

تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م

شركة ريدان الغذائية
شركة مساهمة سعودية



فهرس المحتويات

4	1 - كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	2 - ملخص تنفيذي
8	3 - ريدان
9	1-3 نشاط الشركة
11	2-3 الشركة التابعة
14	4 - الأداء المالي
15	1-4 ملخص نتائج العمليات والتشغيل
16	2-4 استعراض لعناصر القوائم المالية
20	3-4 التحليل الجغرافي لنشاط الشركة
20	4-4 ربحية السهم
21	5-4 القروض
21	6-4 دعم المؤسسات المجتمعية
21	7-4 الزكاة والمدفوعات للجهات الحكومية والعقوبات والجزاءات
23	5 - رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية
24	1-5 رأس المال
24	2-5 المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية
25	3-5 نوع المستثمرين
25	4-5 المستثمرون وفقاً لحجم الملكية
25	5-5 المستثمرون وفقاً لفئاتهم
26	6 - المخاطر والنظرة المستقبلية
27	1-6 المخاطر التي تتعرض لها الشركة
28	2-6 النظرة المستقبلية

فهرس المحتويات

29	7 - الحوكمة
30	1-7 تكوين مجلس الإدارة
30	2-7 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
31	3-7 سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
31	4-7 طلبات الشركة لسجل المساهمين
31	5-7 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
36	6-7 الإفصاح عن المكافآت
36	7-7 المعايير العامة للمكافآت
39	8-7 نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر
40	9-7 التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة
41	10-7 مراجعى حسابات الشركة
42	11-7 إقرارات مجلس الإدارة
43	12-7 حوكمة الشركة
46	8 - حقوق المساهمين وآلية التواصل
47	1-8 مقترحات المساهمين وملاحظاتهم
47	2-8 آليات التواصل مع مساهمينا
48	3-8 أهم الأحداث والتطورات خلال العام



أورا

كلمة

رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي " شركة ريدان الغذائية "

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

يسرني نيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2019م، الذي يستعرض نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية السنوية الموحدة.

لقد واجهت الشركة تحديات كبيرة خلال العام 2019 والذي أثر على النتائج المالية لإرتفاع تكلفة المبيعات المباشرة والغير مباشرة وارتفاع أسعار المواد الخام الرئيسية وتكلفة العمالة والرسوم ونحاول إيجاد الحلول التي تساعد على تحسين الأداء ومواجهة التحديات ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً في ذلك .

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتمكم في إدارة الشركة، كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم ومجهوداتهم والشكر إلى الزملاء في اللجنة التنفيذية وكافة لجان الشركة وإداراتها ومنسوبيها داخل وخارج المملكة على جهودهم الصادقة متمنين للجميع التقدم والنجاح.

والله ولي التوفيق، ، ،

عوض الله احمد الهميعى السلمي

رئيس مجلس الإدارة





ريضان



ثانيا

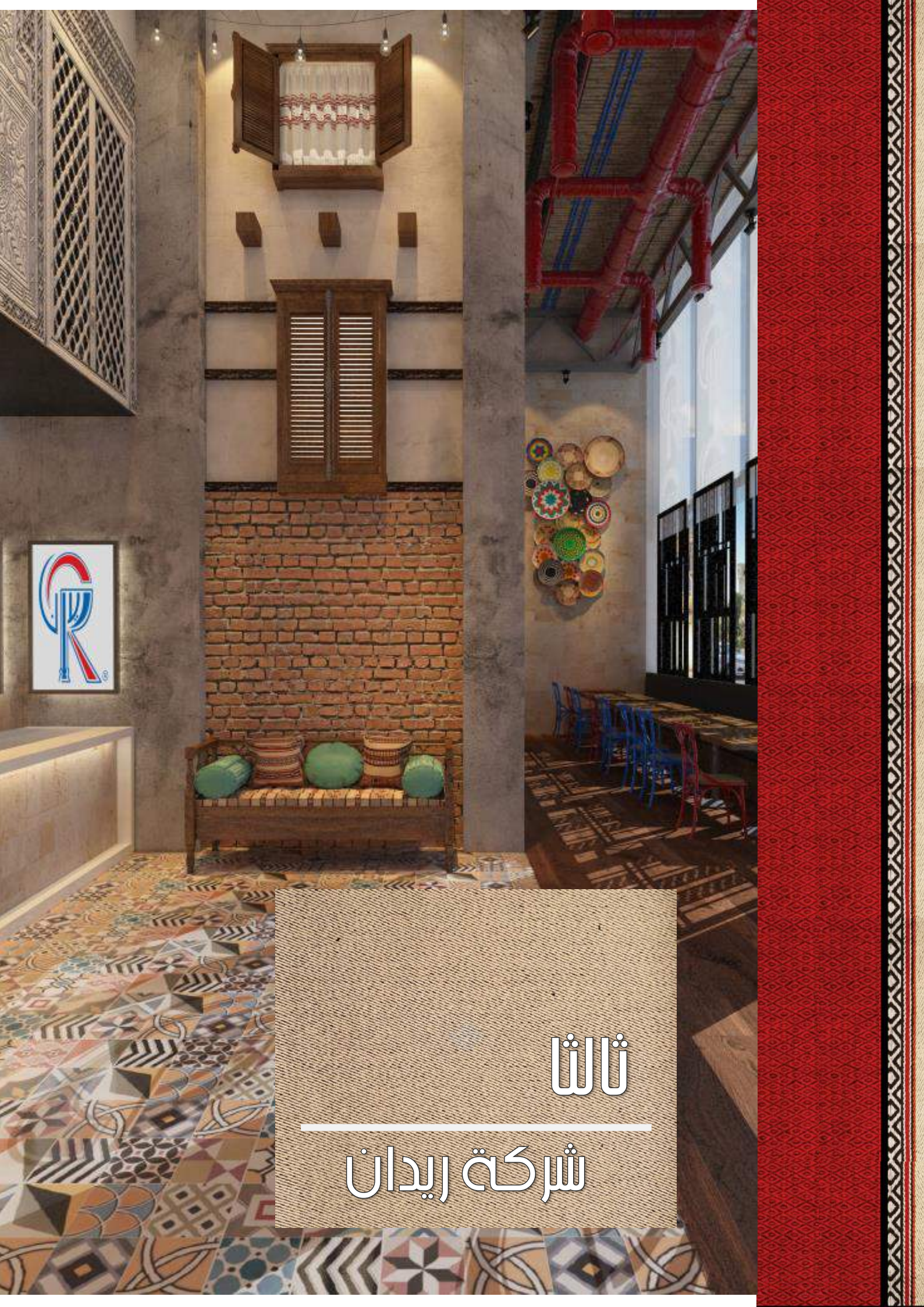
الملف التنفيذي

الملخص التنفيذي

لقد كانت مجهودات الإدارات التنفيذية للشركة بالتعاون مع نخبة من المستشارين الخارجيين الأثر الكبير في تخفيف اثار التحديات التي واجهتها الشركة مع التأكيد على أن عميل الشركة يثق في منتجاتها وبالتالي انعكست إيجاباً على ثقة المستثمرين في الشركة.

ولا شك أنه بعد اطلاعكم على النتائج المالية ستدركون أن الشركة مؤهلة في المقام الأول بعد تدشين نظام الفرانشايز للشركة وتوقيع العديد من عقود الفرانشايز على الانتشار معتمدة على الخبرات المتراكمة في تقديم أفضل الأطعمة العربية للمستهلك المحلي في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وحسب القوائم المالية المعتمدة حققت الشركة خسائر بمبلغ 5,294,159 ريال.



