

شركة ريدان الغذائية



ريدان
RAYDAN

تقرير مجلس الإدارة

لعام 2022م

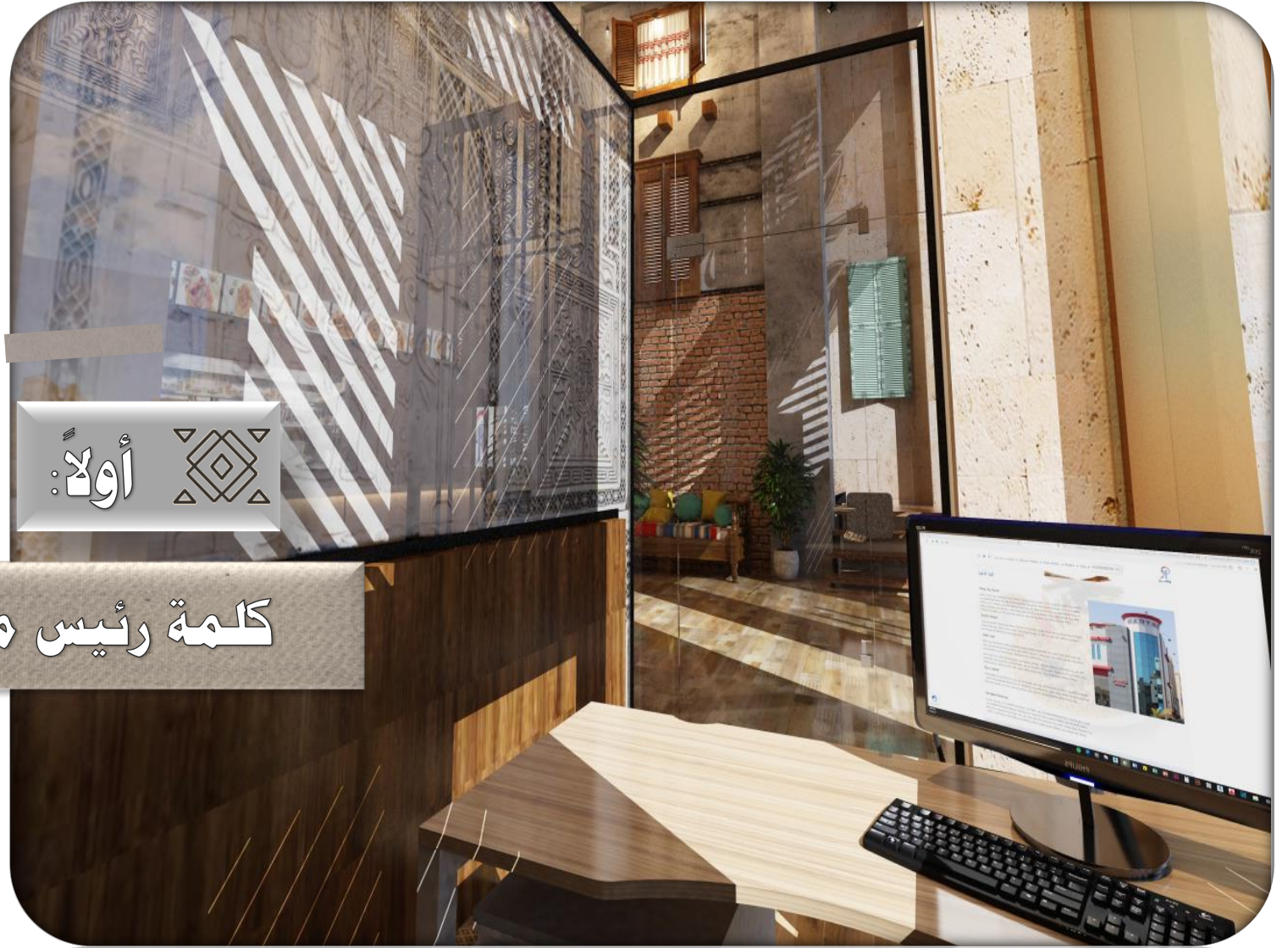
فهرس المحتويات



5	1 - كلمة رئيس مجلس الإدارة
7	2 - شركة ريدان
8	1-2 نبذه عن الشركة
10	2-2 الشركات التابعة والزميلة
13	3 - الأداء المالي
14	1-3 ملخص نتائج العمليات والتشغيل
15	2-3 استعراض لعناصر القوائم المالية
19	3-3 التحليل الجغرافي لنشاط الشركة
19	4-3 خسارة السهم
20	5-3 القروض

21	دعم المؤسسات المجتمعية	6-3
21	الزكاة والمدفوعات للجهات الحكومية والعقوبات والجزاءات	7-3
23	4 - المخاطر والنظرة المستقبلية	
24	المخاطر التي تتعرض لها الشركة	1-4
28	النظرة المستقبلية	2-4
29	5 - الحوكمة	
30	تكوين مجلس الإدارة	1-5
34	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	2-5
35	سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين	3-5
37	عضويات مجلس الإدارة في الشركات الحالية أو السابقة داخل أو خارج المملكة	4-5
39	طلبات الشركة لسجل المساهمين	5-5

40	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة	6-5
53	الإفصاح عن المكافآت	7-5
54	المعايير العامة للمكافآت	8-5
59	نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر	9-5
60	التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة	10-5
61	مراجعي حسابات الشركة	11-5
61	إقرارات مجلس الإدارة	12-5
62	حوكمة الشركة	13-5
66	سياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم	14-5



أولاً: 

كلمة رئيس مجلس الإدارة



المحترمين

السادة مساهمي " شركة ريدان الغذائية "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

يسر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية أن يقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والذي يستعرض أداء الشركة والبيانات المالية خلال العام 2022م.

على الرغم من مرور الأسواق في الفترة الحالية بتحديات متعددة ومعدلات تضخم عالية وارتفاع التكاليف محلياً وعالمياً وكذلك انخفاض معدلات القوة الشرائية وجميعها أدوات انعكست على أداء الشركة، إلا أننا قمنا بإفتتاح عدد 3 فروع تديرها الشركة وتم منح حق إمتياز تجاري لفرع واحد وذلك بالتوازي مع خطة الشركة في التوسع والحصول على حصة سوقية على المدى الطويل حيث أنه من المتوقع أنه يظهر أثر ذلك خلال السنتين القادمتين . ونود أن نشير أن الشركة طبقت الهوية الإنشائية الجديدة على عدد من الفروع القائمة لزيادة فعاليتها علما بان المبيعات زادت خلال العام 2022م بنسبة 21.35% مقارنة بالعام 2021 م

هذا مع التأكيد أن مجلس الإدارة يسعى للإرتقاء بأداء الشركة وذلك بالإلتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المحدثة من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وتطبيق أنظمة رقابية وأفضل الممارسات بما يضمن الشفافية لكافة المساهمين الكرام.

وفي الختام يتقدم مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية بالشكر والإمتنان لمساهمي الشركة على ثقتهم بها، وإلى كافة اللجان المنبثقة من المجلس ومنسوبي الشركة على جهودهم الرائعة.

والله ولي التوفيق،



ثانياً:

شركة ريدان



1-2 نبذة عن الشركة

تأسست شركة ريدان الغذائية كشركة مساهمة مغلقة سعودية بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149/ق وتاريخ 1429/4/29 هـ الموافق 2008/5/5م بإعلان تأسيس الشركة وفقاً للسجل التجاري رقم 4030180055 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1429/6/11 هـ الموافق 2008/6/15م ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 158,084,670 (مائة وثمانية وخمسون مليوناً وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعون ريال سعودي) ريال مقسم إلى 15,808,467 سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 26 محرم 1444 هـ، الموافق 23 أغسطس 2022م، تخفيض رأس مال المجموعة بإطفاء خسائرها المتراكمة بقيمة 179,415,330 ريال سعودي حتى 30 يونيو 2022م، وذلك بنسبة 53.16% من قيمة رأس المال. وبناءً على إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 9 ربيع الأول 1444 هـ والموافق 5 أكتوبر 2022م تمت الموافقة على تخفيض رأس مال المجموعة من 337,500,000 ريال سعودي ليصبح بعد التخفيض بمبلغ 158,084,670 ريال سعودي عن طريق إطفاء مبلغ الخسائر المتراكمة والتي بلغت 179,415,330 ريال سعودي وذلك بنسبة 53.16% من رأس مال المجموعة. وتم استكمال الإجراءات النظامية لتخفيض رأس المال.

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 بمنح الامتياز التجاري (الفرانشايز) بجميع مناطق المملكة وخارجها مع حسن انتقاء الكوادر البشرية السعودية والارتقاء بهم دعماً لبرامج التوطين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى المشاركة والمساهمة في دعم الأعمال والمشاريع الخيرية ضمن مسؤولياتنا المجتمعية.

استراتيجية الشركة:

- تحديث وتطوير قائمة الطعام لتواكب متطلبات العملاء
- منح فروع امتياز تجاري (فرانشايز) في مناطق جغرافية بخلاف فروع الشركة.
- العمل على تطوير وتحسين التصميمات الداخلية للفروع عن طريق تطبيق الهوية الجديدة للشركة.
- المحافظة على العلامة التجارية للشركة عبر الترويج للاسم والعلامة التجارية محلياً وخارجياً.
- الاستمرار في تحسين العمليات التشغيلية والتسويقية وجودة المنتجات والمشاركة المجتمعية.
- إبرام اتفاقيات استراتيجية مع موردي الشركة الأساسيين مع تنويع مصادر احتياجات الشركة التشغيلية.
- استقطاب موارد بشرية سعودية مؤهلة تدعم الخطة الاستراتيجية للشركة في النمو والتوسع.



