



آفاق الغذاء

شركة مساهمة سعودية مدرجة

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

☎ 013-8561000

✉ grd@horizonfood.sa

🌐 Horizonfood.sa

جدول المحتويات

05 - 15

01 نظرة عامة

16 – 37

02 مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

38 - 43

03 أعمال الشركة ونشاطها التشغيلي

44 - 55

04 المخاطر

56 - 63

05 المعلومات المالية

64 – 71

06 الحوكمة

72 - 74

07 الإقرارات

75 - 76

08 الإفصاحات

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

“هدفي الأول هو جعل بلدنا مثلاً ناجحاً ورائداً
عالمياً في كل جانب، وأنا ملتزم بالتعاون معكم
لتحقيق ذلك”



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية

“طموحننا هو بناء أمة أكثر ازدهاراً، يجد فيها
كل مواطن ما يصبو إليه. ولن نقبل بأقل من
وضع أمتنا في طليعة أمم العالم من أجل
المستقبل الذي نبنيه معاً”



01
—
نظرة عامة

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 عليها. واعتماد الموازنة الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومساهمها، إضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات التي تم ذكرها بالنظام الأساسي للشركة



عبدالمجيد بن محمد بن إبراهيم الرشودي
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة



أحمد بن محمد بن حسين العرفج
نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب



يوسف بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



مشعل بن ملبى بن عبدالله العريفي
عضو مجلس الإدارة



عبدالعزیز بن محمد بن عبدالرحمن البابطين
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات

يسر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م ويسعى مجلس إدارة آفاق الغذاء 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 الدجاج الطري (TENDER) بطاقة إنتاجية خمسه أطنان يوميا. والذي سيسهم في رفع الإيرادات.

ويحرص مجلس الإدارة على نمو إيرادات الشركة من خلال إطلاق منتجات جديدة لتحقيق تطلعات المستثمرين،

كما يسعى مجلس الإدارة للمضي قدما في إطلاق خطوط لمنتجات أخرى خلال الفترة القادمة بمشيئة الله .





يعكس الهيكل التنظيمي لشركة آفاق الغذاء نهجًا إداريًا واضحًا وفعالاً، مما يضمن التوزيع الأمثل للصلاحيات والمهام، ويدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية.

الجمعية العامة للمساهمين

تمثل الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة، وهي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على القوائم المالية وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة واللجان الفرعية

- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن التوجيه العام والإشراف والمتابعة لأعمال الشركة.
- لجنة المراجعة: تراقب أداء نظام الرقابة الداخلية.
 - لجنة الترشيحات والمكافآت: تهتم بوضع سياسات الحوافز وتقييم الأداء الإداري.
 - أمين سر مجلس الإدارة: مسؤول عن دعم مجلس الإدارة وضمان امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

الإدارة التنفيذية

تم تفويض الإدارة التنفيذية بتنفيذ العمليات اليومية للشركة تحت قيادة الرئيس التنفيذي، الذي يشرف على جميع الإدارات التشغيلية والمالية والإدارية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المساهمون الكرام،

يسرني أن أستعرض معكم أبرز تطورات شركة أفاق الغذاء، والتي واصلت منذ تأسيسها في عام ٢٠١٨ م تعزيز مكانتها في قطاع الصناعات الغذائية، لتصبح من الشركات الرائدة في صناعة قوالب الشاورما، وعضوًا في برنامج "صنع في السعودية". وقد شهدت الشركة توسعًا ملحوظًا في قدراتها التشغيلية بعد اكتمال توسعة مصنعها ليصل إلى مساحة تقارب ٢٠,٠٠٠ متر مربع، كما تعمل حاليًا على تنفيذ مخططات التوسعة الثالثة بمساحة ٩٥٠٠ متر مربع تشمل إضافة صالات إنتاج ومستودعات مبردة، بما يدعم نموها المستقبلي. كما أطلقت الشركة منتجات جديدة، ووسّعت نطاق أعمالها في أسواق إضافية، ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو مستدام، إلى جانب تعزيز برامجها التحفيزية ورفع كفاءة الأداء. ونؤكد لمساهميننا الكرام أن الشركة تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مدعومة بالابتكار والتطوير المستمر. وفي الختام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة - حفظها الله - على دعمها المستمر، ولمساهميننا وموظفينا على ثقتهم وجهودهم.



رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن عبدالله الراجحي

والحمد لله رب العالمين،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله.

السادة المساهمون الكرام،،،

شهد عام ٢٠٢٥ مرحلة هامة في مسيرة شركة آفاق الغذاء، حيث ركزت الشركة على تعزيز أسس نموها المستدام. وخلال هذا العام، تم اتخاذ مبادرات رئيسية لتعزيز القدرات القيادية، وترسيخ الانضباط التشغيلي، وتوسيع نطاق منتجات الشركة. كما عملت الشركة على تطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لدعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.

شكراً لكم، مع أطيب التحيات



الرئيس التنفيذي

خادم سروار

وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال شركة آفاق الغذاء في وضع ممتاز للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة وسهلة التحضير في المملكة العربية السعودية. وبفضل القيادة المعززة، والقدرات التشغيلية المحسنة، والاستراتيجية التجارية الواضحة، ستواصل الشركة التركيز على توسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز شراكاتها، وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

كان من أبرز إنجازات العام إطلاق خط إنتاج الشاورما المطبوخة لشركة آفاق الغذاء، مما عزز بشكل كبير قدرات الشركة التصنيعية ومكّنها من تقديم منتجات بروتينية عالية الجودة بكفاءة واتساق أكبر. وإلى جانب هذا التطور، واصلت الشركة إعطاء الأولوية للتميز التشغيلي وسلامة الغذاء وتعزيز أنظمتها الداخلية، مع تطبيق استراتيجية تجارية مركزة تشمل قطاعات خدمات الطعام والتجزئة والتوزيع.



تأسيس الشركة النشأة والتاريخ

1
2
3
4
5
6
7

منذ تأسيسها، سعت شركة آفاق الغذاء إلى تحقيق رؤية طموحة لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية، وذلك من خلال الاستثمار في منتجات غذائية عالية الجودة. وتعمل الشركة وفق نهج مرن ومستدام، مع التركيز على النمو المدروس والتوسع الاستراتيجي. ومن خلال هذه الجهود، تساهم آفاق الغذاء في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ودعم بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.

٢٠١٨
التأسيس



تأسست شركة آفاق الغذاء في ٢٢/٢/٢٠١٨ شركة ذات مسؤولية محدودة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥١٢٢٠٤٢١ برأس مال ٣١,٠٨٩,٤٨٠ ريال مقسم الى ٣,١٠٨,٩٤٨ حصة قيمة كل حصة منها (١٠) ريال بين السيد أحمد بن محمد العرفج بعدد ٣١٠,٨٩ حصة بملكية ١% وشركة الاستثمار الخليجية للأغذية بعدد ٣,٠٧٧,٨٥٩ حصة بملكية ٩٩%

في ٢٨/١٠/٢٠١٨ تم دخول شركة تبوك للتنمية الزراعية كشريك جديد الشركة ليكون هيكل الملكية ١٥,٥٤٤,٧٤٠ حصة بملكية ٥٠% لشركة تبوك للتنمية الزراعية وشركة الاستثمار الخليجية للأغذية ١٥,٥٤٤,٧٤٠ حصة بملكية ٥٠%

٢٠٢٠



في ٢١/٦/٢٠٢٠ تغير هيكل الملكية بدخول أحمد بن محمد العرفج ليكون هيكل الملكية شركة تبوك للتنمية الزراعية ١٥,٥٤٤,٧٤٠ حصة بملكية ٥٠% وأحمد بن محمد العرفج ١٥,٥٤٤,٧٤٠ حصة بملكية ٥٠% ت الشركة بزيادة رأس مالها إلى ٨٠ مليون ريال سعودي، وذلك لدعم خططها التوسعية.

٢٠٢١
زيادة رأس المال

في ١٤/٨/٢٠٢١ تم زيادة رأس المال من ٣١,٠٨٩,٤٨٠ ريال الى ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرتفع عدد الحصص من ٣,١٠٨,٩٤٨ الى ٨,٠٠٠,٠٠٠ حصة

٢٠٢٢



الموافقة على الإدراج

في ٢/٣/٢٠٢٢ تم تحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة وتحول الحصص الى أسهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (١٠) ريال

في ٧/٤/٢٠٢٢ وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح ١,٦٠٠,٠٠٠ سهم عادي تمثل نسبة ٢٠% من إجمالي رأس مال الشركة للإكتتاب الأولي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين

في ٢٨/١٢/٢٠٢٢ وافقت هيئة السوق المالية، اليوم، على طلب شركة آفاق الغذاء تسجيل أسهمها وطرح ١,٦ مليون سهم تمثل ٢٠% من أسهمها في السوق الموازية

٢٠٢٣



الإدراج الرسمي في السوق الموازي (نمو)

في ٢٦/٣/٢٠٢٣ تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة آفاق الغذاء في السوق الموازية



تنتج الشركة حالياً منتجات غذائية تتمثل في الدجاج الطري و الشاورما المطهية وقوالب الشاورما الجاهزة من الأنواع التالية

- شاورما الدجاج
- شاورما اللحم البقري
- شاورما لحم الحاشي
- دونر كباب

تبدأ أوزان الإنتاج من ٥ كيلو جرام الى ٢٥٠ كيلو جرام. في منتصف عام ٢٠٢٣ قامت الشركة بتركيب خط إنتاج متخصص في التتبيل بشكل آلي متكامل، مما أدى إلى زيادة طاقة إنتاج المصنع من ١٠ أطنان يومياً إلى ٣٠ طن يومياً.

اكتملت أعمال توسعة المصنع في أوائل عام ٢٠٢٤، وأصبحت المساحة الإجمالية ٢٠ ألف متر مربع، شملت توسعة مستودعات تجميد للمواد الخام والمنتجات المصنعة، ومستودعات جافة، وصالة إنتاج بمساحة ٤ آلاف متر مربع، ومحطة تبريد وتجميد صناعية، ومحطة غاز، زمختبر متخصص، وصالة تدريب، ومركز تطوير المنتجات، ومبنى إداري. في المرحلة الأولى، بحلول نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٤، تم تدشين خط إنتاج الشاورما المطهية بطاقة إنتاجية تبلغ ٥ أطنان يومياً، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

كما تم تركيب خط إنتاج الدجاج الطري (التندر) بطاقة إنتاجية ٥ أطنان يومياً

تتمتع الشركة بخبرة في تصنيع منتجات الهوركا (خدمة المطاعم) في قطاع الدواجن واللحوم المجمدة، وهو سوق لا يزال يشهد طلباً متزايداً إلى منتجي هذا المجال.





مصنع - الصناعية الثالثة بالدمام
شركة آفاق الغذاء
تأسست في ٢٠١٨



هورايزون ٣٦٠ درجة
يقترّب

تجمع شركة آفاق الغذاء بين محترفين من تخصصات متنوعة لضمان تقديم منتجات غذائية عالية الجودة باستمرار تلبي توقعات العملاء وتستجيب بفعالية لتحديات السوق الحالية والمستقبلية.

الكفاءات الأساسية
في مجالات

الموردين

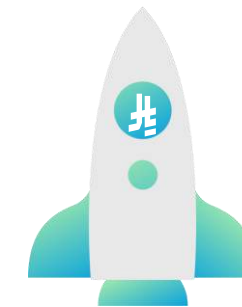
سلامة الغذاء

الابتكار في المنتجات الغذائية

التميز التشغيلي

٣٧٨+

مليون
مبيعات منذ التأسيس



قصة
تحول

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

تلتزم شركة آفاق الغذاء بمواكبة التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى لعب دور فعال في تشكيل المستقبل الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة، ليس فقط على الصعيد المحلي ولكن أيضاً على الصعيد الدولي.

20000

متر مربع
مساحة المصنع

2500+

خدمة العملاء

8+

سنوات من الخبرة

لماذا شركة آفاق الغذاء

- تدار شركة آفاق الغذاء من قبل فريق من المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً وذوي الخبرة الواسعة في إنتاج الأغذية والعمليات وإدارة الأعمال.
- تركز الشركة على بناء علاقات متينة وطويلة الأمد مع عملائها ومورديها وشركائها التجاريين، لضمان تقديم منتجات غذائية عالية الجودة تلبى متطلبات السوق وتوقعات العملاء.
- تضم الشركة فرقاً متخصصة في مختلف المجالات الوظيفية الرئيسية، بما في ذلك الإنتاج وضمان الجودة وسلسلة التوريد والعمليات، بقيادة محترفين ذوي خبرة وخبراء في مختلف المجالات.
- تتوافق ممارسات الشركة التشغيلية وعملياتها الداخلية مع معايير الصناعة المعترف بها، مما يضمن الاتساق والجودة والامتثال في جميع أنشطتها.

صُممت استراتيجية شركة افاق الغذاء لتشمل توجهاً طويل الأجل، ومبادئ توجيهية، وأهدافاً قابلة للقياس.

رسالة الشركة

تقديم أطعمة ذات قيمة غذائية عالية الجودة، لتكون منتجاتنا أساسية للمستهلكين.

رؤية الشركة

أن نكون الشركة الرائدة في صناعة قوالب الشاورما وأن نحقق عوائد على المدى الطويل للمساهمين من خلال ريادتنا واسبقيتنا في تصنيع وتطوير قوالب الشاورما.

قيم الشركة

- الريادة : بصفتنا أول مصنع متخصص في صناعة قوالب الشاورما، فإننا ملتزمون بالتحسين المستمر والابتكار لنبقى في طليعة هذه الصناعة.
- الاهتمام بالعملاء : نسعى جاهدين لتجاوز توقعات عملائنا من خلال ضمان أعلى مستويات الجودة، بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي.
- الأمانة : نلتزم بالصدق والنزاهة والشفافية في جميع عملياتنا، مما يعزز الثقة والمسؤولية.
- الابتكار والتطوير : نتكيف باستمرار مع تغيرات السوق من خلال الابتكار والتطوير، ونعمل باستمرار على تحسين عمليات الإنتاج لدينا وتعزيز أداء منتجاتنا.

الأهداف الاستراتيجية

- تحسين كفاءة الإنتاج
- تطوير جودة المنتج
- ابتكار المنتجات
- التوسع في الأسواق
- تحسين الاستدامة التشغيلية
- خفض التكاليف
- ضمان سلامة الغذاء
- تعزيز علاقات الموردين
- زيادة رضا العملاء
- التدريب والتطوير



02

مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة مؤهلاتهم وخبراتهم

يوسف عبدالله عبدالعزيز الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



تشكيل مجلس الإدارة

يشرف على إدارة شركة أفاق الغذاء مجلس إدارة مؤلف من خمس أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة أربع سنوات.



