

شركة آفاق الغذاء
شركة مساهمة مغلقة



آفاق الغذاء
FOOD HORIZON

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م



محتويات التقرير

- (1) كلمة رئيس المجلس.
- (2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2022م.
- (3) مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية.
- (4) الاسهم والحقوق وأدوات الدين.
- (5) الرقابة الداخلية بالشركة.
- (6) تطبيق الحوكمة الفعالة.
- (7) خطة الشركة.
- (8) برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية.
- (9) توصيات.

الرؤية:

أن تكون الشركة الرائدة في صناعة قوالب الشاورما ، وتحقيق زيادة في العائد على المدى الطويل للمساهمين ، وذلك من خلال ريادتنا واسبقيتنا في صناعة قوالب الشاورما وتطويرها

الرسالة:

تقديم أطعمة ذات قيمة غذائية بجوده عاليه ، لتكون منتجاتنا اساسية لدى المستهلك

قيم الشركة:

الريادة: كوننا اول مصنع متخصص في صناعة قوالب الشاورما ,لذا يجب ان نبحت دائما عن طريق تطوير عملنا لنكون في ريادة تلك الصناعة.
الإهتمام بالعملاء: يجب ان نتجاوز توقعات عملائنا من حيث جودة المنتجات بدءاً من المادة الخام حتى وصولها لشكلها النهائي.
الأمانة: يجب ان نكون صادقين وشفافين في توصيل المعلومه وان نعمل في كل ما هو صحيح وان نتحرى الأمانه دائماً.
الابتكار والتطوير: يجب ان نعمل بشكل متواصل لمواكبة متغيرات السوق وان نسعى باستمرار لتحسين وتطوير خطوط انتاجنا مما ينعكس على تطوير المنتجات

(1) كلمة رئيس المجلس

السادة مساهمي شركة آفاق الغذاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد،

أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة آفاق الغذاء نتقدم لكم بتقرير المجلس السنوي الذي يشتمل على نتائج الأداء التشغيلي والمالي للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م بالإضافة الى كافة الإفصاحات المطلوبة في تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات وتوجيهات هيئة السوق المالية.

تأسست شركة آفاق الغذاء عام 2018م في مجال الصناعات الغذائية وصاحبة الريادة في صناعة قوالب الشاورما وعضو برنامج صنع في السعودية. وتم اضافة خطوط جديدة لاضافة 12 منتج جديد وحصلت شركة آفاق الغذاء على شهادة الحلال من الهيئة العامة للغذاء والدواء

ويستعرض التقرير النتائج المالية للشركة وتمكنت الشركة من الحصول على موافقة هيئة سوق المال على ادراج شركة آفاق الغذاء في السوق الموازي والتي رأس مالها 80 مليون ريال سعودي .

ويتشرف المجلس برفع اسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة على مواصلة الدعم لقطاع انتاج الاغذية بإطلاق رؤية 2030م.

والشكر أولاً وآخرأً لله رب العالمين.

رئيس مجلس الإدارة
الوليد بن خالد الشثري

(2) عرض العمليات والعوامل المؤثرة في أداء الشركة خلال العام 2022.

(1-2) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

أولاً: أنشطة الشركة الرئيسية:

- تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجارى رقم 2051220421 الصادر بمدينة الخبر بتاريخ 02 / 02 / 1443 هـ (الموافق 2018/02/22م)، والذي ينتهي بتاريخ 06 / 06 / 1444 هـ (الموافق 2022/12/30م)، وتتمثل أنشطة الشركة كما فى سجلها التجارى فى إنتاج أنواع الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة، وإنتاج اللحوم المبردة والمجمدة، و تقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن، وإنتاج السجق (النفانق) والهامبورجر من اللحوم.
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعه وبعد الحصول على التراخيص اللازمه من الجهات المختصة إن وجدت.
- هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية اللازمه للأنشطة الحاليه والتي جميعها سارية المفعول.
- ويتمثل نشاط الشركة الحالي فى إنتاج وتصنيع وتجهيز وتقطيع وتغليف اللحوم والدواجن المبرده والمجمده.
- تمتلك الشركة مصنع متخصص فى صناعه أسياخ الشاورما الجاهزة المتبله ويقسم المصنع داخليا الى ثلاثة أقسام رئيسيه؛ وهم قسم شاورما الدجاج وقسم شاورما اللحم وقسم دونر الكباب وهذا ما تتمثل فيه أنشطة الشركة الحاليه.
- المصنع يقع بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام بالمنطقة الشرقية والمصنع مجهز للعمليات التصنيعية كمصنع غذائي حديث فقد جهزت كل أدوات وظروف النظافة والتطهير أثناء دخول العمال واثناء الإنتاج أيضا ولدى المصنع خطوط إنتاج رئيسية تحقق هدف المشروع وهي:

خط الإنتاج	الطاقة الإنتاجية
خط تنبيل الدجاج	تصل الى 10 طن في الوردية يوميا.
خط تنبيل اللحم	تصل الى 10 طن في الوردية يوميا.
خط الفرغ والخلط	تصل إلى 5 طن في الوردية يوميا.
خط بالأشعة لفحص المواد الخام	-

ثانياً : أقسام المصنع وألية الإنتاج:

- قسم مستودعات المواد الخام.
- قسم إنتاج شاورما الدجاج.
- قسم إنتاج شاورما اللحم.
- قسم إنتاج دونر الكباب.

2-2) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها:

تأسست شركة آفاق الغذاء كشركة ذات مسؤولية محدودة والمقيدة بالسجل التجاري رقم 2051220421 وتاريخ 1439/06/06هـ (2018/02/22م) والصادر من مدينة الخبر، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل برقم 39864333 وتاريخ 1439/06/06هـ (الموافق 2018/02/22م) ورأس مال يبلغ واحد وثلاثون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانون (31,089,480) ريال سعودي، مقسم إلى ثلاث ملايين ومائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون (3,108,948) حصه، بين السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج - سعودي الجنسية - وشركة الاستثمار الخليجية للأغذية (شركة ذات مسؤولية محدودة). وفق التالي:

المساهمون	الجنسية	نسبة التملك	عدد الحصص	قيمة الحصة	القيمة الإسمية (ريال سعودي)
أحمد بن محمد بن حسين العرفج	سعودي	1%	31,089	10	310,890
شركة الاستثمار الخليجية للأغذية	سعوديه	99%	3,077,859	10	30,778,590
المجموع		100%	3,108,948		31,089,480

و تم دخول شركة تبوك الزراعية كشريك جديد في الشركة بموجب تعديل عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل برقم 40708496 وتاريخ 1440/04/20هـ (الموافق 2018/12/27م)، من خلال وذلك بتنازل السيد الشريك أحمد بن محمد بن حسين العرفج عن كامل حصصه في راس المال الى شركة تبوك الزراعية بعدد والتي تبلغ واحد وثلاثون ألفاً وتسعة وثمانون (31,089) حصة كما تنازلت شركة الاستثمار الخليجية عن عدد مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون (1,523,385) حصة من اجمالي حصصها البالغة ثلاث ملايين وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون (3,077,859) حصه لشركة تبوك للتنمية الزراعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

المساهمون	الجنسية	نسبة التملك	عدد الحصص	قيمة الحصة	القيمة الإسمية (ريال سعودي)
شركة تبوك للتنمية الزراعية	سعوديه	50%	1,554,474	10	15,544,740
شركة الاستثمار الخليجية للأغذية	سعوديه	50%	1,554,474	10	15,544,740
المجموع		100%	3,108,948		31,089,480

وبتاريخ 1441/10/29هـ (الموافق 2020/06/21م) تم دخول السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج كشريك من خلال تنازل شركة الاستثمار الخليجية للأغذية عن كامل حصصها البالغة عدد مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون (1,554,474) حصه إلى السيد أحمد بن محمد بن حسين العرفج بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

المساهمون	الجنسية	نسبة التملك	عدد الحصص	قيمة الحصة	القيمة الإسمية (ريال سعودي)
شركة تبوك للتنمية الزراعية	سعوديه	50%	1,554,474	10	15,544,740
أحمد بن محمد بن حسين العرفج	سعودي	50%	1,554,474	10	15,544,740
المجموع		100%	3,108,948		31,089,480

بتاريخ 1443/01/06 هـ (الموافق 2021/08/14م) تم زيادة رأس المال من واحد وثلاثون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانون (31,089,480) ريال سعودي إلى ثمانون مليون (80,000,000) ريال سعودي مع الاحتفاظ برقم واسم وتاريخ السجل التجاري. ليكون هيكل ملكية الشركة كالتالي:

المساهمون	الجنسية	نسبة التملك	عدد الحصص	قيمة الحصة	القيمة الإسمية (ريال سعودي)
شركة تبوك للتنمية الزراعية	سعوديه	50%	4,000,000	10	40,000,000
أحمد بن محمد بن حسين العرفج	سعودي	50%	4,000,000	10	40,000,000
المجموع		100%	8,000,000		80,000,000

وبتاريخ 1443/07/05 هـ (الموافق 2022/02/06م) صدر قرار الشركاء المثبت لدى كاتب العدل بوزارة التجارة رقم 100010580 بالموافقة على تحول الشركة وفروعها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحول الحصص إلى أسهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريال.

