

شركة آفاق الغذاء



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

تقرير مجلس الإدارة

للسادة مساهمي الشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م



أفاق الفذاء
HORIZON FOOD CO.





آفاق الفداء

HORIZON FOOD CO.

☎ horizonfood.sa
☎ 00966-556854447

🐦 horizonfoodsa1
📷 horizonfoodsa

✉ info@horizonfood.sa
f horizonfoodsa



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

محتويات التقرير

الفصل الأول : التعريف العام

- أعضاء مجلس الإدارة.
- المقمة.
- كلمة رئيس المجلس.
- كلمة الرئيس التنفيذي.
- النشأة و التاريخ.
- نبذة عن الشركة.
- الرؤية.
- الرسالة.
- قيم الشركة.

الاهداف الاستراتيجية للشركة

الفصل الثاني : مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

- أسماء أعضاء مجلس الإدارة , وأعضاء اللجان , والإدارة التنفيذية , ووظائفهم الحالية و السابقة و مؤهلاتهم و خبراتهم.
- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
- تكوين مجلس الإدارة و تصنيف أعضائه.
- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه وبخاصة الغير تنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها.
- وصف مختصر لإختصاصات الشركة و مهامها.
- لجنة المراجعة.
- لجنة المكافآت و الترشيحات.
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية .
- الإحترازاات و القيود المفروضة على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية.
- نتائج المراجعة السنوية وقاعدية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- توصيات لجنة المراجعة.
- المساهمة الاجتماعية للشركة.
- تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية.

الفصل الثالث : أعمال الشركة ونشاطها التشغيلي

- أنواع النشاط الرئيسي بالشركة و الشركات التابعة.
- خطط وقرارات الشركة المستقبلية.

الفصل الرابع : المخاطر

- المخاطر التي تواجه الشركة و سياسة إدارتها.
- المخاطر المتعلقة بالسوق و القطاع الذي تعمل به الشركة.

الفصل الخامس : النتائج المالية

- أصول الشركة و خصومها ونتائج عملياتها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.

2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

محتويات التقرير

الفصل السادس: الحوكمة

- ماطبق من لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق و أسباب ذلك.
- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- اسم الشركة التابعة/الزميلة وأسمائها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس : والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسه:
- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
- وصف سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.
- وصف لأي مصلحة أو حقوق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
- معلومات متعلقة بأي قروض على الشركة.
- وصف لغات أو اعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقبية خلال السنة المالية.
- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب أصدرتها أو منحها الشركة.
- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة.
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة للشركة.
- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين.
- وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذو علاقة .
- معلومات لأي عقود تكون الشركة طرف فيها .
- بيان تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .
- بيان تنازل أحد مساهمين الشركة عن حقوق في أي أرباح.
- بيان قيمة المدفوعات النظامية المسددة و المستحقة.
- بيان بأي قيمة إستثمارات أو احتياطات .

الفصل السابع: الإقرارات

- تقرير مراجع الحسابات.
- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروعها التي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- قرارات مجلس الإدارة.

الفصل الثامن: الإفصاحات

- إفصاحات عام 2024 م



2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الفصل الاول التعريف العام

أعضاء مجلس الإدارة





آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة تتركز مهام المجلس الرئيسية في وضع التوجهات والأهداف الاستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية ومتابعة أعمال الشركة والإشراف واعتماد الموازنة الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومساهمتها إضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات التي تم ذكرها بالإنظام الأساسي للشركة

اعضاء مجلس الإدارة

يوسف بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي

رئيس مجلس الإدارة



أحمد بن محمد بن حسين العرفج

نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب



عبدالعزیز بن محمد بن عبدالرحمن البابطين

عضو مجلس الإدارة



عبدالمجيد بن محمد بن إبراهيم الرشودي

عضو مجلس الإدارة



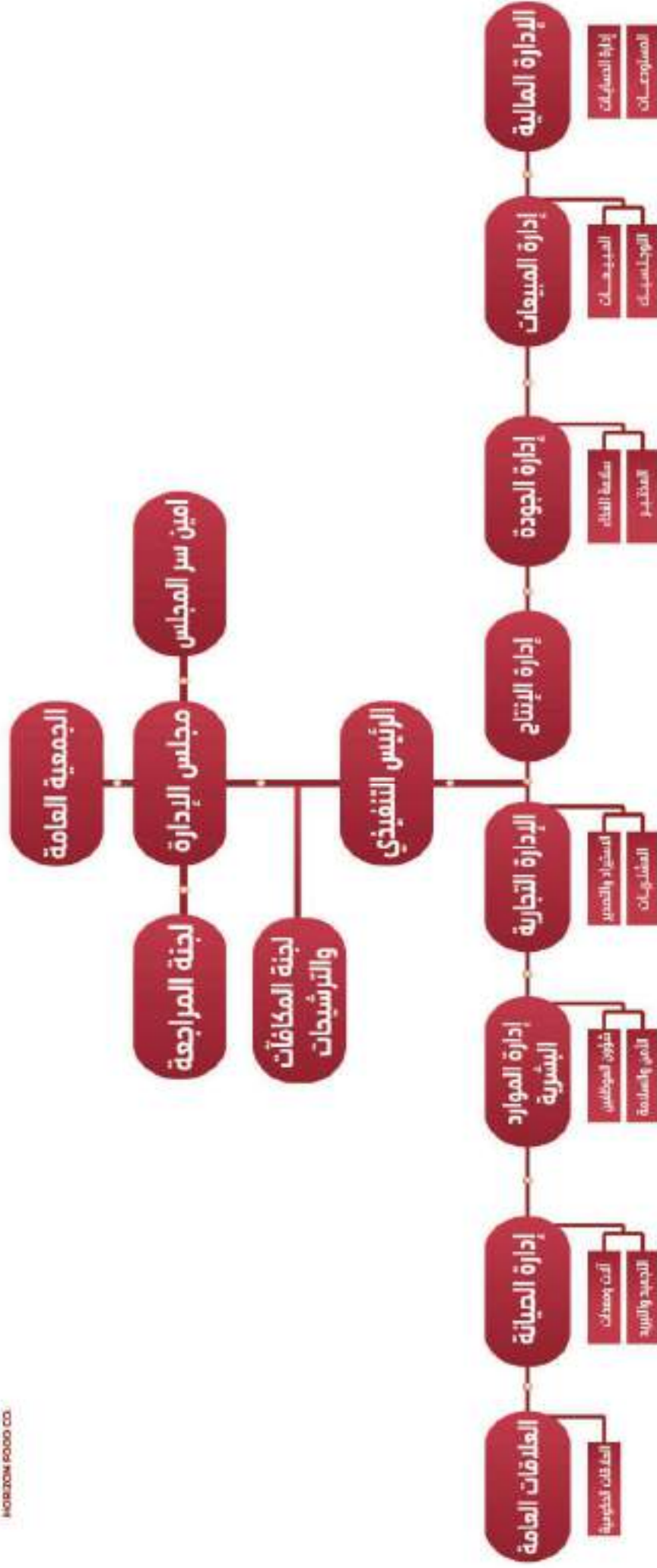
مشعل بن ملهي بن عبدالله العريفي

عضو مجلس الإدارة



2024

شبكة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024





آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

المقدمة

- يسر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ويسعى مجلس إدارة آفاق الغذاء من خلال أعمال 2024 إلى تطوير استراتيجيات الشركة وخططها المستقبلية بما ينعكس على رفع كفاءة الشركة وزيادة خطوط الإنتاج بما يعزز من رفع العوائد المالية للشركة وزيادة الإيرادات من خلال زيادة تشغيل خطوط الإنتاج حيث تم تشغيل خط الشاورما المطهية الذي يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية بطلاقة إنتاجية خمسة طن يومياً والذي سيسهم في رفع الإيرادات.
- ويحرص مجلس الإدارة على نمو إيرادات الشركة من خلال إطلاق منتجات جديدة من ضمن سلة منتجات الشركة والتي ستحقق نمو لتحقيق تطلعات المستثمرين كما يسعى مجلس الإدارة للمضي قدماً في إطلاق خطوط لمنتجات أخرى خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

2024

شبكة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

كلمة رئيس المجلس

السادة مساهمي شركة آفاق الغذاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد ،

أصالة عن نفسي ونياية عن زملائي في مجلس إدارة آفاق الغذاء نتقدم لكم بتقرير المجلس السنوي الذي يشتمل على نتائج الأداء التشغيلي والمالي للشركة للعام المالي المنتهي في 31\12\2024 م بالإضافة إلى كافة الإفصاحات المطلوبة في تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات وتوجيهات هيئة السوق المالية.

تأسست شركة آفاق الغذاء عام 2018م في مجال الصناعات الغذائية والرائدة في صناعة قوالب الشاورما وعضو برنامج صنع في السعودية.

بعد الإنتهاء من أعمال توسعة مصنع الشركة والتي تبلغ حوالي 15 ألف متر مربع بدعت الشركة في تصميم المخططات لأعمال التوسعة الثالثة والبالغة 9535.64 متر مربع والتي ستشمل على إضافة صالات إنتاج ومستودعات مبردة للمواد الخام .

وأود أن أطمئن السادة المساهمين أن الشركة تسير بشكل صحيح لتحقيق أهدافها حيث تعمل الشركة بشكل مستمر على البحث والتطوير .

ويتشرف المجلس برفع أسمى 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 إنتاج الأغذية.

رئيس المجلس

يوسف بن عبد الله الرشيد





آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.



كلمة الرئيس التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد ،

يسرني أن أعرض لكم التقرير السنوي لأعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م لشركة آفاق الغذاء
مماثلت الشركة تقدم حلول في الأغذية وبالأخص قطاع التموين والمطاعم من خلال منتجات ذات جودة عالية.
لقد كان عام 2024 مميزاً للشركة من خلال إطلاق منتجات جديدة تضاف الى سلة منتجات الشركة والتوسع
جغرافياً خارج وداخل المملكة العربية السعودية.
بدلنا في تصميم المخططات لتوسعة أعمال مصنع الشركة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة
9535.64 متر مربع.
ونتطلع في شركة آفاق الغذاء الى عام جديد مليئ بالعطاء والنمو مستمرين في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية

شاكراً ومقدراً لكم.....



