



التقرير السنوي 2022

كلمة رئيس مجلس الإدارة

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة نقدم لكم التقرير السنوي لعام 2022م الذي يستعرض

أداء الشركة و أنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدها خلال العام

.لقد كان عام 2022 م عاما استثنائيا في تاريخ الشركة حيث

تمكنا خلاله بفضل الله ثم بجهود العاملين المخلصين من منسوبي الشركة إدارة تنفيذية وموظفين ، من الوصول الى الطاقة التشغيلية القصوى لمصنع الشركة للحوم حيث بلغ أعلى إنتاج يومي مائة وخمسون الف طائر وبلغ مجمل الإيرادات

641 مليون بزيادة قدرها 79.38% عن عام 2021م

وتم تحقيق ربح صاف 85 مليون بزيادة قدرها 314% عن عام 2021م

والشركة تسعى خلال عام 2023م بإذن الله الى الوصول الى طاقة إنتاجية قدرها 200 الف طائر يوميا وكذلك سوف يتم افتتاح فحاسة للشركة طاقتها السنوية 85 مليون صوص سنويا . كل هذا مما يزيد من إيرادات الشركة ويحقق مزيدا من الأرباح بإذن الله تعالى ختاماً ، أتقدم بالشكر لمساهمينا الكرام على ثقتهم بشركتهم ، متطلعين معكم نحو المزيد من النجاح والنمو

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالرحمن سعد الشهراني

شركة بلدي للدواجن للتجارة

شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (956) وبتاريخ 1443/09/11هـ الموافق 2022/04/12م). والقرار الوزاري رقم (985) وتاريخ 1443/10/09هـ الموافق 2022/05/10م)، وبموجب السجل التجاري رقم (5855028225) و تاريخ 1428/04/18هـ الموافق 2007/05/05م) الصادر بمحافظة خميس مشيط. تم ادراجها بالسوق الموازية (نمو) بتاريخ 2023-3-19 تحت رمز 9559

عنوان الشركة المسجل

شركة بلدي للدواجن للتجارة

خميس مشيط – وادي بن هشيل

ص.ب 51846 الرمز البريدي 61311

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966172644666

فاكس: +966172644666

البريد الإلكتروني: Info@Balady-Sa.Com

الموقع الإلكتروني: www.balady-sa.com

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (5855028225) و تاريخ 1428/04/18هـ الموافق 2007/05/05م) الصادر بمدينة خميس مشيط ، والذي ينتهي بتاريخ 1448/05/18هـ الموافق 2026/10/29م). تتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم الدواجن والإرناب والطيور)، وإنتاج أنواع لحوم الدواجن والإرناب والطيور الطازجة، وإنتاج اللحوم المبردة والمجمدة، صناعة أعلاف الدواجن.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

1. إنتاج وتسويق منتجات الدواجن و البيض ولحومها المجمدة و المبردة واستيرادها و تصديرها.
2. تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الدواجن.
3. الإنتاج الزراعي و الحيواني وزراعة المحاصيل الزراعية و تربية المواشي و الدواجن و المناحل.
4. انتاج و تسويق الفواكه و الخضروات و العسل.
5. انشاء و تشغيل مزارع الدواجن بكل أنواعها اللحم و البياض.
6. انشاء و تشغيل فحاسات البيض و المطاعم و منافذ بيع و منتجات الدواجن.
7. انشاء وتشغيل مسالخ الدواجن واستيراد البيض المخصب.
8. صناعة الأعلاف و الأسمدة و استيرادها و تصديرها و تسويقها و الحصول على وكالات في مجال معدات و اعلاف وادوية الدواجن و تسويقها.
9. تملك الأراضي و العقارات.
10. خدمات النقل و الشحن و التبريد و التخزين.

ملخص أنشطة الشركة

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية اللازمة للأنشطة الحالية، والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا التقرير ..

ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذا التقرير في استيراد و شراء و بيع البيض و تفريخ الدجاج، و شراء و بيع الصوص، و تربية الدواجن و تعليفها و تقديم العناية البيطرية، و تملك و تشغيل و إدارة مزارع الدواجن، إنشاء و تركيب و تجهيز الحظائر، إقامة و إدارة و تشغيل مصانع الاعلاف المخصصة للدواجن، إقامة و إدارة و تشغيل المجازر

المخصصة لذبح وتجهيز الدجاج وإعداد المقطعات، تسويق منتجات الشركة وتوزيعها في المتاجر أو من خلال موزعي الشركة المعتمدين.

إن المساهمين الكبار الذين يملك كلاً منهم خمسة بالمائة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة هم:

كبار المساهمين قبل الإدراج		الاسم	م
النسبة من إجمالي عدد الأسهم	عدد الأسهم المملوكة		
14.00%	919,800	عبدالرحمن علي آل معي الشهراني	1
14.00%	919,800	تركي عبدالله هشيل الشهراني	2
14.00%	919,800	محمد عبدالله بنيع العواشر	3
14.00%	919,800	عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني	4
14.00%	919,800	حصّة سيف سعد الشهراني	5
70.00%	4,599,000	الإجمالي	

المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم

هيكل ملكية الشركة

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة:

الملكية المباشرة			الاسم	م
النسبة	القيمة الإجمالية الإسمية	عدد الأسهم		
(نسبة مئوية)	(بالريال السعودي)			
14.00%	9,198,000	919,800	عبدالرحمن علي آل معي الشهراني	1
14.00%	9,198,000	919,800	تركي عبدالله هشيل الشهراني	2
14.00%	9,198,000	919,800	محمد عبدالله بنيع العواشر	3
14.00%	9,198,000	919,800	عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني	4
14.00%	9,198,000	919,800	حصّة سيف سعد الشهراني	5
30.00%	19,710,000	1,971,000	مساهمون آخرون يمتلكون أقل من 5% (85 مساهم)	6
100.00%	65,700,000	6,570,000	المجموع	

رسالة الشركة واستراتيجيتها العامة

أ. رؤية الشركة

دعم اقتصاد المملكة من خلال المساهمة في الخطة الموضوعة للاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن.

ب. رسالة الشركة

الالتزام بتقديم منتجات ذات قيمة غذائية وجودة عالية طبقاً للمعايير المحددة وبأسعار تنافسية.

ج. استراتيجية الشركة العامة

التحديث والتطوير المستمر في جميع جوانب العمل لتظل من الشركات الرائدة في قطاع إنتاج الدواجن والقطاعات المساندة له.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

1. مساهمة الشركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاكتفاء الذاتي، حيث تقود وزارة البيئة و المياه والزراعة مبادرات حثيثة على مستوى القطاع لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لإنتاج لحوم الدواجن في المملكة بنسبة (80%) من إجمالي الاستهلاك المحلي خلال الثلاث الأعوام القادمة.
2. توافر المعرفة والخبرة المتراكمة لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في قطاع تربية وإنتاج الدواجن ومصنّعات الدجاج وتسويقها وبيعها.
3. تحكم الشركة بالكفاءة الانتاجية لمزارع الدواجن والمصنع المخصص لإنتاج الدواجن ومصنّعات الدجاج وفق معايير الجودة التي تتبعها الشركة والمواصفات القياسية السعودية.
4. قدرة الشركة بالتحكم بمدخلات تصنيع الأعلاف المدخلة في عملية تربية الدواجن من خلال علمية تصنيع دقيقة مخصصة لتوليف العناصر العلفية الطبيعية.
5. الابتكار المستمر لإطلاق منتجات الدواجن بما يفي بتفضيلات المستهلكين ويتماشى مع مستويات الدخل للفرد.
6. وجود فريق عمل مؤهل ومحترف لإدارة عملية الإنتاج وضبط الجودة وتطوير وتسويق وبيع منتجات الشركة.
7. تعزيز ثقة مؤسسي الشركة من خلال الاستثمار في الأصول الانتاجية بهدف الاستجابة لحجم الطلب على منتجات الشركة والدخول لأسواق جديدة.
8. تتمتع الشركة بتحقيق معدلات نمو في القطاع خلال الثلاث أعوام الماضية والتي بلغت (29.08%) و(46.30%) و (79.38 %) للأعوام 2020م و2021م و2022م على التوالي.