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي وإدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية - جامعة الملك سعود (١٩٨٦م) ماجستير إدارة تنمية - جامعة غرب متشجن - الولايات المتحدة (١٩٩١م) 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار مدير فرع بمصرف الراجحي للإستثمار ضابط تحويلات مصرفية - بنك الرياض عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق. عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية رئيس وكالة أرباساس للسفر والسياحة - رئيس مركز الراجحي الصناعي مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمت رئيس مصنع كوول للمنتجات الحديدية 	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيمانول ورئيس لجنة المراجعة. رئيس مجلس إدارة شركة أفاق الغذاء (شركة مدرجة في سوق نمو) اعتباراً من تاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٣م. عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب. نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة. رئيس مجلس إدارة شركة ريادة العالمية للفنادق - رمادا رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار للسفر والسياحة. رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي لحلول الطاقة. رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للخدمات اللوجستية. نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنغلاديش الاسلامي وعضو اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوقفية للبنك.

احمد محمد حسين العرفج
نائب رئيس مجلس الادارة



الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبره لما يزيد عن ٢٠ عام في مجال الأغذية والاستيراد المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا صناعة الغذية	كالوريس دراسات اسلامية - جامعة الملك فيصل (١٩٩٩م)	شريك ومدير عام شركة الأستثمار الخليجية للأغذية من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٢٠	<ul style="list-style-type: none"> -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة أفاق الغذاء -المالك والمؤسس لفنادق هوم ان من ٢٠١٠ حتى الآن -مدير عام مؤسسة أحمد العرفج للوحدات السكنية من عام ٢٠١٤م حتى الآن. - رئيس مجلس ادارة شركة وتد الرقمية



عبد العزيز محمد عبدالرحمن الباطين
عضو مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبره لما يزيد عن ٣٧ عام في مجال الزراعة و صناعة الأغذية	بكالوريوس هندسة العلوم الزراعية – جامعة الملك سعود (١٩٨٤) ماجستير إدارة أعمال الأكاديمية العربية (٢٠٠٩)	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) الرئيس التنفيذي ٢٠١٨-٢٠٢٠ م عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي ٢٠١٢-٢٠١٨ م الرئيس التنفيذي ٢٠٠٣-٢٠١٢ م شركة ألبان الرياض المدير العام ٢٠٠٠-٢٠٠١ م الشركة الوطنية للتنمية الزراعية مدير مشروع حرض ١٩٨٩-١٩٩٢ م مدير مشروع حائل ١٩٨٦-١٩٨٧ م	عضو مجلس إدارة شركة افاق الغذاء - نائب رئيس اللجنة الوطنية للبيئة و المياه والزراعة



مشعل ملبى عبدالله العريفي
عضو مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبره لما يزيد عن ١٢ عام في الشؤون الإدارية وتطوير الأعمال ومجال تأجير السيارات	بكالوريوس علم اجتماع – جامعة الملك عبدالعزيز (٢٠٠٨) ماجستير إدارة أعمال -جامعة جلاسجو (٢٠١٢)	من ٢٠١٢ الى ٢٠١٥ رئيس قسم التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية من ٢٠١٥ اتلى ٢٠٢٠ عضو مجلس إدارة ومسؤول إدارة التطوير بشركة أضواء لتأجير السيارات	عضو مجلس إدارة ومسؤول الشؤون الإدارية والتخطيط وإعداد السياسات والحوكمة بشركة الجزيرة الماسية للمقاولات من ٢٠٢٠ حتى الآن عضو مجلس إدارة شركة افاق الغذاء



عبدالمجيد بن محمد بن إبراهيم الرشودي
عضو مجلس الإدارة

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبره لما يزيد عن ٢٠ عام في مجال المبيعات والتسويق والقطاع التجاري وخدمة العملاء	بكالوريوس تسويق – جامعة الملك سعود	من ٢٠٠١ الى ٢٠٠٧ مدير الخدمة الهاتفية بمصرف الراجحي من ٢٠٠٧ الى ٢٠٠٨ مدير عام المعلومات في شركة آراء من ٢٠٠٨ الى ٢٠١٨ الرئيس التنفيذي للقطار التجاري بشركة زين السعودية من ٢٠١٨ الى ٢٠٢٢ وكيل وزارة الموارد البشرية	-الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين من مايو ٢٣ م حتى الآن -عضو مجلس إدارة شركة أفاق الغذاء

أعضاء اللجان

لجنة المراجعة



#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبدالمجيد محمد الرشودي	-الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين من مايو ٢٠٢٣م حتى الآن -عضو مجلس إدارة شركة أفق الغذاء -رئيس لجنة المراجعة في شركة أفق الغذاء	من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٧ مدير الخدمة الهاتفية بمصرف الراجحي من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٨ مدير عام المعلومات في شركة آراء من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٨ الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة زين السعودية من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ وكيل وزارة الموارد البشرية	-بكالوريوس تسويق - جامعة الملك سعود	خبرة لما يزيد عن ٢٠ عام في مجال المبيعات والتسويق والقطاع التجاري وخدمة العملاء
2	خالد ناصر الربيعه	-المدير المالي مركز دعم هيئات التطوير	-محلل مال - الشركة السعودية للتدوير (سرك) ٢٠١٩-٢٠٢٢ -مدير المراجعة الداخلية و الجودة -الهيئة العامة للزكاة ٢٠١٨-٢٠١٩ -مسؤول المراجعة الداخلية -شركة الإتصالات السعودية -عمل في عدة مناصب في شركة برايس ووتر هاوس PWC-٢٠١٢-٢٠١٦	-بكالوريوس محاسبة -جامعة الملك سعود -حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من SOCPA	خبرة في مجال المحاسبة والإدارة المالية والتحليل المالي والتدقيق
3	عصام عبدالعزیز الصقير	-رئيس قطاع الحوكمة و المخاطر و الإلتزام -شركة السودة للتطوير	-مدير إدارة المخاطر المؤسسية -مركز الملك عبدالله المالي ٢٠٢٠ -مدير إدارة المخاطر -برنامج كفالته ٢٠١٨-٢٠١٩ -مدير إدارة المخاطر الإستراتيجية -هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ٢٠١٧-٢٠١٨ -مدير إدارة التدقيق المصرفي -البنك السعودي الفرنسي ٢٠١٤-٢٠١٧ -مدير إدارة المخاطر -بنك البلاد ٢٠١٣-٢٠١٤	-بكالوريوس محاسبة -جامعة الملك سعود -ماجستير MBA-إدارة المنظمات الدولية جامعة جومسيون & ويلمز	-خبرة لإكثر من ١٥ عام في مجال التدقيق و إدارة المخاطر والحوكمة والإلتزام

لجنة المكافآت والترشيحات

#	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبدالعزیز محمد عبدالرحمن الباطین	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة بشركة آفاق الغذاء نائب رئيس اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - شركة آفاق الغذاء 	<ul style="list-style-type: none"> الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) الرئيس التنفيذي ٢٠١٨-٢٠٢٠ م عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي ٢٠١٢-٢٠١٨ م الرئيس التنفيذي ٢٠٠٣-٢٠١٢ م شركة ألبان الرياض المدير العام ٢٠٠٠-٢٠٠١ م الشركة الوطنية للتنمية الزراعية مدير مشروع حرض ١٩٨٩-١٩٩٢ م مدير مشروع حائل ١٩٨٦-١٩٨٧ م 	بكالوريوس هندسة العلوم الزراعية - جامعة الملك سعود (١٩٨٤) ماجستير إدارة أعمال الأكاديمية العربية (٢٠٠٩)	خبرة لما يزيد عن ٣٧ عام في مجال الزراعة و صناعة الأغذية
2	يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيمانول ورئيس لجنة المراجعة. رئيس مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء عضو لجنة المكافآت والترشيحات شركة آفاق الغذاء عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب. نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة. رئيس مجلس إدارة شركة ريادة العالمية للفنادق - رمادا رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار للسفر والسياحة. رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي لحلول الطاقة. رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للخدمات اللوجستية. نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنغلاديش الاسلامي وعضو اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوقفية للبنك. 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة مدير مالي بمصرف الراجحي للاستثمار مدير فرع بمصرف الراجحي للاستثمار ضابط تحويلات مصرفية - بنك الرياض عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية (الكويت) عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعة عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للفنادق. عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتقنية رئيس وكالة أراباساس للسفر والسياحة رئيس مركز الراجحي الصناعي مدير مصنع الراجحي لمنتجات الأسمنت رئيس مصنع كوول للمنتجات الحديدية 	بكالوريوس إقتصاد و علوم سياسية - جامعة الملك سعود (١٩٨٦ م)	خبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عام في وظائف قيادية وإدارة عامة في القطاع المصرفي و إدارة الشركات الخاصة والعامة في القطاع الصناعي والتجاري والمالي والزراعي
3	مازن محمد الحماد	<ul style="list-style-type: none"> مستشار لمعالى نائب وزير الصناعة من ٢٠٢١ إلى الآن عضو مجلس إدارة مركز الحلال السعودي -عضو اللجنة التنفيذية-رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات 	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في المستقبل للسيراميك ومساهم مؤسس و رئيس تنفيذي من ٢٠٠٦-٢٠١٦ في شركة المستقبل للسيراميك المدير العام في مؤسسة مازن محمد الحماد من ٢٠٠٠-٢٠٠٨ م مدير مبيعات التصدير و المشاريع في شركة الخزف السعودي ١٩٩٧-٢٠٠٠ م مدير مبيعات اقليمي في شركة الكابلات السعودية ١٩٩٢-١٩٩٧ م عضو مجلس إدارة سابق في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ٢٠١٢-٢٠١٥ 	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير تسويق -جامعة ويست كلايتون-٢٠٠٧ بكالوريوس إدارة أعمال ٢٠٠٤ م بكالوريوس قانون-الجامعة السعودية الإلكترونية ٢٠٢٣-م 	خبرة في مجال القطاع الصناعي وخبير في صناعة السيراميك مع خبرة عمل في القطاعين الخاص و الحكومي
4					
5					
6					
7					

حسين عبدالمحسن محمود - المدير المالي	
المؤهلات الأكاديمية	بكالوريوس تجارة - محاسبة
الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة	<ul style="list-style-type: none"> محاسب، إدارة الائتمان - سيتي بنك القاهرة محاسب عام - شركة التوريدات الصناعية للمعدات الثقيلة، القاهرة محاسب عام - شركة الخليج للاستثمار الغذائي مدير حسابات - شركة افاق الغذاء
المنصب الحالي	المدير المالي - شركة افاق الغذاء

عابد حسين - مدير المصنع	
المؤهلات الأكاديمية	دبلوم عالي في الهندسة الميكانيكية
الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة	<ul style="list-style-type: none"> مدير شركة فونكازي كلفاكنكو
المنصب الحالي	مدير المصنع - مصنع شركة افاق الغذاء

خادم سرور - الرئيس التنفيذي	
المؤهلات الأكاديمية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال (تخصص تسويق) - جامعة بيزلي، المملكة المتحدة ماجستير إدارة الأعمال - إدارة الأعمال (رسالة ماجستير متميزة) - جامعة غلاسكو كاليدونيان، المملكة المتحدة
الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة	<ul style="list-style-type: none"> مجموعة جانا / مخازن السرور (الإمارات العربية المتحدة) - الرئيس التنفيذي مجموعة الشايح (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية) - مدير أعمال مجموعة الشايح (الإمارات العربية المتحدة والكويت) - مدير أعمال مجموعة الشايح (الإمارات العربية المتحدة والكويت) - مدير عمليات أول مجموعة تو سيسترز للأغذية (المملكة المتحدة) - مدير عام بينين فودز - جزء من مجموعة تو سيسترز للأغذية (المملكة المتحدة) بريمير فودز - هوفيس (المملكة المتحدة) - مدير موقع التصنيع بريمير فودز - هوفيس (ليستر، المملكة المتحدة) إس أند إيه فودز المحدودة (المملكة المتحدة) - مدير أعمال / مدير عمليات هايتز للأغذية المجمدة والمبردة المحدودة (المملكة المتحدة) - مدير إنتاج أول ماكفيتيز المملكة المتحدة - مدير إنتاج
المنصب الحالي	الرئيس التنفيذي لشركة افاق الغذاء

رشيد قجاج - مدير المبيعات	
المؤهلات الأكاديمية	بكالوريوس إدارة الفنادق والسياحة
الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة	<ul style="list-style-type: none"> مدير الحساب الوطني بمجموعة جانا ابوظبي الامارات مدير مبيعات مخازن وسوبرماركت السلطان
المنصب الحالي	مدير المبيعات - شركة افاق الغذاء

محمد بن عبدالله العجالين – مدير الإدارة القانونية

ماجستير القانون العام بكالوريوس القانون	المؤهلات الأكاديمية
<ul style="list-style-type: none"> محامي شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات محامي بمكتب الشيخ ناصر الودعاني للمحاماة 	الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة
مدير الإدارة القانونية	المنصب الحالي

الطاف شاكتي – مدير الصيانة

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	المؤهلات الأكاديمية
<ul style="list-style-type: none"> مهندس صيانة بمجموعة الشايح مهندس صيانة بشركة الرشيد للأغذية 	الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة
مدير الصيانة - شركة افاق الغذاء	المنصب الحالي

عاصم بن عبدالرحمن الجفمان - مدير الموارد البشرية

<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في الإدارة العامة دبلوم في إدارة المكاتب دبلوم الحوكمة 	المؤهلات الأكاديمية
<ul style="list-style-type: none"> مسؤول العلاقات الحكومية - شركة افاق الغذاء مدير مطعم - ريف جواتة مراقب جودة - مصنع تمور، الأحساء مشرف خط إنتاج - مصنع تمور، الأحساء 	الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة
<ul style="list-style-type: none"> مدير الموارد البشرية - شركة افاق الغذاء مسؤول الاتصال - شركة افاق الغذاء 	المنصب الحالي

فيبين ايفي – مدير إدارة الجودة

بكالوريوس في الاحياء الدقيقة الصناعية والكيمياء الحيوية ماجستير في علم الاحياء الدقيقة	المؤهلات الأكاديمية
<ul style="list-style-type: none"> مدير إدارة الجودة بمجموعة الشايح مدير إدارة الجودة بشركة امريكانا 	الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة
مدير إدارة الجودة	المنصب الحالي

دليب فيمالا – مدير إدارة سلاسل الإمداد

بكالوريوس هندسة ميكانيكية	المؤهلات الأكاديمية
<ul style="list-style-type: none"> عمل في جميع المجالات الأساسية لتخطيط انتاج سلسلة التوريد مدير لسلسلة التوريد القطرية مدير لسلسلة التوريد في مصنع الأغذية التابع لمجموعة الشايح 	الخبرة المهنية: المناصب الحالية والسابقة
مدير إدارة سلاسل الامداد	المنصب الحالي