ثالثاً

شركة ريدان

1-3 نشاط الشركة

تأسست شركة ريدان الغذائية كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149/ق وتاريخ 1429/4/29 هـ الموافق 2008/5/5م بإعلان تأسيس الشركة وفقا للسجل التجارى رقم 4030180055 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1429/6/11 هـ الموافق 2008/6/15م ويبلغ رأس مال الشركة 225,000,000 ريال (مئتان وخمسة وعشرون مليون ريال) مقسم إلى 22,500,000 سهم (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم) بقيمة إسمية قدرها 10 عشرة ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

المساهمون في الشركة عند الطرح العام:

م	المساهم	عدد الأسهم	النسبة	القيمة بالريال السعودي
1	عوض الله أحمد السلمى	2,769,750	%12.31	27,697,500
2	منصور عوض الله أحمد السلمى	6,615,000	%29.40	66,150,000
3	ناصر عوض الله أحمد السلمى	1,890,000	%8.40	18,900,000
4	مشعل عوض الله أحمد السلمى	1,631,250	%7.25	16,312,500
5	محمد عوض الله أحمد السلمى	1,125,000	%5	11,250,000
6	خالد عوض الله أحمد السلمى	859,500	%3.82	8,595,000
7	نصار عوض الله أحمد السلمى	859,500	%3.82	8,595,000
8	مساهمي الطرح العام	6,750,000	%30	67,500,000

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تحول الشركة من السوق الموازي الى السوق الرئيسي وبالتالي تم ادراج أسهمها في السوق المالي الرئيسي بتاريخ 17 نوفمبر 2019م.

الأنشطة الرئيسية:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة المطاعم مع الخدمة ومطابخ اعداد الولائم للحفلات .

الرؤية:

رواد صناعة الجودة والتميز لتقديم الأطعمة العربية وفق أحدث الأساليب العالمية.

الرسالة:

التميز في كافة المنتجات والخدمات المقدمة مع الحرص على تلبية رغبات العملاء.

أهداف الشركة:

تهدف شركة ريدان إلى الوصول لموقع ريادي في السوق المحلية والإقليمية والعالمية بتخصصها في الأطعمة وإعداد الحفلات وتقديم خدمات التموين الغذائي وذلك لتحقيق التركيز على ثقة العملاء وتلبية رغباتهم والتميز في توفير أعلى مستويات الجودة والنوعية والخدمة والضيافة وذلك من خلال التوسع والانتشار من خلال منح الامتياز التجاري (الفرانشايز) بجميع مناطق المملكة وخارجها مع حسن انتقاء الكوادر البشرية السعودية والارتقاء بهم دعماً لبرامج التوطين وتمشياً مع رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى المشاركة والمساهمة في دعم الأعمال والمشاريع الخيرية والتي نعتبرها من ضمن مسؤولياتنا المجتمعية.

شركة ريدان

استراتيجية الشركة:

- استحداث وجبات يمكن تحضيرها في وقت أقصر لتلبية احتياجات السوق.
- افتتاح فروع يسهل الوصول إليها في مواقع ملائمة وداخل مراكز التسوق.
- تحسين التصميمات الداخلية للفروع عن طريق استحداث ديكورات أكثر عصرية لجذب العملاء.
- توضيح القيمة الغذائية في الوجبات المقدمة.
- تقوية مركزها التنافسي عبر الترويج للاسم والعلامة التجارية للشركة محلياً وخارجياً.
- الاستمرار في تحسين العمليات التشغيلية.
- إبرام اتفاقيات استراتيجية مع موردي الشركة الأساسيين مع تنويع مصادر جلب احتياجات الشركة التشغيلية.
- استقطاب موارد بشرية سعودية مؤهلة تدعم خطة استراتيجية الشركة في النمو والتوسع.
- اعتماد الهوية الجديدة للشركة .

2-3 الشركات التابعة :

- تمتلك شركة ريدان شركة تابعة تحت مسمى شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر "شركة ذات مسئولية محدودة" بجمهورية مصر العربية بنسبة مشاركة قدرها 99% من رأس المال وبيانها كما يلي :

رقم السجل التجاري	تاريخه	عدد الفروع	النشاط الرئيسي	رأس المال
71123	21/01/2014	1	مطاعم عربية	50,000 جنيه مصري

- تمتلك الشركة حصة قدرها 30% في شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة والتي تمتلك أيضاً 90% من مصنع الهناء للحلويات.

ريدان السعودية:

وفيما يلي نلقى الضوء على أداء أهم أقسام وإدارات فروع الشركة ونوجز عمل تلك الإدارات وأهم إنجازاتها وأهدافها على النحو التالي :

فروع الشركة:

البيان	جدة	مكة المكرمة	الدمام	الرياض	المدينة المنورة	القنفذة
المجموع	13	5	1	1	1	1

المراجعة الداخلية:

تتمثل المهمة الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية في تقديم آراء مستقلة وموضوعية للشركة بشأن القضايا المتعلقة بالمخاطر والرقابة والحوكمة إضافة إلى دورها الفعال ودعمها المتواصل لجميع قطاعات الشركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها كما تقوم بمراجعة وتقييم الضوابط الإدارية والخطط والإجراءات المعتمدة من قبل الشركة لتوجيه أنشطتها وتوفير المعلومات اللازمة لتمكينها من التحكم على نحو فعال بأصول وعمليات قطاعاتها إضافة إلى تقديم التوصيات المستقلة والموضوعية بهدف دعم المديرين التنفيذيين لتحسين فاعلية آليات المخاطر والرقابة والحوكمة .

الإدارة القانونية:

تتمثل المهمة الرئيسية للإدارة القانونية في تقديم المشورة القانونية لكافة وحدات الأعمال في الشركة الى جانب معالجة مختلف الأمور القانونية اليومية للشركة ومتابعة كافة المسائل القانونية مع الجهات المعنية بما يضمن امتثال كافة قطاعات الشركة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة. وقد بذلت الإدارة القانونية نشاطا كبيرا فيما يتعلق بالمخاطر القانونية في جميع وحدات الأعمال بالشركة فضلا عن المراجعة الدقيقة للعقود والاتفاقيات المختلفة مع كافة الأطراف .

الموارد البشرية :

واصلت الشركة في العام 2019م خططها واستراتيجيتها الهادفة الى توفير فرص عمل للسعوديين في كافة إدارات الشركة وتحسين بيئة العمل وتطوير وتنمية الكفاءات البشرية لديها ، وذلك بهدف جعل الشركة مكان العمل المفضل، إضافة إلى متابعة تطوير برنامج تنمية المهارات بهدف توفير فرص متميزة للأفراد ذوى الإمكانيات العالية سواء أولئك العاملين في مناصب إدارية أو إشرافية أو الموجودين ضمن قائمة الكفاءات المؤهلة في الشركة.

التدريب والتطوير:

قامت الشركة بتوفير العديد من البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبي الشركة وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمة المتميزة لعملاء الشركة.

تقنية المعلومات:

شهدت إدارة تقنية المعلومات في الشركة بالعديد من التحسينات والتطورات وعلى الأخص إدخال برامج ذات تقنية عالية عالمية المصدر مع التوافق مع البيئة المحلية مع الاستمرار في تطوير النظام الآلي والتقني للشركة من خلال أنظمة أوراكل ومايكروس.

الإمداد والتموين:

واصلت الشركة البحث والتفاوض على جلب أفضل المواد الخام بأفضل جودة وأقل تكلفة.