ملخص المعلومات المالية

إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م (التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م و 31 ديسمبر 2021 م) والإيضاحات المرفقة بهما وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م (المعاد إصدارها)	قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل (ريال سعودي)
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
641,282,707	357,497,208	244,352,546	المبيعات، بالصافي
(545,684,767)	(329,560,322)	(209,937,492)	تكلفة المبيعات
95,597,940	27,936,886	34,415,054	مجموع ربح السنة / الفترة
76,198,387	15,961,697	23,293,403	صافي ربح السنة / الفترة من العمليات الرئيسية
87,956,734	21,665,662	29,228,373	صافي ربح السنة / الفترة قبل الزكاة
85,101,587	20,541,130	28,231,690	صافي ربح السنة / الفترة
84,210,706	20,650,214	28,199,572	إجمالي الدخل الشامل الآخر للسنة / للفترة

: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م (المعاد إصدارها)	قائمة المركز المالي (ريال سعودي)
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
113,230,411	52,488,057	42,979,170	مجموع الموجودات المتداولة
73,246,958	50,413,922	39,425,972	مجموع الموجودات غير المتداولة
186,477,369	102,901,979	82,405,142	مجموع الموجودات
30,039,871	15,391,198	14,449,358	مجموع المطلوبات المتداولة
19,257,708	16,609,166	21,140,855	مجموع المطلوبات غير المتداولة
49,297,579	32,000,364	35,590,213	مجموع المطلوبات
137,179,790	70,901,615	46,814,929	مجموع حقوق الملكية
186,477,369	102,901,979	82,405,142	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (المعاد إصدارها)	التدفقات النقدية (ريال سعودي)
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
82,997,352	11,471,141	28,075,656	صافي النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(17,412,453)	(14,999,781)	(12,757,284)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(25,658,608)	(1,559,464)	(5,966,176)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و 31 ديسمبر 2022 م .

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م المعاد إصدارها	وحدة المؤشر	مؤشرات الأداء الرئيسية
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)		
%79.38	%46.30	%29.08	%	معدل النمو في المبيعات*
%314.29	(%27.24)	%85.61	%	معدل النمو في صافي الربح*
%14.91	%7.81	%14.08	%	هامش مجمل الربح (الخسارة)
%11.88	%4.46	%9.53	%	هامش الربح من العمليات التشغيلية
%13.27	%5.75	%11.55	%	هامش صافي الربح (الخسارة)
%343.89	%347.42	%296.53	%	المبيعات / إجمالي الأصول
3.77x	3.41x	2.97x	مرة	نسبة التداول (مرة)

عوامل المخاطرة

1- المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على زيادة مبيعاتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها بالمستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. علاوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال التي تعتمدها الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، أو في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

2- المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات

يتعين على الشركة الحصول على التراخيص والشهادات والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال لا الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة، ترخيص منشأة صناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تراخيص المشاريع الزراعية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورخصة نشاط تجاري الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات الاجتماعية وشهادات تسجيل المنتجات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصتها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو عدم الحصول على أي من التراخيص اللازمة لأعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حال عدم قدرة الشركة الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات الإضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض أنشطة الشركة للتوقف ومنع القيام بأعمالها كإغلاق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيريات ورخص الإقامة ونقل الكفالات... إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العلاقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدتها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

3- المخاطر المتعلقة بالانتمان

تنشأ مخاطر الانتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الانتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها.

وبلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة حوالي (16.92) مليون ريال سعودي وحوالي (15.93) مليون ريال سعودي وحوالي (21.66) مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و 31 ديسمبر 2022م على التوالي.

ويوضّح الجدول التالي تحليل متعلق بأعمار المدينون التجاريون في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و 31 ديسمبر 2022م:

ملخص بأعمار المدينون التجاريون

بيان (بالريال سعودي)		كما في 31 ديسمبر 2020م		كما في 31 ديسمبر 2021م		كما في 31 ديسمبر 2022م	
	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	النسبة	
0 يوم إلى 30 يوم	10,592,769	%62.60	10,202,133	%64.06	16,549,692	%76.39	
31 يوم إلى 60 يوم	1,216,698	%7.19	728,852	%4.58	109,856	%0.51	
61 يوم إلى 90 يوم	340,449	%2.01	376,606	%2.36	21,467	%0.10	
أكثر من 90 يوماً	4,772,746	%28.20	4,618,705	%29.00	4,982,628	%23	
الإجمالي	16,922,661	%100.00	15,926,296	%100.00	21,663,643	%100.00	
مخصص الخسائر الائتمانية	(4,519,401)		(4,519,401)		(4,979,320)		
صافي الذمم المدينة	12,403,260		11,406,895		16,684,323		

بيان بموقف القروض

أبرمت الشركة اتفاقية عقد قرض مع صندوق التنمية الزراعية السعودي بتاريخ 1435/05/03هـ (الموافق 2014/03/05م) بغرض تمويل مشروع المسالخ الآلية على الأرض الواقعة في محافظة خميس مشيط في وادي بن هشبل والتي بحيازة الشركة بموجب عقد الإيجار الحكومي الصادر من وزارة الزراعة حيث بلغ قيمة القرض (29,879,122) ريال سعودي، على أن يسدد على (10) أقساط سنوية ابتداءً من تاريخ 1438/05/03هـ (الموافق 2017/01/31م) وينتهي آخر قسط في تاريخ 1447/05/03هـ (الموافق 2025/10/25م)، وبتاريخ 1440/05/03هـ (الموافق 2020/01/10م) قامت الشركة بطلب إعادة جدولة حيث قامت الشركة بسداد إجمالي المبالغ المستحقة والبالغة (15,286,910) كما أن الرصيد المتبقي مبلغ (14,592,212) ريال سعودي.

الجدول رقم (1): ملخص مستحقات قرض صندوق التنمية الزراعي السعودي

تاريخ الاستحقاق	قيمة القسط (بالريال السعودي)
2022م*	-
2023م	3,648,053
2024م	3,648,053
2025م	3,648,053
2026م	3,648,053
الإجمالي	14,592,212

*قامت الشركة بتاريخ 1443/10/11هـ (الموافق 2022/05/12م) قامت الشركة بسداد المستحق عن العام 2022م بمبلغ (3,648,053) ريال سعودي، ايصبح الرصيد المتبقي من قرض صندوق التنمية الزراعي السعودي على الشركة بمبلغ (14,592,212) ريال سعودي.

4- المخاطر المتعلقة بالإعانات الحكومية لدعم قطاع إنتاج الدواجن

قدمت حكومة المملكة العربية السعودية دعماً بموجب الأمر الملكي رقم (أ/136) وتاريخ 1432/08/19 هـ (الموافق 2011/07/20م) دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة (50%) من تكلفتها، وتاريخ صدر قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1441/1/291035) وتاريخ 1441/04/24 هـ (الموافق 2019/12/21م) رفع الدعم عن الأعلاف ومدخلاتها. ومن جهة أخرى أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة قواعد تنظيمية جديدة لدعم مستثمري قطاع الدواجن وفق آليات واشتراطات محددة حيث يتم الدعم منتجي الدواجن في المنتجات النهائية وفق الكميات الفعلية التي ينتجونها وذلك بحسب فواتير البيع وفي المقابل يستحق منتجي الدواجن مبالغ دعم حكومية نقدية ويتم تحصيل هذه الإعانة الحكومية عادةً خلال شهر واحد من تاريخ تقديم إثبات الدفع.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تلقت مبالغ دعم نقدي على أساس كميات الإنتاج النهائي الفعلية وبناءً على فواتير البيع التي قامت الشركة بتقديمها على (منصة زراعي) التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث بلغ قيمة الإعانة الحكومية مبلغ (1,557,650) ريال سعودي و(1,985,378) ريال سعودي، و(5,755,505) ريال سعودي خلال الأعوام 2020م و2021م و2022م على التوالي.

ويوضّح الجدول التالي تفاصيل الدعم الإعانة الحكومية التي حصلت عليها الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م وفترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

البند	كما في 31 ديسمبر 2020م (ريال سعودي)	كما في 31 ديسمبر 2021م (ريال سعودي)	كما في 31 ديسمبر 2022م (ريال سعودي)
الإعانات الحكومية	1,557,650	1,985,378	5,755,505

وبالتالي فإنه في استمرار ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، أو في حال عدم زيادة الدعم الحكومي لتخفيف ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، أو في حال تعليق أو إيقاف أو انخفاض الدعم الحكومي، أو في حال تأخر تسليم الدعم المعتمد والمخصص للشركة من الجهة ذات الاختصاص؛ فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، أو وضعها المالي، أو نتائج عملياتها، أو توقعاتها المستقبلية.

5- المخاطر المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات علاقة

تتعامل الشركة في سياق أعمالها الاعتيادية مع أطراف ذات علاقة والتي تمت على أساس تجاري بحت، حيث يعبر عن الأطراف ذات العلاقة بأنها شركة منتسبة يملكها أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو قرايهم من الدرجة الأولى وتتصف جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بأنها تعاملات تجارية بحتة وهي عبارة عن مبيعات صوص وأعلاف وأدوية أو مشتريات دجاج حيّ مكتمل النمو.