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

1

2

3

4

5

6

7

يوسف بن عبد الله الراجحي

الكيان القانوني (شركة مساهمة مدرجة / شركة مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (شركة مساهمة مدرجة / شركة مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الأسماء
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس ادارة مجموعة المطار للسفر والسياحة	يوسف بن عبد الله الراجحي
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة شروق للتعبئة والأغذية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للموارد البشرية والتعليم والتدريب	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة الراجحي للفنادق	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة الشركة الخليجية للتقنية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الرياض العالمية - رمادا	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة النقل الدولية المتحدة - بدجت	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة كيما نول	
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية	مساهمة عامة	خارج المملكة	نائب رئيس مجلس إدارة بنك بنغلاديش الإسلامي	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس ادارة شركة الراجحي للخدمات اللوجستية	مساهمة عامة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الأوقاف التابعة للبنك الإسلامي البنغلاديشي	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس ادارة شركة الراجحي لحلول الطاقة	-	-	-	

الكيان القانوني (شركة مساهمة مدرجة / شركة مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يشغل أعضاء مجلس إدارتها مناصب أعضاء سابقين في مجلس الإدارة أو المديرين	الكيان القانوني (شركة مساهمة مدرجة / شركة مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يشغل فيها العضو حاليًا عضوية مجلس إدارة أو منصبًا إداريًا	الأسماء
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس مديرين شركة الاستثمار الخليجية للأغذية من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٣	شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة وتد الرقمية لتقنية المعلومات	أحمد بن محمد العرفج
-	-	-	-	-	-	عبد المجيد بن محمد الرشودي
ذات مسؤولية محدودة	داخل السعودية	عضو مجلس إدارة شركة أضواء لتأجير السيارات	ذات مسؤولية محدودة-	داخل المملكة -	عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الماسية للمقاولات	مشعل بن ملهي العريفي
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (ناديك)	شركة مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة تصنيع السكر الشرقية (نوران)	عبد العزيز بن محمد الباطين
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)	شركة مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة كنانة للسكر (السودان)	

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل:

الاسم	المنصب	صفة العضوية	لجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الأسهم المملوكة مباشرة		الأسهم المملوكة الغير مباشرة
						النسبة	الأسهم	
يوسف بن عبدالله الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سعودي	67	١٠/٩/٢٠٢٣ م	3.8%	304,462	-
أحمد بن محمد العرفج	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	سعودي	49	١٣/٣/٢٠٢٢ م	38.28%	3,062,894	-
عبدالمجيد بن محمد الرشودي	عضو	مستقل	سعودي	52	١٠/٩/٢٠٢٣ م	1.2%	97,000	-
عبدالعزیز بن محمد البابطين	عضو	مستقل	سعودي	63	١٢/١٢/٢٠٢٤ م	-	-	-
مشعل بن ملهي العريفي	عضو	مستقل	سعودي	41	١٠/٩/٢٠٢٣ م	-	-	-

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاؤه وبخاصة الغير تنفيذيين علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها

- 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 و اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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 وانشطة الشركة
- الإشراف على عمليات وحدة المراجعة الداخلية وتنفيذ إجراءاتها .
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم وتقييم أدائهم.
- الاطلاع 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.

(ب) إجتماعات اللجنة:

تكون لجنة المراجعة بالشركة من ٣ أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في ٢٠٢٧/٣/١ م

الإجمالي	عدد الاجتماعات (٥) إجتماعات					طبيعة العضوية	الإسم
	الاجتماع الخامس بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ م	الاجتماع الرابع بتاريخ ٤/١١/٢٠٢٥ م	الاجتماع الثالث بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٥ م	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٥ م	الاجتماع الأول بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٥ م		
5	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عبد المجيد بن محمد بن أبراهيم الرشودي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	خالدناصرالريبعة
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	عصام عبدالعزيز الصفير

لجنة المكافآت والترشيحات

تختص اللجنة بالمهام والاختصاصات المتعلقة بموضوعين هما: المكافآت والترشيحات وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بالآتي:

أ) وصف مختصر لإختصاصات 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 والأمانه.
- إعداد وصف للقدرات 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 لاستقلاليتته.

المكافآت

- 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.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة وفقاً للسياسات المعتمدة.
- المراجعة السنوية لهيكل الرواتب للشركة ونظام الحوافز والمكافآت والتوصية للمجلس بالتعديلات أو الإضافات المطلوبة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها لتحقيق الأهداف المرجاة منها.

ب) اجتماعات اللجنة:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في ١/٣/٢٠٢٧ م

عدد الاجتماعات (٤) إجتماعات					طبيعة العضوية	الإسم
الاجمالي	الاجتماع الرابع بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٥ م	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢٥ م	الاجتماع الثاني بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٥ م	الاجتماع الأول بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٥ م		
4	☑	☑	☑	☑	رئيس اللجنة	عبدالعزیز محمد الباطین
4	☑	☑	☑	☑	عضو اللجنة	یوسف عبدالله الراجعی
4	☑	☑	☑	☑	عضو اللجنة	مازن محمد الحماد

الإفصاح عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقدمة

بناء على الفقرة الرابعة من 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 ايضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

وحيث أن الهدف من تلك السياسة لأعضاء المجلس ولجانته المنبثقة 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. وتهدف الشركة إلى أن تكون بيئة عمل جاذبة من خلال استقطاب موارد بشرية ذات كفاءة وخبرات عالية والمحافظة عليهم لاستمرار استدامة 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 منسجمة مع استراتيجية وأهداف الشركة
- * أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات
- * 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 وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
- * أن يؤخذ بعين 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 والإبقاء عليهم.
- * لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة بأي صفة كانت التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- * أن تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين حسب الضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- * أن يستحق العضو مكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجان وفقاً لمدة عضويته.



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

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه التزم بضوابط وسياسة صرف المكافآت والترشيحات 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 لحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية أن تبين الشركة طريقة المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأن لا تتجاوز المكافآت السقف الذي تم تحديده في سياسة المكافآت لمجلس إدارة شركة افاق الغذاء ولجانة والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة الغير عادية في ٢٤/١/٢٠٢٤م.

تختص اللجنة بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقا للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- أن تكون المكافآت عادلة ومناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها وتحملها 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 المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات

تتكون مكافأة 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 المكافأة.

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة. فلا يجوز الجمع أن تزيد هذه النسبة على (١٠%) من صافي الأرباح. وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررت الجمعية العامة تطبيقا لأحكام نظام الشركة الأساسي. وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي حضرها 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 مكافآت 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 أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

المكافآت وبدلات الحضور لإعضاء مجلس الإدارة

١. مبلغ معين يوصي به المجلس ويعتمد من قبل الجمعية العامة (بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات في نهاية السنة على ألا يتجاوز المبلغ ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال سعودي لكل عضو ويصرف بعد موافقة الجمعية العامة عليه.
٢. بدل ثابت عن كل جلسة لكل عضو بمبلغ ٣,٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال سعودي ويصرف خلال السنة

المكافآت وبدلات الحضور لإعضاء اللجان

١. يحدد ويعتمد المجلس مكافآت أعضاء لجانه المنبثقة عنه من استحقاقات ومكافآته السنوية بناء على توصية من اللجنة.
٢. بدل ثابت عن كل جلسة لكل عضو بمبلغ ٣,٠٠٠ 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 توصية من لجنة المكافآت و الترشيحات

حالات إيقاف صرف المكافآت وإستردادها

١. صرف المكافآت بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة
إذا تبين للجنة المراجعة أو للهيئة أن المكافآت التي صُرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.
 ٢. عدم استحقاق المكافأة والالتزام بإعادتها
إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من 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 صُرفت له عن تلك الفترة إن وجدت.
- وبناء على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية ، أدناه جدول بمكافآت أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٥ م:



وبناء على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية ، أدناه جدول بمكافآت أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٤م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة-٢٠٢٤م

الإسم	مبلغ معين*	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة					المجموع الكلي	بدل المصروفات	
					مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب**	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين. إلخ	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	إدخال الأسهم الممنوحة (يتم)			
أولاً: الأعضاء المستقلين															
عبدالمجيد بن محمد الرشودي	100,000	16,500	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,500
خالد بن محمد العبودي*	91,531	16,500	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,031
مشعل بن ملهي العريفي	100,000	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500
عبدالعزیز بن محمد البابطين**	8,469	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,469
المجموع (أولاً)	300,000	49,500	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,500
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:															
يوسف بن عبدالله الراجحي	150,000	16,500	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500
المجموع (ثانياً)	150,000	16,500	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,500
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
احمد بن محمد العرفج	100,000	15,000	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
المجموع (ثالثاً)	100,000	15,000	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
المجموع الكلي	550,000	81,000	39,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000

*بند مبلغ معين يقصد به مكافأة عضو مجلس الإدارة عن عضويته بمجلس الإدارة بناء على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية ، المعتمدة من الجمعية العامة الغير العادية في ٢٠٢٤/١٧/٢٠٢٤م وتوصية لجنة المكافآت و الترشيحات بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢١ م فقد اوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٩م بالرفع بالتوصية للجمعية العامة بالموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م علما انه تم صرف بدلات حضور جلسات المجلس في عام ٢٠٢٤م شاملة ١٥٠٠ ريال لمره واحدة لحضور الجلسة حضوريا خارج مقر إقامة الأعضاء الدائمة تشمل مصاريف السفر والإقامة لكل من (عبدالمجيد الرشودي -خالد العبودي-مشعل العريفي - يوسف الراجحي)ولن تصرف مكافآت اعضاء المجلس الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية . ** اوصى مجلس الإدارة بالرفع بالتوصية للجمعية العامة العادية بمنح أ /أحمد العرفج العضو المنتدب مكافأة استثنائية نظيرا لإعمال كلف بها في الشركة

*بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠م تقدم أ/خالد العبودي بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة المكافآت والترشيحات وقررمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١م على الموافقة بقبول الاستقالة
**بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١م وافق مجلس الإدارة على تعيين أ /عبدالعزیز البابطين عضوا في مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات وبتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٨م وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينه عضوا في المجلس

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة- ٢٠٢٥ م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					الإسم		
				إدخال المنوحة (يتم)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب**	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين.. إلخ	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان		بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين*
أولاً: الأعضاء المستقلين																
0	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0	15,000	12,000	100,000	عبدالمجيد بن محمد الرشودي
0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	0	0	12,000	12,000	100,000	عبدالعزیز بن محمد البابطين
0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	12,000	100,000	مشعل بن ملهي العريفي
0	363,000	0	0	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0	27,000	36,000	300,000	المجموع (أولاً)
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																
0	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	0	12,000	12,000	150,000	يوسف بن عبدالله الراجحي
0	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	0	12,000	12,000	150,000	المجموع (ثانياً)
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	12,000	100,000	احمد بن محمد العرفج
0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	12,000	100,000	المجموع (ثالثاً)
0	649,000	0	0	0	0	0	0	0	649,000	0	0	0	39,000	60,000	550,000	المجموع الكلي

*بند مبلغ معين يقصد به مكافأة عضو مجلس الإدارة عن عضويته بمجلس الإدارة بناء على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية ، المعتمدة من الجمعية العامة الغير العادية في ٢٠٢٤/١٧/٧ م وتوصية لجنة المكافآت و الترشيحات بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥ م فقد اوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ م بالرفع بالتوصية للجمعية العامة بالموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م علماً انه تم صرف بدلات حضور جلسات المجلس في عام ٢٠٢٥ م ولن تصرف مكافآت اعضاء المجلس الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية .

مكافآت أعضاء اللجان عن العام ٢٠٢٤ م

يتقاضى أعضاء اللجان بدل حضور الجلسات بواقع (3000) ريال سعودي لكل جلسة بالإضافة للمكافأة السنوية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أسم العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
90,000	15,000	75,000	عبدالمجيد بن محمد الرشودي
65,000	15,000	50,000	خالد بن ناصر الربيعة
65,000	15,000	50,000	عصام بن عبدالعزيز الصقير
220,000	45,000	175,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
77,600	9,000	68,600	خالد بن محمد العبودي*
9,400	3,000	6,400	عبدالعزیز بن محمد البابطين**
62,000	12,000	50,000	يوسف بن عبدالله الراجحي
62,000	12,000	50,000	مازن بن محمد الحماد
211,000	36,000	175,000	المجموع
431,000	81,000	350,000	المجموع الكلي

* بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٤ م تقدم أ/خالد العبودي بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة المكافآت والترشيحات وقرر مجلس الإدارة بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٤ م على الموافقة بقبول الاستقالة
 ** بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٤ م وافق مجلس الإدارة على تعيين أ/ عبدالعزیز البابطين عضواً في مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٥/٦/١٨ م وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينه عضواً في المجلس

مكافآت أعضاء اللجان عن العام ٢٠٢٥ م

يتقاضى أعضاء اللجان بدل حضور الجلسات بواقع (3000) ريال سعودي لكل جلسة بالإضافة للمكافأة السنوية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أسم العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
90,000	15,000	75,000	عبدالمجيد بن محمد الرشودي
65,000	15,000	50,000	خالد بن ناصر الربيعية
65,000	15,000	50,000	عصام بن عبدالعزيز الصقير
220,000	45,000	175,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
87,000	12,000	75,000	عبدالعزیز بن محمد الباطین
62,000	12,000	50,000	يوسف بن عبدالله الراجحي
62,000	12,000	50,000	مازن بن محمد الحماد
211,000	36,000	175,000	المجموع
431,000	81,000	350,000	المجموع الكلي

مكافآت كبار المدبرين التنفيذيين

مجموع المكافآت الأعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين حصولاً على المكافآت بما في ذلك كبير الإداريين التنفيذيين وكبير الإداريين الماليين

المجموع الكلي	أخرى			المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				البيان
	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	بدلات حضور جلسات مجلس ولجان	مكافأة نهاية الخدمة	الأسمم المفتوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاي عينية	بدلات	رواتب	
1,207,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,750	0	360,750	847,000	الرئيس التنفيذي
209,676	0	0	0	0	0	0	0	0	209,676	0	90,048	119,628	المدير المالي
285,750	0	0	0	0	0	0	0	0	285,750	0	96,850	188,900,	مدير المصنع
160,872	0	0	0	0	0	0	0	0	160,872	0	57,372	103,500	مدير ادارة الموارد البشرية
151,341	0	0	0	0	0	0	0	0	151,341	0	70,820	80,521	مدير إدارة الجودة

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجنة و أعضاء ، 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 ، علما انه لم يتم الاستعانة بجهة استشارية خارجية لعمل التقييم

أي عقوبة أو جزاء أو تديبر 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 وتفادي وقوعها في المستقبل:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تديبر 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 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 و فاعلية نظام و إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة و ذلك من خلال متابعة أعمال الرقابة الداخلية بالشركة بالتنسيق مع المراجع الداخلي والتحقق من مدى فاعلية و كفاءة نظام و إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة و ايضا لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته للحسابات و ابداء مرنياته و ملاحظاته و تقوم اللجنة برفع تقاريرها الى مجلس الإدارة و بناءً على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة ومراجع الحسابات الصادرة خلال هذا العام و عليه فإن القوائم المالية تم اعدادها حسب المتطلبات النظامية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م و عليه لم تظهر للجنة المراجعة أي نتائج جوهرية في نظام الرقابة الداخلية في شركة أفاق الغذاء ، يستدعي لفت نظر مجلس الإدارة للافصاح عنها.