بتاريخ 1443/07/29 هـ (الموافق 2022/03/02م) صدر قرار وزارة التجارة بالموافقة على إعلان تحول شركة آفاق الغذاء من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة). يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانون مليون (80,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى ثمان ملايين (8,000,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة (10) ريالات سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، ولا يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم ("المساهم") أيما كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها.

3-2) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

1- المخاطر المتعلقة بطبيعة المواد الغذائية:

تتمثل الطبيعة العامه لأعمال الشركة في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتقطيع وتغليف اللحوم والدواجن المبرده والمجمده، وتتمثل منتجات الشركة في العلامه التجارية أسكندر " Iskender " وهي علامه تجاريه مسجله مملوكه للشركه، وتنتج الشركه قوالب الشاورما الدجاج واللحم والحاشي بجميع أحجامها وكذلك قوالب الدونر كباب " Doner kebab " بجميع أحجامها، ولدى الشركه خططات وتبيلات جاهزه، إضافة الى تمكنها من صنع خططات خاصه للعملاء بناء على رغباتهم. ونظرا الى النشاط الرئيسي للشركة فإنها بحاجة إلى توفير وسائل تخزين وحفظ الطعام بجوده عاليه مع مراعاة أحجام المخزون ومدة الصلاحيه لكل صنف منتجاتها. كذلك تعتمد الشركه على وسائل نقل مبرده لتوزيع ونقل منتجاتها بشكل يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وقوامها المطلوب. كما تحتفظ الشركة بمخزون من المواد الأولية ومخزون من المنتجات تامة الصنع في المصنع، وفي حال كانت مبيعات الشركة أقل من المتوقع خلال الفترات القادمه فسيُنتج عنه عنه تقادم في المخزون وذلك في حالة

إقتراب صلاحية المنتجات من الإنتهاء, مما يجبر الشركة على التخلص من المنتجات منتهية الصلاحية علماً بأن مدة صلاحية المنتجات تتراوح بين 9 أشهر إلى 12 شهراً, وفي حال اضطرت الشركة الى التخلص من المنتجات منتهية الصلاحية سوف ينتج عنه ارتفاع في تكاليف المبيعات, والذي سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2- مخاطر تركيز إيرادات الشركة:

تتمثل طبيعته العامه لأعمال الشركه في تقطيع وتجهيز اللحوم والدواجن الباردة والمجمده وذلك لإنتاج وتصنيع قوائم الشاورما الدجاج واللحم والحاشى بجميع أحجامها وكذلك قوائم الدونر كباب " Doner kebab " بجميع أحجامها, ولدى الشركه خلطات وتبيلات جاهزه إضافه الى عمل وتصنيع خلطات خاصه للعملاء, وتتمثل منتجات الشركه في العلامه التجارية أسكندر " Iskender " وهي علامه تجاريه مسجله مملوكه للشركه, ولمزيد من المعلومات.

3- المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وموردي المواد الخام من الخارج:

تعتمد عمليات الشركة على مدى استمرارية حصولها على الإمدادات الكافية من المواد الخام المستخدمة في عملية إنتاجها مثل الدواجن واللحوم والتوابل واللفات اللاصقه بالإضافة إلى قطع غيار الآلات. وتقوم الشركة بإستيراد معظم إحتياجاتها من المواد الخام من خارج المملكه العربيه السعوديه حيث تحتل البرازيل وإستراليا وهولندا على النصيب الأكبر من تلك الواردات حيث شكلت المشتريات الخارجيه ما نسبته 72.5% من مشتريات الشركة في 30 يونيو 2022م.

4- المخاطر المتعلقة بالتوزيع والنقل لمنتجات الشركة:

تمتلك الشركة أسطول نقل مكون من عدد (2) شاحنات كبيره , و(4) شاحنات متوسطة الحجم, بالإضافة إلى عدد 1 سياره صغيره, وذلك لتقديم خدمات توصيل منتجاتها لكافة عملائها, وتحمل الشركة لأى تكاليف مرتبطه بالنقل فى حال قيامها بتوصيل منتجاتها للعملاء, وقد تتعرض الشركه لمخاطر أثناء النقل مثل تعطل نظام التبريد فى أسطول النقل, أو حوادث الطرق, أو أعطال وسائل النقل الميكانيكيه والكهربائيه, أو التعرض للسرقه, وحيث أن أسعار البيع متضمنة تكاليف النقل, فإن الشركه مسئوله عن تحمل تكاليف أى تلف فى البضاعه المباعه قبل تسليمها للعميل.

إن أى تعطل فى توفر خدمات النقل هذه سواء بسبب تعطل أسطول النقل أو بسبب تغيير قوانين وأنظمة النقل أو الإشتراطات النظاميه لنقل منتجات الشركه أو ارتفاع التكاليف المرتبطه بالنقل سيؤثر بشكل مؤقت على قدرة الشركه على توريد منتجاتها لعملائها, والذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وربحيته ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

5- مخاطر الإعتماد على الموردين الرئيسيين

تعتمد الشركة على موردين رئيسيين محليين وعالميين لشراء المنتجات وتختلف نسبة توريد تلك المنتجات من مورد لأخر, بالتالي اذا قرر احد الموردين الرئيسيين إنهاء علاقته مع الشركة, فإن الشركة قد تواجه صعوبه في استبدال المورد بمورد اخر على نفس المستوى من التأهيل والأسعار والجوده. وتتنافس الشركة مع شركات اخرى للحصول على خدمات هؤلاء الموردين إذا لم تستطيع الشركة الحفاظ على علاقات مستمره مع هؤلاء الموردين الرئيسيين, أو اذا اصبحت الشروط التي تشتري بموجبها الشركة من هؤلاء الموردين غير مؤاتيه.

6- المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة:

يتم إنتاج جميع منتجات الشركه الخاصه بها في مصنعها القائم بالمدينه الصناعيه الثالثه بمدينة الدمام , ويضم المصنع معدات متطورة ومعقدة (ولمزيد من المعلومات, يرجى مراجعه الفقره الفرعيه "أقسام المصنع وألية الإنتاج" من الفقره الفرعيه " 3-8 نموذج عمل الشركه "), وعلى الرغم من أن الشركه تحتفظ دائما بمخزون تام الصنع يكفى لمدة أسبوعين كحد أدنى, وهي مده كافيه فى حال رغبت الشركه فى إجراء أعمال صيانه للمصنع أو المعدات , إلا أنه قد تتعطل تلك المعدات الأساسية أو أى معدات أخرى تُستخدم فى أي من عمليات إنتاج منتجات الشركه نتيجة لعوامل مختلفه منها عدم التزام الشركة بالقيام بالصيانه الدوريه أو الطارئه, أو تقادم قطع الغيار أو بسبب أحداث أخرى غير متوقعه مثل الحرائق



أو تقلبات أحوال الطقس، ومن شأن ذلك أن يؤثر ويخفض القدرة الإنتاجية للمصنع وعلى جودة المنتج النهائية، وبالإضافة لذلك سوف يحد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وبالتالي سوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