الرئيس التنفيذي

سلطان بن عبد ربه المحرني

2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

النشأة والتاريخ

2023

في 2023/3/26 تم إدراج
وبدء تداول أسهم شركة
أفاق الغذاء في السوق الموازية

2022

في 2022/12/28
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة
أفاق الغذاء لتحويل أسهمها 1.600.000 سهم
تتمثل
بـ 20% من أسهمها في السوق الموازية

2022

في 2022/4/7
وافقت الجمعية العامة لمر العادية على طرح
1.600.000 سهم عادي بفعل نسبة 20% من
إجمالي رأسمال الشركة للاكتتاب في السوق
الموازية على المستثمرين المؤهلين

2022

في 2022/3/2
تم تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة
في مساهمة مغلقة وتحويل للمحسن التي
أسهمت كل شركة الاسمية السهم (10) ريال

2021

في 2021/10/14 تم تحويل شركة
من 80.000.000 ريال إلى 80.000.000
ريال
تم تحويلها إلى 80.000.000 ريال

2020

في 2020/10/21 تم تحويل شركة
إلى شركة مساهمة مغلقة
بشروط هيئة السوق المالية التي وافقت
بـ 80.000.000 ريال مساهمة مغلقة
ووافقت هيئة السوق المالية على
بـ 80.000.000 ريال

2018

في 2018/10/28 تم تحويل شركة توبك للتعبئة الزراعية
لشركة جديدة شركة يكون يمثل المصلحة (5.544.740)
حصة بملكية 50% لشركة توبك للتعبئة الزراعية
وشركة الاستثمار الخليجية للأغذية (5.544.740)
حصة بملكية 50%

2018

تأسست شركة أفاق الغذاء في 2018/8/22 بـ 20
مساهمة مغلقة بملكية 20% من
رأسمال 1.600.000 ريال مساهمة مغلقة
بـ 20% من رأس المال المساهمة بـ 20% من
رأس المال المساهمة بـ 20% من رأس المال

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

نبذة عن شركة آفاق الغذاء

نبذة عن الشركة :

تنتج الشركة حالياً قوالب الشاورما الجاهزة من الأنواع التالية

شاورما الدجاج
شاورما اللحم البقري
شاورما لحم الخنزير
دوئر كلب

تبدأ الأوزان من 5 كيلو جرام وتنتهي عند 250 كيلو جرام في منتصف عام 2023م قامت الشركة بتركيب خط إنتاج متخصص في التتبيل بشكل إلى متكامل مما أدى إلى زيادة طاقة إنتاج المصنع من 10 أطنان يومياً إلى 30 طن يومياً تم الانتهاء من أعمال توسعة المصنع في مطلع عام 2024 ، وأصبحت المساحة الإجمالية 20 ألف متر مربع، شملت توسعة مستودعات مجمدة للمواد الخام والمنتجات المصنعة، ومستودعات جافة، وصالة إنتاج بمساحة 4 آلاف متر مربع، ومحطة تبريد وتجميد صناعية، ومحطة غاز، ومختبر متخصص، وصالة تدريب، ومركز تطوير المنتجات، ومبنى إداري . في المرحلة الأولى، بنهاية النصف الأول من عام 2024 ، تم تدشين خط الشاورما المطهية بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط . تهدف الشركة إلى تدشين خط مصنعات الدواجن بطاقة إنتاجية 10 طن يومياً وخط برجر وصودا والدجاج بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً تتمتع الشركة بخبرة في تصنيع منتجات الهورك (خدمة المطاعم) في قطاع الأغذية المجمدة من الدواجن واللحوم، والتي لا يزال السوق في حاجة ماسة إلى منتجي هذه القناة.

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:

كوتنا أول مصنع متخصص في صناعة قوالب الشاورما ،لذا يجب ان نهتم دائماً عن طريق تطوير عملنا لتكون 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 المعلومة وان نعمل في كل ما هو صحيح وان نتحرى الأمانة دائماً.

الابتكار والتطوير:

يجب ان نعمل بشكل متواصل لمواكبة متغيرات السوق وان نسعى باستمرار لتحسين وتطوير خطوط انتاجنا مما ينعكس على تطوير المنتجات



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

الأهداف الاستراتيجية للشركة :

- 1- تحسين الكفاءة الإنتاجية: زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية من خلال تقييم مستمر وتحسين أساليب التصنيع وتقنيات المعالجة.
- 2- تطوير جودة المنتجات: الالتزام بمعايير جودة صارمة وضمان حصول المنتجات النهائية على الشهادات والموافقات اللازمة، مما يساهم في تعزيز سمعة العلامة التجارية.
- 3- الابتكار في المنتجات: تقديم منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات واختيارات المستهلكين .
- 4- التوسع في السوق: استكشاف أسواق جديدة وزيادة حصة السوق من خلال توسيع شبكة التوزيع وتقديم عروض تنافسية.
- 5- تحسين استدامة العمليات: تبني ممارسات تصنيع صديقة للبيئة.
- 6- توفير التكلفة: العمل على استراتيجيات لخفض التكاليف وتحسين هوامش الربح .
- 7 ضمان الأمن الغذائي: تطبيق نظام فعال لمراقبة الجودة والسلامة الغذائية، والامتثال للوائح المحلية والدولية.
- 8 تعزيز العلاقات مع الموردين: بناء شبكة قوية من الموردين لضمان الحصول على المواد الخام ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة.
- 9- زيادة رضا العملاء: تحسين خدمة العملاء وزيادة التفاعل والتواصل مع العملاء لتلبية توقعاتهم واحتياجاتهم.
- 10- تدريب وتطوير الكوادر البشرية: الاستثمار في تدريب الموظفين لزيادة الكفاءة والابتكار في العمليات التصنيعية.

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الفصل الثاني

مجلس الإدارة واللجان والادارة التنفيذية







أفاق الفداء
HORIZON FOOD CO.



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	للمؤهلات	التجارب
فهد الفهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الرياض	الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى الآن	من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات	مؤهل في إدارة الأعمال مؤهل في إدارة الأعمال مؤهل في إدارة الأعمال	أكثر من 20 عاماً في مجال الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات في مجال الأغذية والمشروبات في مجال الأغذية والمشروبات



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	للمؤهلات	التجارب
فهد الفهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الرياض	الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى الآن	من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات	مؤهل في إدارة الأعمال مؤهل في إدارة الأعمال مؤهل في إدارة الأعمال	أكثر من 20 عاماً في مجال الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات في مجال الأغذية والمشروبات في مجال الأغذية والمشروبات



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	للمؤهلات	التجارب
فهد الفهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الرياض	الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى الآن	من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات من 2015 حتى 2017 رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية والمشروبات	مؤهل في إدارة الأعمال مؤهل في إدارة الأعمال مؤهل في إدارة الأعمال	أكثر من 20 عاماً في مجال الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات في مجال الأغذية والمشروبات في مجال الأغذية والمشروبات

2024

شركة أفاق الفداء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

لجنة المراجعة

المرتبة	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	التخصصات	المؤهلات
1	عبد المجيد محمد الرشودي	المدير العام للهيئة السعودية للمقاولين من مايو 2022 حتى الآن عضو مجلس إدارة شركة أفاق الغذاء رئيس لجنة المراجعة في شركة أفاق الغذاء	من 2001 إلى 2007 مدير الخدمة المالية بمصرف الراجحي من 2007 إلى 2008 مدير عام المعلومات في شركة أراء من 2008 إلى 2018 الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة زين السعودية من 2018 إلى 2022 وكيل وزارة الموارد البشرية	بكالوريوس تسويق - جامعة الملك سعود	خبرة لما يزيد عن 20 عام في مجال المبيعات والتسويق والقطاع التجاري وخدمة العملاء
2	خالد ناصر قريفة	المدير المالي مركز دعم هيلث التطوير	محلل مالي - الشركة السعودية للتطوير (سرك) 2019 - 2022 مدير المراجعة الداخلية والجودة - الهيئة العامة للزكاة 2019 - 2019 مسؤول المراجعة الداخلية لشركة الإنماء السعودية شغل في عدة مناصب في شركة برانس دوتن غاونس 2012-2016	بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من SOCPA	خبرة في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتطوير المالي والتسويق
3	مصباح عبد العزيز الحيدر	رئيس قطاع الموكمة والمطابخ والالتزام شركة السودا للتطوير	مدير إدارة المخاطر المؤسسية - مركز لثقة عبدالله الثاني 2020 مدير إدارة المخاطر - برنامج كفاءته 2018 - 2019 مدير إدارة المخاطر الاستراتيجية - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2017 - 2018 مدير إدارة الضايق المصرفي البنك السعودي التخليدي - 2014 - 2017 مدير إدارة المخاطر بنك البلاد 2013 - 2014	بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود ماجستير MBA - إدارة المنظمات الدولية جامعة جومسون 8 ولينز	خبرة لأكثر من 15 عام في مجال التدقيق وإدارة المخاطر والموكمة والالتزام

لجنة المكافآت والترشيحات

المرتبة	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد العزيز محمد عبد الرحمن البايعين	عضو مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء رئيس اللجنة الوطنية للتجارة والتجارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات شركة آفاق الغذاء	الشركة الوطنية للتجارة والتجارة الرئيس التنفيذي 2018-2024م عضو مجلس إدارة مكتب والدهن التتبعي 2018-2024م الرئيس التنفيذي 2020-2024م شركة آفاق الغذاء المدير العام 2020-2024م	بكالوريوس هندسة الطهي أكاديمية جامعة الملك سعود (1984) ماجستير إدارة الأعمال الأكاديمية العربية (2007)	عمله لمدة 30 عاماً في مجال الإدارة ومساعدة الإدارة
2	يوسف عبد الله عبد العزيز الراعي	رئيس مجلس إدارة شركة كينترول رئيس لجنة الترشيحات رئيس مجلس إدارة شركة لائق الغذاء عضو لجنة المكافآت والترشيحات شركة لائق الغذاء عضو مجلس إدارة شركة الراعي الموارد البشرية والتعليم والتدريب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد العزيز الراعي وأرامكو للتجارة رئيس مجلس إدارة شركة ريفان العالمية الفاكس - رسا رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطاح المسافر والسيلف رئيس مجلس إدارة شركة الراعي لحلول الطاقة رئيس مجلس إدارة شركة الراعي الخدمات الترحيلية رئيس مجلس إدارة شركة كينترول الإعلامي وعضو اللجنة التنفيذية وعضو مجلس إدارة شركة كوكبة للتجارة	مدير عام شركة الراعي الغذائية وقطارة مدير عام بصوف الراعي المستشار مدير فرع بصوف الراعي الإستشار مدير عام شركة مصرقية - بنك الرئيس عضو مجلس إدارة شركة لائق للتنمية والأغذية (الكويت) عضو مجلس إدارة شركة الراعي للصناعة عضو مجلس إدارة شركة الراعي لحلول عضو مجلس إدارة شركة كينترول للتجارة رئيس شركة كوكبة للتجارة والتجارة رئيس مركز الراعي الصناعي مدير مصنع الراعي للمنتجات الأسمنتية رئيس مصنع كوكبة للمنتجات الغذائية	- بكالوريوس من الهندسة و تجارة - سعودية - جامعة الملك سعود (1986م) - ماجستير إدارة تقنية - جامعة غرب منتس - الولايات المتحدة (1991م)	خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال التجارة وإدارة الأعمال في القطاع الخدمي وإدارة الشركات الخاصة والعمل في القطاع الصناعي والتجاري والتقني والإداري
3	عبد الرحمن الراعي	مستشار مالي نائب وزير الصناعة من 2007 إلى الآن عضو مجلس إدارة مركز الملك سعود عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة (KCS) للتجارة والترشيحات	عضو مجلس إدارة عضو اللجنة التنفيذية في المستشار المالي ومساهم مؤسس ورئيس شبابي من 2008-2024 في شركة المستشار المستشار المدير العام في مؤسسة من متعدد الغذاء من 2008-2024م مدير مبيعات كينترول وإستراتيج في شركة لحلول السعودية 2000-1997م مدير مبيعات إقليمي في شركة KCS السعودية 1997-1990م عضو مجلس إدارة ساهي في شركة للصناعة والتجارة الصناعي 2012-2013	بكالوريوس التسويق - جامعة روست كينترول 2007م ماجستير إدارة الأعمال 2004م بكالوريوس لائق الجامعة السعودية للتجارة 2002م	عمله في مجال القطاع الصناعي والتجاري في صناعة التجارة والتجارة المستشار المالي و الأكاديمي
4	عبد الله محمد الراعي	الرئيس التنفيذي لشركة لحلول الأغذية	من 2020 إلى 2023 مستشار الإستراتيجيات العامة - برنامج التخصصية من 2022 إلى 2023 (الأكاديمية) للتنمية (الرئيس التنفيذي) المؤسسة الإسلامية للتجارة العامة من 2021 إلى 2023 (الأكاديمية) للتنمية (الرئيس التنفيذي) المؤسسة للتنمية (الرئيس التنفيذي) المؤسسة للتنمية (الرئيس التنفيذي) المؤسسة	بكالوريوس الهندسة العامة الملك سعود (1982) ماجستير الهندسة - جامعة أورلاندو (1987)	عمله لمدة 30 عاماً في مجال التجارة وإدارة الأعمال في القطاع الخدمي وإدارة الشركات الخاصة والعمل في القطاع الصناعي والتجاري والتقني والإداري

بتاريخ 2024/12/1م وافق مجلس الإدارة على تعيين / عبد العزيز البايعين عضو في مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات
بتاريخ 2024/11/30م تقدم / خالد العبودي باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة المكافآت
والترشيحات وأقر مجلس الإدارة بتاريخ 2024/12/1م على الموافقة بقبول الاستقالة.





أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.



أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها

اسم العضو	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...)	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...)
يوسف بن عبدالله الراجحي	شركة ليون لتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مدير عام شركة الراجحي للتسامة والتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للبرق والبشرية والتعليم والتدريب	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة شركة شروق التقنية والإلكترونية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وآلافه التقنية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للتسويق	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	عضو مجلس إدارة الشركة التحت الوطنية للمواصلات - بنجنت	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للتنفيذ	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	عضو مجلس إدارة شركة كساحيل	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مدير عام شركة عذراء عبد العزيز الراجحي وآلافه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنجلان الاسلامي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	رئيس مجلس إدارة مجموعة المنار للنظر والصحة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتك بتروليم الاسلامي	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للتخدمات التوسعية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	رئيس مجلس إدارة شركة زاد العالمية للخدمات - رعد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للتطوير الحفاظة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

أحمد بن محمد المرشح	التاريخ لحدادي ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤ م حتى الآن	داخل المملكة	مؤسسة التجارية	شركة ومدير عام شركة الاستثمار التجارية للأشياء من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٤	داخل المملكة	ذات مسؤولية محددة
عبد المجيد بن محمد الرشودي	لا يوجد			لا يوجد		
مشتعل بن علي العرقي	عضو مجلس مصرف ادراك شركة البنوك التجارية للخدمات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة مصرف شركة اشياء للتأمين الحيوانية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محددة
عبد العزيز بن محمد الباطين	شركة مدكر كفاءة التحويلات	خارج المملكة	شركة مساعدة	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازانكو)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة التجارية لخدمات المدكر (نوران)	خارج المملكة	شركة مساعدة	الشركة الوطنية للتجارة الزراعية (ناتكو)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
عبد بن محمد العودي	الشركة الصناعية للاستثمار الزراعي والإنتاج المحلي	داخل المملكة	مدين شركات مستقل الاستثمار لخدمة	شركة لعمال للاستثمار الإنتاجي	داخل المملكة	مساهمة مملوكة

* بتاريخ 2024/12/1م وأقل مجلس الإدارة على تعيين أ. عبد العزيز الباطين عضو في

مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

* بتاريخ 2024/11/30م تقدم أ. خالد العودي باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة المكافآت

والترشيحات وقرر مجلس الإدارة بتاريخ 2024/12/1م على الموافقة بقبول الاستقالة.



2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الاسم	المكتب	صفة العضوية	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الأسهم المملوكة مباشرة		الاسهم المملوكة الغير مباشرة
						النسبة	الأسهم	
يوسف بن عبدالله الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سعودي	66	2023/9/10	3.8	304,463	-
أحمد بن محمد العرفج	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	سعودي	47	2022/03/01	36.53	3,003,000	-
عبدالمجيد بن محمد الرشودي	عضو	مستقل	سعودي	52	2023/9/10	1.21	97,000	-
عبدالعزیز بن محمد البابطين	عضو	مستقل	سعودي	63	2024/12/1	-	-	-
مشعل بن منهي العريفي	عضو	مستقل	سعودي	40	2023/9/10	-	-	-



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة الغير تنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تتم إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال عرض مقترحات المساهمين وملاحظاتهم على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة ومن خلال اجتماعات الجمعية واجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الادارة 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

لجنة المراجعة

(أ) وصف مختصر لاختصاصات اللجنة ومهامها:

مراقبة أعمال و أنشطة الشركة

-الإشراف على عمليات وحدة المراجعة الداخلية وتنفيذ اجرائاتها .

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم وتقييم أدائهم.

-الإطلاع والتوصية على تقارير مراجع الحسابات الخارجى لمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته

المتعلقة بالتأكد من سلامة السياسات والأنظمة المالية والمحاسبية المتبعة بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة

بإعداد التقارير المالية.

-التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد التصور العام على

المخاطر التي تواجه الشركة وطرحها بشفافية

- مراجعة فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والإشراف على سلامة تطبيقه

- الرقابة 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.

- مراجعة لائحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط والتوصية لمجلس الإدارة بأي تغييرات لدارستها

والتوصية للجمعية العامة للمساهمين بالتعديل .

2024

شبكة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2023

(ب) اجتماعات اللجنة

تتكون لجنة المراجعة بالشركة من 3 أعضاء حتى نهاية بورة المجلس في 2027/3/1م

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات				
		الاجتماع الأول بتاريخ 2024/1/23م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/4/10م	الاجتماع الثالث بتاريخ 2024/5/7م	الاجتماع الرابع بتاريخ 2024/5/30م	الاجتماع الخامس بتاريخ 2024/8/14م
1	رئيس اللجنة	عبد المجيد محمد الرشودي	✓	✓	✓	✓
2	عضو اللجنة	خالد ناصر الربيع	✓	✓	✓	✓
3	عضو اللجنة	عصام عبدالعزیز الصليبي	✓	✓	✓	✓

لجنة المكافآت والترشيحات

تختص اللجنة بالمهام والإختصاصات المتعلقة بموضوعين هما: المكافآت و الترشيحات وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بالآتي:

(أ) وصف مختصر لأختصاصات اللجنة ومهامها:

الترشيحات

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية،
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- إعداد وصف للتقديرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع آلية مناسبة لإعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليتهم



أفاق الفداء
HORIZON FOOD CO.

المكافئات

- إعداد سياسة واضحة لمكافئات 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
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافئات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه و كبار التنفيذيين في الشركة وفقاً للسياسات المعتمدة.
- المراجعة السنوية لهيكل الرواتب للشركة ونظام الحوافز والمكافئات والتوصية للمجلس بالتعديلات أو الإضافات المطلوبة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافئات وتقييم مدى فعاليتها لتحقيق الأهداف المرجاة منها

(ب) اجتماعات اللجنة:-

تتكون لجنة المكافئات والترشيحات بالشرعة من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في 2027/3/1م

#	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات				الاجمالي
			الاجتماع الأول بتاريخ 2024/5/7م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/7/1م	الاجتماع الثالث بتاريخ 2024/9/2م	الاجتماع الرابع بتاريخ 2024/12/1م	
1	* خالد محمد العبودي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	-	3
2	** عبد العزيز محمد البابطين	رئيس اللجنة	-	-	-	✓	1
3	(2) يوسف عبدالله الراجحي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
4	(3) مازن محمد العماد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	4

*بتاريخ 2024/11/30م تقدم /خالد العبودي باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة المكافئات والترشيحات وقرر مجلس الإدارة بتاريخ 2024/12/1م على الموافقة بقبول الاستقالة.

**بتاريخ 2024/12/1م وافق مجلس الإدارة على تعيين /عبد العزيز البابطين عضو في مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافئات والترشيحات.

2024
شركة أفاق الفداء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

الإفصاح عن مكافئة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

مقدمة

بناء على الفقرة الثالثة من المادة الحادية 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 وبندل 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 وأن يشتمل أيضاً على بيان يحدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. وحيث أن الهدف من تلك السياسة لإعطاء المجلس ولجانته المبنية هو تنظيم تلك المكافآت لاستقطاب أعضاء للمجلس واللجان ذو كفاءة فنية وعلمية وإدارية تمكنهم من أداء مهام عملهم وواجباتهم بمهنية عالية في المجال الذي تعمل به الشركة. ويهدف الشركة إلى أن تكون بيئة عمل جاذبة من خلال إستقطاب موارد بشرية ذات كفاءة وخبرات عالية والمحافظة عليهم لإستمرار إستدامة الشركة وتحقيق أهدافها. من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

سياسة المكافآت

- دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية يجب أن يراعى في المكافآت ما يلي
- أن تكون متسجمة مع استراتيجية وأهداف الشركة
- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والتشريعات
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- أن يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة بأي صفة كانت التصويت على بند المكافآت أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين .
- أن تقوم الشركة بالإفصاح عن المكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين حسب الضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات والأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية .
- أن يستحق العضو المكافآت إعتباراً من تاريخ إنضمامه للمجلس أو اللجان وفقاً لمدة عضويته .

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبين أي إنحراف جوهري

يقر مجلس الإدارة بأنه التزم بضوابط وسياسة صرف المكافآت والترشيدات المعمول بها في الشركة فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وتؤكد الشركة بأن لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

المكافآت والتعويضات

حسب ما نصت عليه الأنظمة الرئيسية لحكومة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية أن تبين الشركة طريقة المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأن لا تتجاوز المكافآت المسقف الذي تم تحديده في سياسة المكافآت لمجلس إدارة شركة أفاق الغذاء ولجانه والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة الغير عادية في 7/1/2024 م. تختص اللجنة بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعيار وذلك على النحو التالي:

- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيدات .
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأصول والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحققيها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- أن يؤخذ بحين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والابقاء عليهم .

الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات

- تتكون مكافئة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا معينة أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وتحدد الجمعية العامة مقدار تلك المكافئة.
- إذا كانت المكافئة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة طبقاً لأحكام نظام الشركة الأساسي وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع . على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من المكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا .
- و أن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

المكافآت وبدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة

- 1- مبلغ معين يوصى به المجلس بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيدات في نهاية السنة على أن لا يتجاوز المبلغ 150,000 مائة وخمسون ألف ريال سعودي لكل عضو ويصرف بعد موافقة الجمعية العامة عليه
- 2- بدل ثابت عن كل جلسة لكل عضو يبلغ 3,000 ثلاثة آلاف ريال سعودي ويصرف خلال السنة

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

المكافآت وبدلات الحضور لأعضاء اللجان

- 1- يحدد ويعتمد المجلس مكافآت أعضاء لجانته المبنية على من استحقاقات ومكافآت سنوية بناء على ترصية من لجنة المكافآت والتشريعات.
- 2- بدل ثابت عن كل جلسة لكل عضو بمبلغ 3,000 ثلاثة آلاف ريال سعودي ويصرف خلال السنة.

