامة، منذ عام 1988م وحتى عام 1990م.



## مي محمد الهوشان

### المؤهل العلمي:

- شهادة في استراتيجية الموارد البشرية في تحول المؤسسات، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة، عام 2012م.
- شهادة سي إم أي مرخص من هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية، عام 2010م.
- ماجستير في الإدارة الهندسية تخصص إدارة المعرفة، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2004م.
- بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص السلوك التنظيمي، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2002م.

### الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- 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.
- مدير الموارد البشرية في البنك السعودي الفرنسي، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- 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.

### الوظائف السابقة:

- مدير إدارة الموارد البشرية في البنك الأول، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
- 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.
- 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.



# لجنة المكافآت والترشيحات

## إبراهيم عبدالعزيز الجَمَّاز

### المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1999م.

### الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة في شركة همة الريادة (إنديفر السعودية)، وهي شركة غير ربحية سعودية، تعمل في مجال دعم رواد الأعمال، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة عبدالعزيز الجَمَّاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة في شركة أيار العالمية للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

### الوظائف السابقة:

- المدير التنفيذي في الشركة منذ عام 2012م وحتى عام 2021م.
- نائب الرئيس في شركة عبدالعزيز الجَمَّاز وإخوانه، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، منذ عام 2003م وحتى عام 2012م.
- مدير المبيعات والتسويق في شركة الجَمَّاز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات، منذ عام 1999م وحتى عام 2003م.
- مسؤول مبيعات في شركة الجَمَّاز للتوزيع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات، منذ عام 1997م وحتى عام 1999م.



## أكرم الأحمدى

### المؤهل العلمي:

- ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة ويسكونسن وايت ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2013م.
- شهادة دراسات عليا في الموارد البشرية، جامعة ويسكونسن وايت ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2013م.
- بكالوريوس في الآداب تخصص علم نفس، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، عام 2006م.

### الوظائف الحالية:

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في مشروع بنك دراية الرقمي، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية (تحت التأسيس)، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

### الوظائف السابقة:

- 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.
- مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالسعودية في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر آند قامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2014م وحتى عام 2019م.
- مدير إقليمي الموارد البشرية الإقليمي للهند، والشرق الأوسط، وأفريقيا في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر آند قامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2016م وحتى عام 2019م.
- مدير التطوير والتدريب بالسعودية والملاقات الحكومية في شركة المنتجات الحديثة، وهي شركة سعودية متزامنة مع بروكتر آند قامبل العالمية، تعمل في مجال المواد الاستهلاكية، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.
- أخصائي أول في رأس المال البشري في شركة الدارة الطبية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في المجال الطبي، في عام 2014م.
- أستاذ مساعد في الإدارة في جامعة ويسكونسن وايت ووتر، وهي جامعة أمريكية، تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 2013م وحتى عام 2014م.
- 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.
- ممثل خدمات العملاء لشركة مستشفيات ومراكز مغربي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الخدمات الطبية، منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.



## فيليبو سقاتوني

### الوظائف السابقة:

- نائب الرئيس والمدير المالي للمجموعة في الشركة منذ عام 2015م وحتى عام 2021م.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

### المؤهل العلمي:

- ماجستير في إدارة الأعمال والابتكار، كلية الفنون التطبيقية بميلان، الجمهورية الإيطالية، عام 1998م.
- بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة انكونا، الجمهورية الإيطالية، عام 1997م.

### الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.



## الإدارة التنفيذية



## شوبهيت تاندون

## المؤهل العلمي:

- ماجستير في الإدارة الاستراتيجية، جامعة هيدراباد أي إس بي، دولة الهند، عام 2012م.
- ماجستير تنفيذي في إدارة الاعمال، جامعة جازاباد أي إم تي، دولة الهند، عام 2009م.
- ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة بيون إس أي إم إس، معهد سيمبوسيس للدراسات الإدارية، دولة الهند، عام 2005م.
- دبلوم في إدارة الفنادق، جامعة بانجالور أي إتش إم سي تي & إيه إن، دولة الهند، عام 1999م.

## الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي للتقنية والكترونوجيا في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.

## الوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي للعمليات | دومينوز - الأسواق الدولية في الشركة منذ عام 2016م وحتى 2022م.
- الرئيس التنفيذي للعمليات | دومينوز - دول الخليج وبلاد الشام في الشركة منذ عام 2016م وحتى عام 2021م.
- مدير عام في مجموعة لاند مارك، وهي شركة مساهمة مقلقة إماراتية، تعمل في مجال الأغذية والمشروبات، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.
- 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.
- 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.



## خالد أنور

## المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في اللغة الإنجليزية، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، عام 1988م.

## الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي للعمليات، دانكن - شمال إفريقيا في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

## الوظائف السابقة:

- 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.
- 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.
- 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 2000م وحتى عام 2004م.
- مدير تدريب 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.
- 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.
- مدير عام مطعم في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية، تعمل في مجال المطاعم، منذ عام 1992م وحتى عام 1995م.
- مترجم في مستشفى الملك سعود، وهو مستشفى حكومي سعودي، يعمل في المجال الطبي، منذ عام 1990م وحتى عام 1992م.



## وليد تقوي

## المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في المحاسبة، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، عام 1999م.

## الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي للمشتريات في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

## الوظائف السابقة:

- مدير المشتريات والإمداد والتموين - السعودية في الشركة، منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.
- مدير الإمداد والتموين - السعودية في الشركة، منذ عام 2014م وحتى عام 2019م.
- مدير المشتريات في الشركة، منذ عام 2011م وحتى عام 2014م.



## ياسر المصري

## المؤهل العلمي:

- محلل مالي معتمد، معهد المحللين الماليين الأمريكي CFAI ، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2016م.
- محاسب قانوني معتمد، معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين الأمريكي AICPA، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2010م.
- ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة نيويورك للتكنولوجيا، المملكة الأردنية الهاشمية، عام 2009م.
- بكالوريوس في المحاسبة والمالية، جامعة عمان الأهلية، المملكة الأردنية الهاشمية، عام 2007م.

## الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من 2021م حتى تاريخه.

## الوظائف السابقة:

- المدير المالي في الشركة منذ عام 2015م وحتى عام 2021م.
- المدير المالي في شركة فيليبس للإنارة، وهي شركة مساهمة مقلقة سعودية، تعمل في مجال الإنارة، منذ عام 2012م وحتى عام 2015م.
- مساعد مدير في مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PwC في الأردن والسعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التدقيق والاستشارات المالية، منذ عام 2007م وحتى عام 2012م.





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



**عاصم سعود الجُمَاز**  
نائب رئيس المجلس  
عضو غير تنفيذي



**إبراهيم عبدالعزيز الجُمَاز**  
رئيس المجلس  
عضو غير تنفيذي



**ديم صلاح البسام**  
عضو مستقل



**مي محمد الهوشان**  
عضو مستقل



**فيصل عمر السقاف**  
عضو مستقل



**زكي عبدالعزيز الشويعر**  
عضو مستقل



**نوفل طرابلسي**  
عضو مستقل

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

#	اسم الشركة
1	شركة همة الريادة (إنديفر السعودية)
2	شركة عبدالعزيز الجُمَاز وإخوانه
3	شركة أيار العالمية للمقاولات
4	شركة بريميم شوكو جيفت (باتشي)
5	شركة دراية المالية
6	سيدرول إنفست بنك
7	بنشمارك العربية السعودية
8	شركة عليا للاستثمار العقاري والتجاري
9	شركة المتحدون للشيكولا والهدايا (باتشي)
10	شركة المصانع السعودية للبنانية للشوكولا والساكر (باتشي)
11	شركة سوفانا كايمن أيلندز



**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

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

### التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان النزاهة والعدالة والشفافية.
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 وإستراتيجيتها.
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 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 ملاحظات حيال ذلك.
4. الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات ذات العلاقة.

### ضمان الالتزام:

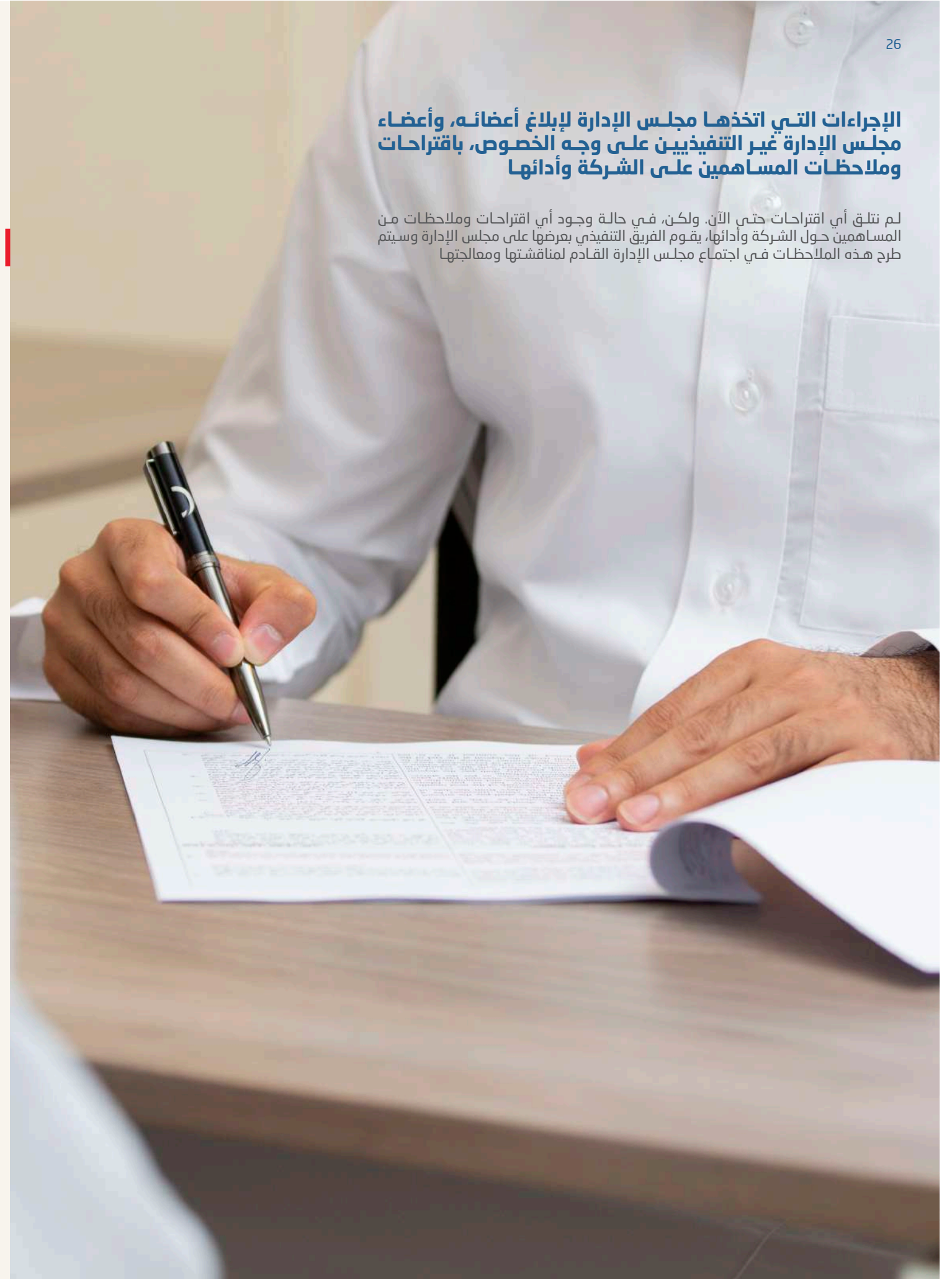
1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من أن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن ترميها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك لمجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل تربي ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى 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 وأليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك من أجل تحديد أوجه القصور.
5. إعادة التقييم الدوري لقدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري

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

لم تلق 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







## 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.

### أعضاء لجنة المراجعة:

1. فيصل عمر السقاف (رئيس اللجنة و عضو مجلس إدارة مستقل).
2. سيلفانو سالا تيسسيات (عضو لجنة المراجعة / من غير أعضاء مجلس الإدارة).
3. سيلفيو دي جيرولامو (عضو لجنة المراجعة / من غير أعضاء مجلس الإدارة).

عقدت لجنة المراجعة (4) اجتماعات خلال العام المالي 2023 على النحو التالي:

#	الاسم	22 مارس 2023	10 مايو 2023	9 أغسطس 2023	5 نوفمبر 2023
1	فيصل عمر السقاف	✓	✓	✓	✓
2	سيلفانو سالا تيسسيات	✓	✓	✓	✓
3	سيلفيو دي جيرولامو	✓	✓	✓	✓

## 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:

1. مي الهوشان (رئيس اللجنة و عضو مجلس إدارة مستقل)
2. إبراهيم الجماز (عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
3. أكرم الأحمدى (عضو اللجنة)

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (4) اجتماعات خلال العام المالي 2023 على النحو التالي:

#	الاسم	21 مارس 2023	3 مايو 2023	2 أغسطس 2023	5 نوفمبر 2023
1	مي محمد الهوشان	✓	✓	✓	✓
2	إبراهيم عبدالعزيز الجماز	✓	✓	✓	✓
3	أكرم الأحمدى	✓	✓	✓	✓

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

### 1 الإفصاح عن سياسة المكافآت والطريقة التي يتم تحديد 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 والقدررة والموهبة للعمل في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية مما يساهم 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 - مبلغاً معيناً وذلك بحسب ما هو محدد في ملحق رقم (1) من السياسة بالإضافة إلى أي بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا .

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 حضرها 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 لجانة المنبثقة منه بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة الخامسة من السياسة، تتكون مكافآت عضوية 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 والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل الراتب الأساسي والمزايا 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 مزايا 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

### 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

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

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	مكافآت ثابتة (بالريال السعودي)
إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز	250,000
عاصم سعود الجمّاز	250,000
فيصل عمر السقاف	250,000
مي محمد الهوشان	250,000
ديم صلاح البسام	208,333
نوفل طرابلسي	250,000
زكي عبدالعزيز الشويعر	250,000