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

بناء على الفقرة (٢) من المادة الثالثة من لائحة عمل لجنة المراجعة والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بالمسئوليات الخاصة بالمراجعة الداخلية.

قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب سلطان الشبيلي لغرض أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وجرى خلال عام ٢٠٢٥ م البدء بأعمال المراجعة الداخلية و الإجتماع مع مدراء الإدارات وتقديم التقارير من مكتب المراجع الداخلي .

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.

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 التدريب المنتهي بالتوظيف وذلك لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعمل الشركة على تدريبها تحت إشراف فريق متخصص بالشركة، علمًا بأن الشركة حصلت على شهادة المواثمة وتم التعاون مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة على برنامج وظيفي لذوي الإعاقة في الشركة .

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

عقدت الشركة اجتماع واحد للجمعية العامة فقط بحسب التفاصيل التالية:

الأعضاء الحاضرين	تاريخ الجمعية
<ul style="list-style-type: none">• يوسف بن عبدالله الراجحي - رئيس مجلس الإدارة• أحمد بن محمد العرفج - نائب رئيس مجلس الإدارة• عبدالمجيد بن محمد الرشودي	جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٢ ذي الحجة ١٤٤٦هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٥م

HORIZON
FOOD CO.



أفاق الفُذاء
HORIZON FOOD CO.

131
موظف

في مختلف الإدارات
والخبرات المختلفة.

03

أعمال الشركة ونشاطها
التشغيلي

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:



أنشطة الشركة الرئيسية:

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ٢٠٥١٢٢٠٤٢١ الصادر بمدينة الخبر بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ (الموافق ١٨ / ٢ / ٢٠٢٢ م)، وتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في إنتاج أنواع الدواجن والأرناب والطيور المبردة والمجمدة، وإنتاج اللحوم المبردة والمجمدة، وتقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن، وإنتاج السجق (النقانق) والهامبرجر 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 الصلاحية.

ويتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتقطيع، وتغليف اللحوم، والدواجن المبردة، والمجمدة.

تمتلك الشركة مصنع متخصص في صناعه أسياخ الشاورما الجاهزة المتبلة ويقسم المصنع داخليا الى ثلاثة أقسام رئيسية وهم قسم شاورما الدجاج وقسم شاورما اللحم وقسم دونر 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 وأجهزة النظافة والتطهير اثناء دخول العمال واثناء الإنتاج ايضاً ولدى المصنع خطوط انتاج رئيسية تحقق هدف المشروع وهي:

خط الإنتاج	القدرة الإنتاجية
خط تتبيل الدجاج	تصل إلى ٣٠ طن في الوردية يومياً
خط تتبيل اللحوم	تصل إلى ١٠ طن في الوردية يومياً
خط الفرغ والخلط	تصل إلى ٥ طن في الوردية يومياً
خط شاورما مطهية	تصل إلى ٥ طن في الوردية يومياً
خط الأشعة لفحص المواد الخام	تصل إلى ١٠ طن في الوردية يومياً
خط انتاج الدجاج الطري	تصل الى ٥ طن في الوردية يومياً





مرافق الشركة:

- مستودع المواد الخام
- قسم إنتاج شاورما الدجاج
- قسم إنتاج شاورما اللحم
- قسم إنتاج دونر كباب
- قاعة التدريب
- المختبر
- محطة توليد التبريد (الأمونيا)
- محطة الغاز
- المطابخ وقاعات الطعام
- المبنى الإداري

منتجات الشركة



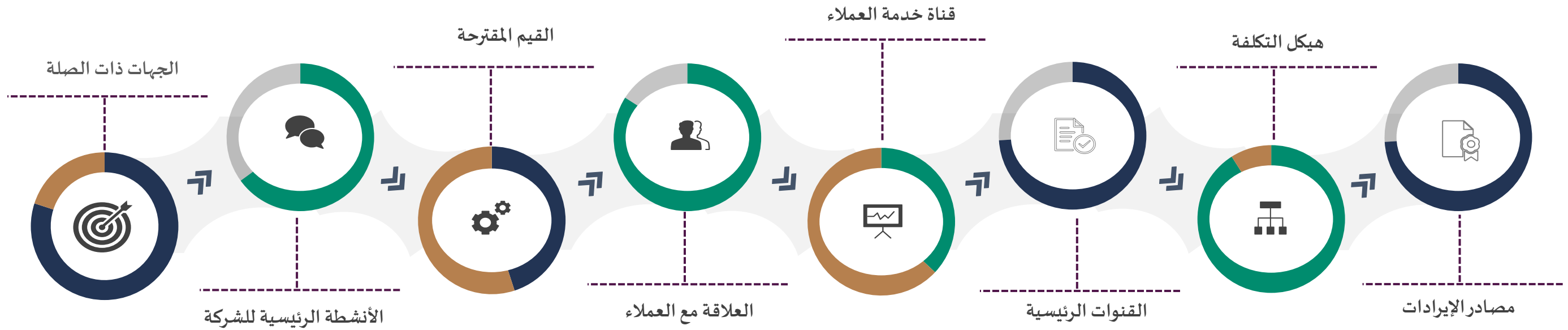
شاورما الدجاج شاورما اللحم الدونر



شاورما دجاج مطهي



شاورما لحم مطهي



الجهات ذات الصلة	الأنشطة الرئيسية	القيم المقترحة	علاقات العملاء	قناة خدمة العملاء
<ul style="list-style-type: none"> وزارة التجارة وزارة الصناعة الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية الهيئة السعودية للغذاء والدواء وزارة الموارد البشرية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزارة الزراعة الشؤون البلدية والقروية 	<ul style="list-style-type: none"> إنتاج وتصنيع وتحضير اللحوم المبردة والمجمدة 	<ul style="list-style-type: none"> منتج جديد، الأول من نوعه في السوق منتجات عالية الجودة تُصنع حسب الطلب، وتتفوق بشكل واضح على المنتجات التجارية المنتجة بكميات كبيرة، مع سهولة الوصول إليها للعملاء. 	<ul style="list-style-type: none"> علاقة طويلة الأمد مع العملاء عبر جميع القنوات دعم مستمر ربط العملاء بالمنتجات العلامة التجارية 	<ul style="list-style-type: none"> المطاعم الفنادق التموين الاعاشة تجار الجملة ثلاجات
	الموارد الرئيسية:		القنوات:	قنوات البيع بالتجزئة:
	<ul style="list-style-type: none"> المصنع خطوط الإنتاج التبريد والتجميد المستودعات خبرة الموظفين في الإنتاج والتصنيع نظام تخطيط موارد المؤسسات العلامة التجارية 		<ul style="list-style-type: none"> التطبيقات التوزيع المعارض قنوات التواصل الاجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> هايبير ماركت سوبر ماركت متاجر البقالة

هيكل التكلفة:

- أجور الموظفين
- المبيعات والتسويق والتوزيع
- المواد الخام
- الطاقة
- الرسوم الحكومية
- المصاريف العمومية والإدارية
- البحث والتطوير

مصادر الإيرادات:

- مبيعات المصنع بجميع القنوات

وصف لأهم خطط الشركة وقراراتها (بما في ذلك التغييرات الهيكلية، أو توسيع الأعمال، أو إيقاف العمليات) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

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

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

٢- زيادة خطوط إنتاج جديدة لمنتجات جديدة تشمل ٤ خطوط رئيسية كالتالي:

- *- خط البريدنج بطاقة ٢ طن بالساعة والذي يشمل إنتاج (الناجت - صدور الدواجن المغلفة بفتات الخبز)
- *- خط البرجر بطاقة ١ طن بالساعة
- *- خط الأذابة والتسييح للمواد الخام المجمدة بطاقة ٥ طن بالساعة.

٣- بناء مبني صناعي للتوسعة الثالثة على أرض مجاورة لمصنع الشركة بمساحة تقارب ١٠ الاف متر.

والذي يشمل مستودع رئيسي بطاقة ٣ الاف طن من المواد الخام وصالة إنتاج بمساحة ٢٠٠٠ متر لتشكيل قوالب الشاورما وفصل منتجات الدواجن عن اللحوم الحمراء وصالة تجهيز وتحضير المواد الخام

٤- تطوير أنظمة التصنيع.

تركيب منصات سمارت لاين متخصصه في تشكيل قوالب الشاورما

٥- زيادة اسطول النقل.

بحجم ٣ ناقلات بحجم ٢٧ طن

٥ ناقلات بحجم ١٣ طن

١٠ ناقلات بحجم ٥ طن

٦- بناء مستودعات رئيسية في المناطق الرئيسية .

مستودع مبرد بمدينة الرياض بحجم ١٠٠٠ متر مربع

مستودع مبرد بمدينة جدة بحجم ١٠٠٠ متر مربع





04
—
المخاطر

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



إطار إدارة المخاطر:

تتبنى شركة افاق الغذاء سياسة متطورة في إدارة مخاطر المؤسسة، تشمل تحديد المخاطر وتصنيفها وتحليلها، ووضع خطط الاستجابة والتخفيف، وربط هذه المهام بلجنة المراجعة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع التقييم المستمر للفعالية التشغيلية للضوابط الداخلية.

معلومات حول المخاطر التي تواجه الشركة (سواء كانت تشغيلية أو مالية أو متعلقة بالسوق) وسياسات إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تتولى الإدارة العليا في شركة افاق الغذاء إدارة المخاطر تحت إشراف العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي، وفقاً للسياسة المعتمدة من مجلس الإدارة. وتتعاون جميع الأقسام لتحديد المخاطر المحتملة وتقييمها والتخفيف من آثارها. ويتم تقييم احتمالية حدوث كل خطر وتأثيره المحتمل، وتُتخذ التدابير المناسبة لتقليل هذه المخاطر، وتجنبها قدر الإمكان.

عشرة أدوار لإدارة المخاطر

05

مراقبة المخاطر

من خلال المراقبة المستمرة للأداء وتحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر لضمان سير العمليات كما هو متوقع وتحديد أي مخاطر ناشئة.

04

تنفيذ استراتيجيات الاستجابة

يتضمن ذلك تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعية للتعامل مع المخاطر والتأكد من أن جميع الأفراد المعنيين على دراية بهذه الاستراتيجيات.

03

تطوير استراتيجيات الاستجابة

وهذا يتضمن وضع خطط للتعامل مع المخاطر، بما في ذلك خيارات مثل التخفيف، النقل أو القبول أو التجنب.

02

تقييم المخاطر

يتضمن ذلك تحليل المخاطر المحددة لتقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها. ويشمل ذلك استخدام تقنيات مثل تحليل السيناريوهات وتحليل الأثر.

01

تحديد المخاطر

يتضمن ذلك إجراء تقييم شامل لتحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أهداف الشركة، سواء كانت مالية، أو تشغيلية أو استراتيجية أو بيئية.

10

الاستعداد للأزمات

من خلال وضع خطط الاستجابة للأزمات وخطط استمرارية الأعمال لضمان قدرة المنظمة على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة.

09

تقييم الأثر القانوني والتنظيمي

من خلال ضمان امتثال الشركة لجميع القوانين واللوائح المعمول بها والمتعلقة بإدارة المخاطر.

08

التدريب والتوعية

من خلال عقد دورات تدريبية لزيادة وعي الموظفين بالمخاطر والإجراءات الواجب اتباعها لإدارتها بفعالية.

07

التواصل وإعداد التقارير

من خلال تقديم تقارير دورية عن المخاطر إلى إدارة الشركة وأصحاب المصلحة، وضمان التواصل الفعال بشأن المخاطر والاستجابات في جميع أنحاء المنظمة.

06

تحديثات وتحسينات النظام

من خلال المراجعة والتحديث لاستراتيجيات إدارة المخاطر بانتظام بناءً على الدروس المستفادة من التجارب السابقة أو التغييرات في بيئة العمل.

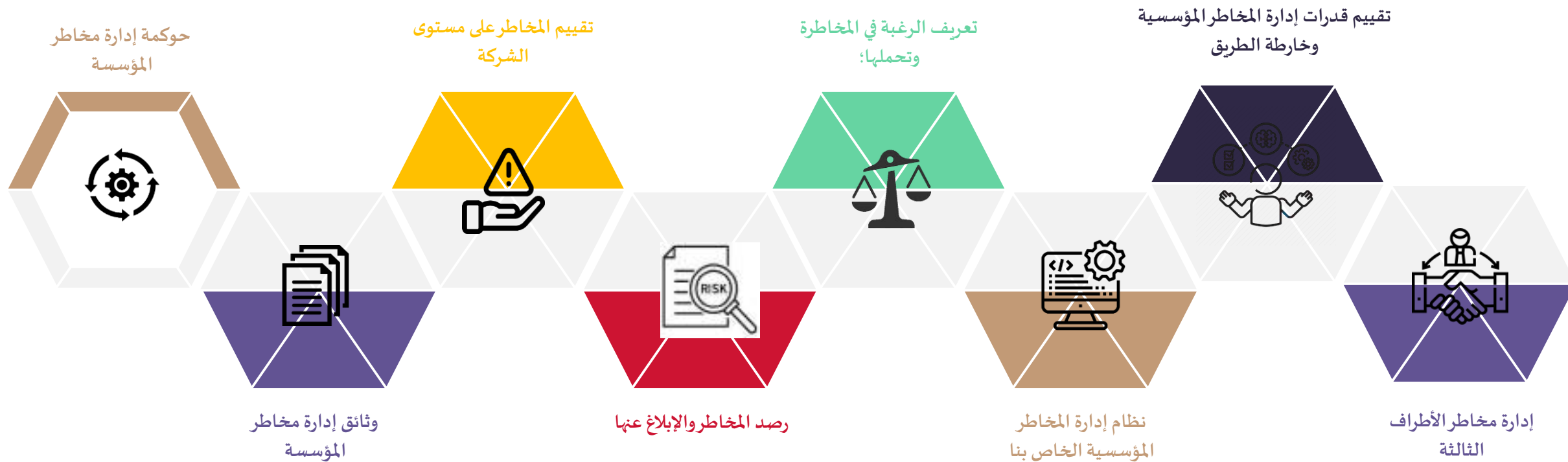
دور مجلس الإدارة

يلعب مجلس الإدارة بدورا محوريا في ضمان إدارة فعّالة للمخاطر، وذلك من خلال:

- الإشراف: مراجعة إطار إدارة المخاطر ومراقبته لضمان تغطية شاملة للمخاطر الجوهرية.
 - مستوى تقبل المخاطر: تحديد مستوى المخاطر التي ترغب الشركة في تحملها لتحقيق أهدافها.
 - اعتماد استراتيجيات التخفيف: إقرار خطط التخفيف الرئيسية وضمان تخصيص الموارد بكفاءة.
 - مراقبة الأداء: التقييم الدوري لفعالية عمليات إدارة المخاطر والاستجابة للمخاطر الجديدة أو الناشئة.
- يُمكن هذا النهج شركة افاق الغذاء من الحفاظ على مرونتها، والتخفيف من التهديدات المحتملة، واغتنام فرص النمو، بما يتماشى تماما مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.