بدلات الحضور لأمين سر مجلس الإدارة

- يحدد ويعتمد المجلس مكافآت أمين سر مجلس الإدارة من استحقاقات ومكافآت سنوية وبدلات حضور بناء على ترصية لجنة المكافآت والتشريعات.

حالات إيقاف صرف المكافآت و إستردادها

- 1- صرف المكافآت بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة
إذا تبين للجنة المراجعة أو للهيئة أن المكافآت التي سُرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.
- 2- عدم استحقاق المكافأة والالتزام بإعادتها
إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب عن أعضاء المجلس بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي سُرفت له عن تلك الفترة إن وجدت.



وبناء على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية
أثناء جدول مكافآت أعضاء المجلس عن عام 2024 م:

مكافئات أعضاء المجلس

[illegible]

*عبد العزيز بن محمد البايطين * تم تعيينه بتاريخ 2024/12/1م
 **خالد بن محمد العبودي* عن عضويته في المجلس الى تاريخ2024/11/30م

مكافآت أعضاء اللجان

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

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (بدل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة المراجعة		
15000	10000	٤
15000	10000	٤
15000	10000	٤
45000	40000	١٢
أعضاء لجنة المكافآت		
3000	3000	٤
9000	9000	٤
9000	9000	٤
9000	9000	٤
30000	30000	١٦
70000	70000	٤٠

* عبد العزيز بن محمد الباطين تم تعيينه رئيس للجنة بتاريخ 2024/12/1 م

** خالد بن محمد العبودي من عضوية في اللجنة في تاريخ 2024/11/30 م

مكافآت كبار التنفيذيين

مجموع المكافآت لأعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين حصولاً على المكافآت بما في ذلك كبار الإداريين التنفيذيين وكبار الإداريين الماليين

البيان	مكافآت تنفيذية				مكافآت إدارية				المجموع
	رئيس	مدير	مدير	مدير	مدير	مدير	مدير	مدير	
١ - الرئيس التنفيذي	482,075	166,873	0	0	0	0	0	0	648,947
٢ - المدير المالي	126,098	76,208	0	0	0	0	0	0	190,200
٣ - مدير إدارة الموارد البشرية	103,508	43,872	0	0	0	0	0	0	147,372
٤ - المدير للتطوير	150,000	24,000	0	0	0	0	0	0	184,000
٥ - مدير إدارة الجودة	75,000	44,100	0	0	0	0	0	0	121,100

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ان وجدت

اعتمد مجلس إدارة الشركة نموذج تقييم داخلي لتقييم أداء أعضائه حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأرائهم ويتم تحليل نتائج التقييم ومن ثم يتم رفع النتائج للجنة المكافآت والترشيحات التي توصي بدورها لمجلس الإدارة بالنتائج النهائية للتقييم علماً بأنه لم يتم الاستعانة بجهة استشارية لعمل التقييم.



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

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:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

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

إن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها، تعمل على التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وذلك من خلال متابعة أعمال الرقابة الداخلية بالشركة بالتنسيق مع المراجع الداخلي والتحقق من مدى فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وإيضاً لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته للحسابات وإبداء ملاحظاته وتقوم اللجنة برفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة وبناء على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة ومراجع الحسابات الصادرة خلال هذا العام وعليه فإن القوائم المالية تم إعدادها حسب المتطلبات النظامية كما في 31 ديسمبر 2024م وعليه فإنه لم تظهر للجنة المراجعة أي نتائج جوهرية في نظام الرقابة الداخلية في شركة أفاق الغذاء يستدعي لفت نظر مجلس الإدارة للإفصاح عنها.

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

بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من لائحة عمل لجنة المراجعة والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بالمراجعة الداخلية. قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب سلطان الشبيلي لغرض أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وجرى خلال العام الحالي البدء بأعمال المراجعة الداخلية والإجتماع مع مدراء الإدارات وتقديم التقارير من مكتب المراجع الداخلي.

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



أفاق الفذاء
HORIZON FOOD CO.

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؛ تؤكد الشركة بأنه لا توجد توصيات للجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس الإدارة ولم يرفض مجلس الإدارة الأخذ بأي توصيات بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

برامج وفعاليات المسؤولية الاجتماعية للشركة:

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

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

- عقدت الشركة ثلاث إجتماعات للجمعية العامة فقط بحسب التفاصيل التالية:

الأعضاء الحاضرون	تاريخ الجمعية
يوسف بن عبدالله الراجي - رئيس مجلس الإدارة أحمد بن محمد العرفج - نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمجيد بن محمد الرشودي مشعل بن منهي العريفي خالد بن محمد العبودي	جمعية عامة غير عادية بتاريخ 26 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 2024/01/08م
يوسف بن عبدالله الراجي - رئيس مجلس الإدارة أحمد بن محمد العرفج - نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمجيد بن محمد الرشودي مشعل بن منهي العريفي	جمعية عامة غير عادية بتاريخ 24 ذو الحجة 1445هـ الموافق 2024/06/30م
يوسف بن عبدالله الراجي - رئيس مجلس الإدارة أحمد بن محمد العرفج - نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمجيد بن محمد الرشودي	جمعية عامة غير عادية بتاريخ 15 جمادى الثاني 1446هـ الموافق 2024/12/16م

2024
شركة أفاق الفذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الفصل الثالث اعمال الشركة ونشاطها التشغيلي



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

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 التجاري رقم 2051220421 الصادر بمدينة الخبر بتاريخ 02 / 02 / 1443 هـ (الموافق 2018/02/22 م)، وتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في إنتاج أنواع الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة، وإنتاج اللحوم المبردة والمجمدة و تقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن، وإنتاج السجق (النقائق) والهامبورجر من اللحوم.
- 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 المصداقية.
- ويتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتقطيع وتغليف اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة.
- تمتلك الشركة مصنع متخصص في صناعتها أسياخ الشاورما الجاهزة المثيلة ويقسم المصنع داخليا أربعة أقسام رئيسية: وهم قسم شاورما الدجاج وقسم شاورما اللحم وقسم دوائر الكباب وقسم الشاورما المطهية المعلبة وهذا ما تتمثل فيه أنشطة الشركة الحالية.
- المصنع يقع بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام بالمنطقة الشرقية والمصنع مجهز للعمليات التصنيعية كمصنع غذائي حديث فقد جهزت كل أدوات ومعدات و أجهزة النظافة والتطهير أثناء دخول العمال وأثناء الإنتاج أيضا ولدى المصنع خطوط إنتاج رئيسية تحقق هدف المشروع وهي:

خط الإنتاج	الطاقة الإنتاجية
خط تنبيل الدجاج	تصل إلى 30 طن في الوردية يوميا.
خط تنبيل اللحم	تصل إلى 10 طن في الوردية يوميا.
خط الفرغ والخلط	تصل إلى 5 طن في الوردية يوميا.
خط الشاورما المطهية	تصل إلى 5 طن في الوردية يوميا.
خط بالأشعة لفحص المواد الخام	تصل إلى 10 طن في الوردية يوميا.

منتجات الشركة

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2023



www.Horizonfood.sa



العلاء:	العلاقات مع العلاء:	القيمة المقترحة:	الأنشطة الرئيسية:	الجهات ذات العلاقة:
قناة الخدمات الغذائية - المطاعم - الفنادق - المرمم - الأعلنة - تمار خدمة - التلانات قناة التجزئة - الهامير ماركات - السوبر ماركات - التعلات	- علاقة طويلة المدم مع العلاء في جميع القنات - دعم دائم - ربط العلاء بالمنتجات - العلاء التجارية القنوات: - التوزيع - التعلقات - المعارض - قنات التراسل الأشخاص	- منتج جديد لأول مرة في الأسواق - منتجات حسب الطلب - منتجات عالية جودة والبعد - عن المنتج التجاري - سهولة وصول المنتج	- التاج وتضام وتجهيز التاج المزدة والمجمدة الموارد الرئيسية: - المصلع - خطوط الإنتاج - التمرم والتجمد - المملوحت - طرات الموظفم في الإنتاج - والتضام - ERP - العلاء التجارية	- وزارة التجارة - وزارة الصناعة - الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - هيئة نظام الدواء - وزارة الموارد البشرية - التأمينات الإجتماعية - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - وزارة الزراعة - وزارة البيئة والإسكان
مصادر الإيرادات: - مبيعات المصلع بجميع قناته		هيكل التكاليف: - أجور الموظفم - المبرعات والتسويق والتوزيع - المواد الخام - الطاقة - الرسوم الحكومية - المعاريك الحكومية والإدارية - البحث والتطوير		



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

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

استمرارا لنمو الشركة ورغبة الشركة لزيادة إيراداتها وتوسيع أعمالها تعزم الشركة على :-

1 - الانتقال من السوق الموازي (نمو) الى السوق الرئيسي (تاسي)

2 - زيادة خطوط إنتاج جديدة لمنتجات جديدة تشمل 4 خطوط رئيسية كالتالي:

• خط البريدنج بطاقة 2 طن بالساعة والذي يشمل إنتاج (الناجت - صدور الواجن المغلفة بفتتات الخبز)

• خط البرجر بطاقة 1 طن بالساعة

• خط انتاج التندر بطاقة 2 طن بالساعة

• خط الأذابة والتسييح للمواد الخام المجمدة بطاقة 1 طن بالساعة.

3 - بناء مبني صناعي للتوسعة الثالثة على أرض مجاورة لمصنع الشركة بمساحة تقارب 10 الاف متر.

والذي يشمل مستودع رئيسي بطاقة 3 الاف طن من المواد الخام وصالة إنتاج بمساحة 2000 متر لتشكيل قوالب الشاورما وفصل منتجات الدواجن عن اللحوم الحمراء وصالة تجهيز وتحضير المواد الخام

4 - تطوير أنظمة التصنيع.

انهاء تركيب برنامج ERP

تركيب منصات سمارت لاين متخصصه في تشكيل قوالب الشاورما

5 - زيادة اسطول النقل.

بحجم 3 ناقلات بحجم 27 طن

5 ناقلات بحجم 13 طن

10 ناقلات بحجم 5 طن

6 - بناء مستودعات رئيسية في المناطق الرئيسية .

مستودع مبرد بمدينة الرياض بحجم 1000 متر مربع

مستودع مبرد بمدينة جدة بحجم 1000 متر مربع

2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2023

الفصل الرابع المخاطر



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها :

تتم إدارة المخاطر في شركة آفاق الغذاء من قبل الإدارة العليا وتحت إشراف العضو المنتدب وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. حيث تقوم جميع الإدارات بتقييم المخاطر والتحوط لها من خلال تعاون جميع الإدارات. ويتم تقييم احتمال حدوث وتقدير ما يترتب عليها. من آثار ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها قدر الإمكان.