2-2 الشركات التابعة والزميلة:

- شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر (شركة تابعة) :
تم بيع اصول الشركة ومنح فروعها امتياز تجاري (فرانشايز) بعام 2021م كما هو معلن عنه .
- حصة الشركة في الشركة الزميلة (الجونة).
تمتلك الشركة حصة قدرها 30% في شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة
- ريدان السعودية:
وفيما يلي إيضاح أداء أهم أقسام وإدارات فروع الشركة ونوجز عمل تلك الإدارات وأهم انجازاتها وأهدافها على النحو التالي:

فروع الشركة :

فروع الشركة الحالية				فروع الامتياز التجاري	
القتنفة	المدينة المنورة	مكة المكرمة	جدة	عدد الفروع	
1	2	5	10	10	

مع إيضاح أنه تم إغلاق كلاً من فروع الستين والجامعة وكيلو 14 بسبب وجودها ضمن مناطق الإزالة وذلك خلال العام 2022م وإقبال فرع الدمام بالمنطقة الشرقية بسبب الخسائر التشغيلية بالإضافة إلى أنه قد تم إفتتاح كلاً من فروع الزايدي والتيسير والمدينة .



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 :

قامت الشركة في العام 2022م بتطوير خططها وتحديث استراتيجيتها لتوفير بيئة عمل جاذبة للمواهب وتوطين الوظائف لرفع نطاقات السعودية فيها ومن جهة أخرى لاستقطاب الكفاءات والخبرات العملية التي تزيد من قيمة المورد البشري في الشركة، بالإضافة إلى تخطيط المسار المهني للموظفين وتنظيم أنشطتهم وارشادهم وتوجيههم وتحفيزهم ومن ثم مراقبة نتائج الأداء بعد التحقق من درجة الفعالية. مع الأخذ في الاعتبار بأنه يتم إعادة الهيكلة الخاصة بكافة قطاعات الشركة لتناسب مع أهداف الشركة المستقبلية.



التدريب والتطوير:

واصلت الشركة توفير البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبيها بالإضافة إلى استحداث إدارة استقطاب المواهب والتطوير في الهيكل الإداري والمسئولة عن تدريب الموظفين ومتابعة تقييم أدائهم وتحديث السلم الوظيفي وسلم الرواتب وسياسات وإجراءات الموارد البشرية لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وتطويرهم والتي تهدف إلى 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 ليواكب متطلبات التشغيل والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء بأحدث الوسائل والبرامج التقنية الحديثة.

الإمداد والتموين:

استمرار الشركة في سياسة البحث والتفاوض على جلب أفضل المواد الخام بأفضل جودة وأقل تكلفة وذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية وتطوير أعمال إدارة الإمداد والتموين لمواكبة التحديات الحالية المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية.



ثالثاً:

الأداء المالي

الأداء المالي



البيان	2021	2022	الفرق	%
	JAN TO DEC 2021	JAN TO DEC 2022		
المبيعات	131,168,043	159,177,603	28,009,560	21.35%
تكلفة المبيعات	(137,374,571)	(152,694,949)	15,320,378	11.15%
اجمالي الخسارة / الربح	(6,206,528)	6,482,654	12,689,182	-204.45%
مصاريف بيع وتسويق	(2,554,548)	(3,270,975)	716,427	28.05%
مصاريف عمومية وإدارية	(21,128,501)	(17,638,335)	(3,490,166)	-16.52%
عكس / (هبط) في قيمة عقارات وآلات ومعدات	2,280,215	-	(2,280,215)	-100.00%
عكس / (هبط) في قيمة أصول حق استخدام	3,370,097	1,377,965	(1,992,132)	-59.11%
خسائر من استبعاد عقارات وآلات ومعدات	(6,815,555)	(2,422,834)	(4,392,721)	-64.45%
أرباح / (خسائر) استبعاد أصول حق استخدام	4,150,152	175,544	(3,974,608)	-95.77%
إيرادات أخرى	2,675,878	1,866,232	(809,646)	-30.26%
مصاريف أخرى	-	(813,572)	(813,572)	-
صافي الخسارة من الاعمال	(24,228,790)	(14,243,321)	(9,985,469)	-41.21%
حصة من الشركة من أرباح شركة زميلة	(5,192,537)	(5,213,062)	20,525	0.40%
مصاريف تمويلية	(4,922,512)	(3,975,311)	(947,201)	-19.24%
فروق تقييم العملة	-	(258,218)	258,218	-
صافي الخسارة قبل الزكاة	(34,343,839)	(23,689,912)	(10,653,927)	-31.02%
الزكاة و ضريبة الدخل الاجنبية	(470,971)	(931,627)	460,656	97.81%
صافي الخسارة من العمليات المستمرة	(34,814,810)	(24,621,539)	(10,193,271)	-29.28%
الخسارة من العمليات غير المستمرة، بعد ضريبة الدخل	(7,408,695)	-	(7,408,695)	-100.00%
صافي الخسارة	(42,223,505)	(24,621,539)	(17,601,966)	-41.69%
المساهمين في الشركة	(42,207,449)	(24,621,384)	(17,586,065)	-41.67%
حقوق الملكية غير المسيطرة	(16,056)	(155)	(15,901)	-99.03%
صافي الخسارة	(42,223,505)	(24,621,539)	(17,601,966)	-41.69%
مجموع الخسارة الشاملة	(42,856,177)	(22,927,665)	(19,928,512)	-46.50%
مجموع حقوق المساهمين في الشركة	207,918,005	184,990,495	(22,927,510)	-11.03%
ربحية السهم الاساسية والمخفضة	(1.60)	(0.83)	(0.77)	-48.13%

1-3 ملخص نتائج العمليات والتشغيل في الشركة كالتالي:

- إعادة تبويب :

تم إعادة تبويب مبلغ 274,021 ريال بالتحويل من تكلفة الإيرادات الى المصروفات العمومية والإدارية للعام 2021 المقارن ضمن القوائم المالية الموحدة للعام 2022. له تأثير على مجمل الخسارة وليس له تأثير على صافي الخسارة بعام 2021 المقارن

- إيضاح الخسائر المتراكمة

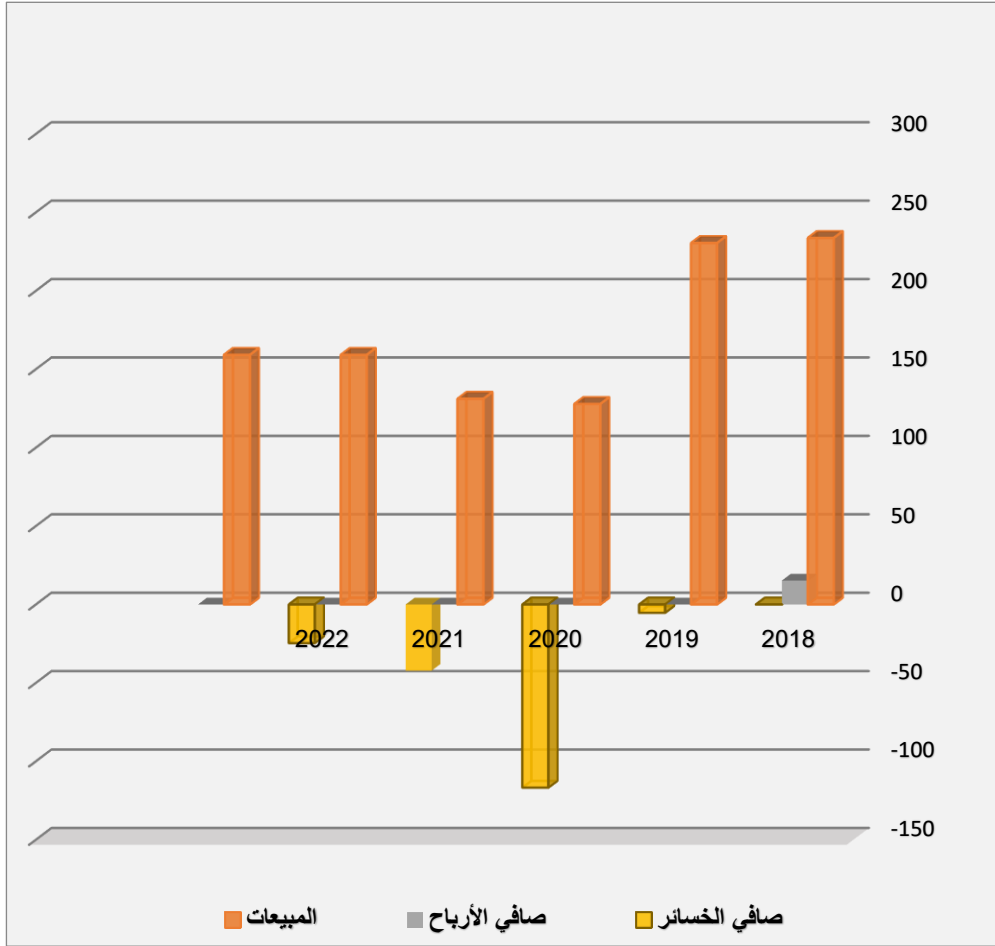
تم إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 179,415,330 ريال سعودي حتى 30 يونيو 2022م، وذلك بنسبة 53.16% من قيمة رأس المال