رابعاً

الأداء العالي

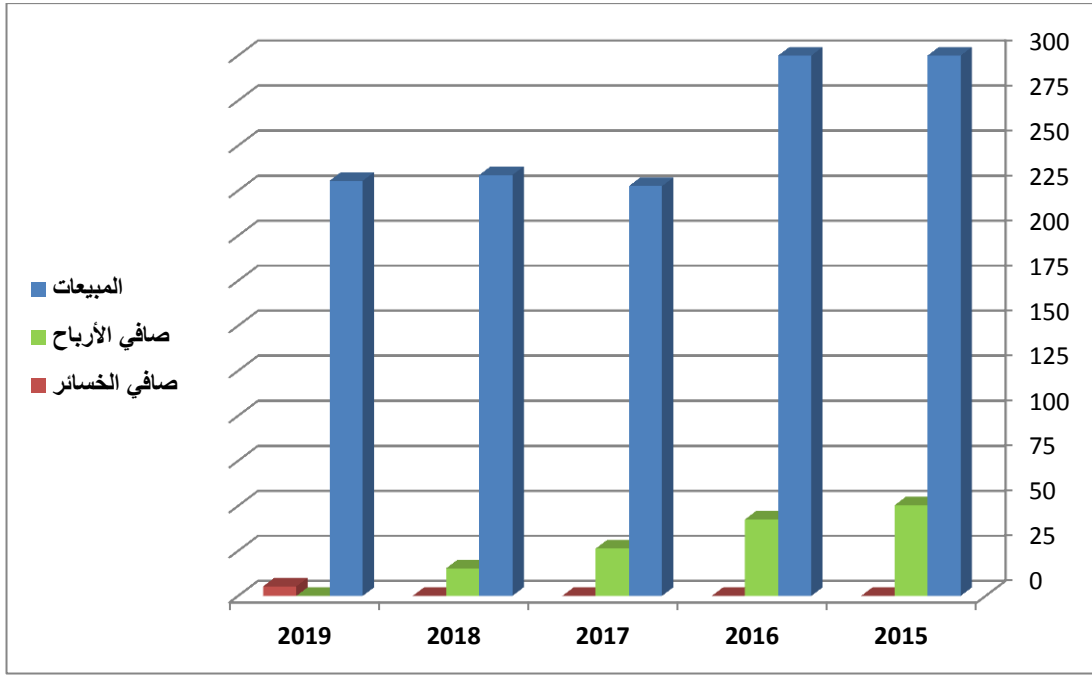


4-1 ملخص نتائج العمليات والتشغيل في الشركة كالتالي :

%	الفرق	JAN to DEC 2019		2018 JAN to DEC		
-1.37%	(3,204,186)	100.00%	230,483,559	100.00%	233,687,745	المبيعات
10.12%	19,366,966	91.45%	(210,771,699)	81.91%	(191,404,733)	تكلفة المبيعات
-53.38%	(22,571,152)	8.55%	19,711,860	18.09%	42,283,012	الربح الاجمالي
59.65%	1,232,172	1.43%	(3,297,675)	0.88%	(2,065,503)	مصاريف بيع وتسويق
-13.21%	(3,206,077)	9.14%	(21,071,887)	10.39%	(24,277,964)	مصاريف عمومية وادارية
54.50%	(1,226,574)	1.51%	3,477,305	0.96%	2,250,731	ايرادات اخرى
-106.49%	(19,370,673)	0.51%	(1,180,397)		18,190,276	صافي الربح / الخسارة من الاعمال
19.92%	(145,399)	0.38%	875,304	0.31%	729,905	حصة من الشركة من ارباح شركة زميلة
711.48%	3,488,221	1.73%	(3,978,499)	0.21%	(490,278)	مصاريف تمويلية
-19.74%	(61,500)	0.11%	(250,000)	0.13%	(311,500)	مكافآت مجلس الادارة
-100.00%	(15,592)	0.00%	-	0.01%	(15,592)	أرباح فروقات عملة
-125.04%	(22,636,403)	1.97%	(4,533,592)	7.75%	18,102,811	الصافي الربح / الخسارة قبل الزكاة
-40.41%	(154,151)	0.10%	(227,311)	0.16%	(381,462)	الزكاة و ضريبة الدخل الاجتبية
-126.87%	(22,482,252)	2.07%	(4,760,903)	7.58%	17,721,349	الربح الصافي / الخسارة من العمليات المستمرة
-100.00%	(4,606,241)	0.00%	-	1.97%	(4,606,241)	الانخفاض في قيمة الاستثمارات في شركات زميلة
-100.00%	(1,605,941)	0.00%	-	0.69%	1,605,941	الدخل من العمليات الغير مستمرة
-132.34%	(19,481,952)	2.07%	(4,760,903)	6.30%	14,721,049	الربح الصافي / الخسارة
-132.48%	(19,492,555)	2.07%	(4,778,735)	6.30%	14,713,820	المساهمين في الشركة
146.67%	(10,603)	0.01%	17,832	0.00%	7,229	حقوق الملكية غير المسيطرة
-132.34%	(19,481,952)	2.07%	(4,760,903)	6.30%	14,721,049	الربح الصافي / الخسارة
-134.80%	(20,506,230)	2.30%	(5,294,159)	6.51%	15,212,071	مجموعة الدخل / الخسارة الشامل

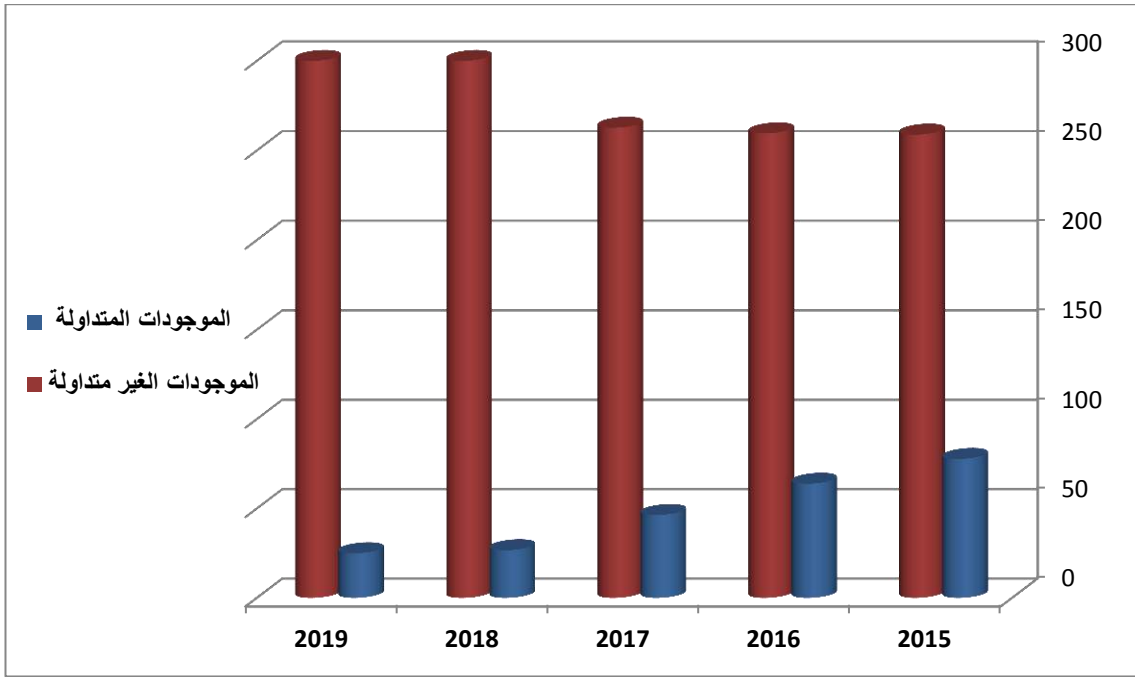
2-4 إستعراض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