## مكافآت الإدارة التنفيذية

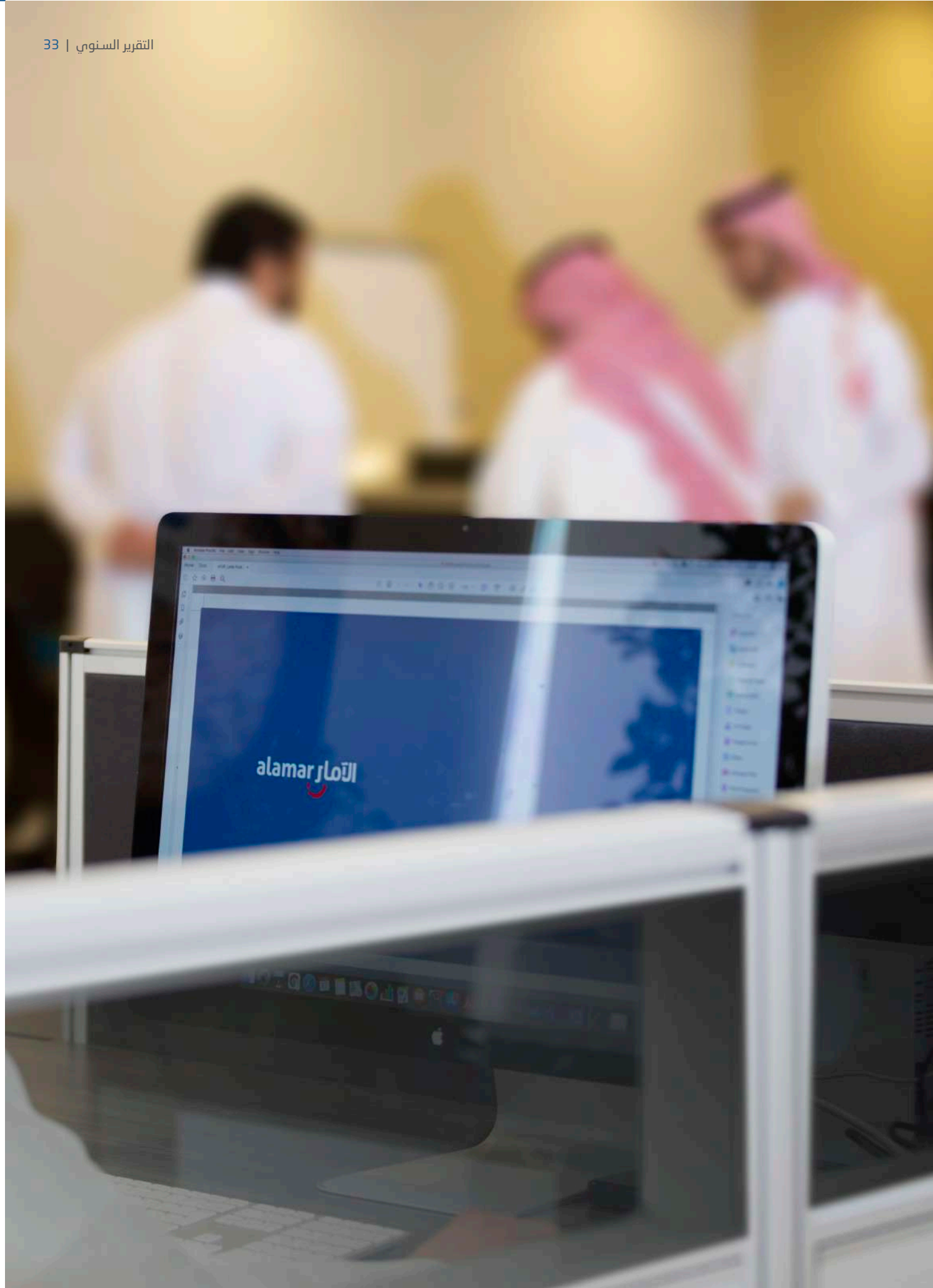
رواتب ومكافآت خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

مكافآت الإدارة التنفيذية	بالريال السعودي
مكافآت ثابتة	
الرواتب	3,185,892
بدلات	1,115,062
المجموع	4,300,954
مكافآت متغيرة	
خطة حوافز طويلة الأجل	784,800
برنامج أسهم الموظفين	5,241,638
المجموع	6,026,438
مكافأة نهاية الخدمة	303,531
المجموع الإجمالي	10,630,922

## مكافآت أعضاء اللجان

لجنة المراجعة	مكافآت ثابتة (بالريال السعودي)
فيصل السقاف	100,000
سيلفيو دي جيرولامو	100,000
سيلفانو تيسسيات	100,000
لجنة المكافآت والترشيحات	مكافآت ثابتة (بالريال السعودي)
مي محمد الهوشان	100,000
إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز	100,000
أكرم الأحمدى	100,000





**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.**

لا يوجد.

**نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة.**

يتم إجراء المراجعة الداخلية لتقديم تأكيد معقول على كفاءة وفعالية عمليات إدارة المخاطر، والحوكمة، والرقابة الداخلية لمختلف إدارات وأقسام الشركة. لذا فإن إدارة المراجعة الداخلية قامت بتخطيط وتنظيم إجراءات المراجعة الداخلية لتمكين من تقديم تأكيد معقول عن مدى كفاءة وفعالية إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية. وبناءً على ما تقدم ووفقاً لعمليات المراجعة الداخلية التي تمت خلال العام المالي 2023. فإن أنظمة الرقابة الداخلية للشركة مصممة بشكل جيد وتقدم تأكيد معقول حول مصداقية التقارير المالية و كفاءة وفعالية عمليات إدارة المخاطر، والحوكمة، و الرقابة الداخلية

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

يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية فعالة.

**توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو تلك التي تجاهلها المجلس فيما يتعلق بالتعيين أو العزل أو تقييم الأداء أو تحديد أتعاب المدقق الخارجي ، وكذلك مبررات تلك التوصيات وأسبابها. تجاهلهم.**

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

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

الاسم	23 مارس، 2023م	11 مايو، 2023م	10 أغسطس، 2023م	6 نوفمبر، 2023م	12 ديسمبر، 2023م	21 ديسمبر، 2023م
إبراهيم عبدالعزيز الجقاز (رئيس المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عاصم سعود الجقاز (نائب رئيس المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فيصل عمر السقاف (عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مي محمد الهوشان (عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ديم صلاح البسام (عضو مستقل)	✓	✓	✓	-	✓	✓
نوفل طرابلسي (عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
زكي عبدالعزيز الشويعر (عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فيليبو سقاتوني (المدير التنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ياسر المصري (المدير المالي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الجمهورية سعود المقبل (مدير القسم القانوني وسكرتيرة المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## وصفًا لأي ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه مدير أو مسؤول تنفيذي كبير في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

لا يوجد.