توضّح الجداول التالية التعاملات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة خلال العام المالي 2020م والعام 2021م و 31 ديسمبر 2022م:

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، و 31 ديسمبر 2022

(المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2021م و 31 ديسمبر 2022م

الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة التعامل	إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة 2022 (بالريال السعودي)	إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة 2021 (بالريال السعودي)
مزرعة جربوع الشهراني للدواجن	جهة منتسبة (مزرعة مملوكة لمساهمين وهم ورثة جربوع الشهراني)	مبيعات صوص وعلف وأدوية وديزل ونشارة	8,144,364	6,969,919
		مشتريات دجاج حيّ	8,931,495	7,779,586
مؤسسة تركي عبدالله الشهراني للمقاولات	جهة منتسبة (مؤسسة مملوكة لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ تركي عبدالله الشهراني)	مبيعات صوص وعلف وأدوية وديزل ونشارة	25,875,802	15,837,910
		مشتريات دجاج حيّ	28,986,027	17,137,082
مؤسسة محمد عبدالله بئيع العواشز	جهة منتسبة (مؤسسة مملوكة لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد عبدالله بئيع الشهراني)	مبيعات صوص وعلف وأدوية وديزل ونشارة	43,065,628	33,615,033
		مشتريات دجاج حيّ	48,849,344	35,113,506
مؤسسة هشيل تركي عبدالله	جهة منتسبة (مؤسسة مملوكة للمساهم السيد/ هشيل تركي عبدالله الشهراني)	مبيعات صوص وعلف وأدوية وديزل ونشارة	11,348,645	12,620,507
		مشتريات دجاج حيّ	12,166,378	14,903,252
عايض محمد عوطة	جهة منتسبة (مؤسسة مملوكة للمساهم عايض محمد عوطة)	مبيعات صوص وعلف وأدوية وديزل ونشارة	29,685,249	
		مشتريات دجاج حيّ	31,927,562	
كبار التنفيذيين	موظفين	رواتب و بدلات	2,859,799	1,834,731

: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، و 31 ديسمبر 2022م

الطبيعة العامة لأعمال الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (5855028225) وتاريخ 1428/04/18 هـ (الموافق 2007/05/05 م) والذي ينتهي بتاريخ 1448/05/18 هـ (الموافق 2026/10/29 م).

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في تشغيل المجازر (ذبح وتهينة لحوم الدواجن والارانب والطيور)، وإنتاج أنواع لحوم الدواجن والارانب والطيور الطازجة، وإنتاج اللحوم المبردة والمجمدة، صناعة أعلاف الدواجن. وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

1. إنتاج وتسويق منتجات الدواجن و البيض ولحومها المجمدة و المبردة واستيرادها وتصديرها.
2. تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الدواجن.
3. الإنتاج الزراعي و الحيواني وزراعة المحاصيل الزراعية و تربية المواشي و الدواجن و المناحل.
4. إنتاج و تسويق الفواكه و الخضروات و العسل.
5. انشاء و تشغيل مزارع الدواجن بكل أنواعها اللحم و البياض.
6. انشاء و تشغيل فحاسات البيض و المطاعم و منافذ بيع و منتجات الدواجن.
7. انشاء وتشغيل مسالخ الدواجن واستيراد البيض المخصب.
8. صناعة الأعلاف و الأسمدة و استيرادها و تصديرها و تسويقها و الحصول على وكالات في مجال معدات واعلاف وادوية الدواجن و تسويقها.
9. تملك الأراضي و العقارات.
10. خدمات النقل و الشحن و التبريد و التخزين.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت. هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية اللازمة للأنشطة الحالية، والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا التقرير ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذا التقرير في استيراد و شراء و بيع البيض وتفريخ الدجاج، و شراء و بيع الصوص، و تربية الدواجن وتعليقها وتقديم العناية البيطرية، و تملك وتشغيل وإدارة مزارع الدواجن، إنشاء وتركيب وتجهيز الحظائر، إقامة وإدارة وتشغيل مصانع الاعلاف المخصصة للدواجن، إقامة وإدارة وتشغيل المجازر المخصصة لذبح وتهينة الدجاج وإعداد المقطعات، تسويق منتجات الشركة وتوزيعها في المتاجر أو من خلال موزعي الشركة المعتمدين.

نموذج عمل الشركة

ملخص نموذج عمل الشركة

الشركة بتربية وإنتاج الدواجن من خلال استغلال مواردها وأصولها تحت إشراف إدارة فعّالة ومحترفة على أساس معايير جودة عالية؛ بالإضافة إلى قدرتها على التحكم في عناصر تكلفة الإنتاج، وتفعيل أعلى درجة السلامة والصحة الغذائية طوال عملية الإنتاج. وقد بلغت الطاقة الإنتاجية لإنتاج الدجاج ومقطعات الدجاج حوالي (35,271) طن سنوياً. وفيما يوضح الشكل التالي مراحل الإنتاج الرئيسية لتربية وإنتاج وتسويق وبيع الدواجن ومقطعات الدجاج لدى الشركة: الشكل رقم (1): مراحل الإنتاج الرئيسية



مزارع الدواجن

لدى الشركة عدد (34) مزرعة مجهزة ومُعدّة لتربية وإنتاج الدواجن منها عدد (4) مزارع مملوكة للشركة، ومنها عدد (24) مزارع يتم تشغيلها بواسطة عقود تشغيل مبرمة مع ملاك المزارع، و منها عدد (6) مزارع تم استئجارها من قبل الشركة ، وكما يتارىخ هذا المستند يوضح الجدول التالي تفاصيل مزارع الدواجن:

المزارع المملوكة للشركة

المزرعة	المدينة/ المحافظة	المساحة م ²	رقم الترخيص	عدد الحظائر	الحظائر الفعلية	القيمة الدفترية كما في 2022-12-31
(1)	خميس مشيط	74,000	20/06/014605/041	9	8	1,152,207
(2)	خميس مشيط	150,000	20/06/014605/053	12	12	1,733,962
(3)	وادي الدواسر	109,700	22/01/014617/252	10	10	4,871,898
(4)	وادي الدواسر	122.500	22/011/014617/036	12	12	5,739,120

المزارع التي تقوم الشركة بتشغيلها

المزرعة	المدينة/ المحافظة	المساحة م ²	رقم الترخيص	عدد الحظائر	الحظائر الفعلية
(1)	خميس مشيط	90,000	20/06/14605/049	10	10
(2)	تثليث	90,000	20/06/14605/033	12	12
(3)	زنيه	250,000	20/02/014605/030	17	12
(4)	خميس مشيط	71,452	20/06/014605/060	8	8
(5)	خميس مشيط	52,500	20/06/014605/059	9	5
(6)	بيشة	50,000	20/06/014605/054	6	6
(7)	احد رفيدة	76,500	20/06/014605/185	8	8
(8)	خميس مشيط	65,041	20/06/014605/403	6	6
(9)	حبونا	50,000	21/11/014605/002	8	8
(10)	خميس مشيط	500,000	22/06/014617/896	6	6
(11)	احد رفيدة	24,500	20/06/014605/048	3	3
(12)	بيشة	26,600	20/06/014605/046	5	5
(13)	خميس مشيط	99,000	21/06/014605/077	12	12
(14)	خميس مشيط	109.000	22/06/014617/134	10	10
(15)	ظهران الجنوب	25.000	20/06/014605/51	4	4
(16)	بيشة	90.000	21/06/014605/143	12	12
(17)	خميس مشيط	25.000	21/06/014605/147	24	24
(18)	بيشة	50.000	20/06/014605/197	6	6
(19)	خميس مشيط	74.000	22/06/014617/293	10	6
(20)	بيشة	400.000	21/06/014605/054	24	10
(21)	خميس مشيط	60.000	21/06/014617/475	8	8
(22)	ظهران الجنوب	90.000	20/06/014605/283	12	12
(23)	أحد رفيدة	180.000	20/06/014605/210	20	6
(24)	تثليث	25.000	21/06/014605/047	20	8

المزارع التي تقوم الشركة باستئجارها

المزرعة	المدينة/ المحافظة	المساحة م ²	رقم الترخيص	عدد الحظائر	الحظائر الفعلية
(1)	تثليث	75,000	20/06/014605/184	10	10
(2)	تثليث	105,000	21/06/014605/028	12	12
(3)	تثليث	48,595	20/06/014605/198	6	12
(4)	تثليث	80,000	20/06/014605/325	10	10
(5)	تثليث	112,500	21/06/014617/539	12	12
(6)	خميس مشيط	500.000	20/06/014605/058	12	11

وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل إنتاج الدواجن من المزارع كما في تاريخ هذا التقرير:

تفاصيل إنتاج الدواجن من المزارع

الطاقة الفعلية للسنة (حبة واحدة)	الطاقة الفعلية للدورة (حبة واحدة)
41.668.240	6.410.498

التسويق والتوزيع:

تقوم الشركة بتسويق وتوزيع منتجاتها من خلال فريق عمل مؤهل وذو خبرة، حيث أن جميع منتجات الشركة من الدجاج المبرد ومقطعات الدجاج مسجلة تحت علامة تجارية باسم (دجاج بلدي) حيث يتم توزيع منتجات الشركة على نقاط بيع مختلفة سواء متاجر الأغذية أو المطاعم أو الفنادق في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، ويوضح الجدول التالي توزيع منتجات الشركة بحسب مدن ومحافظات المملكة:

الجدول رقم (2): توزيع منتجات الشركة بحسب مدن ومحافظات المملكة

الوزن النسبي لمنتجات الشركة المباعة بحسب مدن ومحافظات المملكة	المدينة
24.00%	محافظة جيزان
18.00%	محافظة خميس مشيط
10.00%	محافظة بيشة
10.00%	محافظة جدة
10.00%	مدينة الرياض
9.00%	مدينة الدمام
9.00%	محافظة الاحساء
5.00%	محافظة الطائف
5.00%	مدينة مكة المكرمة