المبيعات وصافي الأرباح / الخسائر (بالألف ريال)



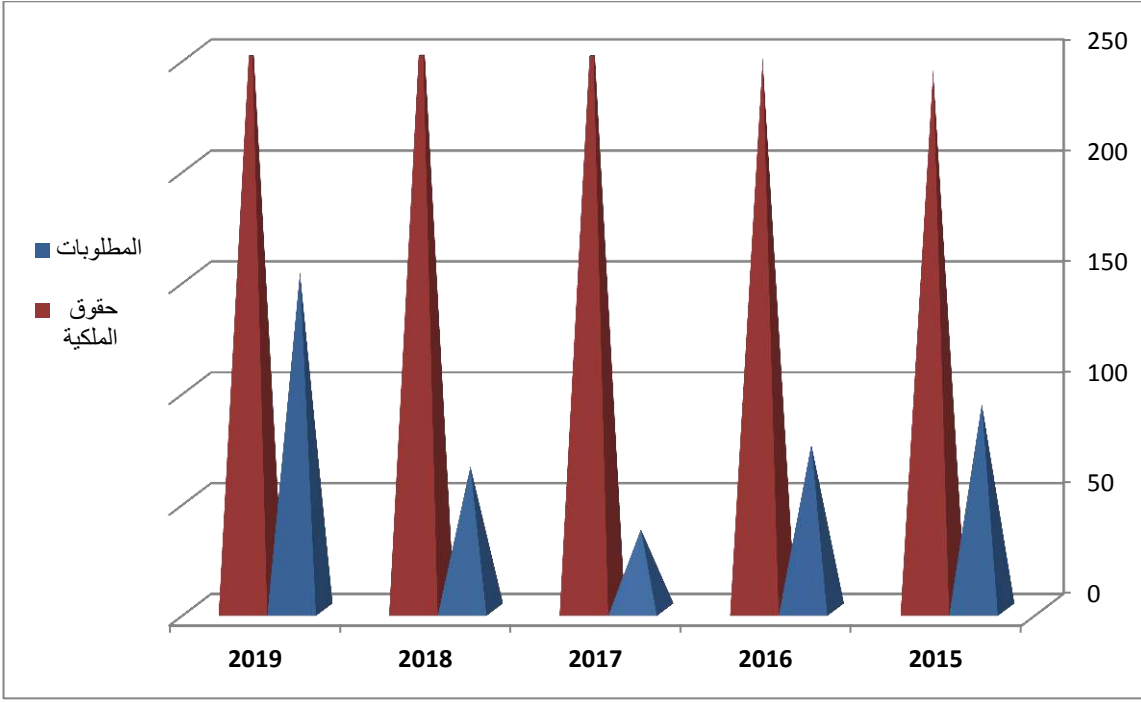
السنوات	المبيعات	صافي الأرباح	الخسائر
2015	314,130	50,221	0
2016	299,993	42,449	0
2017	227,485	26,218	0
2018	233,687	15,212	0
2019	230,483	0	(5,294)

الموجودات المتداولة والغير متداولة (بالألف ريال)



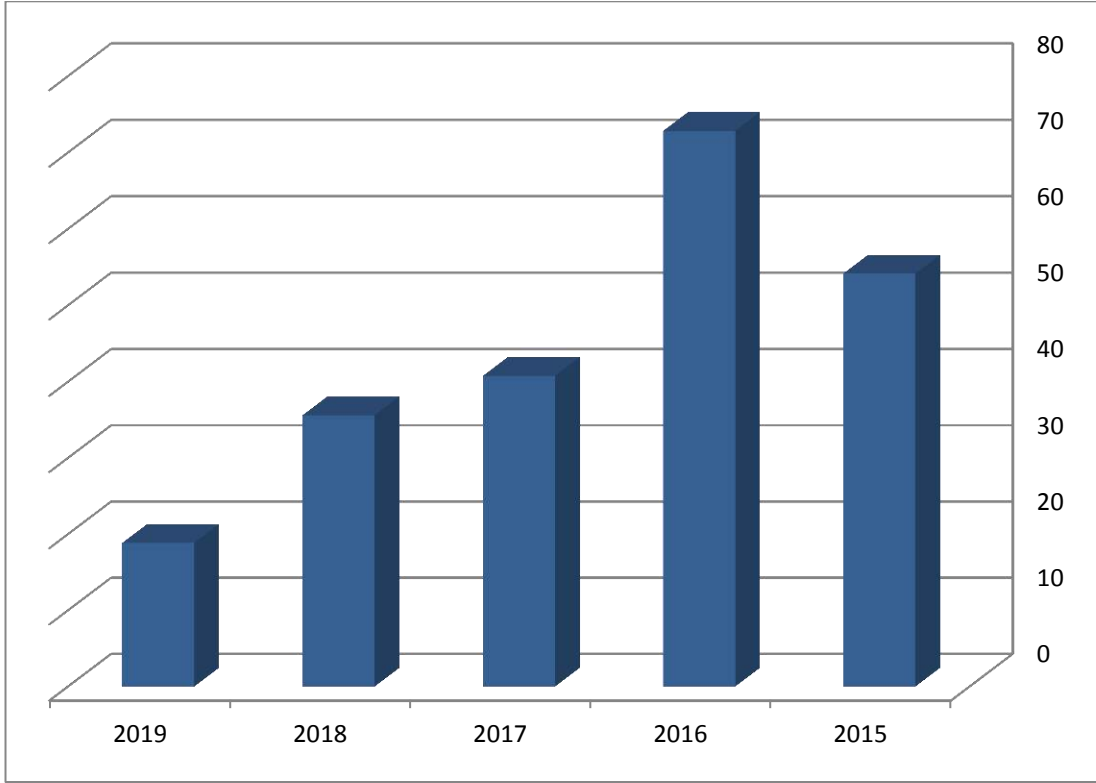
السنوات	الموجودات المتداولة	الموجودات الغير متداولة
2015	77,746	258,896
2016	63,880	259,578
2017	46,391	262,716
2018	26,682	314,786
2019	24,976	398,941

المطلوبات وحقوق الملكية (بالألف ريال)



حقوق الملكية	المطلوبات	السنوات
243,518	93,124	2015
248,806	74,653	2016
272,750	36,357	2017
276,712	64,756	2018
271,418	152,499	2019

النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية (بالألف ريال)



صافي التدفق النقدي المتوفر من الأنشطة التشغيلية

السنوات

54,163

2015

72,830

2016

40,769

2017

35,603

2018

18,836

2019

3-4 التحليل الجغرافي لنشاط الشركة بالألف ريال :

2018م		2019م		المنطقة الجغرافية
صافي الربح	المبيعات	صافي الخسارة	المبيعات	
15,212	233,786	(5,294)	230,483	المملكة العربية السعودية ومصر

4-4 ربحية السهم:

2018	2019	البيان
0,65	0.21-	صافي الدخل (الربح / خسارة)

سبب **خسارة** السهم في عام 2019م مقارنة بعام 2018م يرجع إلى إنخفاض المبيعات - ارتفاع تكلفة المبيعات - ارتفاع المصاريف التسويقية - ارتفاع مصاريف التمويل .

4-5 القروض:

قامت شركة ريدان بالحصول على قرض من شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي على شكل تأجير تمويلي طويل الأجل والبالغة 18,919,311 ريال خلال عام 2018م و 16,200,000 ريال خلال عام 2019م والهدف من وراء الحصول على هذا القرض دعم تمويل الشركة وقد تحقق الهدف من القرض.

4-6 دعم المؤسسات المجتمعية:

قامت شركة ريدان الغذائية بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة وذلك بإستلام المتبقى من الأطعمة المعدة بنهاية اليوم وتعبئتها وتوزيعها .