يركز نظام إدارة المخاطر المؤسسية لدينا على بناء هيكل حوكمة وإعداد تقارير قوية للمخاطر في جميع أقسامنا. ويشمل ذلك تطبيق إطار عمل شامل لإدارة المخاطر المؤسسية، بهدف مساعدة إدارتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بالمخاطر على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي. وتغطي منهجية إدارة المخاطر المؤسسية لدينا المجالات التالية:



هناك العديد من المخاطر المرتبطة بنشاط شركة افاق الغذاء، بما في ذلك المخاطر التشغيلية والمالية والسوقية وغيرها الكثير:

مخاطر
الائتمان و التمويل

المخاطر
المالية

نموذج توقع المخاطر



توقعات رائعة للحوادث

مخاطر
الإدارة

المخاطر
التشغيلية

مخاطرة تنبؤ بالمناخ

تستخدم شركة افاق الغذاء نموذج التنبؤ بالمخاطر للمساعدة في الحصول على نطاق أوسع من المخاطر على مستوى الكيان. يتضمن نهجنا جلسات معمقة مع كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب العمليات لبناء مستودع مخاطر خاص بكل قسم لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بالمخاطر.

المخاطر
الاستراتيجية

المخاطر التنظيمية و
مخاطر السمعة

مخاطر
التكنولوجيا

مخاطر
السوق

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
1	طبيعة المنتجات الغذائية	تنتج الشركة وتوزع منتجات اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة تحت العلامة التجارية "إسكندر"، بما في ذلك الخلطات المخصصة. ونظرًا لطبيعة منتجاتها سريعة التلف، فقد تنشأ مخاطر من التخزين غير السليم، أو أعطال أنظمة التحكم في درجة الحرارة، أو سوء إدارة المخزون، أو اضطرابات في سلسلة التبريد، مما قد يؤثر على جودة المنتج وسمعته.	تطبق الشركة ضوابط صارمة للتخزين والحفظ، وتراقب المخزون وفترة الصلاحية، وتستخدم النقل المبرد للحفاظ على جودة المنتج. كما تحافظ على مستويات كافية من مخزون المواد الخام والمنتجات النهائية لضمان استمرارية العمل وتلبية طلب السوق.
2	تركيز الإيرادات	تتمثل الطبيعة العامة لأعمال لشركة على إنتاج ومعالجة وتحضير وتقطيع وتغليف منتجات اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة. ويُسَتمد جزء كبير من الإيرادات من منتجات الشاورما، حيث تمثل شاورما الدجاج ٦٠% من إجمالي المبيعات. هذا التركيز في الإيرادات يُعَرِّض الشركة لتقلبات الطلب وتغيرات تفضيلات السوق، مما قد يؤثر سلبًا على أداء المبيعات.	تراقب الشركة باستمرار اتجاهات السوق وتفضيلات العملاء، وتعمل على تنوع منتجاتها وتحسينها. كما تُنفذ مبادرات تطوير المنتجات بشكل متواصل لمواكبة الطلب المتغير في السوق وتقليل الاعتماد على فئة منتجات واحدة.
3	تلوث منتجات اللحوم	قد تحتوي منتجات اللحوم والدواجن على كائنات دقيقة مسببة للأمراض موجودة بشكل طبيعي في البيئة. وهناك خطر محتمل للتلوث أثناء التصنيع، مما قد يؤثر على منتجات الدواجن أو اللحوم المصنعة التي تنتجها الشركة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المنتجات للتلوث من مواد غريبة مثل المعادن أو البلاستيك أو غيرها من المواد المستخدمة في عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف. ويمكن أن تؤثر هذه المخاطر على سلامة المنتج، والامتثال للوائح، وسمعة الشركة.	تلتزم الشركة التزامًا تامًا بمعايير الصحة والسلامة البيئية وسلامة الغذاء المعتمدة، ولا سيما اللوائح والمتطلبات التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية. وقد أنشأت الشركة مصنعًا خاصًا بها لتجهيز اللحوم، متوافقًا تمامًا مع اللوائح الصحية والبيئية المعمول بها. يُجهز المصنع بتقنيات بريطانية حديثة تهدف إلى منع التلوث البيئي. صُمم المصنع وفقًا لأعلى معايير تصنيع الأغذية العالمية، بما في ذلك مناطق إنتاج وتعبئة مُتحكم بدرجة حرارتها، حيث تُحفظ درجة الحرارة فيها دون ١٠ درجات مئوية، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية السعودية. تضمن الشركة الامتثال الكامل لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في جميع مراحل عملية التصنيع في مصنعها ومرافقه ذات الصلة.

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
4	أمراض الدواجن	يعتمد نشاط الشركة على المواد الخام الحيوانية، بما في ذلك الدواجن واللحوم الحمراء. وبناءً على ذلك، فإن منتجاتها معرضة لخطر تفشي الأمراض التي قد تؤثر على إمدادات الثروة الحيوانية. فعلى سبيل المثال، أثرت إنفلونزا الطيور على صناعة الدواجن محلياً وعالمياً، مما أدى إلى انخفاض أعداد الطيور واضطرابات في سلاسل التوريد. وقد ينتج عن مثل هذه التفشيات نقص في المواد الخام، وتقلبات في الأسعار، وتحديات تشغيلية.	تحتفظ الشركة باحتياطيات من المواد الخام تكفي لتغطية ٩٠ يوماً على الأقل من عملياتها. كما أنها تتبنى استراتيجية توريد متنوعة من خلال العمل مع موردين دوليين رائدين لضمان استمرارية الإمداد وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
5	الاعتماد على الموردين الرئيسيين	تعتمد الشركة على موردين محليين ودوليين رئيسيين لتأمين احتياجاتها من المواد الخام. وقد يؤدي تفاوت تركيز الإمدادات بين الموردين إلى تعريض الشركة لخطر الاعتماد المفرط على مصدر واحد، مما قد يتسبب في انقطاع الإمدادات أو الحصول على أسعار غير مواتية.	تطبق الشركة نظاماً مهيكلًا لإدارة الموردين لضمان التنوع وتقليل الاعتماد على مورد واحد. ويشرف المدير العام مباشرةً على شراء المواد الخام الرئيسية لضمان استمرارية الإمداد واتخاذ قرارات التوريد الاستراتيجية.
6	تركيز العملاء	شكل أكبر خمسة عملاء للشركة ١٨٪ من إجمالي الإيرادات للسنة المالية ٢٠٢٥. في حين أن هذا يشير إلى مستوى معتدل من التركيز، فإن الاعتماد على العملاء الرئيسيين قد يعرض الشركة لخطر تقلبات الإيرادات في حالة انخفاض الطلبات أو فقدان العملاء الرئيسيين.	تحافظ الشركة على قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة جغرافياً، تتراوح بين الشركات الصغيرة والكبيرة. تتم المبيعات من خلال طلبات الشراء المباشرة، وتعمل الشركة بنشاط لضمان عدم تركيز الإيرادات بشكل مفرط لدى عدد محدود من العملاء.

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
7	تقديم منتجات جديدة	يعتمد نجاح الشركة، جزئياً، على قدرتها على تطوير وطرح منتجات جديدة تلبى توقعات وتفضيلات العملاء الحاليين والمحتملين. وقد يؤثر الفشل في الابتكار، أو الحفاظ على معايير الجودة العالية، أو التسويق الفعال للمنتجات الجديدة سلباً على أداء المبيعات والموقع التنافسي.	تستفيد الشركة من قسم البحث والتطوير لديها لتصميم وإطلاق منتجات باستمرار بما يتماشى مع تفضيلات العملاء واتجاهات السوق. ومن خلال الابتكار المستمر للمنتجات واستراتيجيات الترويج، تهدف الشركة إلى تنوع محفظة منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق.
8	النقل وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل	تواجه الشركة اضطرابات في سلسلة التوريد، وتأخيرات في النقل، وأعطال في الأسطول، والتعرض لمخاطر مالية أو متعلقة بالامتثال في حالة انتهاء صلاحية التغطية التأمينية.	تحافظ الشركة على سلسلة توريد مرنة، وتخصص فريق نقل متخصص، وتقوم بتحديث وصيانة أسطولها بانتظام، وتضمن تجديد وثائق التأمين في الوقت المناسب.

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
9	أعطال في مصانع الشركة	هناك خطر حدوث اضطراب تشغيلي بسبب أعطال الآلات، أو التأخير في الصيانة، أو نقص قطع الغيار، مما قد يؤثر بشكل جوهري على عمليات الشركة أو وضعها المالي أو نتائجها.	تستثمر الشركة في الآلات المتطورة، وتحافظ على قسم صيانة متخصص، وتجري عمليات الصيانة الروتينية والطارئة، وتضمن توافر قطع الغيار لتجنب أي تأثير مادي على العمليات أو النتائج المالية.
10	إدارة رأس المال العامل والسيولة	قد تنشأ مخاطر السيولة إذا لم تتمكن الشركة من توليد أو الحصول على أموال كافية لتغطية نفقات التشغيل والالتزامات المالية في الوقت المحدد.	تحافظ الشركة على نسب سيولة صحية، وتضمن تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، وتستفيد من وضعها المالي القوي للحفاظ على السيولة على المدى الطويل.
11	معاملات الأطراف ذات الصلة	لا توجد لدى الشركة حالياً أي معاملات مع أطراف ذات صلة. ورغم عدم إجراء أي معاملات تجارية بين الشركة وأطراف ذات صلة خلال عام ٢٠٢٥، فإن أي معاملات مستقبلية مع هذه الأطراف تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة، كما يجب عرض هذه المعاملات على الجمعية العامة التالية.	تشرط الشركة أن تتم الموافقة رسمياً على أي معاملات مستقبلية مع أطراف ذات صلة من قبل الجمعية العامة العادية وأن يتم عرضها في الجمعية العامة التالية، مما يضمن المساءلة والامتثال لمعايير الحوكمة.

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
12	عدم القدرة على تحديد تفضيلات المستهلك المتغيرة	يعتمد نجاح الشركة في مجال المنتجات الغذائية واللحوم على قدرتها على تقديمها بطرق تجذب العملاء وتلي تفضيلاتهم المتغيرة. وتشكل هذه التفضيلات من خلال عوامل مثل توافر المنتج وجودته، وثقة العملاء بالعلامة التجارية، والتغليف، والأنشطة الترويجية، واستراتيجيات التسويق.	تلتزم الشركة بالتطوير المستمر للمنتجات، وتضمين ملاحظات المستهلكين، والعمل بشكل استباقي على حل أوجه القصور في المنتجات لضمان بقاء عروضها تنافسية وجذابة.
13	الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة أو تجديدها	تخضع الشركة للعديد من الأنظمة التي تلزمها بالحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة في المملكة لممارسة أعمالها. وتعمل الشركة حالياً بموجب عدة تراخيص وتصاريح وشهادات متعلقة بأنشطتها. وتسعى الشركة جاهدةً لتحديث هذه التراخيص وتجديدها لضمان استمرار صلاحيتها من خلال الالتزام بالأنظمة والمتطلبات المعمول بها.	تحرص الشركة بنشاط على صيانة وتحديث وتجديد جميع التراخيص والتصاريح والشهادات المطلوبة، مما يضمن الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية وحماية استمرارية عملياتها.
14	توسع الشركة ونجاحها يعتمدان على خبرة وكفاءات كبار المديرين التنفيذيين	تعتمد الشركة على كفاءات وخبرات مديريها التنفيذيين وموظفيها الرئيسيين. وتلتزم الإدارة العليا بالحفاظ على الموظفين الحاليين واستقطاب المواهب الجديدة. وتركز الشركة على الاحتفاظ بالأفراد المؤهلين وذوي الخبرة، وتعمل باستمرار على تطوير وتدريب فريقها من خلال مركز التدريب الداخلي التابع لها.	تولي الإدارة العليا أولوية قصوى للاحتفاظ بالموظفين، وتجذب بنشاط المواهب الجديدة، وتستثمر في التدريب والتطوير المستمر من خلال مركز التدريب الداخلي التابع لها لتعزيز قدرات القوى العاملة.

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
15	عدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية	تعتمد قدرة الشركة على زيادة الإيرادات وتحسين الربحية على التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيق استراتيجية التوسع. وتخطط الشركة لإطلاق تطبيق مخصص لبيع المنتجات وطلبها مباشرة، وافتتاح مراكز مبيعات ومستودعات تستهدف الشركات الصغيرة في قطاعي خدمات وتصنيع الأغذية، ودخول سوق التجزئة. كما بدأت الشركة بتوسيع مصنعها وخطوط إنتاجها لتصنيع منتجات جديدة.	تسعى الشركة بنشاط إلى التحول الرقمي من خلال تطبيق مخصص، وتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها من خلال مراكز مبيعات ومستودعات جديدة، والاستثمار في توسيع المصانع وخطوط الإنتاج لتنوع وتعزيز محفظة منتجاتها.
16	عدم القدرة على الاحتفاظ بالقوى العاملة المؤهلة أو زيادتها	تؤثر قدرة الشركة على زيادة عدد موظفيها وتدريبهم وتحفيزهم وإدارتهم بشكل مباشر على خطط نموها وتوسعها. تهدف هذه الخطط إلى تحقيق استراتيجية الشركة وأهدافها، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد العملاء. ويتطلب ذلك استقطاب كوادر مبيعات مؤهلة والاحتفاظ بالموظفين الحاليين لتلبية طلبات العملاء. مع ذلك، لا يوجد ما يضمن قدرة الشركة على الاحتفاظ بموظفيها الحاليين أو استقطاب كوادر مؤهلة في المستقبل. في حال فشل الشركة في ذلك، فقد يؤثر ذلك سلباً وبشكل كبير على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وأفاقها المستقبلية.	تركز الشركة على الاحتفاظ بالموظفين، وتوظيف كوادر مبيعات مؤهلة، والتطوير المستمر للقوى العاملة من خلال برامج التدريب والتحفيز، مما يضمن التوافق مع استراتيجية النمو والتوسع الخاصة بها.