وتتم عملية البيع لمنتجات الشركة من خلال مناديب البيع يعملون بالشركة أو من خلال وكلاء بيع معتمدين (مستقلين)، ويوضح الجدول التالي توزيع بيع منتجات الشركة من خلال مناديب البيع لدى الشركة وموزعي معتمدين:

الجدول رقم (3): توزيع بيع منتجات الشركة من خلال مناديب الشركة وموزعين معتمدين

موزعين معتمدين	مناديب البيع بالشركة
35.00%	65.00%

التسويق والتوزيع من خلال الشركة

لدى الشركة فريق عمل مؤهل وذو كفاءة يقومون بعمليات تسويق وبيع منتجات الشركة، حيث تمتلك الشركة لتغطية عمليات النقل والتوزيع عدد (93) ناقلة لنقل منتجات الدجاج المبرد ومقطعات الدجاج، ويوضح الجدول التالي تفاصيل مركبات النقل التي تمتلكها الشركة حتى تاريخ هذا التقرير

الجدول رقم (4): تفاصيل مركبات النقل التي تمتلكها الشركة

الإجمالي	نوع المركبة	اسم المركبة
المركبات المخصصة لنقل الدجاج الحي		
15	رأس نقل ثقيل ومقطور مخصصة	اكتروس
4	رأس نقل ثقيل ومقطور مخصصة	فولفو
المركبات المخصصة لنقل الصوص		
3	رأس نقل ثقيل ومقطور مخصصة	اكتروس
2	رأس نقل ثقيل ومقطور مخصصة	فولفو
المركبات المخصصة لتوزيع منتجات الشركة للعملاء		
11	رأس ناقل ومقطورة ثلاجة	اكتروس
27	بيك أب مجهزة بثلاجة	ايسوزو
23	دينا مجهزة بثلاجة	ايسوزو
3	بيك أب مجهزة بثلاجة	تويوتا
2	دينا مجهزة بثلاجة	تويوتا
3	رأس نقل ثقيل ومقطور مبردة	مرسيدس
93	إجمالي المركبات التي تمتلكها الشركة	

لدى الشركة عدد من اتفاقيات البيع التجاري تم إبرامها مع موزعين معتمدين لديها لتسويق وبيع منتجات الشركة وفق آلية تعاقدية محددة.

العقارات التي تمتلكها الشركة

تمتلك الشركة سبع (7) أراضي ، ويوضح الجدول تفاصيل تلك الاتفاقيات:

الجدول رقم (5): قائمة العقارات التي تمتلكها الشركة

الرقم	العقار	نوع العقار	المدينة	رقم الصك	المساحة (المترا المربع)	تاريخ الشراء	سعر الشراء (بالريال السعودي)
1	أرض	تجاري	خميس مشيط	295107000312	2,293 م ²	1441/12/15 هـ	1,200,000
2	أرض	زراعية	خير الجنوب	479301000523	150,000 م ²	1441/04/01 هـ	100,000
3	أرض	زراعية	وادي الدواسر	312602002698	122,500 م ²	1441/02/17 هـ	323,051
4	أرض	زراعية	وادي الدواسر	712603002002	105,000 م ²	1440/04/02 هـ	400,000
5	أرض	زراعية	وادي الدواسر	312603002001	109,700 م ²	1440/04/02 هـ	400,000
6	أرض	زراعية	خميس مشيط	371715001619	60,000 م ²	1442/07/17 هـ	2,500,000
7	أرض	زراعية	وادي الدواسر	412604001665	102,520 م ²	1442/01/22 هـ	161,030

تحليل المعلومات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية

يوضّح الجدول التالي تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بمعدل نمو إيرادات الشركة وصافي الربح وتحسن هامش الربحية كما في 31 ديسمبر 2020م وكما في 31 ديسمبر 2021م و 31 ديسمبر 2022م
الجدول رقم (6): تفاصيل مبيعات الشركة وصافي الربحية ومعدلات النمو

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م المعاد إصدارها	وحدة المؤشر	مؤشرات الأداء الرئيسية
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)		
641,282,707	357,497,208	244,352,546	ريال سعودي	المبيعات بالصافي
%79.38	%46.30	%29.08	%	معدل النمو في المبيعات*
85,101,587	20,541,130	28,231,690	ريال سعودي	صافي الربح
%314.29	(%27.24)	%85.61	%	معدل النمو في صافي الربح*

في العام 2020م بلغت مبيعات الشركة حوالي (244.3) مليون ريال سعودي بنمو قدره (29.08%) عن المبيعات بالصافي للعام 2019م والبالغة حوالي (189.3) مليون ريال سعودي، وفي العام 2021م بلغت مبيعات الشركة حوالي (357.5) مليون ريال سعودي بنمو قدره (46.3%) عن المبيعات بالصافي للسنة المقارنة.

وفي 31 ديسمبر 2022م بلغت مبيعات الشركة حوالي (641.28) مليون ريال سعودي بنمو قدره (79.38%) عن المبيعات للسنة في 31 ديسمبر 2021

مجمّل الربح والربح من العمليات الرئيسية وهامش الربح وهامش الربح من العمليات الرئيسية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م المعاد إصدارها	وحدة المؤشر	البند
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)		
95,597,940	27,936,886	34,415,054	ريال سعودي	مجمّل الربح
%14.91	%7.81	14.08%	%	هامش مجمّل الربح
76,198,387	15,961,697	23,293,403	ريال سعودي	الربح من العمليات الرئيسية
%11.88	%4.46	9.53%	%	هامش الربح من العمليات الرئيسية

العوامل التي ساهمت في تحقيق الشركة ارتفاعًا في المبيعات وتحسن هامش الربحية:

(1) ارتفعت عدد المزارع المستأجرة والتي تقوم الشركة بتشغيلها بشكل مباشر، من عدد (0) مزرعة إلى (5) مزارع حتى 31 ديسمبر 2022م، حيث بلغت المساحة الكلية لمزارع الدواجن المستأجرة حوالي (421.1) ألف متر مربع، والتي بدأت انتاجيتها في شهر أبريل ومايو 2022م لتربية الدواجن. بالإضافة إلى الانتاج بالطاقة القصوى للمزارع المملوكة للشركة أو المزارع التي يتم تشغيلها، نظرًا لارتفاع الطلب على منتجات الشركة.

(2) ارتفعت في القدرة الانتاجية المسجلة لمصنع بلدي للدواجن وفقًا لما يلي:

- بلغت الطاقة الانتاجية (100) ألف طير يوميًا كما في 31 ديسمبر 2021م،
 - ارتفعت الطاقة الانتاجية الفعلية إلى (150) ألف طير يوميًا كما في 31 ديسمبر 2022م وذلك بزيادة (50.0%) مقارنة بالفترة السابقة، ويعود ذلك إلى الخطوط الإضافية للمصنع.
- (3) أجزت الشركة في العام 2022م عدد من الإجراءات والتحسينات على كامل مراحل تربية وانتاج الدواجن في المزارع ومصنع بلدي للدواجن، والتي تضمنت ما يلي:

- قامت الشركة بإلغاء شراء المنتجات العلفية المصنعة الجاهزة بشكل كامل، واستبدالها بتحضير المنتجات العلفية من خلالها مباشرة عن طريق شراء مواد أولية أساسية مدخلة في انتاج الاعلاف الحيوانية من موردين محليين والذين يقومون باستيراد ونقل المواد الأولية كفول الصويا والذرة من دول المنشأ لصالح الشركة، ويتم تسليم المواد الأولية إلى مصنع متخصص في تصنيع المنتجات العلفية ليقوم المصنع بتصنيع الاعلاف الحيوانية وفق معايير محددة من قبل الشركة المبني على أبحاث ودراسة علمية متخصصة لانتاج علف حيواني عضوي طبيعي خالي من أي مركبات أو مواد حفظ خاص لمزارع الشركة، كما التزمت الشركة من خلال مزارعها المملوكة لها أو المستأجرة أو تلك التي يتم تشغيلها بتغذية الدواجن أثناء مرحلة تربية الدواجن من الاعلاف المصنعة خصيصًا لها مما أسهم في رفع درجة جودة المنتجات، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على مستوى الطلب على منتجات الشركة.
- تطوير وتحسين كامل مراحل الانتاج في مصنع بلدي للدواجن وإضافات تقنيات تساعد على تقليل تخثر الدم في الدواجن بعد الذبح ونشوء البكتيريا والتي تؤثر بشكل أساسي على جودة المنتجات، وذلك من خلال أنظمة تبريد دقيقة ساعدت تحقيق مستوى عالي في طراوة منتجات الدواجن، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على مستوى الطلب على منتجات الشركة.