7- مخاطر التشغيل وانقطاع الأعمال غير المتوقع

تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على سير وفعالية خطوط الإنتاج وأنظمة العمل فيها، وتعتبر المنشآت الصناعية عرضة لمخاطر تشغيلية كبيرة نتيجة لعدة عوامل منها الكوارث الطبيعية والأعطال المفاجئة بالمعدات الرئيسية، وقصور أداء أو توقف خطوط الإنتاج وأجهزة الحاسب الآلي أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، وقد تتسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق المنشآت الصناعية أو القوة العاملة بها، ولدى الشركة وثيقة تأمين رقم (UGTG2417188348) مع شركة ساب تكافل ضد توقف الأعمال وبعدها تغطيته قيمته (4,500,000) ريال سعودي، إلا أنه لا يوجد ما يضمن أن تغطي الوثيقة كامل فترة الإنقطاع، أو أن تزيد الخسائر عن حد تغطيته الوثيقة، كما أنه من الممكن أن يؤدي تعطل التشغيل إلى الحد من سير عملية الإنتاج وتعليق من قدرة الشركة على تسليم منتجاتها، وفي حال حدث أي من تلك المخاطر فإنه قد يكبد الشركة خسائر مالية كبيرة، مما سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

8- المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولة:

تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية والمطلوبات في الوقت المحدد. وقد بلغ معدل السيولة للشركة (0.47) مرة في 31 ديسمبر 2020م و(5.79) مرة في 31 ديسمبر 2021م، و(8.31) مره في 30 يونيو 2022م. ويجب أن تتمتع الشركة بنسب سيولة جيدة وقادرة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل مع العلم بأنه لا يوجد أي ضمان للحفاظ على هذا المعدل من السيولة على المدى البعيد حيث انه من الممكن ان تتعرض الشركة لأحداث مفاجئة تتطلب استخدام معدل نقد أكثر من المتوقع والمقدر لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل والتي ستسبب بإنخفاض هذه المعدلات بالمستقبل، وفي حال عدم توفر سيولة كافية لدى الشركة قد تضطر الى بيع بعض اصولها بشكل سريع وبمبلغ أقل من قيمتها العادلة لتوفير سيولة في الوقت المناسب. ولذلك في حال انخفضت معدلات السيولة لدى الشركة فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

9- المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العملات:

تستورد الشركة أغلب المواد الخام من الدواجن واللحوم من موردين خارج المملكة العربية السعودية بعملة الدولار الأمريكي. كما تستورد بعض مستلزمات خطوط الإنتاج بعملة اليورو، وبالتالي ستتعرض الشركة لزيادة التكاليف التشغيلية نتيجة أي تقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل هذه العملات الأجنبية وغيرها من العملات الأجنبية المستخدمة في المستقبل

10- مخاطر عدم القدرة على المحافظة أو زيادة القوة العاملة المؤهلة للشركة:

إن قدرة الشركة على زيادة عدد القوة العاملة لديها وتدريبها وتحفيزها وإدارتها تؤثر بشكل مباشر على مخططات النمو والتوسع التي تسعى لها الشركة من أجل تحقيق استراتيجيتها وأهدافها التي سينتج عنها زيادة جوهريه في عدد عملاء الشركة والذي سيتطلب من الشركة استقطاب موظفي مبيعات مؤهلين والمحافظة على موظفيها الحاليين لتلبية طلبات عملائها، إلا أنه ليس هناك أي ضمان على قدرة الشركة من الحفاظ على موظفيها الحاليين أو من استقطاب موظفين ذو كفاءة في المستقبل. ونظرا لذلك، في حال عجزت الشركة عن الاحتفاظ بالموظفين الحاليين المؤهلين أو من استقطاب موظفين ذو كفاءة في المستقبل سوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

4-2) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة الأخيرة (2018 - 2022 م) أو منذ التأسيس أيهما أقصر:
أ) قائمة الدخل (بالآلاف ريال) خلال الفترة من 2018 الى 2022

بيانات	2022	2021	2020	2019	2018
(أ) قائمة الدخل: (بالآلاف ريال):					
الإيرادات بالاصافي	66,653,385	53,752,420	27,241,675	22,79,693	11,899,664
إيرادات الإيجارات	0	0	0	0	0
تكلفة الإيرادات	(47,355,800)	(36,689,641)	(19,396,464)	(19,492,486)	(15,592,397)
مجمّل الربح / الخسارة	19,297,585	6,338,228	7,845,211	3,237,207	(3,692,733)
المصروفات والأعباء خلال الفترة:					
مصاريف بيع وتوزيع	(2,784,588)	(2,399,121)			
مصاريف إدارية وعمومية	(7,402,164)	(3,939,107)	(4,493,964)	(4,102,716)	(4,082,081)
الخساره من التشغيل	9,110,833	10,355,525	3,351,247	(865,509)	(7,774,814)
تكاليف تمويلية	(6713)	(143,236)	(117,372)	(81,281)	0
إيرادات تسوية رصيد مع طرف ذو علاقة					
(مصاريف) إيرادات أخرى، صافي	340,800	279,246	139,259	724,303	907.00
صافي خسارة السنة قبل الزكاة	9,444,920	10,860,561	3,490,506	(141,206)	(7,773,907)
الزكاة	(557,693)	(297,917)	(87,212)	(79,120)	0
رد مخصص الزكاة					
صافي خسارة السنة	8,887,227)	10,562,644	3,285,922	(301,607)	(7,773,907)
بنود الدخل الشامل الآخر					
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر:					
خساره إكتوارية من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين	(47,427)	(34,859)			
إجمالي الربح/الخسارة الشاملة للسنة	8,839,800	10,527,785	3,285,922	(301,607)	(7,773,907)

(ب) قائمة المركز المالي (بالآلاف ريال) خلال الفترة من 2018 – 2022 م :

2018	2019	2020	2021	2022	الموجودات
26,216,215	33,547,607	45,838,038	57,522,561	80,691,150	مجموع الموجودات غير المتداولة
31,791,340	9,371,380	17,366,767	33,703,888	20,342,336	مجموع الموجودات المتداولة
58,007,555	42,918,987	63,204,805	91,226,446	101,033,486	مجموع الموجودات
0					حقوق المساهمين
31,089,480	31,089,480	31,089,480	80,000,000	80,000,000	رأس المال
0	0	0	421,105	1,309,828	احتياطي نظامي
0	0	0	0	0	احتياطيات أخرى
0	0	0	0	0	التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل الاخر
0	0	0	0	0	التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل الاخر
(7,773,907)	(8,075,517)	(4,789,593)	3,789,941	11,741,018	ارباح / خسائر متراكمة
0	0	0	0	0	حقوق الملكية غير المسيطرة
23,315,573	23,013,966	26,299,887	84,211,046	93,050,846	مجموع حقوق المساهمين
29,198,933	13,619,319	26,776,255	1,172,099	1,266,663	مجموع المطلوبات غير المتداولة
5,493,049	6,285,702	10,128,663	5,843,304	6,715,977	مجموع المطلوبات المتداولة
34,691,982	19,905,021	36,904,918	7,015,403	7,982,640	مجموع المطلوبات
58,007,555	42,918,987	63,204,805	91,226,449	101,033,486	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

(5-2) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

يمثل نشاط إنتاج الشاورما المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، ويوضح الجدول رقم 1-5-2 توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2022 م مقارنةً بالعام 2021 م. كما يوضح الجدول رقم 2-5-2 التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2022 م حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالإضافة إلى جملة المبيعات الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي).