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
17	عدم الالتزام المستمر بمتطلبات التوظيف	تُلزم الحكومة السعودية جميع الشركات العاملة في المملكة، بما فيها هذه الشركة، بالامتثال لمتطلبات التوظيف التي تنص على توظيف نسبة محددة من المواطنين السعوديين. ويتعين على كل شركة اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٢٣/٥/١ هـ (٢٠٢٠/٨/١٠ م) والحصول على شهادة بذلك. وفي عام ٢٠١٣ م، طبقت الوزارة سياسات توظيف أكثر صرامة ضمن برنامج نطاقات، الذي يحفز المؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين.	تلتزم الشركة باللوائح، وتضمن الحصول على الشهادات في الوقت المناسب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتواءم تخطيطات للقوى العاملة لديها مع برنامج نطاقات للحفاظ على الامتثال وتعزيز مكانتها في المملكة.
18	تقادم المخزون	بالنظر إلى نشاط الشركة وطبيعة منتجاتها تحتاج الشركة إلى الاحتفاظ بحد معين من المخزون سواء في صورة مواد خام أو منتج نهائي وتعتمد الشركة على خبراتها في معرفة و توقع الطلب وإدارة مخزونها	تحتفظ الشركة برصيد مخزون يكفي لمدة ثلاث أشهر من المادة الخام و شهر من المنتج النهائي وتتابع الإدارة التنفيذية بشكل مستمر معدل دوران المخزون بشكل يضمن عدم التلف أو انتهاء الصلاحية

يتم عرض قيمة المخزون وتكلفة المواد الخام ومعدل دوران المخزون، كما وردت في البيانات المالية للشركة للأعوام ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، على النحو التالي:

إفادة	2022	2023	2024	2025
المخزون	13,025,286	7,206,758	23,423,574	26,005,663
تكلفة البضائع المباعة	47,355,800	38,641,170	46,167,206	52,173,436
معدل دوران المخزون (بالأيام)	100	96	185	181
معدل دوران المخزون (مرات)	4	5	2	2

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
19	لوائح البيئة والصحة والسلامة	تتطلب عمليات الشركة الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية السارية في المملكة، والتي تُنظّم جوانب مثل المعايير البيئية، والصحة المهنية، وسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها. وتُحدّث الشركة باستمرار سياساتها وإجراءاتها الداخلية لضمان الامتثال للوائح ورفع معايير الصحة والسلامة المهنية.	تقوم الشركة بتحديث سياساتها وإجراءاتها الداخلية بانتظام، وتضمن الالتزام باللوائح البيئية ولوائح الصحة المهنية، وتعمل بنشاط على تحسين معايير السلامة في جميع مرافقها.
20	مخاطر التقاضي	قد تنشأ مخاطر التقاضي من مسائل قانونية تتعلق بالعقود، والكيانات، والأصول، والملكية الفكرية، والامتثال، وقد تُرفع هذه الدعاوى من قبل الشركة أو ضدها. ونظرًا لطبيعة أعمالها وتعاملاتها مع أطراف ثالثة، قد تتورط الشركة أيضًا في دعاوى قضائية أخرى، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها.	تغطي الشركة الأولوية لحل النزاعات ودياً، وتسعى إلى إيجاد بدائل للتقاضي، وتؤكد أنه لا توجد قضايا جوهرية تؤثر حالياً على أعمالها أو وضعها المالي.

*تم تصنيف الشركة ضمن الفئة الخضراء المتوسطة وفقاً لتصنيف برنامج نطاقات.

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
21	عدم الامتثال لنظام هيئة سوق المال ولوائحه التنفيذية	قد يؤدي عدم الامتثال لقانون سوق رأس المال أو لوائح هيئة سوق رأس المال أو قانون الشركات إلى فرض عقوبات أو تعليق أو حتى شطب الأسهم، مما يؤثر سلباً على العمليات والربحية.	تضمن الشركة، تحت إشراف مجلس الإدارة، الامتثال الصارم من خلال التدريب المستمر للموظفين والالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تحكم الشركات المدرجة.
22	اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة	تستأجر الشركة الأرض لفروعها ومستودعاتها ومصنعها. وقد يؤدي عدم تجديد أو إنهاء عقود الإيجار إلى تعطيل العمليات والتأثير سلباً على استمرارية الأعمال.	تدير الشركة هذا الخطر من خلال الحفاظ على اتفاقيات إيجار واضحة، ومراقبة جداول التجديد، وضمان الامتثال للالتزامات التعاقدية لحماية العمليات دون انقطاع.

فيما يتعلق بالمخاطر رقم ٢٢، تلتزم الشركة بالحفاظ على استمرارية اتفاقيات الإيجار والوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد، مما يضمن عدم تأثر هذه الاتفاقيات بالتجديد.

موقع	وصف الفضاء	تفاصيل المالك	مدة العقد	المبلغ (بالريال)
أرض المصنع ١	4,200	الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)	من ١٤٣٩-١٠-١٢ هـ إلى ١٤٥٧-١٠-١١ هـ	12,600
أرض المصنع ٢	14,699	الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)	من ١٤٤٠-١٠-٢٩ هـ إلى ١٤٦٠-١٠-٢٨ هـ	44,097
أرض المصنع ٣	9,535	الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)	من ١٤٤٥-٧-٦ هـ إلى ١٤٦٥-٧-٥ هـ	28,606

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
1	المخاطر المرتبطة بالتمويل	قد تحتاج الشركة إلى قروض أو تسهيلات مصرفية لتمويل التوسع، وهذا يعتمد على قوة رأس المال، والوضع المالي، والتدفقات النقدية، والضمانات.	تتمتع الشركة بوضع مالي قوي، وتدفع نقدي يومي منتظم، وعلاقات مصرفية متينة، فضلاً عن سجل ائتماني ممتاز يُمكنها من الحصول على التمويل عند الحاجة.
2	المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار صرف العملات	قد تواجه الشركة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، حيث يتم استيراد المواد الخام من خارج المملكة بالدولار الأمريكي ومستلزمات خطوط الإنتاج باليورو.	للحد من مخاطر تقلبات العملة، تقوم الشركة بالتحوط من خلال تعديل أسعار البيع لمواجهة هذه التقلبات. وعمل مخزون للمواد الخام وقطع الغيار الإستهلاكية

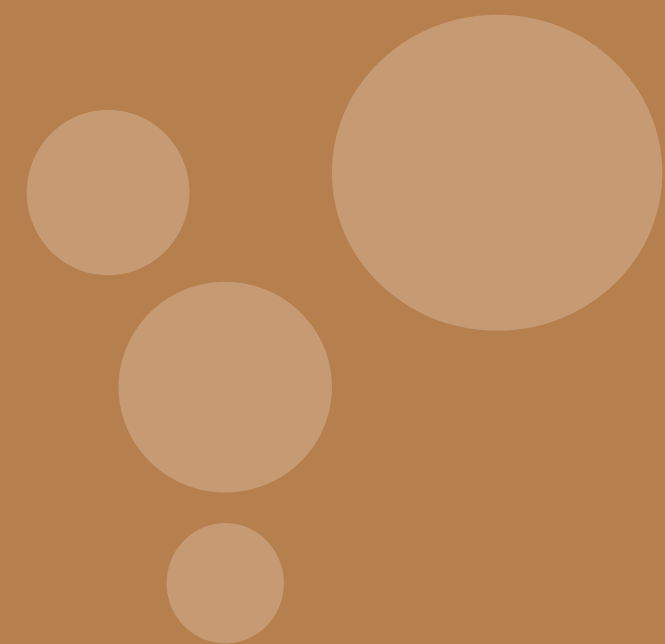
المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع



رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
1	تغييرات البيئة التنظيمية	قد تفرض التغييرات التنظيمية في المملكة العربية السعودية قيوداً جديدة على استيراد أو بيع منتجات الشركة، مما قد يؤثر على العمليات والأداء المالي.	تقوم الشركة، من خلال قسمها القانوني، بمراقبة التطورات التنظيمية عن كثب والتنسيق مع المستشارين لضمان الامتثال وتقليل أي تأثير سلبي على العمليات.
2	سحب أو عدم تجديد تراخيص مصانع الشركة من قبل الهيئة التنظيمية	قد تفسل الشركة في تجديد تراخيص مصانعها، أو إذا تم سحب التراخيص من قبل الجهات التنظيمية، فقد يتم تعليق العمليات، وقد يتم إغلاق المصانع، مما يؤثر بشكل كبير على استمرارية الأعمال.	تحت إشراف المدير العام، تضمن الشركة الامتثال الكامل للوائح والأنظمة، وتجدد التراخيص في الوقت المحدد، وتلتزم التزاماً صارماً بمتطلبات التجديد لضمان استمرارية العمليات دون انقطاع.

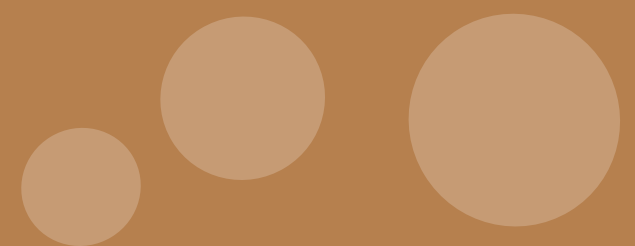
المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

رقم تسلسلي	نوع المخاطر	تفاصيل المخاطر	استجابة الشركة
3	المخاطر السياسية والاقتصادية	يتأثر أداء الشركة بالظروف الاقتصادية السائدة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، بما في ذلك التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب والربحية.	تعمل الشركة على تنويع مصادر دخلها من خلال توسيع خطوط الإنتاج، وفتح أسواق دولية، وزيادة الصادرات. كما تراقب الإدارة العليا الاتجاهات الاقتصادية، وتحلل ظروف السوق، وتعزز الشراكات مع القطاعين العام والخاص.
4	مخاطر البيئة التنافسية	تعمل الشركة في سوق أغذية شديدة التنافسية، وتواجه منافسين محليين ودوليين أقوياء يمتلكون موارد كبيرة. وقد يؤدي عدم التكيف السريع مع تغيرات السوق إلى تأثير سلبي على المبيعات والربحية.	وتستجيب الشركة من خلال التطوير المستمر لمنتج الشاورما الأساسي، وتوسيع قاعدة عملائها محلياً ودولياً، والحفاظ على ريادتها في فئة منتجاتها الرئيسية لضمان النمو المستقبلي.
5	النمو والفرص	يعتمد نمو الشركة على المنافسة في السوق، وتوافر الموارد، والكفاءات الإدارية، والظروف الاقتصادية. وقد يؤدي نقص القوى العاملة أو التغيرات المحلية والعالمية غير المواتية إلى إعاقة التوسع، ونمو الحصة السوقية، والمبيعات.	تقوم الشركة بتنويع مجموعة منتجاتها، وتوسيع قنوات البيع، وإطلاق خمسة منتجات جديدة مع دخولها سوق التجزئة لتعزيز فرص النمو وتوسيع قاعدة عملائها.
6	المخاطر الطبيعية للفيضانات والزلازل وغيرها من الأحداث	على الرغم من أن خطر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل منخفض للغاية في المملكة العربية السعودية، إلا أن الشركة لا تزال عرضة لأحداث غير متوقعة مثل الحرائق أو الحوادث الأخرى التي يمكن أن تعطل العمليات والأداء المالي.	تقوم الشركة بتحديث وثائق التأمين الخاصة بها بانتظام والتي تغطي العمليات وانقطاع الأعمال وحوادث الكوارث/الحرائق، مع سريان وثيقتها الحالية حتى نهاية عام ٢٦٠٢٠.
7	المخاطر المتعلقة بالاستيراد	تعتمد الشركة على الواردات لتوفير ٨٠% من موادها الخام، وخاصة اللحوم والدواجن من البرازيل. وأي إجراءات قانونية أو تنظيمية جديدة، مثل الحصص أو الرسوم الجمركية أو المقاطعة، قد تقلل من قدرتها التنافسية أو تُعيق مبيعات منتجاتها في أسواق معينة.	تحافظ الشركة على علاقة استراتيجية مع شركة سيارا أليمينتوس - جيه بي إس، مع تنويع مصادر المواد الخام الخاصة بها من خلال إشراك الموردين المحليين إلى جانب الموردين الأجانب لتقليل الاعتماد على الواردات.



05

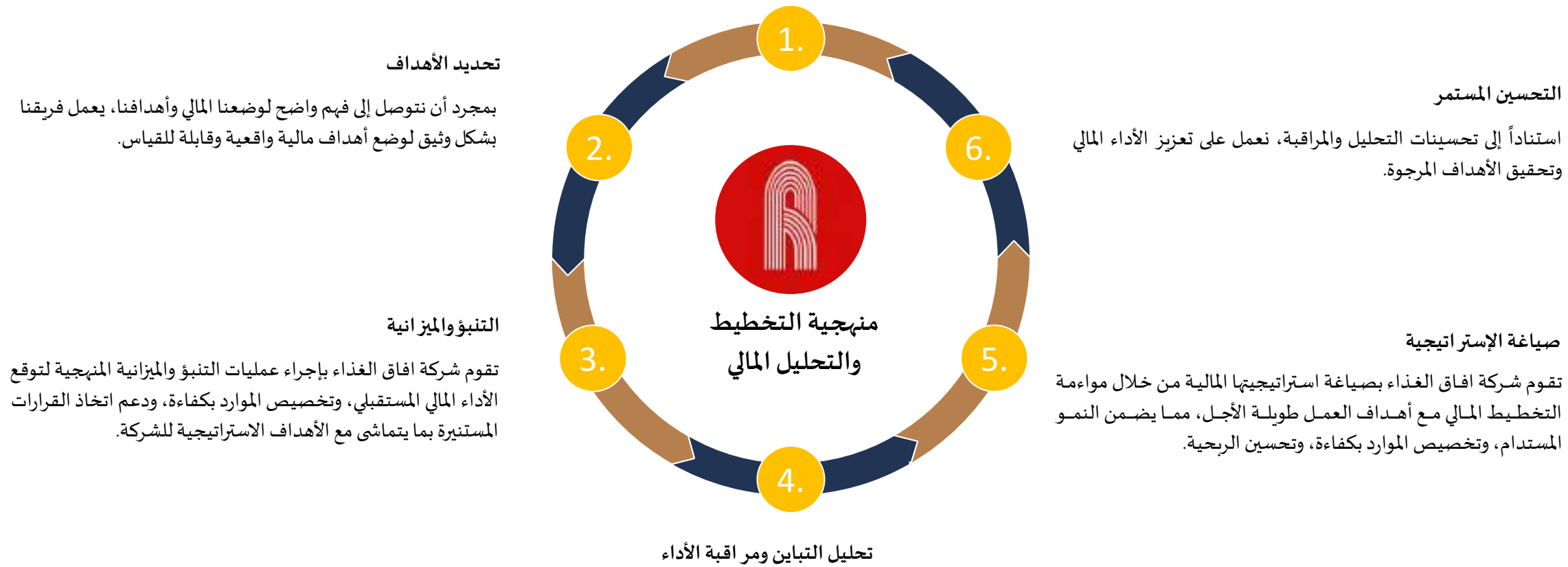
المعلومات المالية



صُمم إطار التخطيط والتحليل المالي لشركة افاق الغذاء لتوفير منهجية شاملة ومنظمة لتقييم وتحسين الأداء المالي للشركة. وتُدرك الشركة أن التخطيط المالي الفعال ضروري لتحقيق نمو مستدام وربحية طويلة الأجل. وتتضمن عمليات التخطيط والتحليل المالي لديها أفضل الممارسات في القطاع، وأدوات تحليلية حديثة، وخبراء ماليين ذوي خبرة، وذلك لاستخلاص رؤى قيّمة تدعم اتخاذ قرارات مدروسة وتخطيطاً استراتيجياً فعالاً.