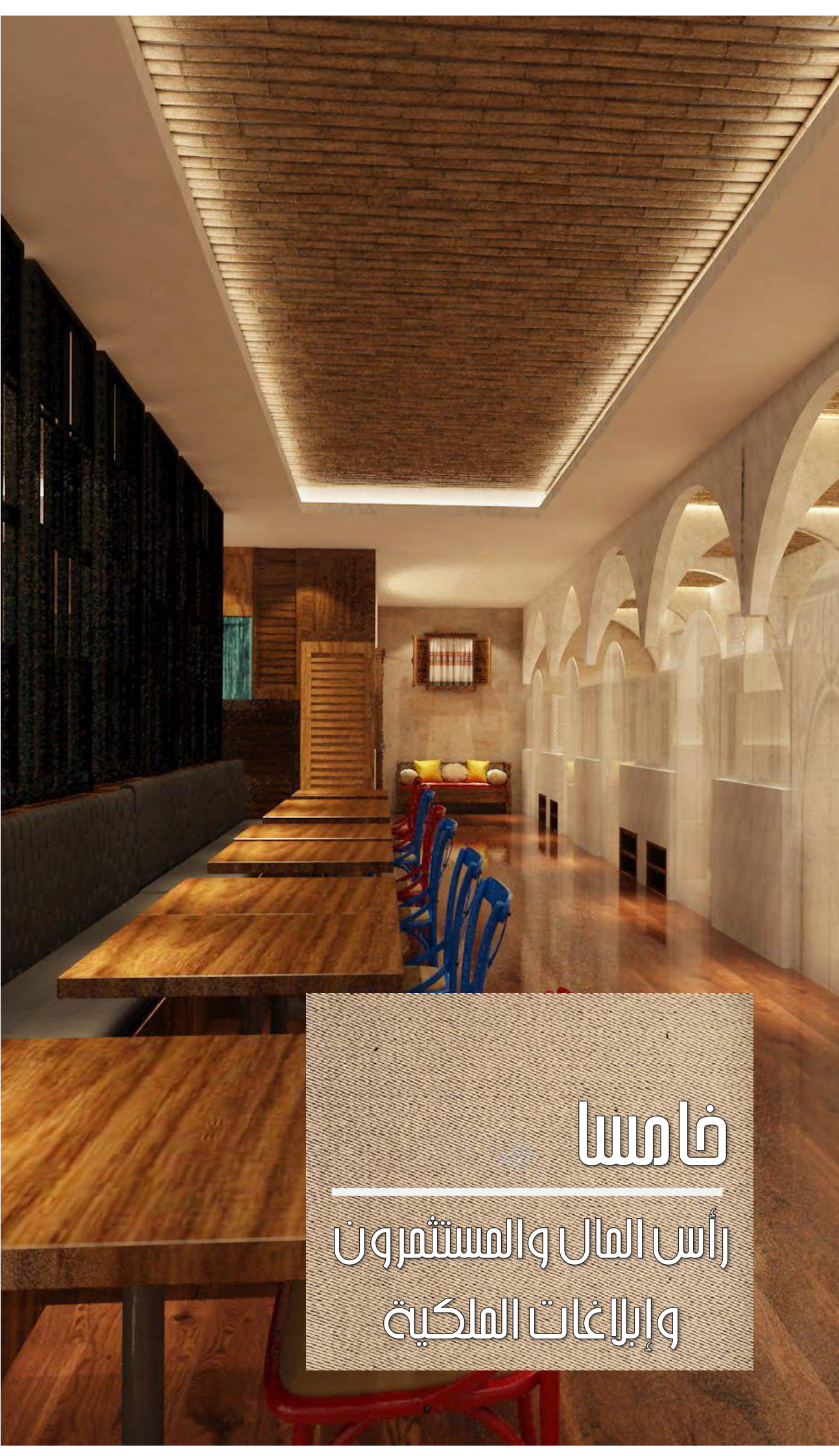
4-7 الزكاة والمدفوعات للجهات الحكومية والعقوبات والجزاءات:

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن الأعوام منذ بداية النشاط حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقامت بسداد الزكاة المستحقة حسب تلك الإقرارات وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 30 ابريل 2020م وأنهت الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل من السنوات من تاريخ تأسيس الشركة حتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م حيث صدر للشركة ربط زكوي والذي تم الاعتراض عليه من قبل الشركة ومن ثم صدر الربط المعدل والذي تم السداد بموجبه , أما بالنسبة للسنوات من 2012 إلى 2018 لم يصدر للشركة أي روابط زكوية عن تلك السنوات حتى تاريخه .

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية :

البيان	2019م
الهيئة العامة للزكاة والدخل	557,255
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2,393,073
البلديات والأمانات	973,925
رسوم حكومية وتصديقات	201,950
إدارة الجوازات - وزارة الداخلية	561,444
مكتب العمل	7,052,539
رسوم نقل كفالة	136,045
الإجمالي	11,876,231

لم تفرض على ريدان أي عقوبات أو جزاءات خلال العام المالي 2019م



فامسا

رأس المال والمستثمرون
وإبراعات الملكية

رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية

1-5 رأس المال :

الجدول التالي يلخص باختصار رأس مال الشركة والأسهم الحرة كما في 2019/12/31م كما يلي:

البيان	القيمة بالريال
رأس المال المصرح به	225,000,000
عدد الأسهم المصدرة (جميعها أسهم عادية)	22,500,000
عدد الأسهم الحرة وفقا لسجل الشركة في تداول	22,500,000
رأس المال المدفوع	225,000,000
القيمة الاسمية للسهم	10
القيمة المدفوعة للسهم	10

2-5 المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية:

في الجدول التالي بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2019م:

اسم المستثمر	نسبة الملكية في بداية 2019	نسبة الملكية في نهاية 2019
السيد / عوض الله بن أحمد بن عايض الهميعي السلمى	12,31%	11,29
السيد / منصور بن عوض الله بن أحمد الهميعي السلمى	29,40%	20,64
السيد / ناصر بن عوض الله بن أحمد الهميعي السلمى	8,40%	8,40
السيد / مشعل عوض الله بن احمد الهميعي السلمى	7,25%	6,85

رأس المال والمستثمرون وإبلاغات الملكية

3-5 نوع المستثمرين:

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
شركات ومؤسسات	5	219,515	0.98%
أفراد	1384	22,280,485	99.02%
الإجمالي	1389	22,500,000	100.00%

4-5 المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية (سهم)	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
أكثر من مليون	7	13,652,788	61%
من 500 ألف : أقل من مليون	2	1,585,259	7%
من 100 ألف : أقل من 500 ألف	12	2,696,720	12%
من 50 ألف : أقل من 100 ألف	11	694,894	3%
من 10 آلاف : أقل من 50 ألف	110	1,970,191	9%
من 5 آلاف : أقل من 10 آلاف	120	784,049	3%
من ألف : أقل من 5 آلاف	458	949,943	4%
أقل من ألف	669	166,156	1%
الإجمالي	1389	22,500,000	100%

5-5 المستثمرون وفقاً لفئاتهم:

حجم الملكية (سهم)	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
مستثمرين أفراد سعوديين	1314	21,726,466	96.56%
مستثمرين أجانب مقيمين	68	540,281	2.40%
شركات ومؤسسات سعودية	3	210,962	0.94%
مؤسسات حكومية وشبه حكومية	0	0	0%
صناديق استثمارية سعودية	2	8,553	0.04%
إتفاقيات مبادلة	0	0	0%
مستثمرين أجانب غير مقيمين	2	13,738	0.06%
جمعيات خيرية ووقفية	0	0	0%
الإجمالي	1389	22,500,000	100%



سادسا

المفاطر

والنظرة المستقبلية

1-6 المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة :

تتم إدارة المخاطر في ريدان من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات ريدان ، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها وإحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها .

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة ريدان ومنها :

(أ) مخاطر إقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة أو خارجها ، مما يكون لها أثر على الإنفاق للأفراد والمؤسسات، وما يكون لها أثر على الموردين والمصنعين .

(ب) مخاطر إستراتيجية :

عدم الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية ، وإتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق الإستراتيجية بشكل خاطئ وشركة ريدان تحرص على الإحاطة بالمتغيرات الإقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الاقتصادي، والإستعانة بالخبرات المتميزة لتلافي أي مخاطر إستراتيجية .

(ج) مخاطر تشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية ومن هذه المخاطر :

1- مخاطر العملة :

وهي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار صرف العملات ، حيث أن أغلب تعاملات ريدان بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما أن الشركات التابعة تتعرض لمخاطر تحويل العملة.

2- مخاطر إئتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية ، ولتفادي مخاطر الإئتمان يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع ، وتقييد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

3- مخاطر السيولة :

وهي مخاطر صعوبة تأمين السيولة اللازمة لمقابلة إلتزاماتها، وتدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي إلتزامات مستقبلية .

4- مخاطر الموارد البشرية :

القدرة على إستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم ، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية ،وتطوير مكافأة تحفيزية لدعم إستمرارية وكفاءة الموظفين.

5- مخاطر قانونية :

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة أو الدول التي تمارس ريدان نشاطها فيها، سواء من ضرائب أو قوانين العمل وغيرها .

6- مخاطر التقنية :

مخاطر إستمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية في حالة وجود خلل فني ، فشركة ريدان مستمرة في تطوير ودعم برامجها التقنية والبنية التقنية البديلة.

2-6 النظرة المستقبلية :

بناء على ما تقدم ولما شهدته السعودية من تغيرات في سلوك المستهلك إلا أن ريدان اتبعت إستراتيجية جديدة تقوم على تخفيض هامش الربح أحياناً لكسب حصة أكبر في السوق في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسعي للحصول على أسعار منافسة من الموردين، وسوف تستمر ريدان على ذات الإستراتيجية، وستقتصر خدمة التوسع على فتح مناطق جديدة وذلك من خلال توقيع على العديد من عقود الإمتياز التجاري (الفرانشايز).

خلال العام 2019م إفتتحت ريدان 3 فروع ، وأصبح عدد فروع ريدان داخل وخارج المملكة 24 فرع.

إن مستقبل ريدان يبدو واعداً في ظل سعيها المتواصل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء وخدمتهم بطرق وأساليب جديدة ، نحن ملتزمون بالإرتقاء بأداء الشركة وتحقيق النمو المنشود، بالإضافة إلى تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء وبأفضل قيمة. تدرك ريدان تماماً أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على فريق عمل قوي ومؤهل، ولذلك تواصل إستثمارها في رأس المال البشري وإستقطاب كوادر بشرية مؤهلة لتقديم أفضل قيمة لعملائها ومستثمريها .

وبناء على هذه المعطيات والخطط وفي ظل ظروف السوق الحالية والمتوقعة وفي ضوء التحديات المحيطة بالقطاع الذي نعمل فيه فإن ريدان تتوقع تحقيق نمواً إيجابياً بحدود 5% في العام المالي 2020م مقارنة بالعام المالي 2019م.



سابعا

الموكتة

1-7 تكوين مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي لشركة ريدان الغذائية ، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .
وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الحاليين :-

1. السيد/عوض الله أحمد الهميعي السلمى - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ناصر عوض الله الهميعي السلمى - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/منصور عوض الله الهميعي السلمى - العضو المنتدب
4. السيد/مشعل عوض الله الهميعي السلمى - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/خالد عوض الله الهميعي السلمى - عضو مجلس الإدارة
6. السيد / حسن شاكر صالح الصحفي - عضو مجلس إدارة (مستقل)
7. السيد / سعود سعيد عقل العجيفي - عضو مجلس إدارة (مستقل)
8. السيد / عبدالرؤف الصادق البكر القايدي- عضو مجلس إدارة (مستقل)

2-7 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :

كما تم خلال العام 2019م إنعقاد اجتماعات لمجلس الإدارة وفق الجدول أدناه :

م	البيان	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	نسبة الحضور
1	الاجتماع الأول	2019/01/21م	100%
2	الاجتماع الثاني	2019/03/27م	100%
3	الاجتماع الثالث	2019/04/24م	100%
4	الاجتماع الرابع	2019/05/08م	100%
5	الاجتماع الخامس	2019/10/08م	100%

3-7 سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين :

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال العام 2019م ثلاث مرات، وفيما يلي تواريخها ونسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

م	نوع الجمعية	تاريخ إنعقاد الجمعية	نسبة الحضور
1	جمعية عامة عادية	2019/04/21م	%100
2	جمعية عامة غير عادية	2019/06/18م	%100
3	جمعية عامة غير عادية	2019/10/29م	%100

4-7 طلبات الشركة لسجل المساهمين :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2019/12/30 - 13:50	إجراءات الشركات
1	2019/11/24 - 16:53	إجراءات الشركات

5-7 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

1- لجنة المراجعة :

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وطبقاً للمادة (2) ولائحة عمل لجنة المراجعة - المعتمدة وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، واللجنة تبلغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها .

كما تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

■ التقارير المالية:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- إبداء الرأي الفني - بناء 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 عملها واستراتيجيتها.
- 3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

■ المراجعة الداخلية

- 1- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات 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.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

■ **مراجع الحسابات**

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريياتها حيال ذلك.
- 4- الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركات.
- 5- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- 6- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

■ **ضمان الإلتزام**

- 1- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2- التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 4- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وقد إنعقدت أربعة إجتماعات للجنة خلال 2019 م ، وفيما يلي سجل الحضور :

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإجتماع خلال عام 2019				مجموع الحضور
			05/02	05/27	09/09	11/07	
1	سعود سعيد العجيفي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
2	عمر راجح السلمي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
3	زاهر فضل السيد	عضو	✓	✓	✓	✓	4
			✓- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة المراجعة ××- غياب				

وفى ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام 2019م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغير جوهري في أنظمة المراجعة والرقابة الداخلية، وأنها فعالة لمنع وإكتشاف الأخطاء الجوهرية ، وأنه لم يحدث أي خرق جوهري ، أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2019م.

2- لجنة المكافآت والترشيحات :

شكلت لجنة المكافآت والترشيحات وفقا للمادة (60)، والمادة(64) ، والفقرة (7) من المادة (50) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وطبقا للمادة (2) من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات - المعتمدة بالشركة . تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها، أو تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، وتبلغ اللجنة مجلس الإدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توصي بها.

وتختص اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت بما يلي :

- 1- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري.
- 2- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 3- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة .

وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات بما يلي :

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 2- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 3- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

- 4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 5- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 6- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 7- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 8- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 9- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 10- تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية سنويا، ورفع نتائجه إلى مجلس الإدارة مع التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
- 11- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وفيما يلي بيان بأسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة خلال العام المالي 2019م :

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإجتماع خلال عام 2019				مجموع الحضور
			03/21	03/07	02/25	02/11	
1	سعود سعيد العجيفي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
2	خالد عوض الله السلمي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
3	محمد عوض الله السلمي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
4	حاتم سالم باناصر	عضو	✓	✓	✓	✓	4
5	جمال ناصر عبدالكريم	عضو	✓	✓	✓	✓	4
✓- الحضور أصالة x- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة المراجعة xx- غياب							

3- اللجنة التنفيذية :

شكلت اللجنة التنفيذية وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:
وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي :

1. رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ودراسة وإقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والأستثمارات والسياسات العامة للشركة.
2. التباحث مع الإداريين بالشركة حول الموازنات التقديرية لتحقيق أهدافها.
3. وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة من خلال توجهات الأسواق بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين.
4. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي والموافقة عليها.