1-5-2 توزيع المبيعات لعام 2022م مقارنة بعام 2021 م حسب الدول والمنتجات (بالآلف ريال):

السنة	بيان	السعودية	الكويت	الامارات	البحرين	قطر	عمان	المجموع
2022	إجمالي إيرادات المبيعات 2022م	59,383,915	6,532,570	340,600	0	0	396,300	66,653,385
2021	إجمالي إيرادات المبيعات 2021	45,042,245	7,798,105	426,720	27,700	0	457,650	53,752,420

2-5-2 توزيع المبيعات لعام 2022 م مقارنة بعام 2021 م حسب مناطق المملكة ودول مجلس التعاون (بالآلف ريال):

السنة	بيان	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	دول مجلس التعاون الخليجي	المجموع
2022	إجمالي إيرادات المبيعات 2022	31,356,524	17,854,300	5,620,620	2,850,325	1,702,446	7,269,170	66,653,385
2021	إجمالي إيرادات المبيعات 2021	28,078.51	12,254,254	3,524,263	452,421	733,256	8,710,175	53,752,420

6-2 إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

النسبة	الفرق	2021	2022	بيــــــــان
				(أ) قائمة الدخل: (بالآلاف ريال):
24%	12,900,965	53,752,420	66,653,385	الإيرادات بالصافي
				إيرادات الأيجارات
28%	(10,297,133)	(37,058,667)	(47,355,800)	تكلفة الإيرادات
16%	2,603,832	16,693,753	19,297,585	مجمّل الربح / الخسارة
				المصروفات والأعباء خلال الفترة.
16%	(385,467)	(2,399,121)	(2,784,588)	مصارييف بيع وتوزيع
88%	(3,463,057)	(3,939,107)	(7,402,164)	مصارييف ادارية وعمومية
	(1,244,692)	10,355,525	9,110,833	الربح/ الخسارة من التشغيل
				أرباح إستثمارات مرابحات قصيرة الأجل
(96%)	164,176	(170,889)	(6,713)	تكاليف تمويلية
				إيرادات تسوية رصيد مع طرف ذو علاقة
22%	(615,536)	279,246	340,800	(مصارييف) إيرادات أخرى، صافي
				صافي خسارة السنة قبل الزكاة
87%	(259,776)	(297,917)	(557,693)	الزكاة
				صافي خسارة السنة
				بنود الدخل الشامل الأخر
				البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر:
36%	(12,568)	(34,859)	(47,427)	خساره إكتوارية من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
-13%	1,291,306	10,131,106	8,839,800	إجمالي الربح الخسارة الشاملة للسنة

يعكس الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي 2022م و 2021م

7-2 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: لا يوجد اختلاف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين.

8-2 اسم الشركة التابعة/الزميلة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسه: لا يوجد.

9-2 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: لا يوجد.

10-2 المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة

سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك:
لا يوجد

(11-2) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:
لا يوجد.

(12-2) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
لا يوجد

(13-2) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:
لا يوجد

(14-2) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل:
لا يوجد

(15-2) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:
لا يوجد

(16-2) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:
لا يوجد

(17-2) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:
وفقاً لنص المادة (55) من النظام الأساس فإن : **توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:**

- 1 - يجنب (١٠ %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠ %) من رأس المال المدفوع.
- 2 - للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠ %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتقائي يخصص لغرض أو اغراض 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 تقطع 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 لا تقل (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع فإذا كانت الأرباح الباقية أقل من قيمة النسبة المذكور لا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
- 5 - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٧) من هذا النظام، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، ويوزع ما تبقى بعد ذلك كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل الى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.
- ووفقاً لنص المادة (57) من النظام الأساس للشركة والخاصة باستحقاق الأرباح:
- 1) يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
 - 2) على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥ يوم) من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.

وكما يوضح الجدول التالي لم يتم توزيع أى أرباح خلال أو في نهاية العام المالي 2022م.

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			النسبة الإجمالية
		2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	
%0	%0	%0	%0	%0	
0	0	0	0	0	

18-2) إقرارات: تقر الشركة بما يلي:

- أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- د) أنه لا توجد أي عمال منافسة لأعضاء مجلس الإدارة ولا لكبار التنفيذيين بأنشطة وأعمال الشركة.

19-2) تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم: لا يوجد

(3) مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية:

1-3) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
(أ) أعضاء مجلس الإدارة :

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الوليد بن خالد بن صالح الشثري	<ul style="list-style-type: none"> • نائب المدير العام ومدير الاستثمارات الدولية لمجموعة خالد الشثري للتجارة. • رئيس مجلس الادارة شركة تبوك للتنمية الزراعية/ عضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2019م. • رئيس مجلس إدارة شركة مصادر الأعلاف الزراعية. • رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء / عضو اللجنة التنفيذية (شركة مساهمة مغلقة). • رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق. • رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتسويق. 	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار الخدمات المصرفية للشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب. • العمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدوى للإستثمار. • رئيس كبار العملاء بشركة الامارات دبي الوطني للإستثمار. • عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي. • نائب رئيس مجلس الادارة بشركة آفاق الغذاء (ذات مسؤولية محدودة) • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية. • مدير التطوير بالشركة الدولية للوارد البشرية. 	<ul style="list-style-type: none"> • ثانوية عامة • بكالوريوس إدارة أعمال دولية –جامعة قونزاقا Gonzaga University أمريكا * • * باقي الترم الأخير. 	<ul style="list-style-type: none"> • خبرة لما يزيد 19 عام في مجال الإدارة العامة والاستثمارات والبنوك وتأسيس الشركات
2	احمد بن محمد بن حسين العرفج	<ul style="list-style-type: none"> • مؤسس وشريك بشركة آفاق الغذاء من 2018 حتى الآن المالك و المؤسس لفنادق هوم ان من 2010 حتى الآن مدير عام مؤسسة أحمد العرفج للوحدات السكنية من عام 2014م حتى الآن. 	<ul style="list-style-type: none"> • شريك ومدير عام شركة الأستثمار الخليجية للأغذية من 2003 حتى 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريس دراسات اسلامية – جامعة الملك فيصل 	<ul style="list-style-type: none"> • خبره لما يزيد عن 20 عام في مجال الأغذية والأستيراد المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا صناعة الغذية
3	محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل	<ul style="list-style-type: none"> • المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة المخازن المساندة من 2017 حتى الآن • عضو مجلس إدارة شركة ميرا للأطعمة. • مؤسس والمدير العام لشركة عيادات نايل لطب الأسنان. • عضو مجلس المديرين بشركة شركاء التجزئة. 	<ul style="list-style-type: none"> • المدير التنفيذي لشركة المخازن المساندة. • المدير العام لشركة عيادات نايل لطب الأسنان. • المدير التنفيذي لشركة إبداع الطعام. 	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريس إدارة اعمال – جامعة الملك سعود 	<ul style="list-style-type: none"> • خبرة تتجاوز الـ 15 سنة في مجال إدارة وتأسيس الشركات والعمل في قطاع الأغذية والمطاعم.
4	حاتم بن علي بن طالب بارجاش	<ul style="list-style-type: none"> • المدير التنفيذي لشركة نادي النصر الاستثمارية • مدير الاستثمارات لشركة اعزام الاستثمارية • عضو مجلس إدارة شركة لومي لتأجير السيارات 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير شركة تقنية العروض من 2010 حتى 2017 • مدير ادارة التقنيات التعليمية بجامعة الملك سعود من 2006 حتى 2010 • عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريس هندسة كهربائية (اتصالات) – جامعة الملك سعود - دبلوم عالي علوم الحاسب الآلي – الكاديمية الدولية - ماجستير مالية -جامعة تامبا 	<ul style="list-style-type: none"> • خبرة لما يزيد في 10 سنوات مجال إدارة الاستثمارات

<ul style="list-style-type: none"> • خبرة أكثر من 4 سنوات في المجال المصرفي وإدارة مخاطر الائتمان المصرفي وأكثر من 15 سنة في مجال المحاسبة والإدارة المالية، التحليل المالي. 	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في علوم المحاسبة (2003) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير ائتمان في مجموعة سامبا المالية. • عضو اللجنة التنفيذية – شركة تبوك للتنمية الزراعية 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير أعلى للمالية في شركة كيان السعودية للبتر وكيمواويات • عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية. • عضو مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء (مساهمة مقللة). • عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا (مساهمة مقللة) 	<p>منير احمد أحمد الغزوي</p>
---	---	---	--	--------------------------------------

ب) أعضاء اللجان:

اللجنة التنفيذية

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل	<ul style="list-style-type: none"> • المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة المخازن المساندة من 2017 حتى الآن • عضو مجلس إدارة شركة ميرا للأطعمة. • مؤسس والمدير العام لشركة عيادات نايل لطب الأسنان. • عضو مجلس المديرين بشركة شركاء التجزئة. 	<ul style="list-style-type: none"> • المدير التنفيذي لشركة المخازن المساندة. • المدير العام لشركة عيادات نايل لطب الأسنان. • المدير التنفيذي لشركة إبداع الطعام. 	بكالوريوس إدارة اعمال – جامعة الملك سعود	خبره تتجاوز الـ 15 سنة في مجال إدارة وتأسيس الشركات والعمل في قطاع الأغذية والمطاعم.
2	احمد بن محمد بن حسين العرفج	<ul style="list-style-type: none"> • مؤسس وشريك بشركة آفاق الغذاء من 2018 حتى الآن • المالك و المؤسس لفنادق هوم ان من 2010 حتى الآن • مدير عام مؤسسة أحمد العرفج للوحدات السكنية من عام 2014م حتى الآن. 	<ul style="list-style-type: none"> • شريك ومدير عام شركة الأستثمار الخليجية للأغذية من 2003 حتى 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس دراسات اسلامية – جامعة الملك فيصل 	خبره لما يزيد عن 20 عام في مجال الأغذية والاستيراد المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا صناعة الغذية
3	الوليد بن خالد بن صالح الشثري	<ul style="list-style-type: none"> • نائب المدير العام ومدير الاستثمارات الدولية لمجموعة 	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار الخدمات المصرفية للشركات بالبنك السعودي البريطاني - ساب. 	<ul style="list-style-type: none"> • ثانوية عامة • بكالوريوس إدارة أعمال دولية – جامعة 	<ul style="list-style-type: none"> • خبرة لما يزيد 19 عام في مجال الإدارة العامة



والاستثمارات والبنوك وتأسيس الشركات	قونزاقا Gonzaga University أمريكا *	العمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدوى للإستثمار. رئيس كبار العملاء بشركة الامارات دبي الوطني للإستثمار. عضو مجلس إدارة شركة شرق آسيا للإستثمار الزراعي. نائب رئيس مجلس الادارة بشركة آفاق الغذاء (ذات مسئولية محدودة) عضو لجنة الترشحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية. مدير التطوير بالشركة الدولية للوارد البشرية.	• خالد الشثري للتجارة. • رئيس مجلس الادارة شركة تبوك للتنمية الزراعية/ عضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2019م. • رئيس مجلس إدارة شركة مصادر الأعلاف الزراعية. • رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء / عضو اللجنة التنفيذية (شركة مساهمة مقفلت). • رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للمشائل وتنسيق الحدائق. • رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتسويق.
--	--	--	---

لجنة المراجعة

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	ريان بن عمر المفدى	• شريك في مجموعة ألفا الاستشارية (وتعمل في مجالات الخدمات التأكيدية والاستشارية) خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه.	• المدير الفني في شركة المفدى محاسبون قانونيون ومستشارون (وتعمل في مجال الخدمات التأكيدية والاستشارية) خلال الفترة من عام 2018م وحتى عام 2021م.	• حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م. • حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض عام 2013م. • حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين عام 2021م. • حاصل على الزمالة السعودية لتقييم المنشآت الاقتصادية عام 2022م.	خبرة في أعمال المحاسبة والمراجعة والتقييم والاستشارات لما يزيد عن عشر أعوام بالإضافة للعضوية بالعديد من لجان المراجعة واللجان الاستشارية الأخرى

<p>خبرة أكثر من 14 عام في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتحليل المالي والتدقيق</p>	<ul style="list-style-type: none"> • - بكالوريوس محاسبة (2008م) جامعة الملك سعود • - ماجستير المحاسبة والإدارة المالية (2013م) جامعة بانغور المملكة المتحدة • - شهادة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (2015م) 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير الإدارة المالية بالهيئة العامة للموائى (موائى) خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى يونيو 2021م • مدير شعبة توحيد الشركات ذات الاغراض الخاصة - شركة الإتصالات السعودية. • معد تقارير قانونية - شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) • محلل تقارير مالية - صندوق التنمية الصناعية • محلل مالى -صندوق التنمية الصناعية • محلل مالى أول - صندوق التنمية الصناعية • محاسب مشارك- كى بى إم جى • مساعد محلل مالى - صندوق التنمية الصناعية 	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس قطاع المالية بالمشاريع بصندوق الاستثمارات العامة • رئيس لجنة المراجعة بشركة تبوك للتنمية الزراعية • عضو لجنة المراجعة بشركة آفاق الغذاء (مساهمة مقللة) 	<p>2</p> <p>أحمد بن إبراهيم عبد العزيز السنيدي</p>
<p>خبرة اكثر من 25 عام في المجال المالي والاقتصادي والاداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الأعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير مالية اسلامية 2018م من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية • - بكالوريوس لغة يابانية 2000م جامعة الملك سعود • - حاصل على Masterclass في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة إنسياد المهنية - كلية إدارة الأعمال. 	<ul style="list-style-type: none"> • من 2017 – 2021 رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب متخصصين في المجال المالي والإداري والقيادي • من 2016م – 2017م مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة بمصرف الراجحي • من 2015م – 2016م مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية • من 1997 – 2015م مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة 	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار مالي واقتصادي . • عضو مجلس إدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو لجنة المراجعة/ شركة تبوك الزراعية. • عضو مجلس إدارة/عضو لجنة المكافآت والترشيحات/ رئيس لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) 	<p>3</p> <p>ماجد أحمد إبراهيم الصويغ</p>



		والإستثمار بنك الرياض	<ul style="list-style-type: none">• عضو لجنة المراجعة شركة آفاق الغذاء (مساهمة مقفلة). رائد أعمال ومؤسس ومالك (مؤسسة الرؤيا العصرية لتقنية نظم المعلومات)• مدرب معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المجال المالي والإداري والاجتماعي وتطوير الذات.• مدرب عالمي معتمد من قبل كلية اكسفورد الدولية.• مدرب عالمي معتمد ومستشار تدريب من جامعة هارفرد المهنية.• مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية.• متحدث إعلامي للقنوات الفضائية المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي.	
--	--	--------------------------	---	--

لجنة المكافآت والترشيحات

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم بن علي بن طالب بارجاش	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي لشركة نادي النصر الاستثمارية مدير الاستثمارات لشركة اعزام الاستثمارية عضو مجلس إدارة شركة لومي لتأجير السيارات 	<ul style="list-style-type: none"> مدير شركة تقنية العروض من 2010 حتى 2017 مدير ادارة التقنيات التعليمية بجامعة الملك سعود من 2006 حتى 2010 عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة كهربائية (اتصالات) – جامعة الملك سعود دبلوم عالي علوم الحاسب الآلي – الكاديمية الدولية ماجستير مالية - جامعة تامبا 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة لما يزيد في 10 سنوات مجال إدارة الاستثمارات
2	ياسر بن سليمان صالح العقيل	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تيوك للتنمية الزراعية. عضو مجلس إدارة/رئيس لجنة المراجعة/عضو لجنة الاستثمار بشركة المصافي العربية السعودية – شركة مساهمة مدرجة. عضو لجنة المكافآت والترشيحات (شركة آفاق الغذاء – مساهمة مقلدة) عضو مجلس شركة سدو للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) مملوكة بالكامل لشركة المصافي العربية السعودية العمل في قطاع الرياضات الالكترونية في إدارة المشاريع. 	<ul style="list-style-type: none"> شركة تلدين للحلول البلاستيكية – (التصنيع الوطنية) - إدارة التخطيط والمشاريع شركة أراسكو - إدارة التخطيط شركة الطائرات المروحية - إدارة تطوير الأعمال 	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة مشاريع جامعة جورج واشنطن الأمريكية ماجستير نظم معلومات إدارية جامعة ولاية بوي الأمريكية بكالوريوس نظم معلومات إدارية جامعة حائل محترف معتمد إدارة مشاريع معهد إدارة المشاريع. 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة أكثر من 11 سنة في تطوير الأعمال وإدارة التخطيط والمشاريع وذلك بالمجال الزراعي والصناعي والطيران
3	فهد بن سراج السليمانى	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام الموارد البشرية والخدمات الادارية في شركة صندوق الصناديق جدا من عام 2019م حتى الآن. عضو لجنة المكافآت والترشيحات لشركة أوقاف للاستثمار من عام 2020 حتى الان. 	<ul style="list-style-type: none"> مسئول موارد بشرية في بنك سعودي الهولندي من عام 2004 حتى عام 2006م. مدير الموارد البشرية في شركة جدوى الإستثمارية من عام 2006م حتى عام 2010م. 	<ul style="list-style-type: none"> دبلوم محاسبة- معهد الادارة العامة برنامج الرئيس التنفيذي للموارد البشرية من جامعة Wharton للاعمال. 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة لما يزيد عن 15 سنوات في تأسيس إدارات الموارد البشرية وإعداد السياسات واللوائح الادارية والتنظيمية وسياسات الحوافز والمكافآت