## 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.

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

#	الاسم	11 أبريل، 2023م جمعية عامة غير عادية (أول اجتماع)	22 يونيو، 2023م جمعية عامة عادية (أول اجتماع)	28 ديسمبر، 2023 جمعية عامة غير عادية (ثاني اجتماع)
1	عاصم سعود الجقاز	✓	-	✓
2	ديم صلاح البسام	✓	✓	-
3	إبراهيم عبدالعزيز الجقاز	-	✓	✓
4	فيصل عمر السقاف	-	✓	-

## معلومات عن أي مخاطر تواجه الشركة (تشغيلية أو مالية أو متعلقة بالسوق)

01	المخاطر التشغيلية والمالية المتعلقة بالاعتماد على الموردين الرئيسيين ومقدمي الخدمات	04	المخاطر المالية المرتبطة بزيادة تكاليف المكونات الغذائية والمواد الأولية
02	المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالعلامة التجارية.	05	المخاطر المالية المتعلقة بتحقيق النمو والربحية بالمعدل المطلوب في المستقبل
03	المخاطر التشغيلية المتعلقة بقدرة المجموعة على التنبؤ بدقة بالطلب على المنتجات الغذائية		

## 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.

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	الصفة	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة
1	إبراهيم عبدالعزيز الجقاز	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	3.9747%	
2	عاصم سعود الجقاز	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	0.1142%	
3	زكي عبدالعزيز الشويعر	عضو	سعودي	مستقل		0.1412%

# المعلومات المالية

02





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

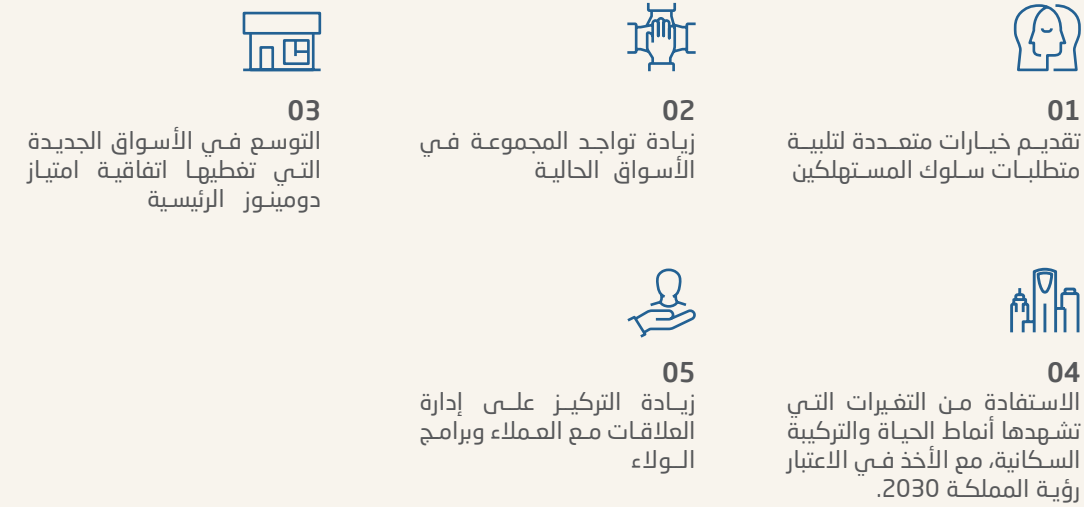
تتمثل خطة المجموعة الخاصة بالنمو في أن تكون مشغلاً لعدد من العلامات التجارية المميزة بهويتها والمكملة لبعضها وبهدف تحقيق نمو طويل الأجل وبشكل مربح. وتضع المجموعة النمو نصب عينيها وتستثمر في الخدمات ذات المستوى العالمي لتمكين كفاءة العمليات وتقديم مزايا تنافسية لعملائها، وذلك بينما تحتفظ كل علامة تجارية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

تنتهج 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:



وتعد قدرة المجموعة على فهم التوجهات الحالية والمستقبلية عنصراً أساسياً 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:



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

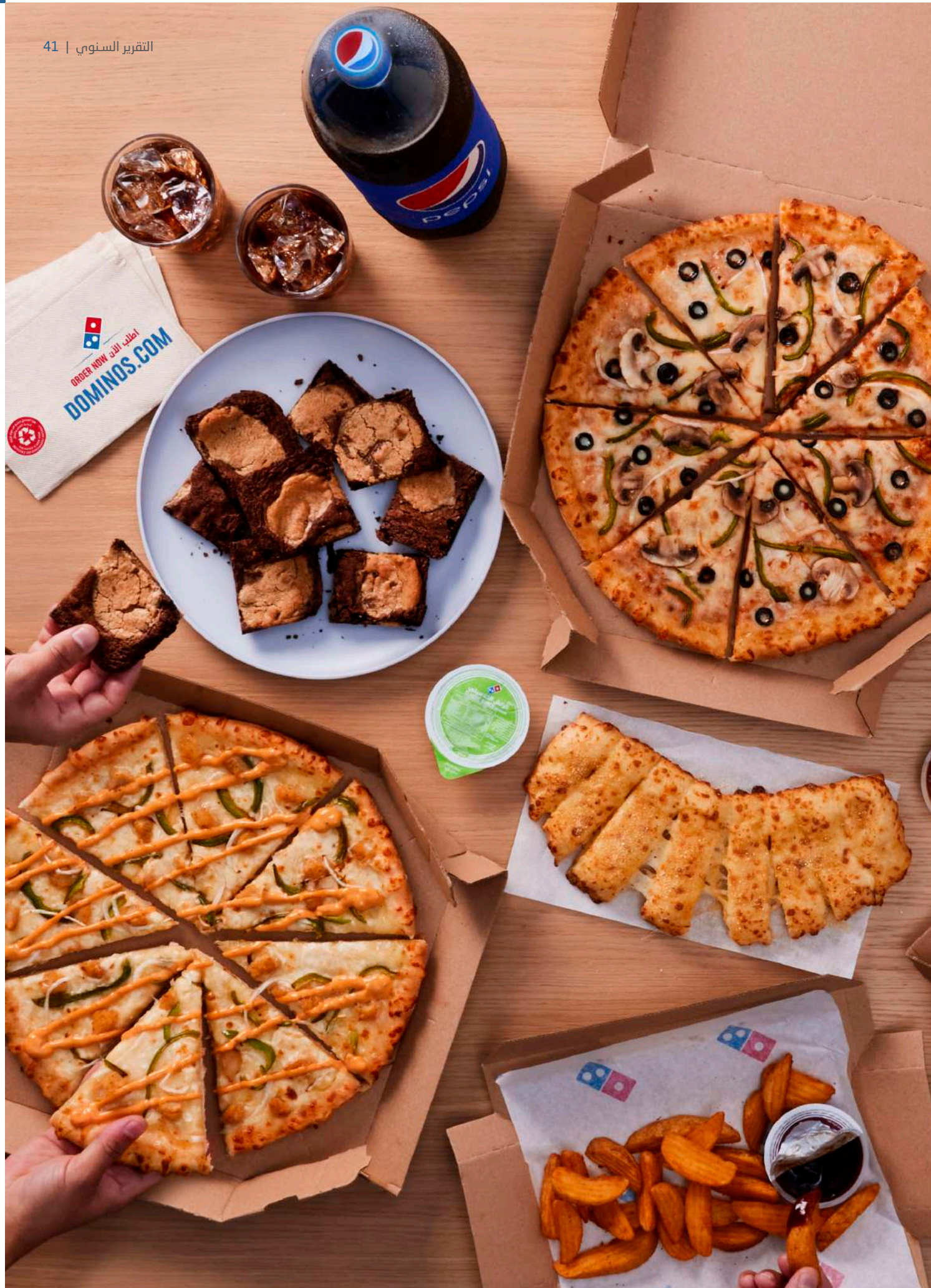
## وصف للأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها. إذا تم وصف نشاطين أو أكثر، فيجب تضمين بيان يعطي لكل نشاط تأثيره على أعمال الشركة، وحجم الأعمال والمساهمة في نتائج التداول المنسوبة إليها

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، وأنشطة الوجبات السريعة، يشمل محلات البيتزا.

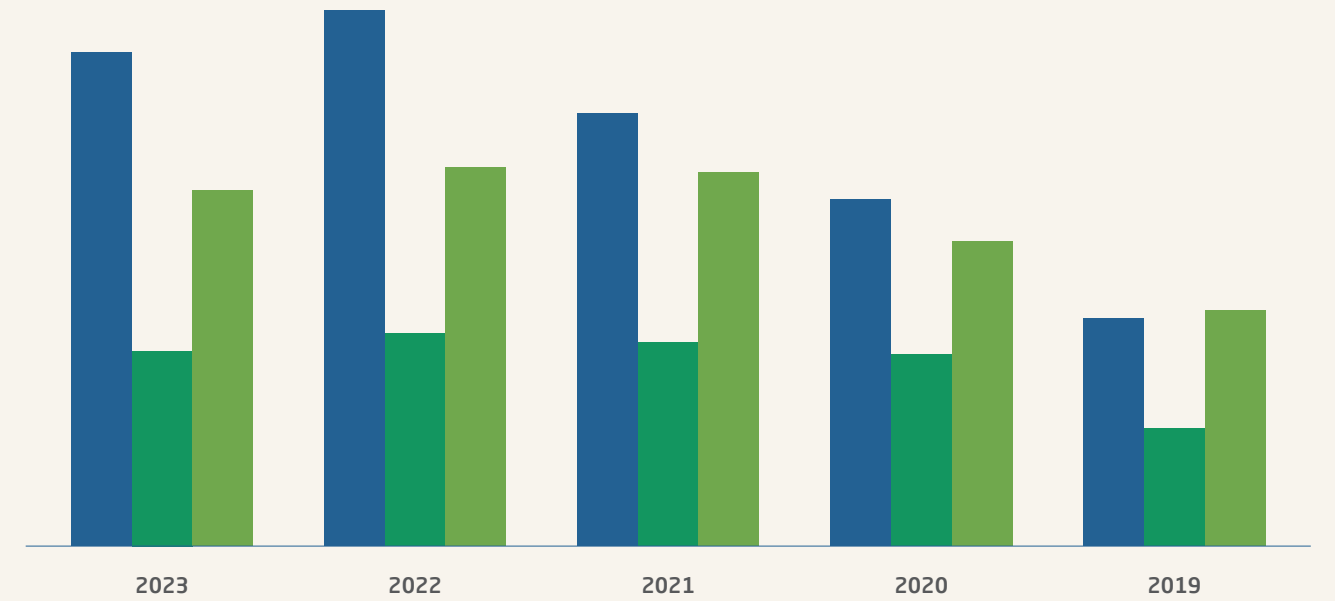






### ملخص بشكل جدول أو مخطط لأصول والتزامات الشركة ونتائج الشركة للسنوات المالية الخمس الماضية أو من تاريخ التأسيس، أيهما أقصر