6-7 الإفصاح عن المكافآت :

أعدت الشركة "سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة للشركة، وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة، كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

7-7 المعايير العامة للمكافآت

- 1- انسجامها مع خطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه والمهارة اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 2- حث أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية
- 4- الأخذ في الإعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

- 5- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها
- 6- أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة
- 7- إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ونصت السياسة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه وفق ما يلي :

- أ) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات أو المصروفات وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة، وذلك على التفصيل التالي:
- مكافأة سنوية تبلغ (50,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
 - مكافأة سنوية تبلغ (2000) ريال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
 - بدل حضور جلسات يبلغ (2000) ريال للجلسة لكل عضو سواء في مجلس الإدارة أو في لجانه المنبثقة عنه.
 - تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافه حسب سياسة الشركة.

كما نصت السياسة أيضاً على أن تكون مكافأة الإدارة التنفيذية وفق ما يلي :

- ب) تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمد في هذا الشأن. وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي :
- راتب أساسي .
 - تأمين طبي له ولأسرته .
 - بدل نقل .
 - بدل سكن .
 - تذاكر سنوية له ولعائلته تصرف وقت إجازته السنوية .
 - مكافأة سنوية تحدد وفق الأداء.
- وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال العام المالي 2019م

مكافآت كبار التنفيذيين

تفصيل للمكافآت المدفوعة لتسعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي المكلف خلال العام المالي 2019م:

البيان	المجموع بالريال
منافع موظفين قصيرة الأجل	3,481,583
منافع إنهاء التوظيف	185,816
المجموع الكلي	3,667,399

تم تحميل جميع الرواتب والمكافآت على مصاريف العام 2019م. وفي هذا الصدد تؤكد إدارة الشركة على ما يلي :-

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا توجد أي إستثمارات أو إحتياجات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .

مكافآت أعضاء اللجان

تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2019م:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
10000	8000	2000	سعود سعيد العجيفي
10000	8000	2000	عمر راجح السلمي
10000	8000	2000	زاهر فضل الداوي

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
10000	8000	2000	سعود سعيد العجيفي
10000	8000	2000	خالد عوض الله السلمي
10000	8000	2000	محمد عوض الله السلمي
10000	8000	2000	حاتم سالم باناصر
10000	8000	2000	جمال ناصر عبدالكريم

8-7 نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم ريدان المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2019م:

م	إسم العضو	بداية 2019	نهاية 2019	التغير خلال السنة	نسبة التغير %
1	عوض الله أحمد السلمي	12,31	11,29	1,02	(0,08)
2	ناصر عوض الله السلمي	8,40	8,40	-	-
3	منصور عوض الله السلمي	29,40	20,64	8,76	(0,29)
4	مشعل عوض الله السلمي	7,25	6,85	0,40	(0,05)
5	خالد عوض الله السلمي	3,82	2	1,82	(0,47)
6	سعود سعد العجيفي	-	-	-	-
7	حسن شاكر الصحفي	-	-	-	-
8	عبدالرؤف الصادق القايدي	-	-	-	-

الحوكمة

كبار التنفيذيين (بدون العضو المنتدب) وأزواجهم وأولادهم القصر:

لا يوجد اسهم مملوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2019م.

9-7 التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة:

خلال العام المالى 2019م استمرت بعض المعاملات والتي كانت الشركة طرفا فيها وبعض هذه المعاملات تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتى امتدادا لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالى 2018م .

ونوجز تلك المعاملات فى الجدول أدناه وذلك على النحو التالى :-

أ) مستحق من أطراف ذات علاقة :

م	اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة خلال السنة		رصيد الاقفال	
			2018م	2019م		
1	شركة الجونة للحلويات	ايرادات الايجارات مبيعات ومصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	1,246,858	2,814,286	1,397,279	
2	شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة	مبيعات	9,574	-	54,443	
3	قاعة فرح للحفلات	مبيعات ومصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	830,112	2,107,452	2,114,559	
4	منصور عوض الله السلمي	مسحوبات	-	-	80,216	
5	أخرى	مبيعات ومصروفات سددت بالنيابة عن طرف ذو علاقة	20,134	9,188	165,978	
					الإجمالي	3,812,475
						7,652,249

ب) مستحق لأطراف ذات علاقة :

م	اسم الطرف ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة خلال السنة		رصيد الاقفال	
			2018م	2019م	2018م	2019م
1	مؤسسة خالد السلمي التجارية	مشتريات	752,322	834,797	102,866	174,744
2	شركة الجونة للحلويات	مشتريات	2,199,287	454,990	16,121,449	9,837,289
3	منصور السلمي	معاملات	-	-	-	171,949
الإجمالي					16,224,315	10,183,982

تؤكد الشركة على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2019م وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

10-7 مراجعى حسابات الشركة :

تؤكد ريدان على أنه تم إعداد القوائم المالية خال العام المالي 2019م وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وقد تم الحصول على عروض من كبرى مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات ريدان خلال العام المالي 2020م، وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها إستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العامة القادمة للمساهمين للنظر في إختيار مراجع حسابات ريدان للعام المالي 2020م

11-7 إقرارات مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على:

- أنه لا توجد أى عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على ريدان من هيئة السوق المالية أو أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية سوى ما ذكر بهذا التقرير.
- الأداء التشغيلي ونتائجه كما هو معلن عنه بالقوائم المالية وإيضاحاتها .
- الشركة التزمت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأى معلومات إضافية فى أى وقت بخصوص الرأى المتحفظ بالقوائم المالية .

12-7 حوكمة الشركة :

أصدرت ريدان قواعدها الخاصة بحوكمة الشركات وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ وهي:

- 1 - لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 2 - لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .
- 3 - سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
- 4 - سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- 5 - دليل حوكمة الشركة.
- 6 - سياسة توزيع الأرباح.
- 7 - سياسة إجراءات العمل بمجلس الإدارة.
- 8 - سياسة وإجراءات الإفصاح.
- 9 - سياسة معالجة حالات تعارض المصالح.
- 10 - سياسة وإجراءات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- 11 - سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

كما جرى العمل على أن تُراجع سياسات ولوائح الشركة بشكل سنوي.