تقدير

تتمثل الخطوة الأولى في منهجيتنا في إجراء تقييم شامل لوضعنا المالي الحالي وأدائنا وعملياتنا.



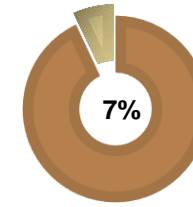
يُعدّ الرصد المستمر للأداء المالي الفعلي مقارنةً بالميزانية والتوقعات جزءاً لا يتجزأ من منهجيتنا. ويُجري فريقنا تحليلاً للتباينات لتحديد الانحرافات والمخاطر المحتملة.

نظرة عامة على الأداء المالي

1

إيرادات

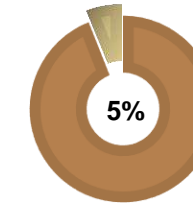
بلغت الإيرادات لعام ٢٠٢٥ مبلغ ٧٢,٩٢٧,٤٨٢ ريال سعودي، مقارنة بـ ٦٧,٩٣٥,٣٥٩ ريال سعودي في عام ٢٠٢٤، مما يدل على زيادة بنسبة ٧٪.



2

الربح الإجمالي

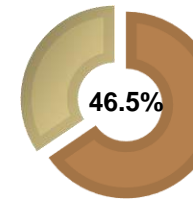
بلغ إجمالي الربح لعام ٢٠٢٥ مبلغ 20,754,046 ريال سعودي، مقارنة بـ ٢١,٧٦٨,١٥٣ ريال سعودي في عام ٢٠٢٤، مما يعكس انخفاضاً بنسبة ٥٪.



3

الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والضرائب

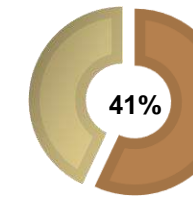
بلغ إجمالي الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والضرائب لعام ٢٠٢٥ مبلغ 5,735,071 ريال سعودي، مقارنة بـ ١٠,٧٢٤,٨٨٣ ريال سعودي في عام ٢٠٢٤، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 46.5٪.



4

الربح التشغيلي

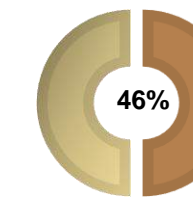
بلغ إجمالي الربح التشغيلي لعام ٢٠٢٥ مبلغ 6,385,902 ريال سعودي، مقارنة بـ ١٠,٨٤١,٠٠٩ ريال سعودي في عام ٢٠٢٤، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 41٪.



6

صافي الربح

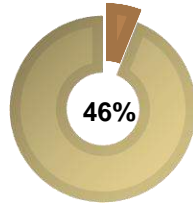
بلغ صافي الربح لعام ٢٠٢٥ مبلغ 5,508,063 ريال سعودي، مقارنة بـ ١٠,١٦٩,٣٥٩ ريال سعودي في عام ٢٠٢٤، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 46٪.



7

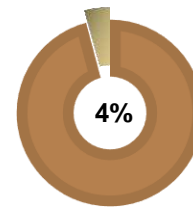
ربحية السهم

بلغت أرباح السهم الواحد لعام ٢٠٢٥ ما قيمته 0.69 ريال سعودي، مقارنة بـ 1.27 ريال سعودي في عام ٢٠٢٤، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 46٪.



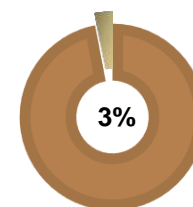
إجمالي الأصول

بلغ إجمالي الأصول لعام ٢٠٢٥ مبلغ ١٢٩,٧١٨,١٥٠ ريال سعودي، مقارنة بـ ١٢٤,١٣٨,٤٩٦ ريال سعودي في عام ٢٠٢٤، مما يعكس زيادة بنسبة ٤٪.



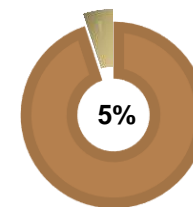
إجمالي الالتزامات

بلغ إجمالي الالتزامات في عام ٢٠٢٥ مبلغ 12,366,932 ريال سعودي مقارنة بـ ١١,٩٧٧,٨٣٥ ريال سعودي في عام ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ٣٪.



حقوق المساهمين

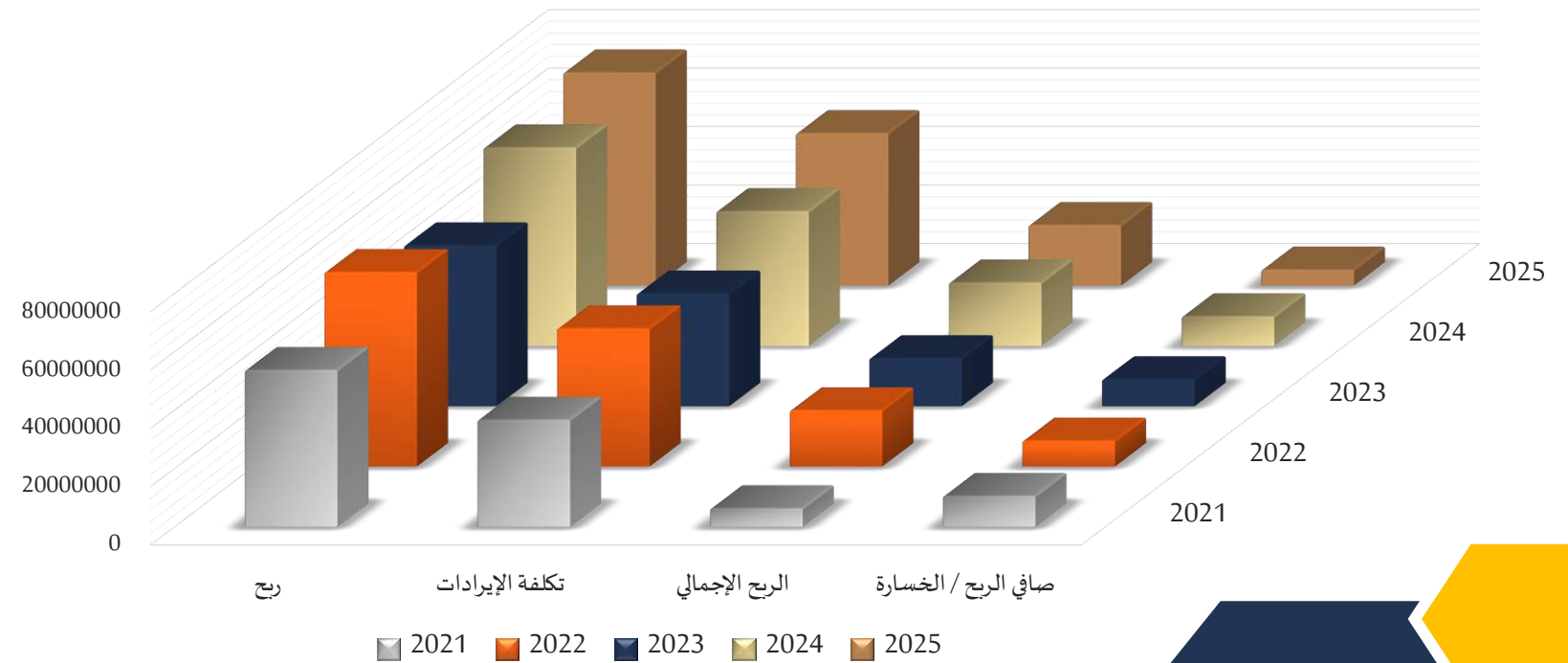
بلغت حقوق المساهمين في عام ٢٠٢٥ مبلغ 117,351,218 ريالاً سعودياً مقارنة بـ ١١٢,١٦٠,٦٦١ ريالاً سعودياً في عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٪.

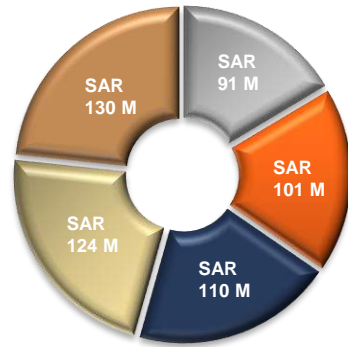


خلاصة على شكل جدول أورسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمسة الأخيرة (٢٠٢١- ٢٠٢٥) أو منذ التأسيس أيهما أقصر:
مقارنة نتائج أعمال الشركة:

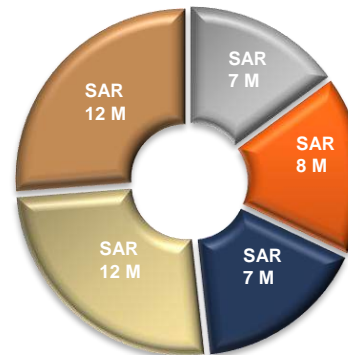


2025	2024	2023	2022	2021	قائمة الدخل
72,927,482	67,935,359	55,115,895	66,653,385	53,752,420	الإيرادات
(52,173,436)	(46,167,206)	(38,641,170)	(47,355,800)	(36,689,641)	تكلفة الإيرادات
20,754,046	21,768,153	16,474,725	19,297,585	6,338,228	الربح الإجمالي
(4,416,951)	(4,027,774)	(3,558,043)	(2,784,588)	(2,399,121)	مصاريف البيع والتسويق
(10,602,024)	(7,015,496)	(3,633,676)	(7,387,560)	(3,939,107)	مصاريف عامة وإدارية
5,735,071	10,724,883	9,283,006	9,125,437	10,355,525	الربح من التشغيل
(61,326)	(46,189)	(36,095)	(21,317)	(143,236)	تكلفة التمويل
712,157	162,315	245,034	340,800	279,246	دخل/خسارة أخرى
6,385,902	10,841,009	9,491,945	9,444,920	10,860,561	الربح قبل الزكاة
(877,839)	(671,650)	(242,890)	(557,693)	(297,917)	مصاريف الزكاة
5,508,063	10,169,359	9,249,055	8,887,227	10,562,644	صافي الربح / الخسارة

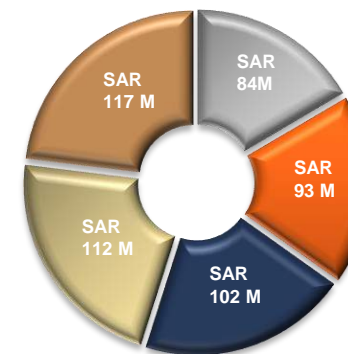




- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025



- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025



- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025

2025	2024	2023	2022	2021	أصول
86,122,271	88,605,071	87,309,502	80,691,150	57,522,561	إجمالي الأصول غير المتداولة
43,595,879	35,533,425	22,662,854	20,342,336	33,703,888	إجمالي الأصول المتداولة
129,718,150	124,138,496	109,972,356	101,033,486	91,226,449	إجمالي الأصول

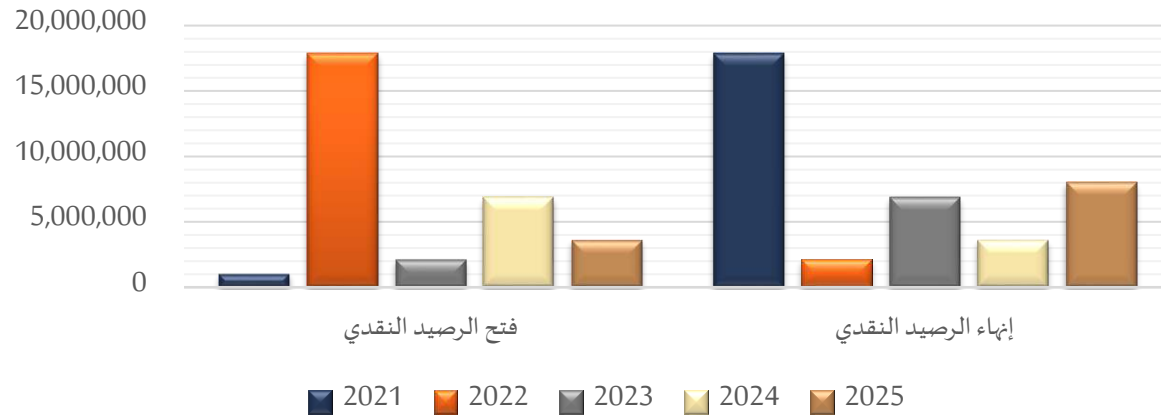
2025	2024	2023	2022	2021	الإلتزامات
1,911,617	1,571,730	1,393,902	1,266,663	1,172,099	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
10,455,315	10,406,105	6,224,976	6,715,977	5,843,304	إجمالي الإلتزامات المتداولة
12,366,932	11,977,835	7,618,878	7,982,640	7,015,403	إجمالي الإلتزامات

2025	2024	2023	2022	2021	حقوق المساهمين
80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	رأس المال
2,234,733	2,234,733	2,234,733	1,309,828	421,105	الاحتياطي النظامي
35,116,485	29,925,928	20,118,745	11,741,018	3,789,941	الأرباح المبقة
117,351,218	112,160,661	102,353,478	93,050,846	84,211,046	إجمالي حقوق المساهمين
129,718,150	124,138,496	109,972,356	101,033,486	91,226,449	إجمالي حقوق المساهمين والإلتزامات الأخرى

مقارنة التدفقات النقدية:

2025	2024	2023	2022	2021	أصول
3,574,854	6,859,010	2,111,015	17,850,286	1,022,419	النقد وما في حكمه في بداية السنة
6,739,182	1,169,664	15,562,802	10,985,173	13,459,859	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(2,274,070)	(4,397,123)	(10,758,110)	26,372,808	(14,287,404)	صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية
(56,697)	(56,697)	(56,697)	(12,600)	17,655,412	صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل
7,983,269	3,574,854	6,859,010	2,111,015	17,850,286	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

التدفق النقدي للشركة



المؤشرات المالية:

2025	2024	2023	2022	2021	المؤشرات المالية
7%	23%	-17%	24%	97%	معدل نمو الإيرادات
-48%	10%	4%	-16%	221%	معدل نمو صافي الدخل
28%	32%	30%	29%	12%	هامش الربح الإجمالي
10.5 Times	١٠ مرات	١٤ مرة	١٢,٦ مرة	١٣ مرة	النسبة الحالية
7%	14%	17%	13%	19%	هامش الدخل الشامل
85%	77%	63%	83%	93%	نسبة الإيرادات إلى إجمالي الأصول
10.5%	11%	7%	9%	8%	نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية
4%	8.2%	8.4%	8.8%	11.6%	العائد على الأصول
4.5%	9.07%	9.04%	9.55%	12.54%	العائد على حقوق الملكية