الأداء المالي



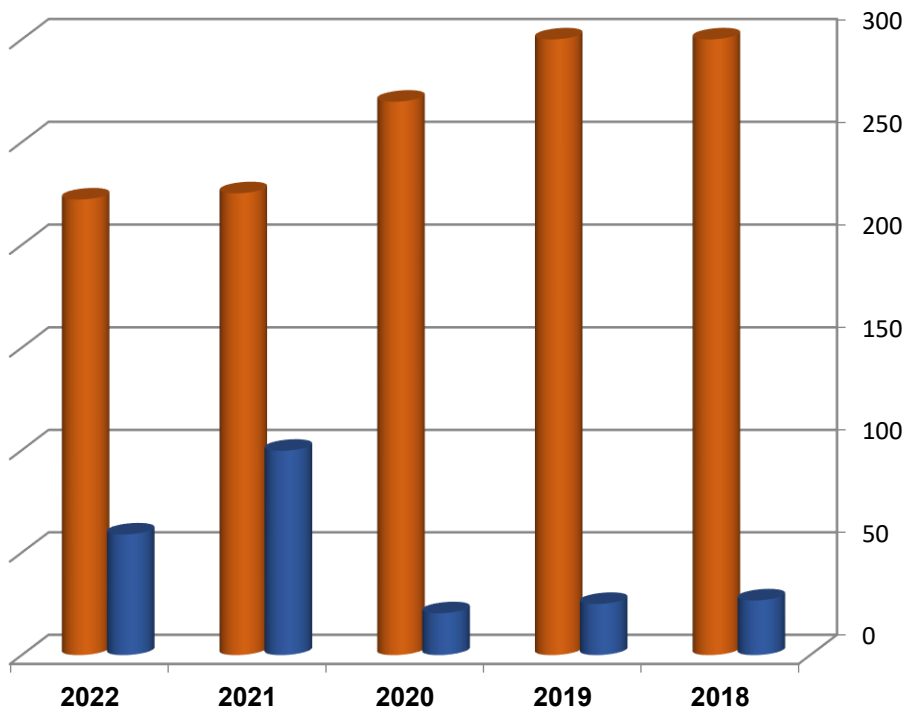
2-3 استعراض لعناصر القوائم المالية

المبيعات وصافي الأرباح / الخسائر (بالآلاف ريال)



السنوات	المبيعات	صافي الأرباح	صافي الخسائر
2018	233,687	15,212	-
2019	230,483	-	(5,294)
2020	127,816	-	(116,770)
2021	131,168	-	(42,224)
2022	159,178	-	(24,621)

الأداء المالي



■ الموجودات المتداولة ■ الموجودات الغير متداولة

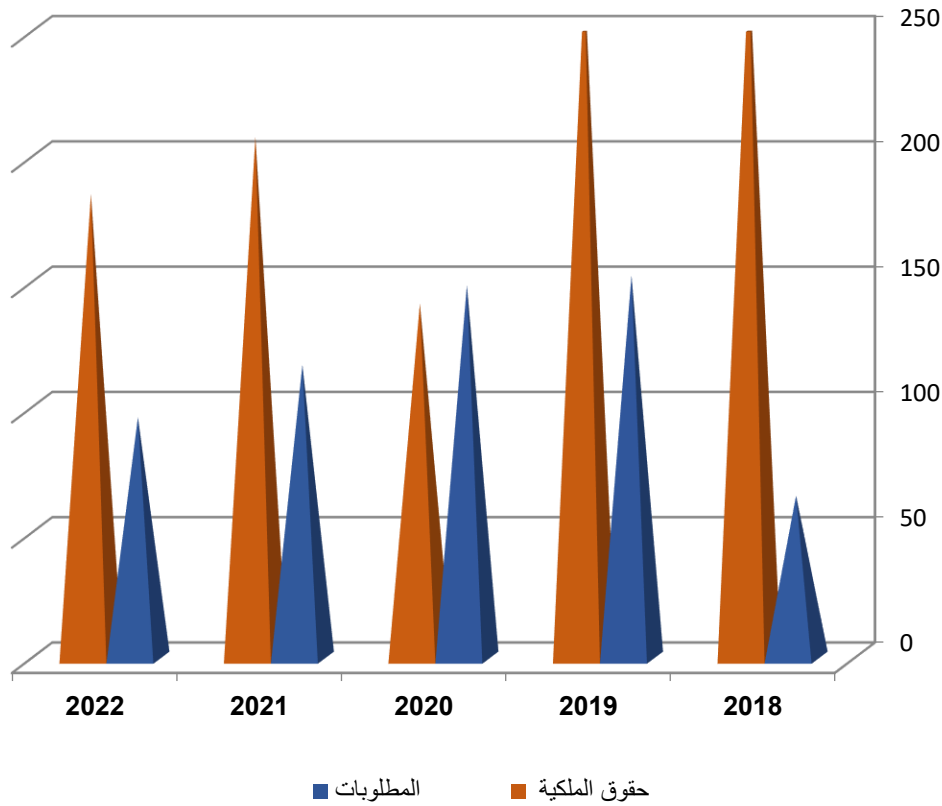
الموجودات المتداولة والغير متداولة (بالآلاف ريال)

السنوات	الموجودات المتداولة	الموجودات الغير متداولة
2018	26,682	314,786
2019	24,976	398,941
2020	20,404	269,689
2021	99,709	225,131
2022	58,858	222,100

الأداء المالي



المطلوبات وحقوق الملكية (بالآلف ريال)

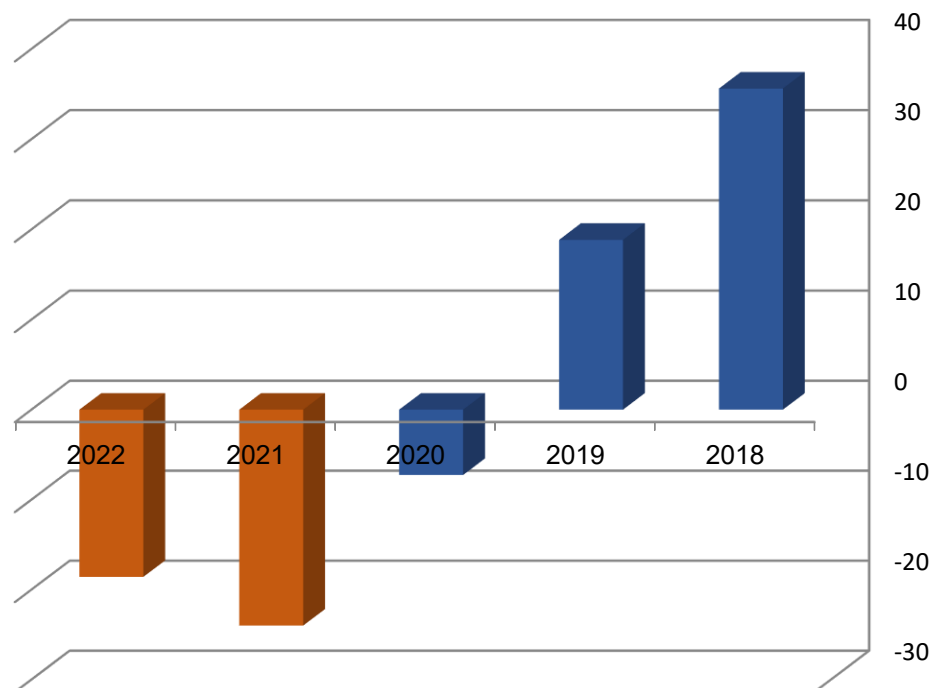


حقوق الملكية	المطلوبات	السنوات
276,712	64,756	2018
271,418	152,499	2019
141,370	148,723	2020
207,920	116,919	2021
184,993	95,964	2022

الأداء المالي



النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية (بالألف ريال)



السنوات	صافي التدفق النقدي المتوفر من الأنشطة التشغيلية
2018	35,603
2019	18,836
2020	(7,257)
2021	(23,996)
2022	(18,587)

الأداء المالي



3-3 التحليل الجغرافي لنشاط الشركة (بالألف ريال):

2021م	2022م	المنطقة الجغرافية
المبيعات	المبيعات	
126,000	154,550	المنطقة الغربية
0	0	المنطقة الوسطى
2,407	397	المنطقة الشرقية
0	0	جمهورية مصر العربية
2,761	4,230	أخرى
131,168	159,177	الإجمالي

4-3 خسارة السهم:

2021	2022	البيان
(1.60)	(0.83)	خسارة السهم من صافي الخسارة



5-3 القروض:

لدى المجموعة قرض طويل الأجل بمبلغ 35,1 مليون ريال سعودي على شكل تأجير تمويلي طويل الاجل لتمويل توسعات رأس مالية. إن هذا القرض ممنوح بضمان رهن قطع اراضي من المجموعة. يخضع هذا القرض لمعدل فائدة سنوي يبلغ 8%، إن اجمالي الاعباء التمويلية المتعلقة بهذا القرض قد خصمت بالكامل مقدما من المبلغ المستلم. يسدد المبلغ المسحوب على اقساط ربع سنوية. إن القرض طويل الأجل مقوم بالريال السعودي، بتاريخ 28 اكتوبر 2020، توصلت الشركة الى اتفاق لإعادة جدولة اقساط القرض تتضمن اعباء تمويلية اضافية بمبلغ 3,216,731 ريال سعودي تدفع خلال مدة القرض الجديدة، وبناءً عليه، تم تخفيض الاقساط الربع سنوية وزيادة فترة سداد القرض لتنتهي بتاريخ 15 اكتوبر 2024 م.