ريال سعودي	2023	2022	2021	2020	2019
الموجودات	719,001,426	761,197,815	749,906,141	611,603,132	473,452,476
المطلوبات	398,624,144	427,639,786	409,541,250	384,610,722	235,222,784
الإيرادات	991,655,015	1,075,892,373	868,136,005	695,448,075	457,271,256
<b>صافي الربح</b>	<b>56,585,182</b>	<b>115,259,636</b>	<b>117,408,237</b>	<b>55,922,992</b>	<b>16,272,656</b>

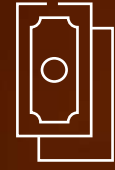


الموجودات ■ المطلوبات ■ الإيرادات

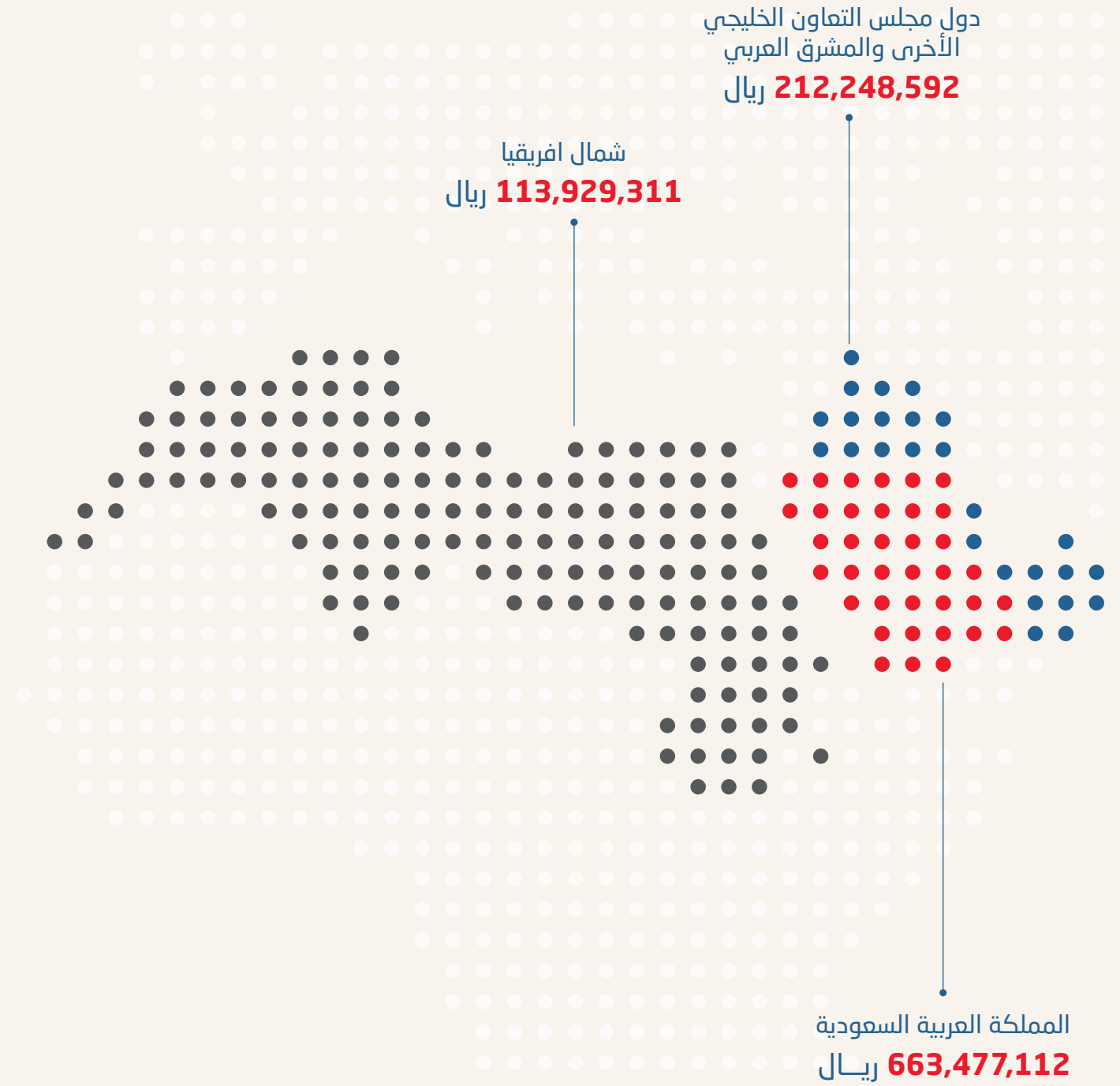




إجمالي الإيرادات  
**991,655,015**  
ريال سعودي



### تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة له



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

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 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%

## وصفاً لسياسة توزيع الأرباح للشركة

يُثبت لكل مساهم جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة 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 يرمي 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.

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.

للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة، ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجوز أن يكون الاحتياطي الاتفاقي غير مخصص لغرض معين، وفي هذه الحالة يجوز للجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين.

يشكل الباقي الأساس المستخدم لتوزيع الأرباح على المساهمين على أن لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميتها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

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

عند تطبيق القيمة الثابتة لسعر صرف العملة واستثناء مبيعات إكسبو دبي في الربع الأول من العام 2022، نمت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة تعادل 0.2%.