ويتمثل دور إدارة المخاطر في المهام التالية :

- تحديد المخاطر: من خلال إجراء تقييم شامل لتحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على أهداف الشركة، سواء كانت مالية، تشغيلية، استراتيجية، أو ببنية.
- تقييم المخاطر: حيث يتم تحليل المخاطر المحددة لتقييم مدى تأثيرها واحتمالية حدوثها. ينطوي ذلك على استخدام تقنيات مثل تحليل السيناريو وتحليل الأثر.
- تطوير استراتيجيات الاستجابة: وذلك بوضع خطط للتعامل مع المخاطر تتضمن خيارات مثل التخفيف، النقل، القبول، أو تجنب المخاطر.
- تنفيذ استراتيجيات الإدارة: حيث يتم تطبيق الخطط والسياسات التي تم تطويرها للتعامل مع المخاطر، وضمان أن جميع الأفراد المعنيين على دراية بتلك الاستراتيجيات.
- مراقبة المخاطر: من خلال متابعة الأداء وتحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر بشكل مستمر للتأكد من أن العمليات تؤدي كما هو متوقع ولتحديد أي مخاطر جديدة قد تظهر.
- تحديث وتحسين الأنظمة: وذلك بمراجعة وتحديث استراتيجيات إدارة المخاطر بانتظام بناءً على التعلم من التجارب السابقة أو التغيرات في البيئة التشغيلية.
- التواصل والتقرير: من خلال توفير تقارير دورية عن المخاطر لإدارة الشركة والجهات المعنية، وضمان التواصل الفعال للمخاطر والاستجابات عبر المنظمة.
- تدريب وتوعية الموظفين: حيث يتم تنظيم جلسات تدريبية لزيادة وعي الموظفين بالمخاطر والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل معها بشكل فعال.
- تقييم التأثيرات القانونية والتنظيمية: التأكد من أن الشركة تتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة بإدارة المخاطر.
- الاستعداد للأزمات: تطوير خطط استجابة للأزمات وخطط استمرارية الأعمال لضمان قدرة المؤسسة على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة شركة آفاق الغذاء منها ما يتعلق بالتشغيل أو التمويل أو مخاطر السوق

2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

أولا : المخاطر المرتبطة بالتشغيل

المخاطر المتعلقة بطبيعة المواد الغذائية

تتمثل الطبيعة العامة لأعمال الشركة في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتغليف اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة، وتتمثل منتجات الشركة في العلامة التجارية أسكندر " Iskender " وهي علامة تجارية مسجلة مملوكة للشركة، وتنتج الشركة قوالب الشاورما، ولدى الشركة خلطات وتبيلات جاهزة، إضافة إلى تمكّنها من صنع خلطات خاصة للعملاء بناء على رغباتهم. ونظراً إلى النشاط الرئيسي للشركة فإنها بحاجة إلى توفير وسائل تخزين وحفظ الطعام بجوده عالية مع مراعاة أحجام المخزون ومدة الصلاحية لكل صنف منتجاتها. لذا تعتمد الشركة على وسائل نقل مبردة 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 بما يتناسب مع حجم الطلب حتى لا تكون مبيعات الشركة أقل من المتوقع

مخاطر تركيز إيرادات الشركة

تتمثل الطبيعة العامة لأعمال الشركة في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتغليف اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة، وتركز إيرادات الشركة في إنتاج الشاورما بأنواعها. وعليه فإن شاورما الدجاج تمثل نسبة 79% من مبيعات الشركة، وقد تتأثر مبيعات الشركة من المنتجات الرئيسية حيث تسعى الشركة إلى تطوير منتجاتها بما يتماشى مع طلب السوق.

المخاطر المتعلقة بتلوث منتجات اللحوم

قد تحتوي منتجات اللحوم على كائنات مجهرية مسببة للأمراض، وحيث أن هذه الكائنات المجهرية قد تتواجد في البيئة، تكون هناك مخاوف من احتمالية وجودها في منتجات الدواجن أو اللحوم المصنعة والتي تنتجها الشركة كنتيجة لآلية صنع الأغذية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض المنتج للتلوث بسبب استخدام المواد مثل المعادن أو البلاستيك أو غيرها من المواد المستخدمة في مصانع الشركة أثناء إعداد تلك الأغذية. لهذا تحرص الشركة على التقيد بالمعايير المعتمدة، وخاصة النظام والشروط التي تضعها الهيئة العامة للغذاء والدواء. والتزمت الشركة بإنشاء مصنع اللحوم الخاص بها وفقاً للأنظمة الصحية والنظام البيئي المعتمد، حيث تم تصميم تقنية إنجليزية حديثة وبشكل احترافي لمنع انتشار أو خروج الأبخرة الملوثة. كما تم تصميم المصنع على أعلى المعايير العالمية في صناعة الأغذية ويشمل ذلك منطقة التعبئة والإنتاج حيث يمكن التحكم بدرجة الحرارة إلى ما دون العشر درجات مئوية، وبالتالي تكون الشركة ملتزمة بالمعايير السعودية فيما يخص درجات الحرارة المطلوبة في صالات الإنتاج والتعبئة بمصانع اللحوم. كذلك تلتزم الشركة بالمعايير التي تضعها الهيئة العامة للغذاء والدواء في كافة المراحل التصنيعية المتبعة في مصنع اللحوم ومصانعها الأخرى

المخاطر المتعلقة بأمراض الدواجن

يعتمد نشاط الشركة على المنتجات الحيوانية من دواجن ولحوم حمراء، ولذلك نجد أن منتجات الشركة الرئيسية معرضة لخطر الإصابة بالأوبئة، حيث أثرت انفلونزا الطيور على صناعة الدواجن محلياً وعالمياً، كما شهد العالم تناقص في أعداد الطيور وانتشار الوباء بين الطيور حتى أصاب العاملين والمربين لهذه الدواجن. حيث تحرص الشركة على ضمان مخزونها من المواد الخام لمدة لا تقل عن 90 يوم. و تحرص على تنوع مورديها والتعامل مع كبرى الشركات العالمية المنتجة للمواد الخام.

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2023



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

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 والنقعات اللاصقة بالإضافة إلى قطع غيار الآلات. وتقوم الشركة باستيراد معظم احتياجاتها من المواد الخام من خارج المملكة العربية السعودية حيث تحتل البرازيل وإستراليا وهولندا على النصيب الأكبر من تلك الواردات حيث شكلت المشتريات الخارجية ما نسبته 80% من مشتريات الشركة في 31 ديسمبر 2024م. وتحرص الشركة على توفير مخزون كاف من المواد الخام وتنوع مصادر مورديها سواء محليا او عالميا .

مخاطر تقادم المخزون

تتمثل الطبيعة العامة لأعمال الشركة في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتقطيع وتغليف اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة، وتحتاج الشركة إلى الاحتفاظ بحد معين من المخزون سواء في صورة مواد خام أو منتجات نهائية. وتعتمد الشركة على خبرتها في معرفة وتوقع الطلب على منتجاتها لإدارة مخزونها من المكونات الغذائية ومنتجات الدواجن. فقد احتفظت الشركة برصيد من المخزون يكفي لعدد 90 يوما من المادة الخام و45 يوما من المنتج النهائي لذا تتابع الإدارة العليا وبشكل مستمر معدل دوران المخزون بشكل يضمن عدم التلف وإنتهاء الصلاحية .

حيث بلغت قيمة المخزون وتكلفة المواد الخام ومعدل دوران المخزون طبقا للقوائم المالية للشركة للسنوات 2022 م، 2023 م، 2024 م على النحو التالي:

31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022	البيان
23,423,574	7,206,758	13,025,286	المخزون
46,167,206	38,641,170	47,355,800	تكلفة البضاعة المباعة
121	96	50	معدل دوران المخزون (بالأيام)
3.1	3.82	7.27	معدل دوران المخزون (مرة)

الإعتماد على الموردين الرئيسيين

تعتمد الشركة على موردين رئيسيين محليين وعالميين لشراء المنتجات وتختلف نسبة توريد تلك المنتجات من مورد لأخر، لذا تعتمد الشركة على نظام دقيق في التعامل مع مورديها وبما يضمن عدم الإرتكاز على مورد مخصص ويشرف العضو المنتدب للشركة بشكل مباشر على عمليات التوريد الرئيسية للمواد الخام.

المخاطر المتعلقة بتركز العملاء

تمثل مجموع الإيرادات الناتجة من أكبر خمس عملاء رئيسيين للشركة ما نسبته 30% من إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية 2024م، وتم المشتريات بين العملاء والشركة عن طريق إصدار أوامر الشراء المباشرة ، لذا تعتمد الشركة على قاعدة عملاء بدء من صغار العملاء والتوزيع الجغرافي لهم بما يضمن عدم تركيز مبيعات الشركة على عملاء رئيسيين.

المخاطر المتعلقة بإدخال منتجات جديدة

يعتمد نجاح الشركة إلى حد ما على قدرتها بإدخال منتجات جديدة وتقديمها بجودة عالية تلبي أذواق عملائها، سواء العملاء الحاليين أو الجدد، ومن ثم تسويقها من خلال الخدمات الدعائية، لذا تسعى الشركة من خلال إدارة البحث والتطوير بإطلاق منتجات تلبي رغبات المستهلكين بما يضمن تحقيق أهداف الشركة

2024
شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

مخاطر النقل وتأثير زيادة أسعار الطاقة في المستقبل

تحتفظ الشركة ببنية تحتية مرنة لسلسلة التوريد تضمن الإمداد المستمر لمنتجاتها إلى السوق. وعلاوة على ذلك، فإن الشركة لديها فريق لإدارة عملية نقل المنتجات إلى عملائها، وبالرغم من ذلك تعمل الشركة على تحديث أسطولها وعمل الصيانات الوقائية ومتابعة تجديد بوالص التأمين على الأسطول والمنتجات داخل الأسطول.

المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة

يتم إنتاج جميع منتجات الشركة الخاصة بها في مصنعها القائم بالمدينة الصناعية الثالثة بمدينة الدمام، ويضم المصنع معدات متطورة ولدى الشركة إدارة صيانة متخصصة تلتزم بالقيام بالصيانة الدورية أو الطارئة، وتوفير قطع الغيار بما لا يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة

تقوم الشركة باستئجار الأراضي المقام عليها الفروع والمستودعات وكذلك مصنع الشركة. ويوضح الجدول التالي عقود الإيجار التي تمتلكها الشركة بصفتها مستأجر

#	استخدام العقار	المساحة أو الوصف	الموعد	مدة العقد	المبلغ (ريال سعودي)
1	أرض المصنع 1	4,200 م	الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	من 10-12 1439 هـ إلى 10-11 1457 هـ	12,600
2	أرض المصنع 2	14,699 م	الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	من 01-29 1440 هـ إلى 01-28 1460 هـ	44,097
3	أرض المصنع 3	9,535 م	الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)	من 6-7 1445 هـ إلى 5-7 1465 هـ	28,606

لذا تحرص الشركة على المحافظة على استمرارية عقود الإيجار والالتزام المالي تجاه العقود في وقتها المحدد بما لا يؤثر على تجديد العقود.

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. وتتمتع الشركة بنسب سيولة جيدة وقادرة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل. وتتمتع الشركة بمركز مالي جيد للحفاظ على هذا المعدل من السيولة على المدى البعيد.

مخاطر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد لدى الشركة تعاملات مع أطراف ذات علاقة في الوقت الحالي. على الرغم من أنه لا يوجد تعاملات تجارية جمعت بين الشركة وبين الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 م. ويجب أن تخضع جميع التعاملات إذا تمت في المستقبل مع الأطراف ذات العلاقة لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعاملات مع أطراف ذات علاقة مستقبلية، يجب أن يتم عرضها على أقرب جمعية عامة.