		<ul style="list-style-type: none">• مدير الموارد البشرية شركة مورغان ستانلي السعودية من عام 2010م حتى عام 2017م.• نائب رئيس و رئيس الموارد البشرية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة مورغان ستانلي وشركاه الدولية من عام 2012م حتى 2017م.• الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة رعاية من عام 2017م حتى 2018م.• مدير عام الموارد البشرية والخدمات الادارية في شركة الوطني لإدارة الثروات من عام 2018م حتى 2019م.	<ul style="list-style-type: none">• عضو المجلس الاستشاري للموارد البشرية Forbes بوسطن - الولايات المتحدة من عام 2022 حتى الآن.	
--	--	--	--	--

ج) الإدارة التنفيذية:

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	احمد بن محمد بن حسين العرفج	<ul style="list-style-type: none">• مؤسس وشريك بشركة افاق الغذاء من 2018 حتى الآن• مؤسس سلسلة مطاعم مملكة المعجنات المالك و المؤسس لفنادق هوم ان من 2010 حتى الآن• مدير عام مؤسسة أحمد العرفج للوحدات السكنية من عام 2014م حتى الآن.	<ul style="list-style-type: none">• شريك ومدير عام شركة الأستثمار الخليجية للأغذية من 2003 حتى 2020	<ul style="list-style-type: none">• بكالوريوس دراسات اسلامية – جامعة الملك فيصل	<ul style="list-style-type: none">- خبره لما يزيد عن 20 عام في مجال الأغذية والاستيراد الغذائي والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا صناعة الغدبة
2	أحمد تركي العطاونه	<ul style="list-style-type: none">• المدير المالي بشركة افاق الغذاء	<ul style="list-style-type: none">• المدير المالي في شركة استرا للتجارة	<ul style="list-style-type: none">• بكالوريوس محاسبة	



		<ul style="list-style-type: none">• محاسب رئيسي• شركة عبر الكون• للتحويلات الورقي• رئيس حسابات• بشركة الأقصى• لصناعة الإعلان• رئيس حسابات• بشركة أسترا الغذاء .• مدير مالي بشركة• أسترا الغذاء			
	<ul style="list-style-type: none">• بكالوريوس خدمة اجتماعية	<ul style="list-style-type: none">• مندوب مبيعات ثم• مشرف مبيعات ثم• مدير مبيعات بشركة• بيبسيكو مصر• مدير مبيعات• الأحساء بشركة• بيبسيكو• مدير المبيعات• بشركة افاق الغذاء	<ul style="list-style-type: none">• المدير التجاري• بشركة افاق الغذاء	محمد سالم عمر	3
	<ul style="list-style-type: none">• دبلوم عالي• صناعة اغذية	<ul style="list-style-type: none">• موظف انتاج في• مصنع د ي سي تي• للأغذية بتركيا.• مشرف انتاج في• مصنع دي سي تي• للأغذية بتركيا.• الإنتاج في مصنع د• ي سي تي للأغذية• بتركيا.• كبير مديري الإنتاج• بمصنع دوستلر• للصناعات الغذائية• في المانيا.	<ul style="list-style-type: none">• مدير الإنتاج في• مصنع شركة افاق• الغذاء	سيسقن محمد كاتش	4
<ul style="list-style-type: none">• مسئول مختبر أغذية وأخصائي ميكروبيولوجي	<ul style="list-style-type: none">• - باكالوريوس علوم قسم على الأحياء من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية• - كبير مراجعين معتمد من IRCA لمواصفة الايزو لسلامة الغذاء• - المستوى الرابع لسلامة الغذاء من Highfield	<ul style="list-style-type: none">• أخصائي• ميكروبيولوجي• بمصنع الحسن• والحسين بمصر• مدير المختبر بمجزر الدقهلية للدواجن بمصر	<ul style="list-style-type: none">• مدير الجودة• والسلامة والصحة المهنية بشركة افاق الغذاء	محمد طه المغاوري محمد ري	5



	<ul style="list-style-type: none">• - حاصل على الحزام الاسود في ال6 سجما والتصنيع الرشيق من CSSC				
	<ul style="list-style-type: none">• ماجستير في إدارة الاعمال	<ul style="list-style-type: none">• مشرف مبيعات شركة السنبل بالمنطقة الغربية• مدير المبيعات في مصنع ابو الجدايل للمشروبات• - مدير المبيعات في شركة باوزير للتجارة	<ul style="list-style-type: none">• مدير المبيعات	مرسي فؤاد	
	<ul style="list-style-type: none">• بكالوريوس إدارة اعمال (تخصص محاسبة) من جامعة الملك فيصل عام 2015م.	<ul style="list-style-type: none">• مسؤول اداري بشركة بن غرة للمقاولات الفترة من نوفمبر 2016 و حتى مارس 2021 .• مسؤول الموارد البشرية شركة أبناء عبدالله و خالد عبدالرحمن الشعبي للتجارة و الصناعة الفترة من مارس 2016 حتى يوليو 2016 .• مسؤول اداري بشركة ازميل للمقاولات الفترة من سبتمبر 2015 حتى ابريل 2016 .	<ul style="list-style-type: none">• مدير إدارة الموارد البشرية	محمد العبد الواحد	
	<ul style="list-style-type: none">• بكالوريوس – إدارة التشغيل	<ul style="list-style-type: none">• مسئول مستودع الصيانه بشركة المراعى للفترة من نوفمبر 2012م حتى نوفمبر 2018م.• مهندس موقع بشركة إسماك بباكستان للفترة من يوليو 2010م حتى أكتوبر 2012م.	<ul style="list-style-type: none">• مدير إدارة الصيانة	عاصف على خان	

3-2) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة).... /	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة).... /	داخل المملكة / خارج المملكة	داخل المملكة / خارج المملكة
عضو (1) الوليد خالد الشثري	• شركة تبوك للتنمية الزراعية	• مساهمة مدرجة	• شركة آفاق الغذاء	• ذات مسؤولية محدودة	• داخل المملكة	• داخل المملكة
	• مجموعة خالد الشثري التجارية	• ذات مسؤولية محدودة	• شركة شرق آسيا للإستثمار	• مساهمة مقفلة	• داخل المملكة	• داخل المملكة
	• مجموعة خالد الشثري التجارية	• ذات مسؤولية محدودة				
	• شركة آفاق الغذاء	• مساهمة مقفلة				
	• شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق	• شركة شخص واحد مساهمة مقفلة				
	• شركة تبوك للتسويق	• شركة شخص واحد مساهمة مقفلة				

			• ذات مسؤولية محدودة	• داخل المملكة	• شركة مصادر الأعلاف الزراعية	
• ذات مسؤولية محددة	• داخل المملكة	• شريك ومدير عام شركة الأستثمار الخليجية للأغذية من 2003 حتى 2020	• مؤسسة تجارية	• داخل المملكة	• المالك و المؤسس لفنادق هوم ان من 2010 حتى الآن	عضو (2) احمد محمد حسين العرفج
			• ذات مسؤولية محدودة	• داخل المملكة	• المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة المخازن المساندة من 2017 حتى الآن	
			• مساهمة مقفلة	• داخل المملكة	• عضو مجلس إدارة شركة ميرا للأطعمة.	عضو (3) محمد عبد الله ابراهيم بن دايل
			• ذات مسؤولية محدودة	• داخل المملكة	• مؤسس والمدير العام لشركة عيادات نايل لطب الأسنان.	
			• ذات مسؤولية محدودة	• داخل المملكة	• عضو مجلس المديرين بشركة شركاء التجزئة.	
• مساهمة مدرجة	• داخل المملكة	• عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين	• مساهمة مقفلة	• داخل المملكة	• عضو مجلس إدارة شركة لومي لتأجير السيارات	عضو (4) حاتم علي بن