والجدير بالذكر أن هناك بعض البنود لا تنطبق على ريدان وتشمل ما يلي:

- لم تقدم ريدان أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

- لا يوجد لدى ريدان أدوات للدين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها ريدان خلال العام 2019م
- لا يوجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها ريدان خلال العام 2019م.
- لا يوجد لدى ريدان أي إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.
- ليس لدى ريدان أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة، وأن كل أسهم ريدان عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- تخضع ريدان للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيود مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط
- لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام 2019م بتقديم أي خدمات ذات صبغة إستشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الحادية والأربعون	<p>التقييم</p> <p>أ. يضع مجلس الإدارة - بناء على إقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	مادة إسترشادية المجلس بصدد دراسة الخيارات المتوفرة لاختيار جهة مستقلة لوضع الآليات لتقييم المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية
الخامسة والثمانون	<p>تحفيز العاملين</p> <p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:</p> <p>1- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.</p> <p>2- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج .</p> <p>3- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة .</p>	مادة إسترشادية ولدى الشركة برامج تحفيزية
الثامنة والثمانون	<p>مبادرات العمل الإجتماعي</p> <p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الإجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <p>1- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</p> <p>2- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.</p> <p>3- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.</p>	مادة إسترشادية وتقوم الشركة ببعض المبادرات؛ ولكن لم تضع الشركة برامج معينه أو مؤشرات قياس ... إلخ



ثامنا

مفوق المساهمين
وآلية التواصل معهم



حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

1-8 مقترحات المساهمين وملاحظاتهم

قام مجلس الإدارة خال العام 2019م بإحاطة أعضاءه خاصة الأعضاء غير التنفيذيين بكافة الإستفسارات والمقترحات التي وردت من المساهمين، وتم إحاطة المجلس بها لدراستها وأخذ الرأي بشأن كل منها على حدة، لإقرار مايتناسب منها مع سياسة ريدان وبما لايتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

2-8 آليات التواصل مع مساهمينا

إنطلاقاً من حرص ريدان وإهتمامها بحقوق مساهمينا فقد قامت ريدان بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في النظام الأساسي للشركة وتم التركيز على تلك الحقوق بشكل تفصيلي في مبادئ وسياسات حوكمة ريدان وإجراءاتها، ويمكن الإطلاع على كافة هذه الوثائق على موقع ريدان الإلكتروني www.Raydan.com.sa ، كما توجد إدارة خاصة بريدان لمتابعة شئون المساهمين والتي تقوم بواجبها نحو مساهمي ريدان من خال التواصل المستمر والرد على الإستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، ويمكن التواصل مع إدارة شئون المساهمين مباشرة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني info.raydan.com.sa أو من خلال هاتف +966126782277 الفاكس

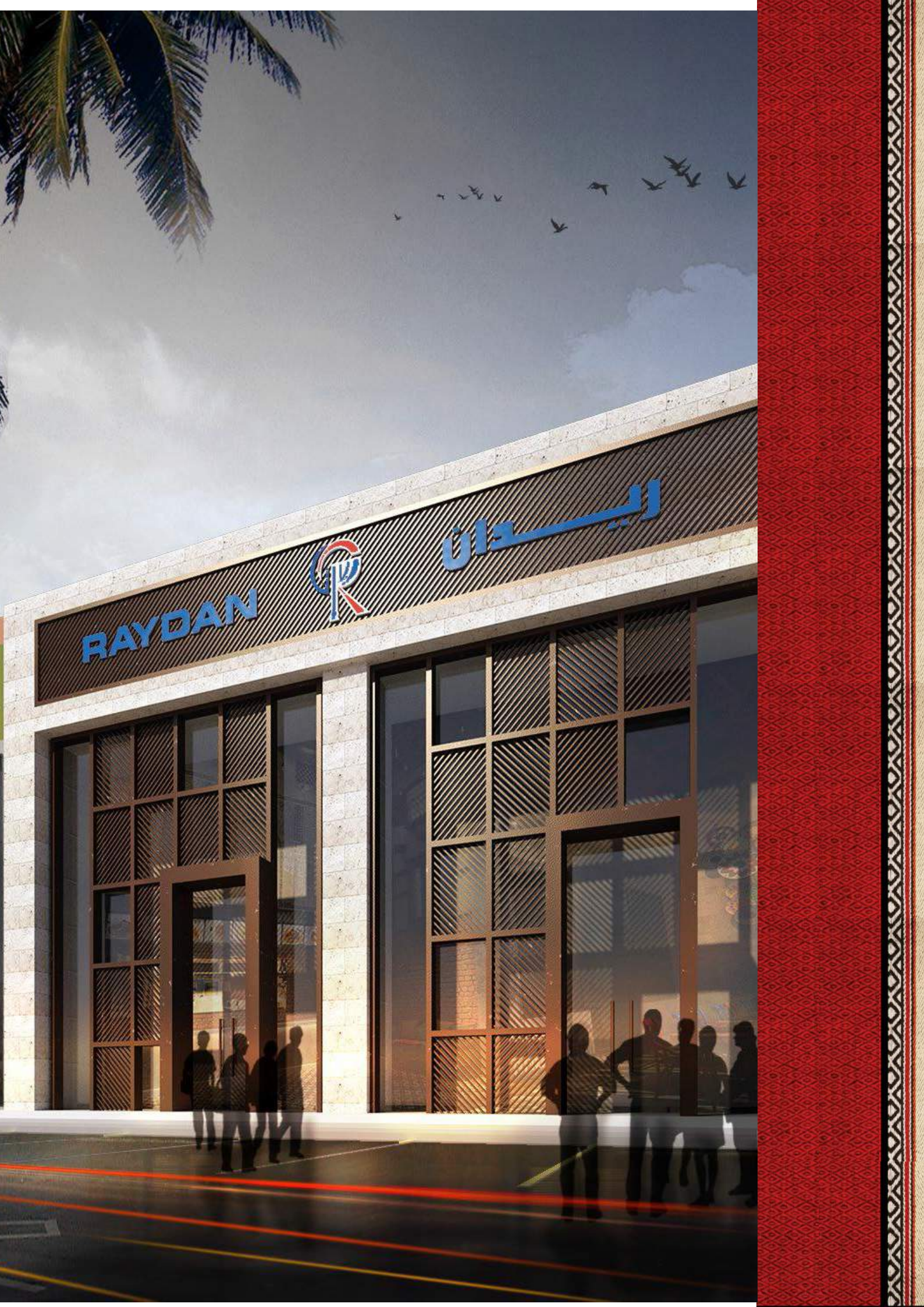
+966126780505

حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم

3-8 أهم الأحداث والتطورات خلال العام

شهدت ريدان خلال العام 2019م العديد من الأحداث والتطورات التي نوضحها في الجدول الآتي:

التاريخ	الحدث أو التطور
2019/01/22م	تعلن شركة ريدان الغذائية - عن إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية وتشكيل لجنة حوكمة الشركات والمخاطر
2019/02/10م	اعلان شركة ريدان الغذائية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
2019/03/13م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن افتتاح فرعها الجديد بمدينة جدة (فرع الأندلس مول)
2019/03/28م	اعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31
2019/03/31م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2019/04/22م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2019/04/24م	تعلن شركة ريدان الغذائية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة
2019/05/22م	تعلن شركة ريدان الغذائية عن افتتاح فرعها الجديد بمحافظة القنفذة
2019/05/23م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)
2019/05/29م	اعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 (ثلاثة أشهر)
2019/06/10م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
2019/06/19م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2019/06/20م	تعلن شركة ريدان الغذائية عن تغيير اسمها إلى شركة ريدان الغذائية
2019/07/01م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن افتتاح أول فرع فرانشايز لها بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة
2019/07/24م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن افتتاح فرعها الجديد بمدينة مكة المكرمة (فرع جبل عمل)
2019/08/26م	إعلان شركة ريدان الغذائية توقيع عقد امتياز تجاري مع مؤسسة عبد الحافظ أحمد آل مكوش
2019/09/11م	اعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)
2019/10/07م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2019/10/08م	اعلان شركة ريدان الغذائية عن موافقة مجلس ادارتها بالانتقال الى السوق الرئيسي
2019/10/28م	إعلان شركة ريدان الغذائية توقيع عقد امتياز تجاري مع مؤسسة نايف حسن عائض القحطاني
2019/10/29م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن قيامها بتقديم طلب الإنتقال إلى السوق الرئيسي
2019/12/17م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات
2019/12/18م	إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات



RAYDAN



الريضان