2024
شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على تحديد تفضيلات ورغبات المستهلكين المتغيرة

يعتمد نجاح الشركة فيما يتعلق بمنتجات المواد الغذائية وغيرها من منتجات اللحوم التي تقدمها الشركة على قدرتها على تقديمها بشكل يجذب عملاء الشركة ويحقق رغبات وتفضيلات المستهلكين المتغيرة. تتأثر هذه الرغبات والتفضيلات بعدة عوامل مثل توفير المنتجات وجودتها وثقة العملاء بالعلامة التجارية وطريقة تغليف المنتج والأنشطة المتعلقة بترويج العلامة التجارية وآلية تسويق المنتجات. لذا تحرص الشركة على تطوير منتجاتها بشكل دائم وأخذ ملاحظات المستهلكين ومعالجة أي قصور في منتج الشركة.

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها

تخضع الشركة للعديد من الأنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة في المملكة لمزاولة نشاطها. حيث تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العلاقة بأنشطتها، وتعمل الشركة على تحديث وتجديد التراخيص لتكون سارية المفعول بشكل مستمر من خلال التزام الشركة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بتلك التراخيص.

مخاطر اعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وكفاءة كبار التنفيذيين

تعتمد الشركة على قدرات وخبرات المسؤولين التنفيذيين العاملين لديها وغيرهم من الموظفين الأساسيين. وتحرص الإدارة العليا على بقاء الموظفين الحاليين أو استقطاب موظفين جدد، والاحتفاظ بالأفراد المؤهلين الذين يتمتعون بالخبرة وتعمل الشركة على تطوير وتدريب فريقها بشكل مستمر من خلال مركز التدريب داخل الشركة.

2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها لاستراتيجيتها التوسعية، وتخطط الشركة على إنشاء تطبيق خاص بالشركة لبيع وطلب منتجاتها بشكل مباشر. كما تسعى الشركة أيضا إلى فتح مراكز بيع ومخازن لمنتجات الشركة لزيادة إستهداف المنشآت الصغيرة في قطاع الخدمات الغذائية والتجهيز للبدأ في دخول قطاع التجزئة. كما بدأت الشركة أيضا في توسعات في المصنع الخاص بها وخطوط الإنتاج

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 جوهرية 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.

مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات السعودية بصورة مستمرة

تتشرط حكومة المملكة العربية السعودية على جميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الشركة، الالتزام بمتطلبات السعودية التي تقتضي توظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين. ويتعين على كل شركة الالتزام بتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادرة في 1423\5\1 هـ (الموافق 2002\8\10م) الحصول على شهادة بهذا الخصوص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، علما بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قررت أن تفرض في بداية العام 2013م سياسات أكثر صرامة بشأن السعودية في إطار برنامج تحفيز المنشآت على توظيف الوظائف "نطاقات".

وقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وفقا لتصنيف برنامج تحفيز المنشآت على توظيف الوظائف "نطاقات".

مخاطر أنظمة ولوائح البيئة والصحة والسلامة

تتطلب أعمال الشركة الالتزام بالتشريعات والأنظمة البيئية المطبقة في المملكة والتي تنظم عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة المهنية وسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تحديث سياساتها وإجراءاتها الداخلية بما يضمن تطبيق اللوائح والأنظمة ورفع معايير السلامة والصحة المهنية

المخاطر المتعلقة بالدعوى القضائية

تنشأ المخاطر المتعلقة بالدعوى القضائية من مسائل قانونية مثل العقود والكيانات والأصول والملكية الفكرية والامتنال وقد شُرف من قبل الشركة أو ضدها. ونظرا لطبيعة عمل الشركة وطبيعة معاملاتها مع الغير فإن الشركة قد تجد نفسها طرفا في دعوى قضائية أخرى سواء مدعيا أو مدعى عليها ولا تستطيع الشركة التوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعوى القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعوى.

وتحرص الشركة بالحل الودي في قضاياها والوصول إلى حلول تجنبها أن تكون طرف في دعوى قضائية. ولا يوجد لدى الشركة أي قضايا جوهرية تؤثر على أعمالها أو مركزها المالي.

2024

شبكة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2023



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظم السوق المالية ولوائحها التنفيذية :-

إن الشركة خاضعة لكافة المواد الإلزامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية والأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية ونظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة ولوائحها التنفيذية ، عدا تلك المواد التي تعد استرشادية أو لا تنطبق عليها وفي حالة عدم مقدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها ستتحمل تكاليف وعقوبات مثل إيقاف التداول لأسهم مؤقلاً أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في بعض الحالات مما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج أعمالها وتقوم الشركة بمتابعة من مجلس الإدارة بتدريب كوادرها بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأنظمة الخاصة بالشركات المدرجة

ثانياً: المخاطر المرتبطة بالتمويل

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل ومن الجدير بالذكر أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة. وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وتدفقات نقدية بشكل يومي ولديها علاقة جيدة مع البنوك التي تتعامل معها ولم يسبق للشركة أن حصلت على أي قرض علماً أن الشركة تتمتع بسجل انتمائي يساعدها في الحصول على التمويل في حال تطلب ذلك .

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 وتعمل الشركة على التحوط ضد تعرضها لأي زيادات في تكاليف التشغيل بسبب تقلبات في أسعار صرف الريال السعودي من خلال رفع أسعار البيع.

ثالثاً: المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

مخاطر تغير البيئة التنظيمية

تخضع أعمال الشركة للأنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركة عرضة للتغيير. وقد يترتب على التغييرات التنظيمية الناجمة عن العوامل السياسية أو الاقتصادية أو الفنية أو غيرها من العوامل من فرض قيود على استيراد منتجات الشركة أو بيعها في السوق المحلية . لذا تحرص الشركة من خلال إدارتها القانونية على متابعة المستجدات المتغيرة والتنسيق بشكل مستمر مع مستشاريها حول تلك التغييرات بما لا يؤثر على أعمالها.

مخاطر سحب أو عدم تجديد ترخيص مصانع الشركة من قبل الجهة التنظيمية

إن عدم تمكن الشركة من تجديد ترخيص مصانع الشركة أو إذا تم سحبها من قبل الجهة التنظيمية ، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف والمنع من القيام بأعمالها كإغلاق المصانع، لذا تعمل الشركة وتحت إشراف العضو المنتدب على الالتزام التام باتباع الأنظمة واللوائح . وتعمل على تجديد تراخيصها في وقتها و الإلتزام بشروط تجديد التراخيص .

المخاطر السياسية والاقتصادية

إن أداء الشركة يعتمد على الأوضاع الاقتصادية السائدة في المملكة العربية السعودية وعلى الأوضاع الاقتصادية العالمية التي بدورها تؤثر على اقتصاد المملكة. كعوامل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد .

ولكي تتجنب الشركة تلك المخاطر تعمل الشركة على تنوع مصادر الإيرادات من خلال تطوير خطوط الإنتاج و فتح أسواق دولية جديدة وزيادة حجم التصدير لمنتجاتها.

وكذلك تعمل الإدارة العليا على دراسة وتحليل السوق ومتابعة الاتجاهات الاقتصادية والإحداث السياسية كما تعمل الشركة على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الحكومي و الخاص .

2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2023



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

مخاطر البيئة التنافسية

تعتبر البيئة السوقية التي تعمل فيها الشركة بيئة عالية المنافسة حيث تتنافس منتجات الشركة مع منتجات كثيرة أخرى محلية وعالمية ومع شركات ذات موارد مالية وبشرية كبيرة تمكنها من التجاوب السريع للتغيرات في السوق من خلال تطوير منتجات جديدة والاستثمار في التسويق والترويج لمنتجاتها. وعليه، فإن الشركة تعمل على التجاوب بسرعة مع التغيرات في الطلب على منتجاتها بما لا يؤثر على مبيعاتها وأرباحها في المستقبل، ويعتبر قطاع صناعة الغذاء من القطاعات عالية المنافسة، ولكون الشركة رائدة في إنتاج قوالب الشاورما فهي تعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتها الأساسي والذي لا تزال المنافسة فيه ضعيفة وتعمل على توسيع قاعدة عملائها محلياً ودولياً ولا تزال الشركة رائدة في مجال منتجاتها الرئيسي ولتعمل بشكل مستمر للحفاظ على تلك الريادة .

مخاطر فرص النمو

تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، والأنظمة القانونية، وغيرها. وبالرغم من نمو الشركة في الماضي، إلى أنه ليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل، حيث أن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها تبعاً للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ونقص الكفاءات العاملة،

وتعمل الشركة باستمرار على تنوع منتجاتها لفتح فرص قوية للنمو وتنوع في قاعدة العملاء والقنوات البيعية حيث تكف الشركة حالياً على إطلاق خمس منتجات جديدة وبدء البيع في قناة التجزئة .

المخاطر الطبيعية للفيضانات والزلازل وغيرها من الأحداث

تعتبر المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات منخفضة جداً في المملكة العربية السعودية حيث لا يوجد نهر رئيسي في البلاد. علاوة على ذلك، فإن احتمال وقوع الزلازل منخفض للغاية في منطقة الخليج. إلا أن الشركة قد تتعرض إلى حوادث خارجة عن نطاق سيطرتها كالحرائق وغيرها من الأحداث التي تلحق بالشركة مما يؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي. لذا تعمل الشركة على تحديث بوالص التأمين على أعمالها ونشاطها وتوقف أعمالها والتأمين ضد الكوارث والحرائق ولدى الشركة بوليصة سارية حتى نهاية 2025 م .

المخاطر المتعلقة بالاستيراد

تستورد الشركة المواد الخام من اللحوم والدواجن وغيرها من خارج المملكة العربية السعودية حيث تحتل البرازيل النصيب الأكبر من تلك الواردات، وبشكل الاستيراد 80% من حجم المواد الخام للشركة ولدى الشركة علاقة استراتيجية مع أكبر شركة عالمية لإنتاج الدواجن في البرازيل Seara - JBS Alimentos - إن فرض متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة، مثل حصص الاستيراد، والتعريفات الجمركية، والمقاطعة وغيرها من التدابير، التي تعتمدها الحكومات، سيؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل الشركة أو يعول دون بيع هذه المنتجات في بعض البلدان، لذا تعمل الشركة بشكل مستمر على تنوع مصادر المواد الخام وذلك بالإعتماد على موردين محليين بالتوازي مع الموردين الخارجيين لكي تتجنب أي مخاطر متعلقة بالاستيراد

2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2023



آفاق الفداء
HORIZON FOOD CO.