ان جدول استحقاق التمويل طويل الاجل هو كما يلي كما في 31 ديسمبر (بالآلف ريال) :

2021 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	
-	-	2020
-	-	2021
6000	-	2022
7000	7000	2023
10,415	10,415	2024
23,415	17,415	الإجمالي

كان لدى المجموعة الارصدة القائمة التالية المتعلقة بهذا التمويل كما في 31 ديسمبر (بالآلف ريال) :

2021 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	
23,415	17,415	تمويل طويل الأجل
(3,096)	(1,658)	ينزل: تكاليف التمويل المؤجلة
20,319	15,756	الصافي
(6000)	(7000)	ينزل: الجزء المتداول
14,319	8,757	الجزء الغير متداول



6-3 دعم المؤسسات المجتمعية:

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

7-3 الزكاة والمدفوعات للجهات الحكومية والعقوبات والجزاءات:

- انتهت الشركة ربوطاتها الزكوية حتى 31 ديسمبر 2020 م.
- قدمت الشركة اقراراتها الزكوية عن الأعوام المنتهية في 31 ديسمبر منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021م وتم استلام شهادات زكاة عن هذه السنوات
- تم تقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة بشكل شهري من شهر يناير 2018م حتى ديسمبر 2022م.

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية (القيمة بالآلاف ريال):

2022	البيان
7,934	الهيئة العامة للزكاة والدخل (الزكاة وضريبة القيمة المضافة)
1,685	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
493	البلديات والأمانات
81	رسوم حكومية وتصدقات
353	إدارة الجوازات – وزارة الداخلية
4,094	مكتب العمل
14,640	الإجمالي



أخرى:

- تم الإعلان على موقع تداول السعودية يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10 هـ الموافق 2022/10/06 م مايلي:
وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة ريدان الغذائية يوم الأربعاء 1444/03/09 هـ الموافق 2022/10/05 م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 27.35 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 1444/03/10 هـ الموافق 2022/10/06 م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق تخفيض لسهم شركة ريدان الغذائية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 1444/03/13 هـ الموافق 2022/10/09 م.



رابعاً: 

المخاطرة والنظرة المستقبلية



1-4 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 اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة ريدان ومنها :

(أ) مخاطر اقتصادية :

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 استراتيجية:

عدم الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية، واتخاذ قرارات إستراتيجية خاطئة، أو تطبيق الإستراتيجية بشكل خاطئ وشركة ريدان تحرص على الإحاطة بالمتغيرات الاقتصادية من خلال دراسة السوق والوضع الاقتصادي، والاستعانة 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:



• مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة أحد أطراف الأدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان على مطلوب من جهات ذات علاقة والمدينون التجاريون وارصدة البنوك (القيمة بالألف ريال) كما يلي:

31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2022م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	
8,482	5,820	مطلوب من أطراف ذات علاقة
3,331	5,883	مدينون تجاريون
1,733	2,106	ذمم موظفين وذمم مدينة اخرى
75,422	25,851	ارصدة البنوك
88,969	39,660	الإجمالي

تمثل القيمة الدفترية للأصول المالية الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان وتقوم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمطلوب من أطراف ذات علاقة والمدينون التجاريون من خلال وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة الأرصدة المدينة بحيث لا تتكبد المجموعة ديون معدومة جوهرية. يتم الاحتفاظ بأرصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عال.

المخاطر والنظرة المستقبلية



مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. فيما يلي الاستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير للالتزامات المالية (القيمة بالألف ريال):

31 ديسمبر 2022م				التزامات مالية
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات	أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات	أقل من سنة	القيمة الدفترية	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
-	10,415	7,000	17,415	قرض طويل الأجل
-	-	15,202	15,202	دائنون تجاريون
-	-	2,591	2,591	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
-	10,415	24,793	35,208	الإجمالي
31 ديسمبر 2021م				التزامات مالية
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات	أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات	أقل من سنة	القيمة الدفترية	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
-	14,319	6,000	20,319	قرض طويل الأجل
-	-	16,397	16,397	دائنون تجاريون
-	-	11,162	11,162	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
-	14,319	33,559	47,878	الإجمالي

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة على أساس منتظم والتأكد من توفر أموال وتسهيلات مصرفية كافية للوفاء بالالتزامات المستقبلية للشركة.

• إدارة مخاطر الأدوات المالية

أنشطه المجموعة تعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطر سيولة ومخاطر سعر السوق ومخاطر العملات ومخاطر التغير في أسعار الفائدة. إن هدف المجموعة عند إدارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة المجموعة على الإستمرار حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع لأصحاب المصالح الآخرين. والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التنمية المستدامة لأعمالها. تبلغ نسبة صافي إلتزامات المجموعة المعدلة إلى صافي حقوق الملكية ما يلي :

31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2022م	
116,919	95,964	إجمالي المطلوبات
(76,188)	(27,465)	يخصم : نقد وما في حكمه
40,731	68,499	صافي الإلتزامات
207,920	184,994	إجمالي حقوق المساهمين
207,920	184,994	حقوق المساهمين المعدلة
0.20	0.37	صافي الإلتزامات إلى حقوق المساهمين

• مخاطر الموارد البشرية:

القدرة على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة والمحافظة عليهم، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير مكافأة تحفيزية لدعم استمرارية وكفاءة الموظفين مع مواكبة التطورات المتعلقة بنظام الموارد البشرية.



• مخاطر قانونية:

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

• مخاطر التقنية:

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

2-4 النظرة المستقبلية:

بناء على ما تقدم ولما شهدته المملكة من تغيرات في سلوك المستهلك تسعى الشركة بإتباع استراتيجية تقوم على تخفيض هامش الربح أحياناً لكسب حصة أكبر في السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات العملاء والسعي للحصول على أسعار منافسة من الموردين لدعم هذه الاستراتيجية، وستقتصر خدمة التوسع على فتح مناطق جديدة وذلك من خلال توقيع على العديد من عقود الامتياز التجاري (الفرانشايز). إن مستقبل الشركة في ظل سعينا المتواصل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء وخدمتهم بطرق وأساليب جديدة، تمكننا من الارتقاء بأداء الشركة وتحقيق النمو المنشود، بالإضافة إلى تقديم أعلى مستويات خدمة للعملاء.

تدرك الشركة أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على فريق عمل قوي ومؤهل، ولذلك تواصل استثمارها في رأس المال البشري واستقطاب كوادر بشرية مؤهلة لتقديم أفضل قيمة لعملائها ومستثمريها. وبناء على هذه المعطيات والخطط وفي ظل ظروف السوق الحالية والمتوقعة وفي ضوء التحديات المحيطة بالقطاع تسعى الشركة على المحافظة على الحصة السوقية الخاصة بها وتطوير الأداء وإيجاد الحلول البديلة لتقليل التكلفة.



خامساً:

الحوكة

1-5 تكوين مجلس الإدارة خلال عام 2022/12/31م :

أ- يتكون مجلس الإدارة الحالي من خمسة أعضاء حيث بدأت دورة المجلس الحالي بتاريخ 21 إبريل 2022م وتنتهي بتاريخ 20 إبريل 2025م. وفقاً للمادة (18) من النظام الأساسي لشركة ريدان الغذائية، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (16) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عمر رابح ستر السلمي (غير تنفيذي)	رئيس مجلس الإدارة	-	ماجستير إدارة أعمال (إم بي أي) من جامعة الفيصل ونظم معلومات من الأكاديمية العربية للعلوم، بكالوريوس إدارة أعمال تسويق من جامعة الملك عبدالعزيز	خبرة لأكثر من 15 عاماً في إدارة الشركات والمؤسسات وعضويات مجالس الإدارة
2	ناير بيان مهجي السلمي (غير تنفيذي)	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة اس ام سي بسويسرا	خبرة لأكثر من 23 عاماً تقلد خلالها مناصب قيادية وعضويات مجالس إدارة في العديد من الشركات الرائدة في القطاع المالي والتجاري والخدمي
3	منصور ناصر السلمي (تنفيذي)	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مدير عام التشغيل والرقابة والمتابعة لدى شركة ريدان الغذائية	ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بكالوريوس علوم - تسويق من جامعة جدة كلية الأعمال	خبرة لأكثر من 8 أعوام في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة، كما شغل منصب مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان ومدير عام الرقابة والمتابعة
4	سلطان محمد راشد الهويل (مستقل)	عضو مجلس إدارة	-	ماجستير مالية وإستثمار من جامعة إسكس بيريطانيا	خبرة لأكثر من 10 أعوام في التخطيط الإستراتيجي وتطوير وإدارة المشاريع
5	فيصل سعد الصدى السبيعي (مستقل)	عضو مجلس إدارة	-	ماجستير قانون جامعة كاليفورنيا دافيس	خبرة لأكثر من 11 عاماً في الإستشارات القانونية



ب- يتكون مجلس الإدارة السابق من ثمانية أعضاء وفقاً للمادة (18) من النظام الأساسي لشركة ريدان الغذائية حيث بدأت دورة مجلس الإدارة السابق بتاريخ 21 إبريل 2019 وأنتهت بتاريخ 20 إبريل 2022م ، كما أن تكوين مجلس الإدارة السابق متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (16) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة السابقين:

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عوض الله أحمد السلمي (غير تنفيذي)	رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدان الغذائية	رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدان الغذائية	الابتدائية	الاستثمار العقاري والمطاعم
2	ناصر عوض الله السلمي (غير تنفيذي)	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدان الغذائية ورجل اعمال في مجال المقاولات والمطاعم	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدان الغذائية ورجل اعمال في مجال المقاولات والمطاعم	الثانوية التجارية – إدارة أعمال	خبرة في مجال المقاولات والمطاعم
3	منصور عوض الله السلمي (تنفيذي)	العضو المنتدب لشركة ريدان الغذائية ورجل اعمال يدير مجموعة من شركاته الخاصة	العضو المنتدب لشركة ريدان الغذائية ورجل اعمال يدير مجموعة من شركاته الخاصة	دكتوراه في الجامعة الأمريكية، بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة النيلين بالسودان	إدارة الشركات والمؤسسات والاستثمارات والتطوير العقاري والخدمات البترولية ومحطات الوقود والخدمات الطبية والتجارية
4	مشعل عوض الله السلمي (غير تنفيذي)	رجل اعمال في مجال تجارة التجزئة والجملة	رجل اعمال في مجال تجارة التجزئة والجملة	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز	تجارة التجزئة والجملة والصناعات الغذائية
5	خالد عوض الله السلمي (غير تنفيذي)	رجل أعمال ويدير مجموعة مؤسساته الخاصة	رجل أعمال ويدير مجموعة مؤسساته الخاصة	بكالوريوس علوم إدارية في جامعة الملك عبدالعزيز، دبلوم التقنية الإدارية في الكلية التقنية	الاستثمار العقاري والخدمات البترولية

الحوكمة



عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
6	سعود سعيد عقل العجيفي (مستقل)	مدير مكتب المحاماة والاستشارات القانونية وشريك لدى الشركة الأولى للمحاماة	رئيس دائرة (محقق) لدى التحقيق والادعاء العام	ماجستير العدالة الجنائية معهد الإدارة العامة، بكالوريوس أنظمة بجامعة الملك عبد العزيز	أكثر من 23 سنة التحقيق والادعاء العام، خبرة في مجال المحاماة الاستشارات القانونية
7	حسن شاكر صالح الصحفي (مستقل)	رجل اعمال ويدير مؤسسة لبيع الملابس الرياضية	عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة	دبلوم ثانوي تجاري - المعهد العالي التجاري تخصص محاسبة	إدارة استثمارات والتجارة والشركات
8	عبد الرؤوف الصادق القايدي (مستقل)	رجل اعمال ويدير مؤسسة متخصصة في اعمال الديكور	عمل في وزارة العمل وكيل وزارة مساعد (تفتيش وعلاقات العمل) - وكيل مساعد (توظيف السعوديين) - مدير عام التخطيط وتنمية القوى العاملة - مدير عام مكتب العمل بجدة - مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة- مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة	ماجستير إدارة مكتبات ومعلومات من جامعة وسترن متشيجن من الولايات المتحدة الأمريكية، بكالوريوس إدارة مكتبات من جامعة الملك عبد العزيز	أكثر من 23 سنة خبرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية



وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات كبار التنفيذيين:

عدد	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	منصور ناصر السلمي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مدير عام التشغيل والرقابة والمتابعة لدى شركة ريدان الغذائية	ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بكالوريوس علوم – تسويق من جامعة جدة كلية الأعمال	خبرة لأكثر من 8 أعوام في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة ، كما عمل على وظيفة مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان و مدير عام الرقابة والمتابعة
2	فوزان عبد الله الحارثي	الرئيس التنفيذي	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية والعمليات والمناطق بشركة السواني	دكتوراه إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة ريدان. عمل مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية والعمليات والمناطق بشركة السواني مدة 24 عام. كذلك عمل في المباشرة في تصفية شركة سما للنقل والتوزيع. في عام 1996م أسس مصنع ثمار لمواد الغذائية وعمل الأنظمة واللوائح الإجرائية لتنفيذ الأعمال. خبرة في تأسيس الشركات والمؤسسات
3	جمال ناصر أحمد	المدير العام المالي لدى شركة ريدان الغذائية	رئيس حسابات لدى شركة ريدان الغذائية	بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة	حاصل على بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة وحاليا يشغل منصب المدير المالي التنفيذي لشركة ريدان. كان قد شغل منصب رئيس الحسابات لشركة ريدان من عام 2004 حتى تاريخه ورئيس حسابات شركة الروشة للحلويات. وقد عمل بمكتب مراجعة بجمهورية مصر العربية لمدة سنتين

*الأستاذ منصور السلمي تم تعيينه العضو المنتدب بتاريخ 2022/04/24م والرئيس التنفيذي بتاريخ 2022/05/01م

**الأستاذ فوزان الحارثي إستقال من منصبه بتاريخ 2022/05/01م



2-5 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :

أ. الجدول التالي يوضح سجل حضور إجتماعات مجلس الإدارة الحالي:

المجموع	الإجتماع الثالث بتاريخ 8 نوفمبر 2022م	الإجتماع الثاني بتاريخ 23 مايو 2022م	الإجتماع الأول بتاريخ 24 إبريل 2022م	صفة العضوية	العضو
3	✓	✓	✓	غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)	عمر رابح ستر السلمي
3	✓	✓	✓	غير تنفيذي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	ناير بيان مهجي السلمي
3	✓	✓	✓	تنفيذي (العضو المنتدب)	منصور ناصر السلمي
3	✓	✓	✓	مستقل	فيصل سعد الصدى السبيعي
3	✓	✓	✓	مستقل	سلطان محمد راشد الهويل

ب. الجدول التالي يوضح سجل حضور إجتماعات مجلس الإدارة السابق:

المجموع	الإجتماع الخامس بتاريخ 2022/03/30م	الإجتماع الرابع بتاريخ 2022/03/22م	الإجتماع الثالث بتاريخ 2022/02/13م	الإجتماع الثاني بتاريخ 2022/01/26م	الإجتماع الأول بتاريخ 2022/01/05م	صفة العضوية	العضو
5	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)	عوض الله أحمد السلمي
5	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	ناصر عوض الله السلمي
5	✓	✓	✓	✓	✓	تنفيذي (العضو المنتدب)	منصور عوض الله السلمي
3	x	✓	x	✓	✓	غير تنفيذي	مشعل عوض الله السلمي
5	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	خالد عوض الله السلمي
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	سعود سعيد عقل العجيفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	حسن شاكر صالح الصحفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	عبدالرؤوف الصادق القايدي



3-5 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

- عقدت الشركة ثلاث جمعيات عامة للمساهمين خلال العام 2022م حسب الجداول التالية:
- الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 من مساء يوم الأربعاء 1443/09/19 هـ الموافق 2022/04/20م عن طريق وسائل التقنية الحديثة

الحضور	إسم عضو مجلس الإدارة
✓	عوض الله أحمد السلمي (رئيس مجلس الإدارة)
✓	ناصر عوض الله السلمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
✓	منصور عوض الله السلمي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)
x	مشعل عوض الله السلمي
✓	خالد عوض الله السلمي
✓	سعود سعيد عقل العجيفي
✓	حسن شاكر صالح الصحفي
✓	عبدالرؤوف الصادق القايدي

الحوكمة



- الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 20:30 من مساء يوم الأحد 1443/11/27 هـ الموافق 2022/06/26م

الحضور	إسم عضو مجلس الإدارة
✓	عمر رابع السلمي (رئيس مجلس الإدارة)
✓	ناير بيان السلمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
✓	منصور ناصر السلمي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)
✓	فيصل سعد السبيعي (عضو مجلس الإدارة)
✓	سلطان محمد الهويمل (عضو مجلس الإدارة)

- الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمنة تخفيض راس المال (الاجتماع الثاني) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 من مساء يوم الأربعاء 1444/03/09 هـ الموافق 2022/10/05م

الحضور	إسم عضو مجلس الإدارة
✓	عمر رابع السلمي (رئيس مجلس الإدارة)
✓	ناير بيان السلمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
✓	منصور ناصر السلمي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)
✓	فيصل سعد السبيعي (عضو مجلس الإدارة)
✓	سلطان محمد الهويمل (عضو مجلس الإدارة)



4-5 عضويات مجلس الإدارة في الشركات الحالية أو السابقة داخل أو خارج المملكة

أ - مجلس الإدارة الحالي:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني	
عمر رابع ستر السلمي (غير تنفيذي)	غرفة جدة	داخل المملكة	مؤسسة غير ربحية	x	داخل المملكة	مؤسسة غير ربحية	
	جمعية البر الخيرية بالغريف	داخل المملكة	جمعية خيرية		داخل المملكة	جمعية خيرية	
	شركة إدارة الخدمة المحدودة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة		داخل المملكة	مسؤولية محدودة	
	شركة انماء العربية للمنسوجات مصر	خارج المملكة	مسؤولية محدودة		خارج المملكة	مسؤولية محدودة	
ناير بيان مهجي السلمي (غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة شركة جينوفيك للإستشارات دبي	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	شركة ينال للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	
	الرئيس التنفيذي شركة رافعات الخليج للتأجير التمويلي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة		الشركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين	داخل المملكة	تأمين
					شركة الخليج للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
منصور ناصر السلمي (تنفيذي)	x	x	x	x	x	x	
سلطان محمد الهويل (مستقل)	x	x	x	x	x	x	
فيصل سعد السبيعي (مستقل)	x	x	x	x	x	x	

الحوكمة



ب - مجلس الإدارة السابق:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عوض الله أحمد السلمي	x	x	x	x	x	x
ناصر عوض الله السلمي	x	x	x	x	x	x
منصور عوض الله السلمي	x	x	x	x	x	x
مشعل عوض الله السلمي	x	x	x	x	x	x
خالد عوض الله السلمي	x	x	x	x	x	x
سعود سعيد عقل العجيفي	x	x	x	x	x	x
حسن شاكر صالح الصحفي	x	x	x	x	x	x
عبدالرؤوف الصادق القايدي	x	x	x	x	x	x



5-5 طلبات الشركة لسجل المساهمين :

عدد	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	2022/01/26م	2021/12/31م	أخرى
2	2022/04/10م	2022/04/07م	اجراءات الشركات
3	2022/04/19م	2022/04/20م	الجمعية العامة
4	2022/06/23م	2022/06/26م	الجمعية العامة
5	2022/06/26م	2022/06/26م	الجمعية العامة
6	2022/08/09م	2022/08/09م	أخرى
7	2022/08/31م	2022/08/30م	أخرى
8	2022/09/07م	2022/09/06م	الجمعية العامة
9	2022/10/01م	2022/09/29م	الجمعية العامة
10	2022/10/04م	2022/10/05م	الجمعية العامة
11	2022/10/05م	2022/10/05م	الجمعية العامة
12	2022/11/19م	2022/11/17م	أخرى



6-5 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

1- لجنة المراجعة:

شكلت لجنة المراجعة وفقا 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 لاتخاذ 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:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 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.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.



- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

■ المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

■ مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.



- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
- التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

■ ضمان الالتزام

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



إجتماعات لجنة المراجعة الحالية خلال العام 2022م*:

المجموع	الإجتماع الرابع بتاريخ 2022/11/08م	الإجتماع الثالث بتاريخ 2022/08/24م	الإجتماع الثاني بتاريخ 2022/07/27م	الإجتماع الأول بتاريخ 2022/05/22م	صفة العضوية	العضو
4	✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	مازن خلف الزاير
4	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	نهى عبدالغني سليمان
4	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	باسم تيسير حجاز

*تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي تم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 22:30 يوم الأربعاء 1443/09/19 هـ الموافق 2022/04/20م. ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/04/20م.

الخبرات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
مازن خلف حسن الزاير	رئيس لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	رئيس لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	جامعي مشارك في المحاسبة من جامعة الجبيل الصناعية	لديه أكثر من 16 عاماً من الخبرة في التدقيق وإدارة المخاطر في الشركات مثل الغرفة التجارية بجدة وشركة دلة البركة ومجموعة سامبا المالية وشركة بترومين
باسم تيسير جمال حجاز	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال ببريطانيا، بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية	لديه أكثر من 17 عاماً من الخبرة في التدقيق والمخاطر والامتثال في الشركات مثل بن داود القابضة، نادك، إكسترا وشركة الكهرباء الأردنية
نهى عبدالغني حمزة سليمان	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	ماجستير مالية وإستثمار من جامعة ليدز في إنجلترا، بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز	لديها خبرة أكثر من 14 عاماً في القطاع المالي والأسواق المالية، ولديها خبرات واسعة في أنظمة هيئة السوق المالية وأنظمة القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والخزانة والمالية



إجتماعات لجنة المراجعة السابقة خلال العام 2022م*:

المجموع	الإجتماع الأول بتاريخ 2022/03/28م	صفة العضوية	العضو
1	✓	رئيس اللجنة	سعود سعيد عقل العجيفي
1	✓	عضو اللجنة (من خارج المجلس)	عمر رايح ستر السلمي
1	✓	عضو اللجنة (من خارج المجلس)	ياسر حسين عمر بلخي

*إنتهت عضوية أعضاء لجنة المراجعة السابقة بتاريخ 20 إبريل 2022م

الخبرات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
أكثر من 23 سنة التحقيق والادعاء العام، خبرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية	ماجستير العدالة الجنائية معهد الإدارة العامة، بكالوريوس أنظمة بجامعة الملك عبد العزيز	رئيس دائرة (محقق) لدى التحقيق والادعاء العام	مدير مكتب المحاماة والاستشارات القانونية وشريك لدى الشركة الأولى للمحاماة	سعود سعيد عقل العجيفي
خبرة لأكثر من 15 عاماً في إدارة الشركات والمؤسسات وعضويات مجالس الإدارة	ماجستير إدارة أعمال (إم بي أي) من جامعة الفيصل ونظم معلومات من الأكاديمية العربية للعلوم، بكالوريوس إدارة أعمال تسويق من جامعة الملك عبدالعزيز	مستشار مالي	مستشار مالي	عمر رايح السلمي
أكثر من 30 سنة في مجال المحاسبة حيث عمل مدير مالي للشركة السعودية للمعادن النفيسة – شريك لدى شركة ديلوت اند توش – مراجع حسابات لدى شركة ارنست ويونغ محاسبون قانونيون ومدير مكتب ياسر بلخي – محاسبون قانونيون واستشاريون	بكالوريوس محاسبة	شريك لدى شركة ديلويت اند توش	مدير مكتب ياسر بلخي – محاسبون قانونيون واستشاريون	ياسر حسين عمر بلخي



وفى ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام 2022م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغير جوهرى في أنظمة المراجعة والرقابة الداخلية، وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء الجوهرية، وأنه لم يحدث أي خرق جوهرى، أو إخلال بأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2022م.

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 لاتخاذ 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:

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



وتختص اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات بما يلي:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية سنويا، ورفع نتائجه إلى مجلس الإدارة مع التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.



إجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات الحالية خلال العام 2022م*:

المجموع	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/08/14م	الاجتماع الأول بتاريخ 2022/04/25م	صفة العضوية	العضو
2	✓	✓	رئيس اللجنة	سلطان محمد راشد الهويمل
2	✓	✓	عضو اللجنة	عمر رابح ستر السلمي
2	✓	✓	عضو اللجنة	فيصل سعد الصدى السبيعي

*تمت الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي تم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 22:30 يوم الأربعاء 1443/09/19هـ الموافق 2022/04/20م. وتستمر لمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/04/20م.

الخبرات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سلطان محمد راشد الهويمل (مستقل)	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة	ماجستير مالية وإستثمار من جامعة إسكس بيريطانيا	خبرة لأكثر من 10 أعوام في التخطيط الإستراتيجي وتطوير وإدارة المشاريع
عمر رابح ستر السلمي (غير تنفيذي)	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	ماجستير إدارة أعمال (إم بي أي) من جامعة الفيصل ونظم معلومات من الأكاديمية العربية للعلوم، بكالوريوس إدارة أعمال تسويق من جامعة الملك عبدالعزيز	خبرة لأكثر من 15 عاماً في إدارة الشركات والمؤسسات وعضويات مجالس الإدارة
فيصل سعد الصدى السبيعي (مستقل)	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة	ماجستير قانون جامعة كاليفورنيا دافيس	خبرة لأكثر من 11 عاماً في الإستشارات القانونية

الحوكمة



إجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات السابقة خلال العام 2022م*:

المجموع	الاجتماع الخامس بتاريخ 2022/03/20م	الاجتماع الرابع بتاريخ 2022/03/07م	الاجتماع الثالث بتاريخ 2022/02/24م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/02/14م	الاجتماع الأول بتاريخ 2022/02/10م	صفة العضوية	العضو
5	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	سعود سعيد عقل العجيفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	خالد عوض الله أحمد السلمي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة (من خارج المجلس)	جمال ناصر أحمد عبدالكريم

*إنتهت عضوية أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات السابقة بتاريخ 20 إبريل 2022م

الخبرات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
اكثر من 23 سنة التحقيق والادعاء العام ,خبرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية	ماجستير العدالة الجنائية معهد الإدارة العامة بكالوريوس أنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز	رئيس دائرة (محقق) لدى التحقيق والادعاء العام	مدير مكتب المحاماة والاستشارات القانونية وشريك لدى الشركة الأولى للمحاماة	سعود سعيد عقل العجيفي
الاستثمار العقاري والخدمات البترولية	بكالوريوس علوم إدارية في جامعة الملك عبد العزيز دبلوم التقنية الإدارية في الكلية التقنية	رجل أعمال ويدر مجموعة مؤسساته الخاصة	رجل أعمال ويدر مجموعة مؤسساته الخاصة	خالد عوض الله أحمد السلمي
حاصل على بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة وحاليا يشغل منصب المدير المالي التنفيذي لشركة ريدان. كان قد شغل منصب رئيس الحسابات لشركة ريدان من عام 2004 حتى تاريخه ورئيس حسابات شركة الروشة للحلويات.	بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة	رئيس حسابات	المدير المالي	جمال ناصر أحمد



3- اللجنة التنفيذية:

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

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

إجتماعات اللجنة التنفيذية الحالية خلال العام 2022م*:

المجموع	الاجتماع الرابع بتاريخ 2022/10/13م	الاجتماع الثالث بتاريخ 2022/08/30م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/06/06م	الاجتماع الأول بتاريخ 2022/05/19م	صفة العضوية	العضو
4	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	ناير بيان السلمي
4	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	عمر رابح السلمي
4	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	منصور ناصر السلمي

*تمت الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي تم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 22:30 يوم الأربعاء 1443/09/19 هـ الموافق 2022/04/20م. وتستمر لمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/04/20م.