تفاصيل مصاريف تسويقية وبيعية ومؤشرات ذات الصلة

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م	وحدة المؤشر	مؤشرات الأداء الرئيسية
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)		
10,429,391	6,600,364	5,443,364	ريال سعودي	مصاريف بيعية وتسويقية
1.62%	1.85%	2.23%	%	نسبة مصاريف بيعيه وتسويقية إلى المبيعات بالصافي
8,970,162	5,374,825	5,678,287	ريال سعودي	مصاريف عمومية وإدارية
1.39%	1.50%	2.32%	%	نسبة مصاريف إدارية وعمومية إلى المبيعات بالصافي

تفاصيل المبيعات

يوضح الجدول التالي تفاصيل المبيعات بالصافي الرئيسية للشركة كما في 31 ديسمبر 2020م وكما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 31 ديسمبر 2022م

تفاصيل صافي المبيعات الرئيسية للشركة

المنتج	31 ديسمبر 2020م		31 ديسمبر 2021م		31 ديسمبر 2022م	
	النسبة (%)	القيمة (ريال سعودي)	النسبة (%)	القيمة (ريال سعودي)	النسبة (%)	القيمة (ريال سعودي)
مبيعات الإنتاج التام	69.34%	* 169,434,880	68.55%	** 245,071,000	71.64%	459,365,893
مبيعات العلف	17.39%	42,486,671	18.42%	65,848,149	17.86%	114,536,371
مبيعات الصوص	13.27%	32,430,995	13.03%	46,578,059	10.50%	67,380,443
المبيعات بالصافي	100.00%	244,352,546	100.00%	357,497,208	100.00%	641,282,707

هيكل الملكية والهيكل التنظيمي

هيكل ملكية الشركة

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة :

م	الاسم	الملكية المباشرة	
		عدد الأسهم	القيمة الإجمالية الإسمية (ريال سعودي)
1	عبدالرحمن علي آل محي الشهراني	919,800	9,198,000
2	تركي عبدالله هشيل الشهراني	919,800	9,198,000
3	محمد عبدالله بتيغ العواشز	919,800	9,198,000
4	عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني	919,800	9,198,000
5	حصبة سيف سعد الشهراني	919,800	9,198,000
6	مساهمون آخرون يمتلكون أقل من 5% (85 مساهم)	1,971,000	19,710,000
	المجموع	6,570,000	65,700,00

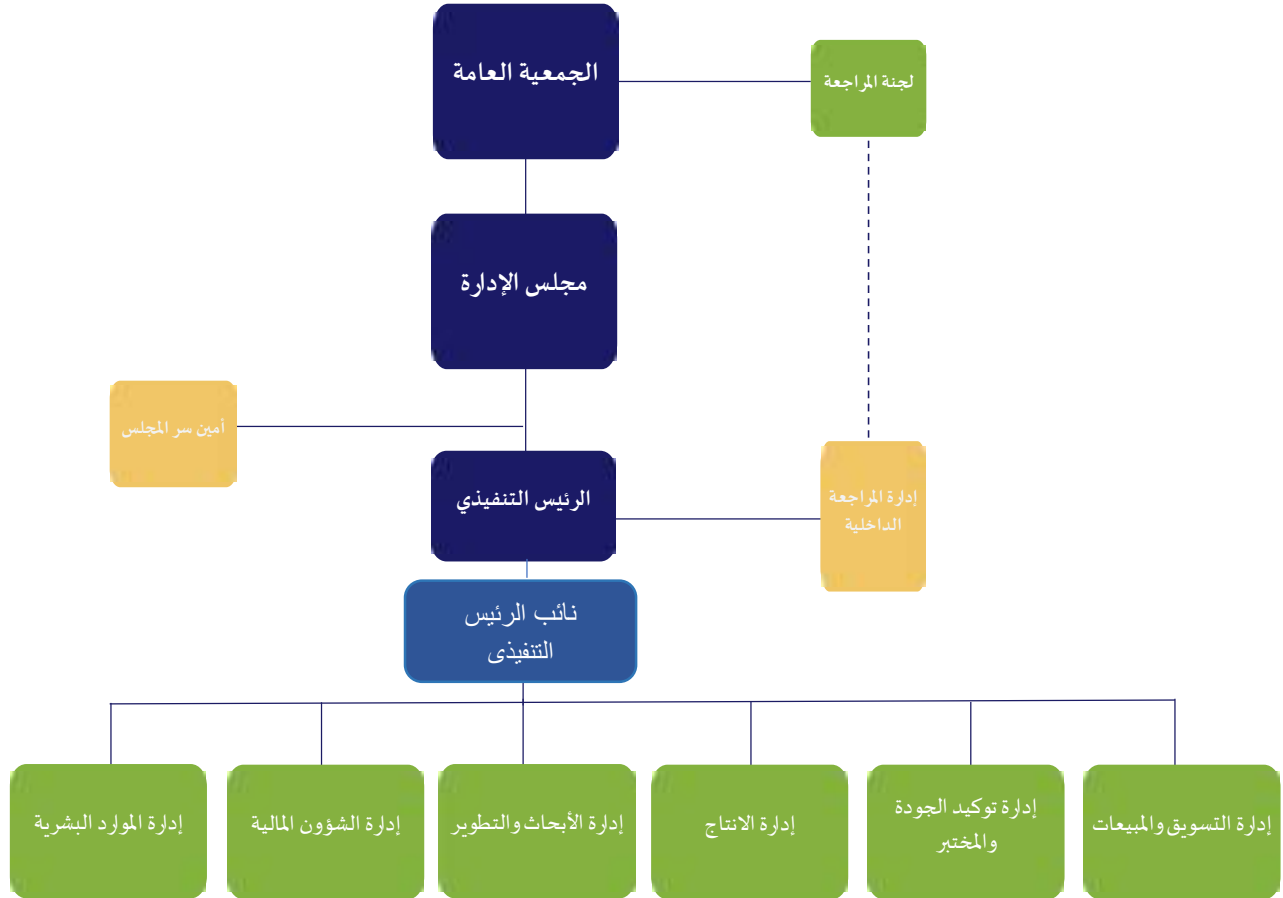
ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة

الشكل رقم (2) : هيكل ملكية الشركة



الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي للشركة



مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد سبعة (7) أعضاء، منهم ثلاثة (3) أعضاء يتمتعون بصفة الاستقلالية.

الجدول رقم (7): أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

أعضاء مجلس الإدارة*									
الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية ***	تاريخ التعيين	الجنسية	العمر (سنة)	النسبة المملوكة		النسبة
							العدد	النسبة	
عبد الرحمن سعد مفرح الشهراني*	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م)	سعودي	55	919,800	14.00%	-
عادل عبد الرحمن علي الشهراني* (1)	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م)	سعودي	37	37,500	0.57%	37,500
محمد عبدالله بئع العواشز	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م)	سعودي	73	919,800	14.00%	-
مربع سعد مربع هباش	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م)	سعودي	37	-	-	-
عبد الرحمن محمد صالح القحطاني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م)	سعودي	41	-	-	-
حامد علي حمد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م)	سعودي	48	-	-	-
تركي عبدالله هشيل الشهراني	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م)	سعودي	61	919,800	14.00%	-
أمين سر مجلس الإدارة**									
محمد مشيب محمد ال تركي	أمين السر	تنفيذي	غير مستقل	1443/10/25هـ (الموافق 2022/05/26م)	سعودي	24	-	-	-

* وافقت الجمعية التحولية المنعقدة في تاريخ 1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م) على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه تعيين السيد/ عبد الرحمن سعد مفرح الشهراني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد/ عادل عبد الرحمن علي الشهراني نائباً لرئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م) وتنتهي في تاريخ 1448/11/09هـ (الموافق 2027/04/16م).

** وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في تاريخ 1443/10/25هـ (الموافق 2022/05/26م) على تعيين السيد/ محمد مشيب محمد ال تركي أمين سر مجلس الإدارة من تاريخ تعيينه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي، والتي تنتهي في تاريخ 1448/11/09هـ (الموافق 2027/04/16م).

مسؤوليات مجلس الإدارة

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التالي:

أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولانحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة الأعمال اليومية للشركة.

وبموجب لانحة حوكمة الشركة الداخلية، لمجلس الإدارة المسؤوليات الآتية:

- اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
 - أ. وضع الاستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - ب. تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
 - ج. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف بها.
 - د. وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
 - هـ. المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - 1 وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومراقبتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
 - 2 التأكد من سلامة الأنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - 3 التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

- 4 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- 5 تحضير الموافقة على مصفوفة الصلاحيات التابعة للشركة.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما لا يتعارض مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص الآتي:
- 6 آليات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
- 7 آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
- 8 آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
- 9 قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع المجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
- 10 وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

1. رئيس مجلس الإدارة

تتلخص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في قيادة المجلس وتسهيل الإسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس الإدارة لضمان فاعلية المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.

وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، تكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركات، تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس مجلس الإدارة ما يلي:

- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
 - التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
 - تمثيل الشركة أمام الغير وممارسة الصلاحيات الموكلة اليه بموجب النظام الأساسي للشركة وكذلك ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الإدارة من وقت لآخر، كذلك وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
 - تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.
 - ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
 - رئاسة الجمعية العامة للمساهمين أو تفويض من ينوب عنه في رئاسة الجمعية من الأعضاء.
 - الإشراف على إعداد تقرير مجلس الإدارة الذي يعتبر من ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة، الشامل لأنشطة المجلس خلال العام.
 - في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة عن احد الاجتماعات، فإن نائب الرئيس يتولى صلاحياته وينوب عنه.
 - إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على ان يتضمن هذا الإبلاغ المعلومات التي قدمها العضو الى مجلس الادارة.
- تشمل المسؤوليات الأخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة والمجلس. ومن مهام الرئيس أيضا إدارة الاجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في علاقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.