**HORIZON
FOOD CO.**
www.horizonfood.sa

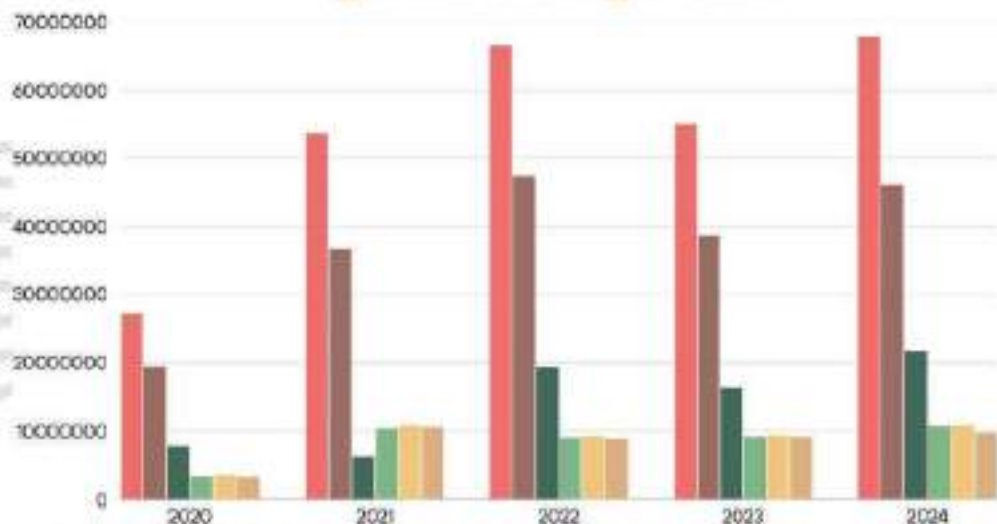
الفصل الخامس

النتائج المالية

خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة الأخيرة (2020-2024) م أو منذ التأسيس أيهما أقصر:
مقارنة نتائج أعمال الشركة:

2020	2021	2022	2023	2024	قائمة الدخل
27,241,675.00	53,752,420.00	66,653,385.00	55,115,895.00	67,935,359.00	الإيرادات
(19,396,464.00)	(36,689,641.00)	(47,355,800.00)	(38,641,170.00)	(46,167,206.00)	تكلفة الإيرادات
7,845,211.00	6,338,228.00	19,297,585.00	16,474,725.00	21,768,153.00	الربح الإجمالي
(1,797,585.60)	(2,399,121.00)	(2,784,588.00)	(3,558,043.00)	(4,027,774.00)	مصاريف بيع وتوزيع
(2,696,378.40)	(3,939,107.00)	(7,387,560.00)	(3,633,676.00)	(7,015,496.00)	مصاريف إدارية وعمومية
3,351,247.00	10,355,525.00	9,125,437.00	9,283,006.00	10,724,883.00	الخسارة من التشغيل
(117,372.00)	(143,236.00)	(21,317.00)	(36,095.00)	(46,189.00)	تكاليف تمويلية
139,259.00	279,246.00	340,800.00	245,034.00	162,315.00	إيرادات أخرى وحاصل
3,490,506.00	10,860,561.00	9,444,920.00	9,491,945.00	10,841,009.00	صافي خسارة السنة قبل الزكاة
(87,212.00)	(297,917.00)	(557,693.00)	(242,890.00)	(671,650.00)	الزكاة
3,285,922.00	10,562,644.00	8,887,227.00	9,249,055.00	10,169,359.00	صافي الربح السنة

الربح التشغيلي إجمالي الربح تكلفة الإيرادات الإيرادات
خامير ربح السنة صافي الربح قبل الزكاة



2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

مقارنة الأصول والخصوم

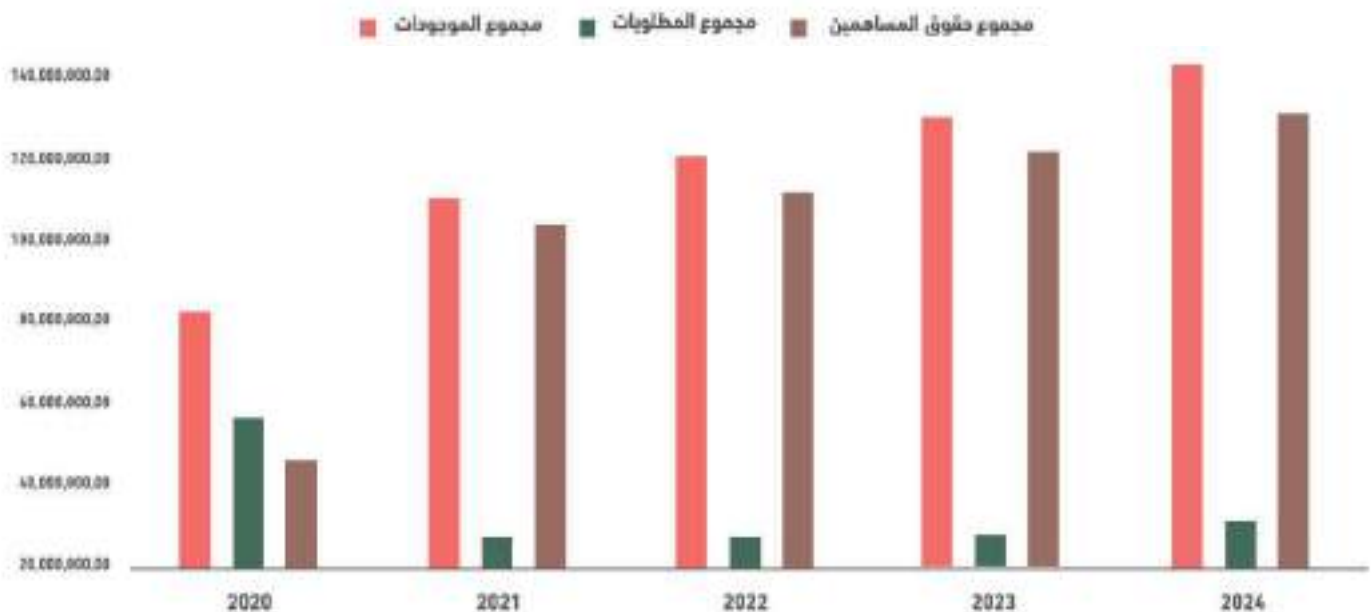
2020	2021	2022	2023	2024	الموجودات
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
45,838,038	57,522,561	80,691,150	87,309,502	88,605,071	مجموع الموجودات غير المتداولة
17,366,767	33,703,888	20,342,336	22,862,854	35,531,425	مجموع الموجودات المتداولة
63,204,805	91,226,449	101,033,486	109,972,356	124,136,496	مجموع الموجودات

المطلوبات

2020	2021	2022	2023	2024	المطلوبات
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
332,011	1,172,099	1,266,663	1,393,902	1,571,730	مجموع المطلوبات غير المتداولة
36,572,907	5,843,304	6,715,977	6,224,976	10,406,105	مجموع المطلوبات المتداولة
36,904,918	7,015,403	7,982,640	7,618,878	11,977,835	مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

2020	2021	2022	2023	2024	حقوق المساهمين
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
31,085,480	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	رأس المال
0	421,105	1,309,828	2,234,733	2,234,733	احتياطي نظامي
(4,789,593)	3,789,941	11,741,018	20,118,745	29,925,928	أرباح سابقة
26,295,887	84,211,046	93,050,846	102,353,478	112,160,661	مجموع حقوق المساهمين
63,204,805	91,226,449	101,033,486	109,972,356	124,136,496	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات الأخرى



مقارنة التدفقات النقدية

2020	2021	2022	2023	2024	التدفقات النقدية
225,754	1,022,419	17,850,286	2,111,015	6,859,010	النقد وما في حكمة في بداية السنة
856,378	13,459,859	10,985,173	15,562,802	1,169,664	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
13,778,528	(14,287,404)	25,372,908	(10,758,110)	(4,397,123)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
13,718,815	17,655,412	(12,600)	(56,697)	(56,697)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
1,022,419	17,850,286	2,111,015	6,859,010	3,574,854	النقد وما في حكمة في نهاية السنة

المؤشرات المالية

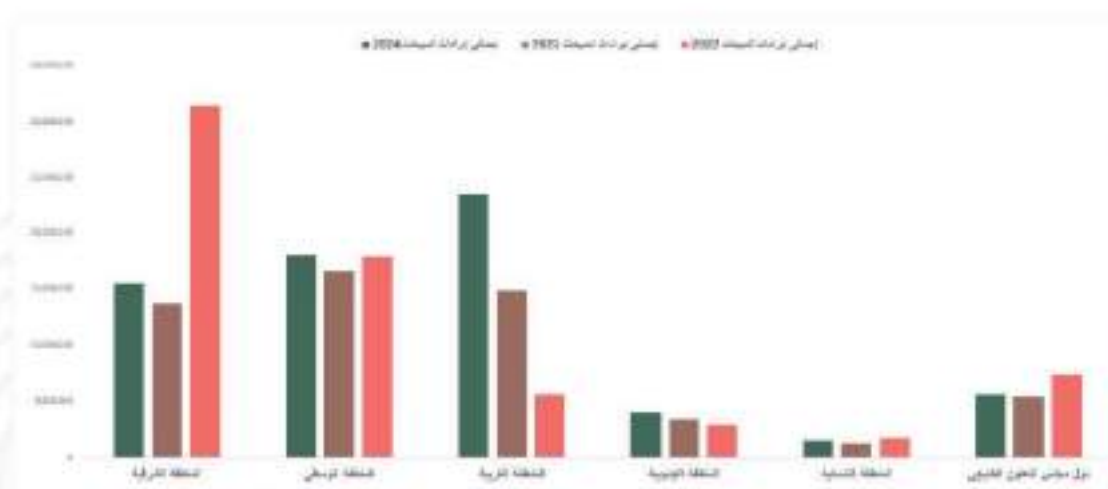
2020	2021	2022	2023	2024	المؤشرات المالية
20%	97%	24%	-17%	23%	معدل نمو الإيرادات
-10636%	221%	-16%	4%	10%	معدل النمو في صافي الدخل
29%	12%	29%	30%	32%	هامش الربح الإجمالي
(19,206,140)	27,860,584	13,626,359	16,437,878	25,127,320	صافي رأس المال العامل
47%	577%	303%	364%	341%	نسبة التداول
12%	19%	13%	17%	14%	هامش صافي الدخل الشامل
59%	93%	83%	63%	77%	الإيرادات إلى إجمالي الأصول
140%	8%	9%	7%	11%	نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية
5.2%	11.5%	8.8%	8.4%	8.2%	العائد على الأصول
12.49%	12.54%	9.55%	9.04%	9.07%	العائد على حقوق الملكية

يمثل نشاط إنتاج الشاورما المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، ويوضح الجدول توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 2024 م مقارنةً بالعام 2023 م. كما يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للمبيعات للعام 2024 م حسب مناطق البيع (مناطق المملكة بالإضافة إلى جملة المبيعات الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي). توزيع المبيعات للعام 2024 م مقارنةً بعام 2023 م، 2022 م حسب دول مجلس التعاون.

بيانات	السعودية	الكويت	الإمارات	البحرين	قطر	عمان	المجموع
إيرادات 2024	62,314,924	5,118,960	126,480	162,210	126,125	86,660	67,935,359
إيرادات 2023	49,713,385	5,086,620	0	236,490	0	79,400	55,115,895
إيرادات 2022	59,383,915	6,532,570	342,600	0	0	396,300	66,653,385

توزيع المبيعات للعام 2024 م مقارنةً بعام 2023 م، 2022 م حسب مناطق المملكة.