الخبرات

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
خبرة لأكثر من 23 عاما تقلد خلالها مناصب قيادية وعضويات مجالس إدارة في العديد من الشركات الرائدة في القطاع المالي والتجاري والخدمي	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة جامعة اس ام سي بسويسرا	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	ناير بيان السلمي
خبرة لأكثر من 15 عاماً في إدارة الشركات والمؤسسات وعضويات مجالس الإدارة	ماجستير إدارة أعمال (إم بي أي) من جامعة الفيصل ونظم معلومات من الأكاديمية العربية للعلوم، بكالوريوس إدارة أعمال تسويق من جامعة الملك عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	عمر رايح السلمي
خبرة لأكثر من 8 أعوام في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة، كما عمل على وظيفة مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان و مدير عام الرقابة والمتابعة	ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بكالوريوس علوم – تسويق من جامعة جدة كلية الأعمال	مدير عام التشغيل والرقابة والمتابعة لدى شركة ريدان الغذائية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	منصور ناصر السلمي

إجتماعات اللجنة التنفيذية السابقة خلال العام 2022م*:

المجموع	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/04/19م	الاجتماع الأول بتاريخ 2022/04/06م	صفة العضوية	العضو
2	✓	✓	رئيس اللجنة	فوزان عبد الله سعد الحارثي
2	✓	✓	عضو اللجنة من خارج المجلس	جمال ناصر أحمد
2	✓	✓	عضو اللجنة من خارج المجلس	منصور ناصر السلمي

*إنتهت عضوية أعضاء اللجنة التنفيذية السابقة بتاريخ 20 إبريل 2022م



الخبرات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فوزان عبد الله سعد الحارثي	رئيس تنفيذي لشركة ريدان الغذائية	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية والعمليات والمناطق لشركة السواني	دكتوراه إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة ريدان. عمل مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية والعمليات والمناطق بشركة السواني لمدة 24 عام. كذلك عمل في المباشرة في تصفية شركة سما للنقل والتوزيع. في عام 1996م أسس مصنع 2 ثمار لمواد الغذائية وعمل الأنظمة واللوائح الإجرائية لتنفيذ الأعمال. خبرة في تأسيس الشركات والمؤسسات
جمال ناصر أحمد	المدير المالي لدى شركة ريدان الغذائية	رئيس حسابات لدى شركة ريدان الغذائية	بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة	حاصل على بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة وحاليا يشغل منصب المدير المالي التنفيذي لشركة ريدان. كان قد شغل منصب رئيس الحسابات لشركة ريدان من عام 2004 حتى تاريخه ورئيس حسابات شركة الروشة للحلويات.
منصور ناصر السلمي	مدير الرقابة والمتابعة لدى شركة ريدان الغذائية	مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان الغذائية	ماجستير إدارة أعمال	خبرة لأكثر من 8 أعوام في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة ، كما عمل على وظيفة مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان ومدير عام الرقابة والمتابعة

4- لجنة الحوكمة والمخاطر :

- شكلت لجنة الحوكمة والمخاطر بهدف التوافق مع المادة (70) والمادة (71) والمادة (72) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتلخص مسؤولياتها فيما يلي:
- العمل على حضور اجتماعات اللجنة.
 - ضمان النزاهة في تنفيذ شئون اللجنة واجتماعاتها.
 - الحصول على المهارات الكافية والتدريب اللازم للمشاركة في تنفيذ شئون اللجنة.
 - المشاركة في قرارات اللجنة والتصويت عليها.
 - تزويد رئيس اللجنة (ونائبه) بالدعم الكامل في تحضير جداول أعمال الاجتماعات وتأكيد محاضر الاجتماعات.
 - إعلام أعضاء اللجنة الآخرين بأية تغييرات في اللوائح والممارسات التي تؤثر على أدوار ومسؤوليات اللجنة.
 - يجوز حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين.



إجتماعات لجنة الحوكمة والمخاطر الحالية خلال العام 2022م*:

المجموع	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/08/15م	الاجتماع الأول بتاريخ 2022/05/23م	صفة العضوية	العضو
2	✓	✓	رئيس اللجنة	فيصل سعد السبيعي
2	✓	✓	عضو اللجنة	ناير بيان السلمي
2	✓	✓	عضو اللجنة	منصور ناصر السلمي

*تمت الموافقة على تشكيل لجنة الحوكمة والمخاطر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي تم انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 22:30 يوم الأربعاء 1443/09/19هـ الموافق 2022/04/20م. وتستمر لمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/04/20م.

الخبرات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فيصل سعد السبيعي	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة	ماجستير قانون جامعة كاليفورنيا دافيس	خبرة لأكثر من 11 عاماً في الإستشارات القانونية
ناير بيان السلمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة جامعة اس ام سي بسويسرا	خبرة لأكثر من 23 عاماً تقلد خلالها مناصب قيادية وعضويات مجالس إدارة في العديد من الشركات الرائدة في القطاع المالي والتجاري والخدمي
منصور ناصر السلمي	العضو المنتدب	مدير الرقابة والمتابعة لدى شركة ريدان الغذائية	ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بكالوريوس علوم – تسويق من جامعة جدة كلية الأعمال	خبرة لأكثر من 8 أعوام في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة ، كما عمل على وظيفة مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان و مدير عام الرقابة والمتابعة

لا توجد اجتماعات خلال العام 2022م*:

العضو	صفة العضوية
فهد ناصر السلمي	رئيس اللجنة من خارج المجلس
منصور ناصر السلمي	عضو اللجنة من خارج المجلس
عبدالله علي العلوي	عضو اللجنة من خارج المجلس

*إنتهت عضوية أعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر السابقة بتاريخ 20 إبريل 2022م



الخبرات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فهد ناصر السلمي	مدير شؤون وعلاقات المساهمين	مدير شؤون وعلاقات المساهمين	بكالوريوس ادارة عامة	أكثر من 13 سنة في مجال العمل حيث شغل منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية لدى مجموعة السلمي ومدير عام مؤسسة حلويات الروشة ويشغل حالياً مدير شؤون وعلاقات المساهمين بشركة ريدان الغذائية
منصور ناصر السلمي	مدير الرقابة والمتابعة لدى شركة ريدان الغذائية	مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان الغذائية	ماجستير إدارة اعمال	خبرة لأكثر من 8 أعوام في تنفيذ استراتيجيات الرقابة والمتابعة ، كما عمل على وظيفة مدير عام التشغيل والعمليات لشركة ريدان و مدير عام الرقابة والمتابعة
عبدالله علي عبدالله العلوي	مدير الشؤون التطويرية	مدير الشؤون التطويرية	بكالوريوس إدارة أعمال	أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال العمل في تنفيذ استراتيجيات الإدارة في الماركات العالمية والمطاعم وتحفيز فرق العمل على تحقيق أكبر النتائج ذو خبرة في توظيف وتطوير الموظفين ماهر في التفاوض وبناء الفريق والإدارة وإدارة الأداء والتواصل مع أعضاء الفريق لتعزيز العلاقات المهنية والمرحلة مع الحفاظ على الثقة. لديه الخبرة في مجال الافصاح على مواقع تداول وهيئة السوق المالية وتداولاتي، محترف موارد بشرية

7-5 الإفصاح عن المكافآت :

أعدت الشركة "سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (85) 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 جوهرى عن هذه السياسة.



8-5 المعايير العامة للمكافآت

- انسجامها مع خطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه والمهارة اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- حث أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 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
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها
- أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة
- إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر 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 (5000) ريال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
 - بدل حضور جلسات يبلغ (1000) ريال للجلسة لكل عضو سواء في مجلس الإدارة أو في لجان المنبثقة عنه.
 - تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافه حسب سياسة الشركة.
 - 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 المعتمدة في هذا الشأن. وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على (راتب أساسي ، بدل نقل ، بدل السكن ، مكافأة نهاية الخدمة)
- بالإضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في نظام مكتب العمل والعمال والتي تسري على كافة منسوبي الشركة.
- (أ) فيما يلي بيان يتضمن المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، وخمسة من كبار التنفيذيين الحاليين بالشركة خلال عام 2022م (القيمة بالآلاف ريال) وفقاً لما يلي:

المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة الحالي خلال عام 2022م				
المكافآت الثابتة				
البيان	مبلغ معين (50) سنوي	بدل حضور جلسات المجلس (1)	ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين وما قبضوه نظير اعمال فنية او استشارية	المجموع
أولاً : الأعضاء المستقلين				
فيصل سعد السبيعي	34.7	3	0	37.7
سلطان محمد الهويمل	34.7	3	0	37.7
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين				
عمر راجح السلمى	34.7	3	0	37.7
ناير بيان السلمى	34.7	3	0	37.7
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين				
منصور ناصر السلمى	34.7	3	0	37.7
المجموع	173.6	15	0	188.6

الحوكمة



المكافآت لأعضاء لجان مجلس الإدارة خلال عام 2022م								
بيان اللجان		المكافآت السنوية الثابتة		بدل حضور جلسات		الإجمالي		
اللجنة التنفيذية								
ناير بيان السلمي		3.4		4		7.4		
عمر رايح السلمي		3.4		4		7.4		
منصور ناصر السلمي		3.4		4		7.4		
المجموع		10.2		12		22.2		
لجنة المراجعة								
مازن خلف الزاير		3.4		3		6.4		
نهى عبدالغني السليماني		3.4		3		6.4		
باسم تيسير حجاز		3.4		3		6.4		
المجموع		10.2		9		19.2		
لجنة الترشيحات والمكافآت								
سلطان محمد الهويل		3.4		2		5.4		
عمر رايح السلمي		3.4		2		5.4		
فيصل سعد السبيعي		3.4		2		5.4		
المجموع		10.2		6		16.2		
لجنة الحوكمة والمخاطر								
فيصل سعد السبيعي		3.4		2		5.4		
ناير بيان السلمي		3.4		2		5.4		
منصور ناصر السلمي		3.4		2		5.4		
المجموع		10.2		6		16.2		
مكافآت كبار التنفيذيين الحاليين خلال عام 2022م								
المكافآت الثابتة								
البيان	رواتب وبدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	الإجمالي
منصور ناصر السلمي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)	676	0	676	0	0	84.5	37.7	798
جمال ناصر أحمد المدير المالي	300	0	300	0	0	25	0	325
المجموع	976	0	976	0	0	109.5	37.7	1123