الرئيس التنفيذي

للشركة رئيس تنفيذي يمثل الشركة أو من ينوبه في متابعة الأنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه الإدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئات مجلس الإدارة. وفقاً لنظام الشركة الأساسي، للرئيس التنفيذي الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية، وبموجب لائحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي ما يلي:

- تنفيذ السياسات واللوائح الأنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والرفع بتقارير حولها لمجلس الادارة.
- تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- تزويد مجلس الإدارة واللجان بالمعلومات و البيانات و الوثائق والسجلات اللازمة على ان تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، لتكثيهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

- اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين.
- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، ودارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة و تنفيذها.
- المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة.
- اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤولية الموكلة الى المستويات التنظيمية المختلفة.
- اقتراح استراتيجيات الشركة وموازنتها التقديرية والهياكل التنظيمية و الرفع بها للمجلس.
- اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط واهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، وذلك بما يتفق مع اهداف الشركة واستراتيجياتها.

أمين سر المجلس

يكون أمين سر مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنظيم اجتماعات المجلس، تتمثل أهم المهام الرئيسية لأمين سر مجلس الإدارة ما يلي:

- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها.
- حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يدها المجلس.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس الإدارة ذات عاقلة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- التحقق من تقيد أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي أقرها المجلس.
- تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
- عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس الإدارة لإبداء مرنيتهم حيالها قبل توقيعها.
- تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
- التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
- تنظيم سجل إقصاحات أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

السيرة الذاتية لعبد الرحمن سعد مفرح الشهراني

عبد الرحمن سعد مفرح الشهراني	
العمر	55 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الدعوة والثقافة الإسلامية من أم درمان الإسلامية في السودان عام 2015م. ● حاصل على درجة الماجستير في تخصص الدعوة والثقافة الإسلامية من أم درمان الإسلامية في السودان عام 2013م. ● حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص تربية وعلوم من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1990م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب الرئيس التنفيذي في مصنع التعاون للصناعات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تعمل في مجال صناعة المواد الغذائية من عام 2020م وحتى الآن. ● شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة عبدالرحمن القطامي المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية من عام 2018م و حتى عام 2020م. ● شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بلدي للدواجن (شركة مساهمة مغلقة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن من عام 2014م وحتى 2017م. ● شغل منصب معلم في وزارة التعليم (جهة حكومية) والتي تعمل في مجال التعليم من عام 1990م وحتى 2010م.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	● لا يوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا التقرير

السيرة الذاتية لعادل عبدالرحمن علي الشهراني

عادل عبدالرحمن علي الشهراني	
العمر	37 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس إدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عام 2015م. ● حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي من جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية عام 2011م.
الخبرات العملية	● يشغل منصب مدير عام في مؤسسة بن معي للمواد الغذائية (مؤسسة فردية) والتي تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية من عام 2011م وحتى الآن.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	● لا يوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا التقرير

السيرة الذاتية لمحمد عبدالله بتيح العواشز

محمد عبدالله بتيح العواشز	
العمر	73 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	● حاصل على شهادة الابتدائي من مدرسة خالد بن الوليد في المملكة العربية السعودية عام 1967م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب المدير العام في مؤسسة محمد عبدالله بتيح للنقليات (مؤسسة فردية) والتي تعمل في مجال النقل منذ عام 2022م وحتى الآن. ● يشغل حالياً منصب المدير العام في مؤسسة سما جدة للوحدات المفروشة (مؤسسة فردية) والتي تعمل في مجال إدارة وتشغيل الوحدات المفروشة منذ عام 2021م وحتى الآن. ● يشغل منصب المدير العام في مؤسسة برج اللؤلؤة للوحدات المفروشة (مؤسسة فردية) تعمل في مجال إدارة وتشغيل الشقق المفروشة منذ عام 2018م وحتى الآن.

<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب المدير العام في مؤسسة محمد عبد الله بنع اللدواجن (مؤسسة فردية) والتي تعمل في مجال تربية الدواجن من عام 2012م وحتى الآن. • يشغل منصب المدير العام في مؤسسة محمد عبد الله بنع للمقاولات (مؤسسة فردية) والتي تعمل في مجال المقاولات منذ عام 1982م وحتى الآن. 	
<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا التقرير 	العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى

السيرة الذاتية لمرجع سعد مرجع الهباش

مرجع سعد مرجع الهباش	
العمر	37 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الدكتوراة في تخصص المحاسبة من جامعة درم في بريطانيا عام 2010م. • حاصل على درجة الماجستير في تخصص المحاسبة والتمويل من جامعة برمنجهام في بريطانيا عام 2007م. • حاصل درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية عام 2003م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب رئيس الجمعية السعودية للحوكمة في وزارة التعليم (وزار التعليم تعمل في مجال تعليم وتدريب واستشارات) منذ عام 2020 وحتى الآن. • يشغل منصب عضو لجنة الحوكمة في شركة بروج للتأمين (شركة مساهمة عامة) والتي تعمل في مجال التأمين منذ عام 2020م وحتى الآن. • يشغل منصب استاذ جامعي بقسم المحاسبة في كلية الاعمال بجامعة الملك خالد (مؤسسة حكومية) والتي تعمل بمجال التدريس والبحث العلمي منذ عام 2011م وحتى الآن. • يشغل حالياً منصب رئيس لجنة المراجعة في جامعة الملك خالد (مؤسسة حكومية) والتي تعمل في مجال التعليم منذ عام 2021م وحتى الآن. • شغل منصب مراجع حسابات بدوام جزئي في مكتب العزق والزليعي محاسبون قانونيون (محاسب ومراجع قانوني) والتي تعمل في مجال مراجعة حسابات واستشارات مهنية منذ عام 2018م حتى عام 2021م. • شغل منصب مدير مركز حوكمة الشركات في جامعة الملك خالد (مؤسسة حكومية) والتي تعمل في مجال تعليم وتدريب واستشارات منذ عام 2017م حتى عام 2022م. • شغل منصب عضو لجنة الحوكمة والالتزام والمخاطر وعضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة تبوك الزراعية (شركة مساهمة عامة) والتي تعمل في مجال الانتاج الزراعي منذ عام 2016م حتى عام 2019م. • شغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر في شركة سلامة للتأمين (شركة مساهمة عامة) والتي تعمل في مجال التأمين منذ عام 2016م وحتى عام 2019م.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا التقرير

السيرة الذاتية لعبد الرحمن محمد القحطاني

عبد الرحمن محمد صالح القحطاني	
العمر	41 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس ادارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية عام 2020م . • حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الامام محمد بن سعود المملكة العربية السعودية عام 2013م .
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب مدير إدارة العلامة التجارية (الفرنشايز) في شركة مطاعم حاشي باشا (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم من عام 2016م وحتى 2017م. • شغل منصب مدير تدريب في شركة الاتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة) والتي تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من عام 2008م وحتى 2014م. • شغل منصب خدمات العملاء في شركة الاتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة) والتي تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من عام 2001م وحتى 2008م.

● شغل منصب مدير عام في مطاعم مكبوس (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم من عام 2005م وحتى 2006م.	العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى
● لا يوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا التقرير	

السيرة الذاتية لحامد علي آل غرامة القحطاني

حامد علي حمد آل غرامة القحطاني	
العمر	48 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة الدكتوراة في تخصص علوم من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية وجامعة اوتاوا بدولة كندا في عام 2011م. ● حاصل على درجة الماجستير في تخصص علوم من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية وجامعة اوتاوا بدولة كندا عام 2004م. ● حاصل درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1998م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● شغل منصب مستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة (جهة حكومية) والتي تعمل في مجال الإشراف على شؤون البيئة والمياه و الزراعة في المملكة منذ عام 2020م و حتى عام 2022م. ● شغل منصب موظف خدمة عملاء في البنك العربي (شركة مساهمة عامة) والتي تعمل في مجال المصارف والخدمات المالية منذ عام 1996م وحتى عام 1999م.
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	● لا يوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا التقرير