			• مساهمة مقفلة	• داخل المملكة	• عضو شركة نادي النصر	طالب بارجاش
			• مساهمة مدرجة	• داخل المملكة	• شركة تيوك للتنمية الزراعية	عضو (5) منير أحمد آل غزوي
			• مساهمة مقفلة	• داخل المملكة	• شركة شرق اسيا للاستثمار الزراعي	

3-3) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إسم العضو
غير تنفيذي	عضو (1) الوليد بن خالد بن صالح الشثري
تنفيذي	عضو (2) احمد بن محمد بن حسين العرفج
مستقل	عضو (3) محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل
غير تنفيذي	عضو (4) منير بن أحمد بن أحمد ال غزوي
مستقل	عضو (5) حاتم بن علي بن طالب بارجاش

3-4) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها: عادة يقوم المجلس بإدراج وعرض المقترحات والملاحظات التي تصله من المساهمين حيال الشركة وأدائها على أعضائه ضمن أجندة إجتماعات المجلس الدورية ، ولم يتلقى المجلس خلال العام 2022م أي شيء في هذا الخصوص.

3-5) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عدد الاجتماعات (4)						الإسم
الاجمالي	الاجتماع الرابع بتاريخ 2022/12/29	ال اجتماع الثالث بتاريخ 2022/12/27	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/12/27	الاجتماع الاول بتاريخ 2022/3/21م	طبيعة العضوية	
4	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس مجلس الإدارة	عضو (1) الوليد بن خالد بن صالح الشثري
4	حضر	حضر	حضر	حضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو (2) احمد بن محمد بن حسين العرفج
4	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	عضو (3) محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل

4	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	عضو (4) منير بن أحمد بن أحمد ال غزوي
4	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	عضو (5) حاتم بن علي بن طالب بارجاش

3-6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

3-6-1 اللجنة التنفيذية:

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها :
تطلع اللجنة الى مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، وتنفيذ استراتيجية الشركة، مراقبة أداء مشاريع الشركة، الاشراف على فاعلية حوكمة الشركة، اعتماد اللوائح و السياسات الداخلية للشركة، ومراجعة تقارير الادارة الدورية، و تقييم الأداء و الاشراف ومراجعة الخطط المالية و الاستثمارية والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها، ومتابعة أداء الشركة والحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنه والتوقعات الموافق عليها ، ومتابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وانجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة، ومراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة في الموازنات – إن وجدت- قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.

ب) إجتماعات اللجنة:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) إجتماعات				
			الاجتماع الأول بتاريخ 2022/5/11	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/8/29	الاجتماع الثالث بتاريخ 2022/9/15	الاجتماع الرابع بتاريخ 2022/11/20	الاجتماع الخامس بتاريخ 2022/12/25
1	عضو (1) محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	عضو (2) احمد بن محمد بن حسين العرفج	نائب رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	عضو (3) الوليد بن خالد بن صالح الشثري	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

3-6-2 لجنة المراجعة:

أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

تقوم اللجنة من خلال دورها الإشرافي على عمليات وحدة المراجعة الداخلية والاطلاع والتوصية على تقارير مراجع الحسابات الخارجي لمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بالتأكد من سلامة السياسات والأنظمة المالية والمحاسبية المتبعة بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة باعداد التقارير المالية. والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد التصور العام على المخاطر التي تواجه الشركة وطرحها بشفافية، ومراجعة فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والإشراف على سلامة تطبيقه، والرقابة على الأداء المالي وعمليات الرقابة الخارجية لحسابات الشركة والتقارير المالية والتحقق من مطابقتها للمتطلبات القانونية والنظامية وعدالة المعاملات المالية بين الشركة والجهات الخارجية ذات الصلة بأعمال الشركة.

(ب) إجتماعات اللجنة:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) إجتماعات			
			الاجتماع الأول بتاريخ 2022/5/12	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/8/23	الاجتماع الثالث بتاريخ 2022/10/30	الاجتماع الرابع بتاريخ 2022/12/27
1	عضو (1) ريان بن عمر المفدى	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
2	عضو (2) أحمد بن ابراهيم السندي	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
3	عضو (3) ماجد بن أحمد الصويغ	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر

3-6-3 لجنة المكافآت والترشيحات:

(أ) وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

- تقوم اللجنة ومن ضمن مسؤولياتها الخاصة بالترشيحات باقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمان، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية. ومراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، بالإضافة للتأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، ووضع آلية مناسبة لإعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلالته... وفيما يخص مسؤولياتها الخاصة بالمكافآت إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه - عدا لجنة المراجعة - وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة، وكذلك المراجعة السنوية لهيكل الرواتب للشركة ونظام الحوافز والمكافآت والتوصية للمجلس بالتعديلات أو الإضافات المطلوبة.

(ب) إجتماعات اللجنة:

#	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) إجتماعات			
			الاجتماع الأول بتاريخ 2022/6/21	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/9/29	الاجتماع الثالث بتاريخ 2022/12/12	الاجتماع الرابع بتاريخ 2022/12/24
1	عضو (1) حاتم علي بارجاش	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
2	عضو (2) ياسر بن سليمان العقيل	نائب رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
3	عضو (3) فهد بن سراج السليمانى	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر

(7-3) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:
لا يوجد

(8-3) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات:

بناء على الفقرة الرابعة م المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة والتي تنص على " يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

وبناء على سياسة سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2022/3/27م ، أدناه جدول بمكافآت أعضاء المجلس عن عام 2022م:

1-8-3 مكافآت أعضاء المجلس *

#	الإسم	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة									
		مبلغ معين *	جلسات المجلس	بدل حضور اللجان	حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه المجلس من العتبه	مكافأة رئيس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية	خطط تحفيزية	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافآت نهاية	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين:																		
1	محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل	0	12000	10000				22000								22000		
2	حاتم بن علي بن طالب بارجاش	0	12000	8000				20000								20000		
	المجموع (أولاً)		24000	18000				42000								42000		
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																		
1	الوليد بن خالد بن صالح الشثري	0	12000	10000				22000	120000							142000		
2	منير بن أحمد بن أحمد ال غزوي	0	12000	0				12000								12000		
	المجموع (ثانياً)		24000	10000				34000	120000							154000		
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																		
1	احمد بن محمد بن حسين العرفج	0	12000	10000				22000	60000							82000		
	المجموع (ثالثاً)		12000	10000				22000	60000							82000		
	المجموع الكلي		60000	38000				98000	180000							278000		

* بناءً على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانته. وتوصية لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2022/12/27م بالمكافآت المقترحة للمجلس واللجان، فقد اعتمد مجلس الإدارة في الجلسة رقم (4) بتاريخ 2022/12/29م مكافآت أعضاء المجلس واللجان عن العام المالي 2022م على أن يتم الصرف حسب توفر السيولة وقبل نهاية الربع الأول من عام 2023م ووجه المجلس بإدراج تلك المكافآت في قوائم الشركة المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م وكذلك بتقرير مجلس الإدارة.