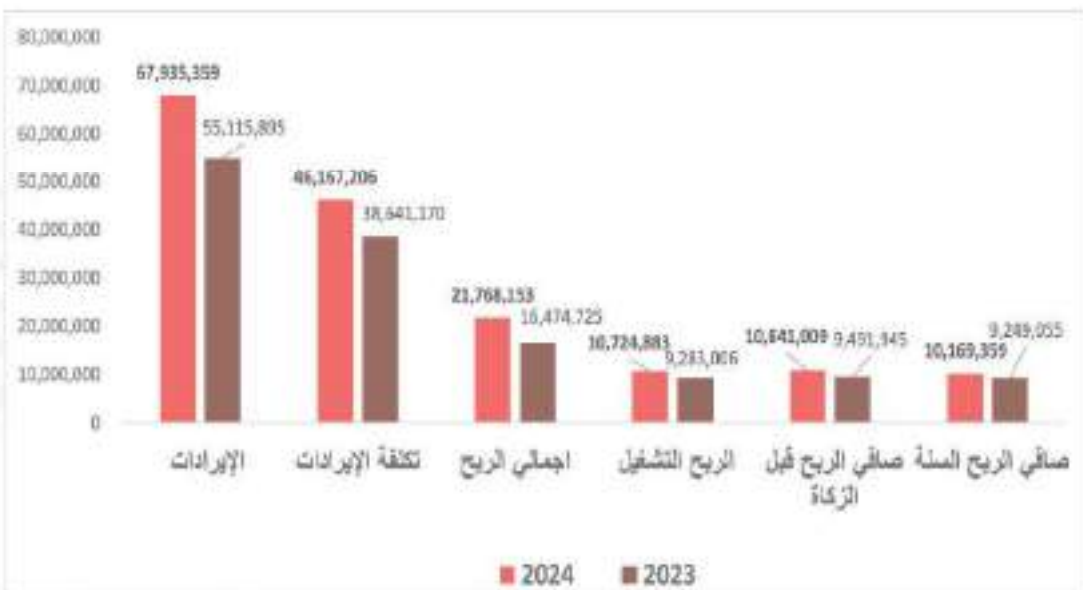
بيانات	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	دول مجلس التعاون الخليجي	المجموع
إجمالي إيرادات المبيعات 2024	16,426,185	17,979,099	23,112,843	3,848,819	3,668,038	3,432,648	67,935,359
إجمالي إيرادات المبيعات 2023	13,607,879	18,712,299	15,918,489	3,396,829	3,252,098	3,932,910	55,115,895
إجمالي إيرادات المبيعات 2022	81,156,520	17,814,388	3,621,623	2,839,320	3,763,446	7,369,170	66,653,385



إيضاح لآلي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

بمكس الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي 2023 و 2022 م

النسبة	الفرق	2023	2024	بيان
23%	12,819,464	55,115,895	67,935,359	الإيرادات بالصافي
19%	(7,526,036)	(38,641,170)	(46,167,206)	تكلفة الإيرادات
32%	5,293,428	16,474,725	21,768,153	مجمول الربح / الخسارة
13%	(469,731)	(3,558,043)	(4,027,774)	مصاريف بيع وتوزيع
93%	(3,381,820)	(3,633,676)	(7,015,496)	مصاريف إدارية وعمومية
16%	1,441,877	9,283,006	10,724,883	الربح / الخسارة من التشغيل
28%	(10,094)	(36,095)	(46,189)	تكاليف تمويلية
-34%	(82,719)	245,034	162,315	(مصاريف) إيرادات أخرى، صافي
14%	1,349,064	9,491,945	10,841,009	صافي خسارة السنة قبل الزكاة
177%	(428,850)	(242,800)	(671,650)	الزكاة
10%	920,304	9,249,055	10,169,359	صافي الربح السنة
				بنود الدخل الشامل الآخر البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر:
-776%	(415,753)	53,577	(362,176)	خسارة إكتوارية من إعادة قياس التزامات المناطق المحددة للموظفين
5%	504,551	9,302,632	9,807,183	إجمالي الربح (الخسارة الشاملة) للسنة



2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الفصل السادس

الحوكمة



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

أصدرت الشركة قواعدها وسياساتها الخاصة بحوكمة الشركة استناداً إلى لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وإلى النظام الأساس للشركة والأنظمة ذات العلاقة، وقد تم اعتماد هذه السياسات من الجمعية العامة للشركة ومجلس الإدارة، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتفق من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ما طبق من لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تقر الشركة بأنها طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	التدريب	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
39	التقييم	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
80	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
82	تحفيز العاملين	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية

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

اسم الشركة التابعة/الزميلة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،
والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسه:
تقر الشركة أنه لا يوجد شركات تابعة لها

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
تقر الشركة أنه لا يوجد تفاصيل الأسهم وأدوات الدين صادرة لشركات تابعة.

وصف لمياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

وفقاً لنص المادة (38) من النظام الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بناء على توصية مجلس الإدارة بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت.
- 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين ، بعد موافقة الجمعية العامة العادية على ذلك .
- 5- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد إستيفاء الضوابط والمتطلبات الصادرة من الجهة المختصة.

- ووفقاً لنص المادة (40) 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 المقينين خلال (15 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 أي أرباح خلال أو في نهاية العام المالي 2024م.

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة	2024	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			
		2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	
%0	%0	%0	%0	%0	%0	النسبة
0	0	0	0	0	0	الإجمالي

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

تفر الشركة بأنه لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

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

#	إسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الإكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	سبب التغير	% التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين			
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة								
1	يوسف بن عبدالله الراجحي	304,662		304,662		0	-	0
2	أحمد بن محمد بن العرفج	3,200,000		3,683,000		117,000	بيع أسهم	3.65
3	عبدالمجيد بن محمد الرشودي	97,000		97,000		0	-	0
ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة								
1	-	-	-	-	-	-	-	-
ثالثاً: كبار التنفيذيين								
1	-	-	-	-	-	-	-	-

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، و كشف 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:

تقر الشركة أنه لا يوجد أي قروض مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ويقر مجلس الإدارة بذلك

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

تقر الشركة أنه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م

2024
شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



أفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

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

تقر الشركة أنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة في هذا الخصوص.

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:

تقر الشركة أنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.

2024

شركة أفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

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

عدد الاجتماعات (5) من تاريخ 2024/1/1 م إلى 2024/12/31 م *								
الاجتماع الخامس 2024/11/24 م	الاجتماع الرابع 2024/8/21 م	الاجتماع الثالث 2024/5/1 م	الاجتماع الثاني 2024/3/5 م	الاجتماع الاول 2024/1/24 م	طبيعة العضوية	الاسم		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	عضو (1) يوسف بن عبدالله بن عبدالعزيز التراجعي		5
✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو (2) أحمد بن محمد بن حسين العرفج		5
✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	عضو (3) عبدالمجيد بن محمد بن إبراهيم الرشودي		5
✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	عضو (4) خالد بن محمد بن ناصر العبودي		5
✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	عضو (5) مشعل بن مهي بن عبدالله العزيفي		5

*تقدم عضو مجلس الإدارة / خالد بن محمد العبودي بتاريخ 2024/11/30 م باستقالته من عضوية مجلس الإدارة

وقرر مجلس الإدارة موافقه على قبول الإستقالة

**وتعيين /عبد العزيز بن محمد البابطين بدء من تاريخ 2024/12/01 م وعرض موافقة تعيينه على

الجمعية العامة في اجتماعها القادم

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

تم طلب سجل المساهمين خلال العام 2024 م 4 مرات فقط

تاريخ الطلب	السبب
2024 / 1 / 4 م	الجمعية العامة
2024 / 6 / 20 م	الجمعية العامة
2024 / 12 / 10 م	الجمعية العامة
2024 / 12 / 22 م	إجراءات الشركة

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

تقر الشركة أنه لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

2024

شركة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024



آفاق الغذاء
HORIZON FOOD CO.

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:

تقر الشركة أنه لا يوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة منهم خلال عام 2024 م.

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

تقر الشركة أنه لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض أو أي مكافآت أو بدل حضور جلسات.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

تقر الشركة أنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.

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:

البيان	المسدد	المستحق	التفصيل
الزكاة	433,864	665,514	سداد الزكاة عن عام 2023 والمستحق الذي لم يسدد لعام 2024
ضريبة القيمة المضافة	7,016,960	677,858	سداد الضريبة عن عام 2024 والمستحق الذي لم يسدد 12-2024
التأمينات الاجتماعية	701,231	61,100	سداد التأمينات عن عام 2024 والمستحق الذي لم يسدد لشهر 12-2024
تأمينات وإقانات	171,000	0	سداد إقانات الموظفين و المعال لعام 2024
رسوم حكومية	578,880	0	سداد الرسوم الحكومية سجلات تجارية ، غذاء ودواء ، رخص تشغيل المصنع
رسوم جمركية	1,870,000	0	تم سداد جميع الرسوم الجمركية لعام 2024
كهرباء ومياه	596,333	0	تم سداد فواتير الكهرباء والمياه لعام 2024

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

2024
شبكة آفاق الغذاء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الفصل السابع

الاققرارات

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

تقر الشركة أن تقرير مراجع الحسابات لم يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية.

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:

تقر الشركة بعدم وجود توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

معلومات تتعلق بأي أعمال معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله الشركة كما يقر مجلس الإدارة بأنه ليس لديه أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2024 م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة.

تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد لديها أسهم خزينة



أفاق الفداء
HORIZON FOOD CO.

إقرارات

تقر الشركة بما يلي :

- 1- تقر الشركة بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- تقر الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتنفذ بفاعلية.
- 3- تقر الشركة بأنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4- تقر الشركة بأنه لا توجد أي عمال منافسة لأعضاء مجلس الإدارة ولا لكبار التنفيذيين بأنشطة وأعمال الشركة.
- 5- لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي المنتهي في 31\12\2024 .
- 6- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من مرتائين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي في 31\12\2024 .
- 7- لم يقوم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31\12\2024 .
- 8- لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهمين لحقوقهم المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
- 9- لم يقوم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي في 31\12\2024 .
- 10- ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- 11- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
- 12- لا يوجد أي معوقات جوهرية تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها وفق المعايير الدولية.

2024

شركة أفاق الفداء - تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الفصل الثامن

الافصالات



إفصاحات العام 2024 م على النحو التالي:-

- 1- إعلان شركة أفاق الغذاء عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة . (إعلان تذكيري)
- 2- إعلان شركة أفاق الغذاء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
- 3- إعلان شركة أفاق الغذاء عن تعيين الرئيس التنفيذي
- 4- إعلان شركة أفاق الغذاء عن صدور قرار المجلس بالتمرير بإعادة تشكيل لجنة المراجعة
- 5- إعلان شركة أفاق الغذاء عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31
- 6- إعلان مجلس إدارة شركة أفاق الغذاء المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- 7- إعلان شركة أفاق الغذاء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
- 8- إعلان شركة أفاق الغذاء عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024/6/30 ستة أشهر)
- 9- إعلان تصحيحي من شركة أفاق الغذاء بخصوص إعلان شركة أفاق الغذاء عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في (ستة أشهر 2024/6/30)
- 10- إعلان شركة أفاق الغذاء مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- 11- إعلان شركة أفاق الغذاء عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
- 12- إعلان شركة أفاق الغذاء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)



آفاق الفداء

HORIZON FOOD CO.

التقرير السنوي للشركة
عام 2024

Ⓜ horizonfood.sa
☎ 00966-556854447

🐦 horizonfoodsa1
📷 horizonfoodsa

✉ info@horizonfood.sa
f horizonfoodsa