الجدول رقم (8): السيرة الذاتية لتركي عبدالله هشيل الشهراني

تركي عبدالله هشيل الشهراني	
العمر	61 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة المنتدب
المؤهلات العلمية	● حاصل على شهادة الابتدائي في المملكة العربية السعودية عام 1974م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب مدير عام في مؤسسة تركي عبدالله هشيل للنقليات(مؤسسة فردية) والتي تعمل في خدمات النقل والدعم اللوجستي منذ عام 2022م وحتى الآن. ● يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة بلدي للدواجن (شركة مساهمة مغلقة) والتي تعمل في إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن منذ عام 2010م وحتى الآن. ● يشغل منصب مدير عام في مؤسسة تركي عبدالله هشيل للدواجن (مؤسسة فردية) والتي تعمل في إنتاج وتربية الدواجن منذ عام 2010م وحتى الآن. ● يشغل منصب مدير عام في مؤسسة تركي عبدالله هشيل للمقاولات (مؤسسة فردية) والتي تعمل في المقاولات العامة منذ عام 2000م وحتى الآن.
العضويات في مجالس إدارات شركات أخرى	● لا يوجد عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى حتى تاريخ هذا التقرير

الإدارة التنفيذية

الجدول رقم (9): أعضاء الإدارة التنفيذية

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر (سنة)	تاريخ التعيين	الأسهم المملوكة		الأسهم المملوكة	
						العدد	النسبة	العدد	النسبة
1	تركي عبدالله هشيل الشهراني	الرئيس التنفيذي	سعودي	61	2010/05/01م	919,800	14.00%	-	-
2	عبد العزيز تركي عبدالله الشهراني	نائب الرئيس التنفيذي ومدير المبيعات والتسويق	سعودي	31	2017/07/03م	-	-	-	-
3	حسام الدين يوسف العمر	مدير إدارة الأبحاث والتطوير	سوري	59	2018/10/21م	-	-	-	-
4	احمد حسن اشقر	مدير إدارة الموارد البشرية	سعودي	35	2021/11/29م	-	-	-	-
5	احمد السيد عيسى درويش	مدير إدارة الشؤون المالية	مصري	47	2014/10/24م	-	-	-	-
6	اهااب عبدالعظيم عبدالسلام عفيفي	مدير إدارة الانتاج	مصري	35	2018/01/15م	-	-	-	-
7	حمدي مرسي طه صالح	مدير إدارة توكيد الجودة والمختبر	سوداني	63	2016/01/16م	-	-	-	-

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية

الجدول رقم (10): السيرة الذاتية لتركي عبدالله هشيل الشهراني

تركي عبدالله هشيل الشهراني (الرئيس التنفيذي)
فضلاً راجع القسم رقم 4.3 أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

الجدول رقم (11): السيرة الذاتية لعبد العزيز تركي عبدالله الشهراني

عبد العزيز تركي عبدالله الشهراني	
العمر	31 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب الرئيس التنفيذي و مدير إدارة التسويق والمبيعات
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال تخصص مالية من جامعة الأمير ادوارد في كندا عام 2016م. حاصل على درجة الدبلوم في تخصص الاقتصاد من جامعة الأمير ادوارد في كندا عام 2016م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة بلدي للدواجن للتجارة (مساهمة مغلقة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن من عام 2020م وحتى الآن. شغل منصب مدير المبيعات في شركة بلدي للدواجن للتجارة (مساهمة مغلقة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن من عام 2018م وحتى عام 2020م. شغل منصب نائب مدير المبيعات في شركة بلدي للدواجن للتجارة الكيان القانوني (مساهمة مغلقة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن من عام 2017م وحتى عام 2018م.

الجدول رقم (12): السيرة الذاتية لحسام الدين يوسف العمر

حسام الدين يوسف العمر	
العمر	59 سنة
الجنسية	سوري
المنصب	مدير إدارة الأبحاث والتطوير

المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة ميكانيكية من جامعة حلب في سوريا عام 1998 م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب مدير إدارة الأبحاث والتطوير في شركة بلدي للدواجن للتجارة (مساهمة مقفلة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن من عام 2018م وحتى الآن. ● شغل منصب مدير الإدارة الفنية في شركة الفروج الذهبي (مساهمة مقفلة) والتي تعمل في مجال إنتاج دواجن اللحم من عام 2001م وحتى 2018م. ● شغل منصب مدير الصيانة في شركة حديد حماه (شركة حكومية في سوريا) وتعمل في مجال إنتاج دواجن من عام 1988م وحتى 2001م.

الجدول رقم (13): السيرة الذاتية لأحمد حسن أشقر

أحمد حسن حسين أشقر	
العمر	35 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مدير إدارة الموارد البشرية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية عام 2010م ● حاصل على درجة الدبلوم في الموارد البشرية من معهد جدة الدولي في المملكة العربية السعودية عام 2019م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة بلدي للدواجن للتجارة (شركة مساهمة مقفلة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتجارة الدجاج من عام 2021م وحتى الآن. ● شغل منصب مدير الموارد البشرية في شركة شركة شعبان للحديد المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تعمل في مجال تجارة الحديد المخصوص من عام 2010م وحتى عام 2021م.

الجدول رقم (14): السيرة الذاتية لأحمد السيد عيسى

أحمد السيد عيسى	
العمر	47 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير إدارة الشؤون المالية
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة القاهرة في مصر عام 1997 م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب مدير إدارة الشؤون المالية في شركة بلدي للدواجن للتجارة (مساهمة مقفلة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن عام 2014م وحتى الآن. ● شغل منصب رئيس حسابات في شركة يونيون اير جروب (مساهمة) والتي تعمل في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والتكليفات من عام 2005م وحتى 2014م ● شغل منصب محاسب مالي في شركة يونيون اير جروب (مساهمة) والتي تعمل في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والتكليفات من عام 2002م وحتى 2005م ● شغل منصب محاسب مالي في مؤسسة مصر للتجارة والاستثمار (مؤسسة فردية) والتي تعمل في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والتكليفات من عام 2000م وحتى 2002م

الجدول رقم (15): السيرة الذاتية لاهاب عبدالعظيم عبدالسلام عفيفي

اهاب عبدالعظيم عبدالسلام عفيفي	
العمر	35 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير إدارة الإنتاج
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الطبية البيطرية من جامعة بنها في مصر عام 2013 م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب مدير إدارة الإنتاج في شركة بلدي للدواجن للتجارة الكيان القانوني (مساهمة مغلقة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن من عام 2017م وحتى الآن. ● شغل منصب مدير جودة في مصنع شهد للدواجن (شركة قابضة) والتي تعمل في مجال تهيئة وتجهيز الدواجن من عام 2016م وحتى 2017م ● شغل منصب مدير مسلخ في مصنع عذبة قطر للدواجن (مؤسسة فردية) والتي تعمل في مجال تهيئة وتجهيز الدواجن من عام 2015م وحتى 2016م. ● شغل منصب رئيس قسم مراقبة الجودة في مصنع الوطنية للدواجن (شركة قابضة) والتي تعمل في مجال تهيئة وتجهيز الدواجن من عام 2011م وحتى 2015م. ● شغل منصب اخصائي جودة في مصنع روفي (شركة مساهمة مصرية) والتي تعمل في مجال تهيئة وتجهيز الدواجن من عام 2009م وحتى 2011م.

الجدول رقم (16): السيرة الذاتية لحمدي مرسى طه صالح

حمدي مرسى طه صالح	
العمر	63 سنة
الجنسية	سوداني
المنصب	مدير إدارة توكيد الجودة والمختبر
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة الماجستير في تخصص أحياء مجهرية من كلية الماتا للطب البيطري في كزاخستان عام 1990م. ● حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الطبية البيطرية من كلية الماتا للطب في كزاخستان عام 1991م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● يشغل منصب مدير إدارة توكيد الجودة والمختبر في شركة بلدي للدواجن للتجارة (مساهمة مغلقة) والتي تعمل في مجال إنتاج وتربية وتسويق وبيع الدواجن من عام 2016م وحتى الآن. ● شغل منصب مدير المختبر في شركة مزارع استرا (مساهمة مغلقة) والتي تعمل في مجال تربية وإنتاج الدواجن و السمان و الأبقار من عام 2000م وحتى عام 2016م. ● شغل منصب مدير المختبر في شركة اخوان السعودية (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تعمل في مجال تجارة وإنتاج اللحوم من عام 1992م وحتى عام 1999م.

حوكمة الشركة

تقوم شركة بلدي للدواجن للتجارة بتطبيق نظام حوكمة الشركة الخاص بها وكل المواد الواردة فيه والمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين جوهريا لنجاحها، والذي يهدف إلى تحسين وتنظيم أداء الشركة المالي والتشغيلي

تسترشد الشركة بما ورد في لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437هـ والجراءات التي تضمن احترام الشركة للانظمة واللوائح والالتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونظام تعارض المصالح في مجلس الادارة ومنسوبي الشركة وسياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح و آلية حل الخلافات معهم

. وتمشيا مع لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات الجديد لديها:

ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي

أولا : لائحة حوكمة الشركة.

ثانيا : لائحة الجمعية العامة للمساهمين.

ثالثا : لائحة مجلس الإدارة.

رابعا : لائحة لجنة المراجعة

خامسا : لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

سادسا : لائحة سياسة الإفصاح عن المعلومات.

سابعاً : لائحة الرقابة الداخلية

ثامنا : لائحة سياسة إدارة المخاطر.

تاسعا : لائحة سياسة توزيع الأرباح.

عاشرا : دليل العلاقة مع أصحاب المصالح.