2-8-3 مكافآت أعضاء اللجان:

يتقاضى أعضاء اللجان بدل حضور الجلسات بواقع اثنين ألف (2000) ريال سعودي لكل جلسة بالإضافة للمكافأة السنوية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
			أعضاء لجنة المراجعة
8000	8000	0	(1) ريان بن عمر المفدى
8000	8000	0	(2) أحمد بن ابراهيم السنيدى
8000	8000	0	(3) ماجد بن أحمد الصويغ
24000	24000	0	المجموع
		0	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
8000	8000	0	(1) حاتم علي بارجاش
8000	8000	0	(2) ياسر بن سليمان العقيل
8000	8000	0	(3) فهد بن سراج السليمانى
24000	24000	0	المجموع
		0	أعضاء اللجنة التنفيذية
10000	10000	0	(1) محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل
10000	10000	0	(2) احمد بن محمد بن حسين العرفج
10000	10000	0	(3) الوليد بن خالد بن صالح الشترى
30000	30000	0	المجموع
78000	78000	0	المجموع الكلى

3-8-3 مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلى	أخرى				المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			البيان	
	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	بدلات حضور جلسات مجلس ولجان	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم المنوحة (بتم احوال القيمة)	خطط تحفيزية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافأة سنوية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
50,625.00										50,625.00		13,125.00	37,500.00	-1 الرئيس التنفيذي
18,250.00										18,250.00		4,250.00	14,000.00	-2 رئيس قطاع المالية
10,025.00										10,025.00		3,525.00	6,500.00	-3 مدير إدارة الموارد البشرية

16,875.00								16,875.00	3,375.00	13,500.00	4- مدير المبيعات
15,500.00								15,500.00	3,000.00	12,500.00	5- المدير التجاري
11,900.00								11,900.00	3,900.00	8,000.00	6- مدير إدارة الجودة
15,625.00								15,625.00	3,125.00	12,500.00	7- مدير الإنتاج
138,800.00								138,800.00	34,300.00	104,500.00	المجموع

9-3 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

- عقدت الشركة إجتماع للجمعية التحويلية بتاريخ 2022/3/1م للتحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقاً لأحكام النظام، وللتصويت على إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي، وللتصويت على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة، وللتصويت على اختيار لجنة المراجعة، وللتصويت على اختيار لجنة المكافآت والترشيحات، وللتصويت على اختيار اللجنة التنفيذية، وللتصويت على تعيين أول مراجع لحسابات الشركة لمراجعة وتدقيق الحسابات وتحديد أتعابه، وإقرار النفقات التي اقتضاها تحويل الشركة، وحضر الاجتماع الشركاء (شركة تبوك للتنمية الزراعية ، والأستاذ/ أحمد محمد حسين العرفج).

- عقدت الشركة إجتماع للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/3/27م لطرح ما نسبته 20% من أسهم الشركة في السوق الموازي وتعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة واعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات وسياسة صرف مكافآت ومستحقات رئيس وأعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية وحضر هذا الاجتماع الشركاء (شركة تبوك الزراعية والأستاذ/ أحمد محمد حسين العرفج).

10-3 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: لا ينطبق كون الشركة لم يتم إدراجها خلال عام 2022م.

11-3 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ كما لا يوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خلال العام المذكور.

3-12) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:
لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

4) الاسهم والحقوق وأدوات الدين:

1-4 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

% التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		إسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	#
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم		
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:							
0	0		4,000,000		4,000,000	أحمد بن محمد بن حسين العرفج	1
0	0		4,000,000		4,000,000	شركة تبوك للتنمية الزراعية	2
ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة *							
-	-	-	-	-	-	-	1

2-4 وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لم يوجد إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للأشخاص المعنيين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

3-4 وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لم توجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

4-4 وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة:

لم توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة في هذا الخصوص.

4-5 وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

4-6 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لا يوجد

4-7 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

يقر مجلس الإدارة بأنه ليس لديه أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2022م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

(5) الرقابة الداخلية بالشركة:

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

1-5 رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

إن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها، وبناءً على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة ومراجع الحسابات الصادرة خلال هذا العام قد توصلت الى ان عمليات المراجعة لم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة المالية وأن القوائم المالية تم اعدادها حسب المتطلبات النظامية كما في 31 ديسمبر 2022م.

5-2 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

بناء على الفقرة الفقرة (أ-1) من الفقرة ثانيا من المادة الرابعة من لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بالمسئوليات الخاصة بالمراجعة الداخلية. ولعدم وجود هيكل للمراجعة الداخلية بالشركة، فقد أوصت اللجنة بتعيين أحد المكاتب المتخصصة بمهام المراجعة الداخلية مع تعيين منسق مراجعة داخلية بالشركة.

3-5 توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها: لا يوجد.

6) تطبيق الحوكمة الفعالة:

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك: تطبيق الشركة أحكام لائحة حوكمة الشركة.

7) خطة الشركة :

قامت الشركة بزيادة رأسمالها وضخ إستثمارات جديده بقيمة 60,000,000 ريال سعودي وذلك لعمل توسعات فى مصنع الشركة الواقع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بإضافة ثلاثة خطوط إنتاجيه جديده بالإضافة الى توسعه الطاقه الإنتاجيه لخطوط الإنتاج الحاليه, وقد بلغت نسبة الإنجاز بالتوسعات إلى نسبة 96% حتى نهاية عام 2022م. وتسعى الشركة من خلال هذه التوسعات إلى خدمة أعمالها فى السوق المحلى بالمملكه العربيه السعوديه بالإضافة إلى مبيعاتها لدول الخليج العربى. وتتمثل هذه التوسعات فى الأتى:

1-7 التوسعات فى خطوط الإنتاج الحاليه:

تسعى الشركة لزيادة خط انتاج تنبيل الدجاج من 10 طن فى الوردية الواحدة لتصل الى 35 طن فى الوردية الواحدة، وزيادة الطاقة الانتاجية لأسياخ الشاورما المتبله من 10 طن الى 20 طن خلال ستة اشهر، وزيادة خط انتاج الخبط والفرم من 5 طن فى اليوم لتصل الى 20 طن خلال العام القادم. ويوضح الجدول التالى تفاصيل توسعات خطوط الإنتاج الحاليه:

خط الإنتاج	الطاقه الإنتاجيه الحاليه فى الوردية	الطاقه الإنتاجيه بعد التوسعات فى الوردية
خط تنبيل الدجاج	10 طن	35 طن
خط تنبيل اللحم	10 طن	20 طن
خط الفرم والخط	5 طن	20 طن

2-7 تسعى الشركة لإضافة ثلاثة خطوط إنتاج جديده لتتمكن من إضافة منتجات جديده تستهدف من خلالها السوق المحلى والخارجي؛ وتسعى الشركة إلى الإستفاده من خدمات النقل والمستودعات التى تمتلكها وكذلك شبكة علاقتها بالعملاء فى تسويق ودعم مبيعاتها من المنتجات الجديده؛ ويوضح الجدول التالى تفاصيل خطوط الإنتاج والمنتجات المستهدفه:

خط الإنتاج	الطاقه الإنتاجيه فى الساعه	وقت التشغيل المتوقع	أهم المنتجات
خط مصنعات الدواجن من الناجتس	2 طن	الربع الأخير 2023	- ناجتس الدجاج - شرائح الدجاج - بروسند الدجاج - حلقات البصل - زنجر الدجاج - أجنحة الدجاج - جمبرى بالبقسماط
خط البرجر	1 طن	الربع الأول من	- برجر اللحم عالى الجودة



	عام 2023		
- شاورما اللحم الجاهزه - شاورما الدجاج الجاهزه	مارس 2023	1 طن	خط الشاورما المطهية

3-7 كما تشمل التوسعة على إنشاء مخازن مجمدة تتسع لأكثر من 3600 طن من المواد الخام والمنتج النهائي و مخزن للمواد الجافه بطاقة 1500 طن ومختبر مركزي ومسجد ومبنى اداري بمساحة 600 م وصالة طعام للموظفين وورش صيانه وقاعة تدريب وقاعة ابحاث وتطوير المنتجات.

4-7 بتاريخ 1443/09/06 هـ (الموافق 2022/04/07م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح عدد مليون وستمائة ألف (1,600,000) سهم عادي تمثل نسبة (20%) من إجمالي رأس مال الشركة (للاكتتاب الأولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين).

8) برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية:

1-8 البرنامج التدريبي:

تقدم الشركة برامج للتدريب المنتهي بالتوظيف وذلك لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعمل الشركة على تدريبها تحت إشراف فريق متخصص بالشركة، علماً بأن الشركة لديها تعاقد مع معهد الصناعات الغذائية لتدريب مجموعة من الطلاب في كافة التخصصات المنتهي بالتوظيف.

2-8 توظيف الوظائف:

الشركة ملتزمة بمتطلبات السعودية حيث حصلت على تصنيف (اخضر متوسط) ونسبة التوظيف 23,32% وفقاً لبرنامج نطاقات.

9) توصيات:

بناءً على ما تم عرضه في هذا التقرير يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلي:

1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2022/12/31م.
2.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2022/12/31م
3.	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 2022/12/31م
4.	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م
5.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