وعند تطبيق القيم الحالية لسعر صرف العملة، إنخفضت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة تعادل 7.8%، حيث تأثرت المبيعات بانخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان بما يعادل 77 مليون ريال سعودي، وبلغ تأثير غياب مبيعات إكسبو دبي ما يعادل 9 مليون ريال سعودي، إضافة إلى التأثير على الأعمال خلال الربع الرابع بسبب الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

تأثر صافي الربح بأداء المبيعات المتأثر بانخفاض قيمة العملة وإكسبو دبي، وتأثير تخدم التكاليف على تكلفة المبيعات والتي بدأت حدثها بالإنخفاض، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

تحافظ الامار على استقرار ميزانيتها العمومية ووضعها المالي، وقد حققت الشركة خلال الفترة الحالية تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 186 مليون ريال سعودي، بنسبة تحويل نقدي من "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات" تعادل 150%.

بلغ صافي التغير في عدد الفروع المملوكة من الشركة +26 فرع.

## 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.





**وصف لأي مصلحة في فئة من الأسهم التصويتية 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

**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 أيه للتجارة والخدمات (المغرب) من بنوك تجارية محلية. تحمل هذه التسهيلات رسوم تمويل تتراوح بين 3-6 %

الشركة	نوع التسهيلات	مبلغ التسهيلات	المسدد خلال السنة	الرصيد المتبقي	مدة التسهيلات (بالشهور)
شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)	قرض	1,958,670	373,335	1,585,335	45
شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)	قرض	473,309	221,092	252,216	13
شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)	سحب على المكشوف	2,972,912	-	2,971,834	لا ينطبق
<b>الإجمالي</b>		<b>5,404,890</b>	<b>594,427</b>	<b>4,809,285</b>	

بالريال السعودي

**وصف لفئات وأرقام أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة أصدرتها أو منحها 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**

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

**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

**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.

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

تاريخ الطلب	سبب الطلب
8 فبراير 2023	
20 مارس 2023	
2 أبريل 2023	
18 أبريل 2023	
30 أبريل 2023	لأغراض أخرى
13 مايو 2023	
22 مايو 2023	
5 ديسمبر 2023	
18 ديسمبر 2023	



## المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الأخرى

بالريال السعودي	
4,308,566	المصرفات
3,040,866	التحصيلات والمدفوعات
344,536	المصرفات الأخرى

فيما يلي الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات العلاقة في نهاية العام 2023 (بالريال السعودي)

الرصيد	طبيعة العلاقة	المستحق من الأطراف ذات العلاقة
2,084,719	شركة زميلة	شركة الامار الغذائية ذ.م.م، عمان
234,586	شركة زميلة	شركة كاجوال بلس (شركة ذات مسؤولية محدودة)
1,200,303	مساهم في شركة تابعة	زهرة الياسمين
4,703	شركة زميلة	شركة الامار الغذائية لادارة المطاعم ذ.م.م.
<b>3,524,311</b>		<b>الإجمالي</b>

الرصيد	طبيعة العلاقة	المستحق للأطراف ذات العلاقة
4,794	شركة خاضعة لسيطرة مشتركة	شركة الجمار للزراعة
255,029	شركة خاضعة لسيطرة مشتركة	شركة عبدالعزيز و عبدالله الجمار للسياحة و السفر
91,923	أخرى	سوفانا إنك. الولايات المتحدة الأمريكية
140,204	أخرى	إنترموب
1,302,375	أخرى	ورثة عبدالعزيز الجمار
2,382,502	مساهم في شركة تابعة	حكم العباس
<b>4,176,827</b>		<b>الإجمالي</b>

## وصف لأية معاملة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة

أجرت المجموعة خلال العام 2023 المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة (بالريال السعودي)

## المعاملات مع الشركة الأم

بالريال السعودي	
-	المساهمة المقدمة من المساهمين
600	المدفوعات (بعد خصم التحصيلات)
39,526,200	توزيعات الأرباح

## المعاملات مع الشركة الزميلة / الاستثمار في المشروع المشترك

بالريال السعودي	
7,801	مبيعات البضائع والموجودات الأخرى
-	المشتريات
303,804	المصرفات
3,228,451	رسوم الامتياز ورسوم الافتتاح ورسوم التقنية
2,023,983	التحصيلات والمدفوعات
-	التمويل
66,087	المصرفات الأخرى

## المعاملات مع المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة

بالريال السعودي	
510,673	المصرفات
-	المصرفات الأخرى
298,050	التحصيلات والمدفوعات

## 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.

## 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 مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

## 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 2023م:

بالريال السعودي	
عدد الأسهم القائمة كما في 1 يناير 2023	270,000
التخصيص لبرنامج اسهم الموظفين	(37,500)
عدد الأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2023	232,500

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	ريال سعودي 1,700,000	3 سنوات
2	عقد ايجار	ريال سعودي 1,130,000	15 سنة

## 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.

## 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	مسدد خلال العام	غير مسدد في نهاية العام	الأسباب
الزكاة	6,608,748	7,032,356	
ضريبة الدخل	3,122,914	-	بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها
ضريبة القيمة المضافة	71,922,733	-	
ضريبة الاستقطاع	6,880,221	725,809	

ريال سعودي

## تصريح 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 بفعالية.
- لا يوجد أي شك جوهري في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

**Alamar Foods Company**

Prince Sultan bin Abdulaziz Street  
Al Olaya District, P. O. Box 4748  
Riyadh 11412, Saudi Arabia

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