أحد عشر : لائحة سياسة تعارض المصالح.

تولي شركة بلدي للدواجن للتجارة اهتماما بالغا في تطبيق لائحة حوكمة الشركات بما يعزز علاقتها مع المساهمين واصحاب المصالح وعملا بمبدأ الإفصاح والشفافية، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال التقرير الربعي و تقرير مجلس الإدارة السنوي وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ و يكون لها تأثير عن طريق موقع تداول و وسائل الاتصال الأخرى، مثل موقع الشركة الالكتروني وتخصيص بريد إلكتروني للتواصل الفعال مع المساهمين.

إن النظام الأساسي للشركة كفل الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم بما فيها

حق التصرف في الاسهم و الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عن التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصلحة الشركة أو يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة الإلزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تادية مهامها بفعالية بالإضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة، وفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها والأعضاء الحاليين:

لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/11/05 هـ (الموافق 2022/06/04 م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ الجمعية العامة غير العادية وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية.

مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وذلك على الوجه التالي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني -بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة و متوازنة ومفهومة تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- الفحص الدقيق لما قد يثيره المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام 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 و مراجعة 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 إن وجدت للتحقق من توافر الموارد اللازمة و فاعليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.
- دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية، في الشركة وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا النظام وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

مراجع الحسابات

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من إستقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2- التحقق من إستقلالية مراجع الحسابات و موضوعيته 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 خارج نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك.
- 4- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

- 1- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2- التحقق من التزام الشركة بالانظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مربياتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة الشركة.
- 4- الرفع إلى مجلس إدارة الشركة بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- 5- دراسة ومراجعة إدارة المخاطر في الشركة.

ويوضّح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم (17): أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المتصب
مرجع سعد مرجع هباش	رئيس لجنة المراجعة
عادل عبدالرحمن علي الشهراني	عضو لجنة المراجعة
سعد سعيد عبدالله الشهراني	عضو لجنة المراجعة

وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم (18): السيرة الذاتية لمرجع سعد مرجع هباش

مرجع سعد مرجع هباش (رئيس لجنة المراجعة)
فضلاً راجع القسم رقم 4.3 أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

الجدول رقم (19): السيرة الذاتية لعادل عبدالرحمن علي الشهراني

عادل عبدالرحمن علي الشهراني (عضو لجنة المراجعة)
فضلاً راجع القسم رقم 4.3 أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

الجدول رقم (20): السيرة الذاتية لسعد سعيد عبدالله الشهراني

سعد سعيد عبدالله الشهراني	
العمر	55 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في أصول الدين من جامعه الامام محمد بن سعود الإسلامية المملكة العربية السعودية عام 2012م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> ● شغل منصب مسؤول استثمار في العمل الخيري في جمعية البر (مؤسسة خيرية) يعمل في مجال العمل الخيري عام 2017م وحتى الان. ● شغل منصب عسكري (مؤسسة حكومي) يعمل في مجال الدفاع المدني عام 1987م وحتى 2017م.

6- سياسة توزيع الأرباح

- وفقاً للمادة السادسة والأربعين (46) من النظام الأساسي للشركة، توزع صافي أرباح الشركة السنوية على الوجه التالي:
1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
 3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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 معاونة ما يكون قائماً من هذا المؤسسات.
 4. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة تمثل خمسة (5%) بالمائة من رأسمال الشركة المدفوع.
 5. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
 6. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة العشرين (20) النظام الأساسي للشركة والمادة السادسة والسبعين (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10.00%) من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يوضح الجدول التالي الأرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خلال العامين المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2021م والفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م .:

توزيع الأرباح

31 ديسمبر 2022 م	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2020م	البيان**
85,101,587	20,541,130	28,231,690	صافي الربح
*17,932,531	* 2,500,000	* 1,500,000	توزيعات الأرباح المعلنة***
(17,932,531)	(2,500,000)	(1,500,000)	توزيعات الأرباح المدفوعة خلال الفترة
12.95	3.12	4.30	ربحية الحصة/ السهم من صافي الربح**
%21.07	%12.17	%5.31	نسبة توزيعات الأرباح إلى صافي الربح

رأي المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

وفقاً لما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ شركة آر اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية والذي أفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقه للقوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م كما يلي :

أن القوائم المالية للشركة تعرض بشكل عادل ، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022 م ، و أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، و المعايير و الإصدارات الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

اقرارات مجلس الإدارة

- 1- يقر مجلس الإدارة انه قد تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- 2- يقر مجلس الإدارة ان نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- 3- يقر مجلس الإدارة انه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

الإفصاح عن المكافآت

مكافآت مجلس الإدارة

(الاف الريالات)

المكافاه الثابتة	المكافاه المتغيرة							المجموع	مكافاه رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الأعضاء	مكافاه الاعمال الفنية والإدارة والاستشارية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
	الأسهم المنوحة (يتم ادخالها لقيمة)	خطط تحفيزية طويل الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافاه دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	بدل							
أولا : الأعضاء المستقلين														
								70					70	مرجع سعد مربع هباش
								70					70	عبد الرحمن محمد القحطاني
								70					70	حامد علي حمد القحطاني
								210					210	المجموع
ثانيا : الأعضاء غير التنفيذيين														
								150					150	عبد الرحمن سعد مفرح الشهراني
								100					100	عادل عبد الرحمن الشهراني
								70					70	محمد عبد الله بئيع العواشز
								320					320	المجموع
ثالثا : الأعضاء التنفيذيين														
								70					70	تركي عبدالله هشيبيل هشبيل
								70					70	المجموع

مكافاه أعضاء اللجان

تفصيل المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2022

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

(الألف الريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) أعضاء لجنة المراجعة	
50	0	50	مريع سعد مريع هباش
30	0	30	عادل عبد الرحمن علي الشهراني
30	0	30	سعد سعيد عبد الله الشهراني
110	0	110	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي 2022 م

(الألف الريالات)

المكافآت الثابتة	
1162.199	رواتب
2212.58	بدلات
159.553	مزايا عينية
3534.332	المجموع
المكافآت المتغيرة	
0	مكافآت دورية
0	أرباح
0	خطط تحفيزية قصيرة الاجل
0	خطط تحفيزية طويل الاجل
0	الأسهم الممنوحة
0	المجموع
0	مكافاه نهاية الخدمة
0	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس
3534.332	المجموع الكلي

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م

مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع				المنصب	الاسم	م
	29/11/2022	6/10/2022	15/8/2022	26/5/2022			
4	✓	✓	✓	✓	رئيس	عبد الرحمن سعد مفرح الشهراني	1
4	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس	عادل عبدالرحمن علي الشهراني	2
4	✓	✓	✓	✓	عضو	محمد عبدالله بتيغ العواشز	3
4	✓	✓	✓	✓	عضو	مربع سعد مربع هباش	4
4	✓	✓	✓	✓	عضو	عبد الرحمن محمد صالح القحطاني	5
4	✓	✓	✓	✓	عضو	حامد علي حمد القحطاني	6
4	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تركي عبدالله هشبيل الشهراني	7

سجل حضور الجمعيات العامة عن العام المالي 2022

مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع				المنصب	الاسم	م
	10/10/2022	30/8/2022	4/6/2022	17/4/2022			
4	✓	✓	✓	✓	رئيس	عبد الرحمن سعد مفرح الشهراني	1
4	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس	عادل عبدالرحمن علي الشهراني	2
4	✓	✓	✓	✓	عضو	محمد عبدالله بتيغ العواشز	3
2	x	x	✓	✓	عضو	مربع سعد مربع هباش	4
2	x	x	✓	✓	عضو	عبد الرحمن محمد صالح القحطاني	5
2	x	x	✓	✓	عضو	حامد علي حمد القحطاني	6
4	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تركي عبدالله هشبيل الشهراني	7

سجل حضور لجنة المراجعة عن العام المالي 2022

مجموع الحضور	تاريخ الاجتماع		المنصب	الاسم	م
	28/11/2022	14/8/2022			
3	✓	✓	رئيس	مربع سعد مربع هباش	1
3	✓	✓	عضو	عادل عبدالرحمن علي الشهراني	2
3	✓	✓	عضو	سعد سعيد عبدالله الشهراني	3

طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	م
اجراءات الشركات	26/06/22	1
اجراءات الشركات	07/08/22	2
اجراءات الشركات	25/08/22	3

شركة بلدى وخدمة المجتمع

المبلغ	البيان
125,000.00	مصاريف زراعة وتجميل ارض امام المسلخ
20,250.00	15 الف كرتون إقطار صائم
10,000.00	جمعية البر الخيرية وادي بن هشبيل
7,240.00	فواتير دجاج لجمعية خبير-جمعية وقف داركم
1,000.00	دعم مدرسة خبير
163,490.00	الإجمالي





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بوادي بن هشبل
تصريح رقم 295
0533072020



بَرَكَاتِ عِلْمِ الشَّهْرِ

مَشْرُوع

إِفْطَارِ صِيَامِكُمْ

١٤٤٤هـ