ب) فيما يلي بيان يتضمن المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين السابقين بالشركة خلال عام 2022م (القيمة بالألف ريال) وفقاً لما يلي:

المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابق خلال عام 2022م				
المكافآت الثابتة				
المجموع	ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو استشارية	بدل حضور جلسات المجلس (1)	مبلغ معين (50) سنوي	البيان
أولاً : الأعضاء المستقلين				
21.3	0	6	15.3	سعود سعيد عقل العجيفي
19.3	0	4	15.3	حسن شاكر صالح الصحفي
21.3	0	6	15.3	عبدالرؤف الصادق القايدي
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين				
21.3	0	6	15.3	عوض الله أحمد السلمي
21.3	0	6	15.3	ناصر عوض الله السلمي
20.3	0	5	15.3	مشعل عوض الله السلمي
21.3	0	6	15.3	خالد عوض الله السلمي
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين				
21.3	0	6	15.3	منصور عوض الله السلمي
167	0	45	122	المجموع
المكافآت لأعضاء لجان مجلس الإدارة السابقين خلال عام 2022م				
الإجمالي	بدل حضور جلسات (1)	المكافآت السنوية الثابتة (5)	بيان اللجان	
اللجنة التنفيذية				
3.5	2	1.5	فوزان عبدالله الحارثي	
3.5	2	1.5	منصور ناصر السلمي	
3.5	2	1.5	جمال ناصر عبدالكريم	
10.5	6	4.5	المجموع	
لجنة المراجعة				
3.5	2	1.5	سعود سعيد العجيفي	
3.5	2	1.5	عمر رايح السلمي	
3.5	2	1.5	ياسر حسين بلخي	
10.5	6	4.5	المجموع	



لجنة الترشيحات والمكافآت								
7.5	6	1.5	سعود سعيد عقل العجيفي					
7.5	6	1.5	خالد عوض الله السلمي					
7.5	6	1.5	جمال ناصر عبدالكريم					
22.5	18	4.5	المجموع					
لجنة الحوكمة والمخاطر								
1.5	0	1.5	فهد ناصر السلمي					
1.5	0	1.5	منصور ناصر السلمي					
1.5	0	1.5	عبدالله علي العلوي					
4.5	0	4.5	المجموع					
مكافآت كبار التنفيذيين الحاليين خلال عام 2022م								
المكافآت الثابتة								
الإجمالي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	البيان					
2400.3	21.3	2010	0	0	369	0	369	منصور عوض الله السلمي العضو المنتدب
1431	0	1191	0	0	240	0	240	فوزان عبد الله الحارثي الرئيس التنفيذي
3831.3	21.3	3201	0	0	609	0	609	المجموع

- عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب المنتهية فترة عمله بإنهاء دورة المجلس 2022/04/20م
 - الرئيس التنفيذي حتى تاريخ الاستقالة 2022/04/30م
- تم تحميل جميع الرواتب والمكافآت على مصاريف العام 2022م.
- وفي هذا الصدد تؤكد إدارة الشركة على ما يلي:-**

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



5-9 نسبة ملكية الأسهم وتغيرها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

• أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

(أ) الجدول التالي يوضح نسبة أسهم ريدان المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الحالي خلال العام 2022م: (تم تخفيض رأس المال خلال العام 2022م)

م	اسم العضو	نسبة الأسهم في بداية 2022م (%)	نسبة الأسهم في نهاية 2022م (%)	التغير خلال السنة	نسبة التغير %
1	عمر رابع السلمي	-	%0.0029604	468	%0.0029604
2	ناير بيان السلمي	-	%0.0029604	468	%0.0029604
3	منصور ناصر السلمي	%0.0002222	%0.0002214	(40)	%(0.0008)
4	فيصل سعد السبيعي	-	%0.0000316	5	%0.0000316
5	سلطان محمد الهويمل	-	-	-	-

(ب) الجدول التالي يوضح نسبة أسهم ريدان المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة السابق خلال العام 2022م:

م	اسم العضو	نسبة الأسهم في بداية 2022م (%)	نسبة الأسهم في نهاية 2022م (%)	التغير خلال السنة	نسبة التغير %
1	عوض الله أحمد السلمي	%1.777778	%1.777775	(318.961)	%0.000003
2	ناصر عوض الله السلمي	%4.84	%5	843.406	%0.16
3	منصور عوض الله السلمي	%13.35	%14.71	(2.179.472)	%1.36
4	مشعل عوض الله السلمي	%1.33333	%1.33332	(239.221)	%(0.1)
5	خالد عوض الله السلمي	%1.111114	%1.111113	(199.351)	%(0.1)
6	سعود سعيد العجيفي	-	-	-	-
7	حسن شاكر الصحفي	-	-	-	-
8	عبدالرؤوف الصادق القايدي	-	-	-	-



- كبار التنفيذيين (بدون العضو المنتدب) وأزواجهم وأولادهم القصر : لا يوجد أسهم مملوكة لكبار التنفيذيين وازواجهم وأولادهم القصر خلال العام 2022م.

10-5 التعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة:

تتلخص المعاملات كالتالي:

(أ) إجمالي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022م (القيمة بالآلف ريال):

م	اسم الطرف ذات العلاقة	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	أسماء المعنيين بالأعمال	مبلغ المعاملة خلال السنة	
					2022	2021
1	شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	شركة زميلة	إيجارات / مبيعات	الشركاء بالشركة السيد / نصار عوض الله السلمي والسيد / مشعل عوض الله السلمي. مساهمين مؤسسين بشركة ريدان الغذائية وتملك شركة ريدان الغذائية 30% من شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	2,444	1,048
					مشتريات	912
2	قاعة فرح للحفلات	شركة زميلة	مبيعات	السيد / منصور عوض الله السلمي، يملك المؤسسة المالكة لقاعة فرح للحفلات.	10,073	0
الإجمالي					13,429	9,451

(ب) مستحق من أطراف ذات علاقة (القيمة بالآلف ريال):

م	اسم الطرف ذات العلاقة	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	أسماء المعنيين بالأعمال	الرصيد	
					2022	2021
1	شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	شركة زميلة	إيجارات / مبيعات / مشتريات	الشركاء بالشركة السيد / نصار عوض الله السلمي والسيد / مشعل عوض الله السلمي. مساهمين مؤسسين بشركة ريدان الغذائية وتملك شركة ريدان الغذائية 30% من شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	8,482	5,820
الإجمالي					8,482	5,820

ج (مستحق إلى اطراف ذات علاقة (القيمة بالألف ريال):

م	اسم الطرف ذات العلاقة	نوع العلاقة	طبيعة المعاملة	أسماء المعنيين بالأعمال	الرصيد	
					2021	2022
1	شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	شركة زميلة	إيجارات / مبيعات / مشتريات	الشركاء بالشركة السيد / نصار عوض الله السلمي والسيد / مشعل عوض الله السلمي. مساهمين مؤسسين بشركة ريدان الغذائية وتملك شركة ريدان الغذائية 30% من شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة	10,803	2,591
2	قاعة فرح للحفلات	شركة زميلة	مبيعات	السيد / منصور عوض الله السلمي، يملك المؤسسة المالكة لقاعة فرح للحفلات.	358	0
الإجمالي					11,161	2,591

11-5 مراجعي حسابات الشركة:

تؤكد ريدان على أنه تم إعداد القوائم المالية خلال العام المالي 2022م وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

12-5 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 أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على:

- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على ريدان من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافيه 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 بأي معلومات إضافية في أي وقت بالقوائم المالية.
- قام مجلس الإدارة خلال العام 2022م بإحاطة أعضاءه خاصة الأعضاء غير التنفيذيين بكافة الاستفسارات والمقترحات التي وردت من المساهمين، وتم إحاطة المجلس بها لدراستها وأخذ الرأي بشأن كل منها على حدة، لإقرار ما يتناسب منها مع سياسة ريدان وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

13-5 حوكمة الشركة :

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

- لائحة عمل لجنة المراجعة
- لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
- لائحة عمل اللجنة التنفيذية
- لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر
- سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة



- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
 - دليل حوكمة الشركة
 - سياسة توزيع الأرباح
 - سياسة إجراءات العمل بمجلس الإدارة
 - سياسة وإجراءات الإفصاح
 - سياسة معالجة حالات تعارض المصالح
 - سياسة وإجراءات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح
 - 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 اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها ريدان .
- لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها ريدان
- لا يوجد لدى ريدان أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد

- ليس لدى ريدان أسهم امتياز 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 ب قيد 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 2022م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية 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
39	<p><u>التقييم</u></p> <p>أ. يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته 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 واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	<p>مادة استرشاديه المجلس بصدد دراسة الخيارات المتوفرة لاختيار جهة مستقلة لوضع الآليات لتقييم المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية</p>
82	<p><u>تحفيز العاملين</u></p> <p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج . 3- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة . 	<p>مادة استرشاديه ولدى الشركة برامج تحفيزية</p>
85	<p><u>مبادرات العمل الاجتماعي</u></p> <p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. 2- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم بها. 3- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. 	<p>مادة استرشاديه وتقوم الشركة ببعض المبادرات؛ ولكن لم تضع الشركة برامج معينه أو مؤشرات قياس ... إلخ</p>



14-5 سياسة الشركة في توزيع ارباح الاسهم:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (20%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