المبيعات الشاملة حسب الدولة

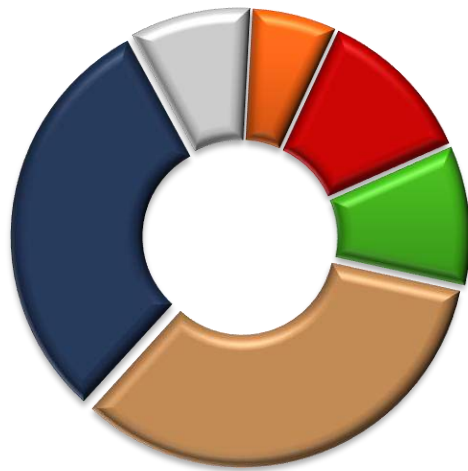
سنة	المملكة العربية السعودية	الكويت	الإمارات العربية المتحدة	البحرين	قطر	عمان	المجموع
2025	68,500,782	4,038,000	-	219,000	-	169,700	72,927,482
2024	62,314,924	5,118,960	126,480	162,210	126,125	86,660	67,935,359
2023	49,713,385	5,086,620	-	236,490	-	79,400	55,115,895
2022	59,383,915	6,532,570	340,600	-	-	396,300	66,653,385

المبيعات العالمية



مبيعات مناطق المملكة العربية السعودية

سنة	دول مجلس التعاون الخليجي	المنطقة الشمالية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الغربية	منطقة الرياض	المنطقة الشرقية	المجموع
2025	4,426,700	8,364,777	7,334,177	24,307,363	22,113,668	6,380,797	72,927,482
2024	5,622,648	1,506,026	3,948,915	23,452,590	17,975,995	15,429,185	67,935,359
2023	5,402,510	1,250,006	3,396,024	14,846,486	16,542,895	13,677,974	55,115,895
2022	7,269,170	1,702,446	2,850,325	5,620,620	17,854,300	31,356,524	66,653,385



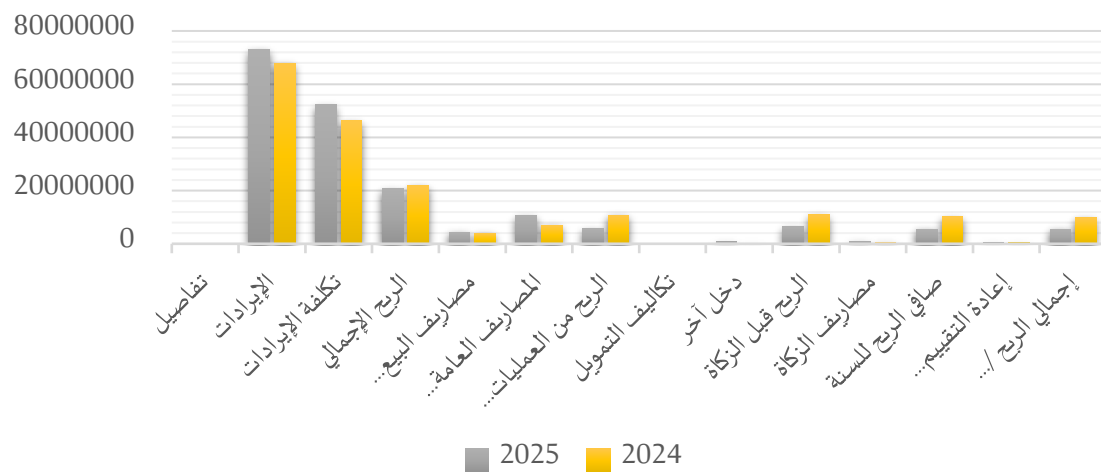
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الجنوبية
- المنطقة الغربية
- الرياض
- منطقة الرياض
- المنطقة الشرقية
- دول مجلس التعاون الخليجي

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

يعكس الجدول الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي ٢٠٢٤ م و ٢٠٢٥ م



الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة ما بين عامي ٢٠٢٤ م و ٢٠٢٥ م

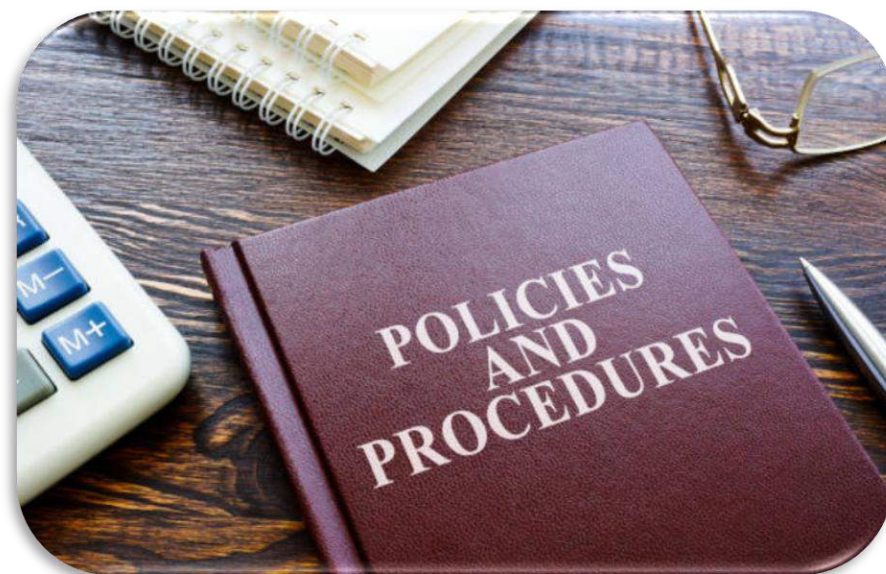


تفاصيل	2025	2024	الاختلافات	نسبة %
الإيرادات	72,927,482	67,935,359	4,992,123	+7%
تكلفة الإيرادات	(52,173,436)	(46,167,206)	6,006,230	+11.5%
الربح الإجمالي	20,754,046	21,768,153	(1,014,107)	-5%
مصاريف البيع والتسويق	(4,416,951)	(4,027,774)	389,177	+10%
المصاريف العامة والإدارية	(10,602,024)	(7,015,496)	3,586,528	+51%
الربح من العمليات الرئيسية	5,735,071	10,724,883	(4,989,812)	-46.5%
تكاليف التمويل	(61,326)	(46,189)	(15,137)	-33%
دخل آخر	712,157	162,315	549,842	+339%
الربح قبل الزكاة	6,385,902	10,841,009	(4,455,107)	-41%
مصاريف الزكاة	(877,839)	(671,650)	206,189	+31%
صافي الربح للسنة	5,508,063	10,169,359	(4,661,296)	-46%
دخل شامل آخر				
إعادة التقييم الإكتواري (الخسارة) / الربح في استحقاقات ومنافع الموظفين المحددة	(317,506)	(362,176)	44,670	12%
إجمالي الربح / الخسارة للسنة	5,508,063	9,807,183	(4,299,120)	-44%



المالية

06
—
الحوكمة



وفقًا لمتطلبات قواعد الانتقال إلى السوق الرئيسي، يؤكد مجلس الإدارة أن الشركة قد استوفت جميع متطلبات الحوكمة المطلوبة كما هو منصوص عليه في قواعد الانتقال إلى السوق الرئيسي.

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 سري	رقم المادة / الفقرة	نص المقال / الفقرة	أسباب عدم التنفيذ
6	82	تحفيز الموظفين	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
7	85	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
8	92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية

رقم تسلسلي	رقم المادة / الفقرة	نص المقال / الفقرة	أسباب عدم التنفيذ
1	37	التدريب	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
2	39	التقييم	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
3	67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
4	68	مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
5	69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	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 ، والمحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها:

تقر الشركة أنه لا يوجد شركة تابعة لها.

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

تقر الشركة أنه لا يوجد تفاصيل الأسهم وأدوات الدين صادرة لشركات تابعة.

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

وفقاً لنص المادة (٣٨) من النظام الاساس فإن : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بناء على توصية مجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطيات .ان وجدت.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠ %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو اغراض معينة.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ،
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين .بعد موافقة الجمعية العادية على ذلك.

٥. يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي او ربع سنوي بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الصادرة من الجهة المختصة.

ووفقاً لنص المادة (٤٠) من النظام الأساس للشركة والخاصة باستحقاق الأرباح:

١. 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.
٢. 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 ٢٠٢٥ م

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة				تفاصيل
		٣١/١٢/٢٠٢٥ م	٣٠/٠٩/٢٠٢٥ م	٣٠/٠٦/٢٠٢٥ م	٣١/٠٣/٢٠٢٥ م	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	النسبة
0%	0%	0%	0%	0%	0%	الإجمالي

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية 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:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية 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.

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 عدد الاسهم	نهاية العام عدد الاسهم	صافي التغير	سبب التغير	% التغير
يوسف بن عبدالله الراجحي	304,462	304,462	-	-	-
أحمد بن محمد بن العرفج	3,083,000	3,062,894	(20,106)	بيع أسهم	0.76%
عبدالمجيد بن محمد الرشودي	97,000	97,000	-	-	-
ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الادارة					
-	-	-	-	-	-
ثالثاً: كبار التنفيذيين					
-	-	-	-	-	-

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:

تقر الشركة أنه لا يوجد أي قروض مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٢٠٢١م 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 منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

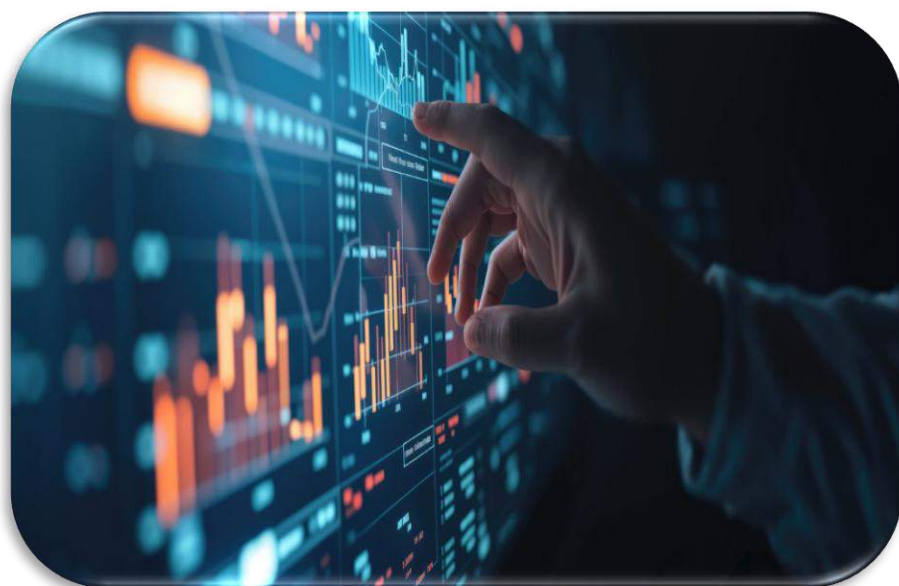
تقر الشركة أنه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٢٠٢١م.

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:

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 منحها الشركة خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.



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

الاجمالي	عدد الاجتماعات (٤) من تاريخ ١/١/٢٠٢٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٥				طبيعة العضوية	الاسم
	الاجتماع الرابع ٢٩/١٢/٢٠٢٥	الاجتماع الثالث ٢٤/٠٩/٢٠٢٥	الاجتماع الثاني ١١/٠٩/٢٠٢٥	الاجتماع الاول ٢٩/٠٦/٢٠٢٥		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	يوسف بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الادارة	أحمد بن محمد بن حسين العرفج
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الادارة	عبدالمجيد بن محمد بن ابراهيم الرشودي
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الادارة	عبدالعزیز بن محمد بن عبدالرحمن الباطين
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الادارة	مشعل بن ملهي بن عبدالله العريفي

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

تم طلب سجل المساهمين خلال العام ٢٠٢٥ م (٣) مرات فقط

السبب	تاريخ الطلب
إجراءات الشركة	٢٠٢٥/٠٥/٢٠ م
الجمعية العامة	٢٠٢٥/٠٦/١٨ م
إجراءات الشركة	٢٠٢٥/٠٩/٠٩ م

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

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

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 ٢٠٢٥ 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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:

إفادة	المبلغ المدفوع (بالريال السعودي)	المبلغ المستحق (ريال سعودي)	تفاصيل
الزكاة	666,891	-	المبلغ المدفوع للزكاة عن عام ٢٠٢٤ م
ضريبة القيمة المضافة	8,555,211	711,110	المبلغ المدفوع للضريبة عن عام ٢٠٢٥ والمبلغ المستحق لشهر ديسمبر ٢٠٢٥
التأمينات الاجتماعية	825,091	70,334	المبلغ المدفوع للتأمينات الإجتماعية عن عام ٢٠٢٥ والمبلغ المستحق لشهر ديسمبر ٢٠٢٥
التأشيرات والإقامات	109,202	-	سداد اقامات الموظفين وتجديدها عن العام ٢٠٢٥
الرسوم الحكومية	392,889	-	سداد الرسوم الحكومية (سجلات تجارية - هيئة الغذاء والدواء-رخص تشغيل المصنع... الخ)
الرسوم الجمركية	147,853	-	الرسوم الجمركية لعام ٢٠٢٥
الكهرباء والماء	353,756	-	فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي لعام ٢٠٢٥

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

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



07

الإقرارات

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

يقرر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله الشركة كما يقرر مجلس الإدارة بأنه ليس لديه أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام ٢٠٢٥ م فيها أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

تفاصيل عن الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم. تؤكد الشركة بأنه لا يوجد لديها أسهم خزينة.

تقر الشركة بما يلي:-

- 1- تقر الشركة بأن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- 2- تقر الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- 3- تقر الشركة بأنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4- تقر الشركة بأنه لا توجد أي أعمال 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 ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- 6- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- 7- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركة طلبا بالانعقاد الجمعية العام خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- 8- لم يطلب مساهمون يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- 9- لم يتم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- 10- لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهمين لحقوقهم المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
- 11- لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- 12- ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- 13- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
- 14- لا يوجد أي معوقات جوهرية تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها وفق المعايير الدولية.



08

الإفصاحات

إفصاحات العام ٢٠٢٥ م على النحو التالي:-

١. اعلان شركة آفاق الغذاء عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024/12/31م
٢. إعلان شركة آفاق الغذاء عن قرار مجلس الإدارة بالانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي
٣. إعلان إلحاق من شركة آفاق الغذاء بخصوص نشر تقرير مجلس الادارة لعام 2024م
٤. اعلان شركة آفاق الغذاء عن استقالة الرئيس التنفيذي
٥. يدعو مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٦. إعلان شركة آفاق الغذاء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٧. اعلان شركة آفاق الغذاء عن تعيين الرئيس التنفيذي
٨. اعلان شركة آفاق الغذاء عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025/6/30م (ستة أشهر)
٩. إعلان شركة آفاق الغذاء عن إعادة نشر تقرير مجلس الادارة للعام 2024م

١٠. اعلان شركة آفاق الغذاء عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025/9/30م (تسعة أشهر)

١١. اعلان شركة آفاق الغذاء عن شراكة استراتيجية مع شركة بيدفود

٢١. إعلان إلحاق من شركة آفاق الغذاء بخصوص الاعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة بيدفود





Contact Us

Third Industrial Area Zone G Dammam,
Kingdom of Saudi Arabia.

Mob: 013-8561000

Email: grd@horizonfood.sa