



شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
Ghida Al-Sultan Company

التقرير السنوي 2024

1 4 4 5 - 1 4 4 6

www.ghidas.com



SULTAN
DELIGHT BURGER

FOIL
BURGER .

TNDR
BURGER





صاحب السمو الملكي الأمير

مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السُّعُودِ

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
حفظه الله



خادم الحرمين الشريفين

الْمَلِكُ سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السُّعُودِ

ملك المملكة العربية السعودية
حفظه الله

التقرير السنوي 2024

فهرس المحتويات

الفصل الأول: القسم التمهيدي

10	حول هذا التقرير
10	تعريف عام عن الشركة
12	كلمة رئيس مجلس الإدارة
14	احصائيات عامة
16	أبرز الأحداث منذ التأسيس
18	مؤشرات نتائج الأعمال
20	علامتنا التجارية

الفصل الثالث: رأس المال البشري

38	إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية
38	التمكين والتدريب
39	برامج دعم الموظفين
39	خطط ومبادرات الاستدامة

الفصل الثاني : المسار الاستراتيجي

28	الرؤية والرسالة والقيم الأساسية
30	التصريحات الإدارية
30	توقيع رئيس مجلس الإدارة
31	الهيكل التنظيمي
32	استراتيجية الشركة
34	نقاط القوة والمزايا التنافسية

الفصل الرابع: الاستدامة

42	الاستدامة
42	مساهماتنا المجتمعية

الفصل الخامس: الحوكمة

46	قائمة المخاطر وإدارتها
48	المساهمون
48	الجمعية العامة للمساهمين
49	اجتماعات الجمعية العامة
49	وسائل الاتصال مع المساهمين
50	بيان اطراف ذات علاقة
51	سياسة توزيع أرباح الأسهم
52	أعضاء مجلس الإدارة
53	ملخص السير الذاتية
59	اجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء
60	إقرارات مجلس الإدارة
62	الإدارة التنفيذية
63	ملخص السير الذاتية
66	لجان مجلس الإدارة
66	اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
67	لجنة المراجعة
67	أعضاء لجنة المراجعة
68	مهام لجنة المراجعة
73	لجنة الترشيحات والمكافآت
74	مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت
77	المكافآت
79	العقوبات والإجراءات المفروضة

الفصل السادس: الأداء المالي

46	لمحة عن الأداء المالي
48	القوائم المالية
48	قائمة الدخل
49	التدفقات النقدية
49	ملخص قائمة المركز المالي
50	المخالفات
51	أصول الشركة وخصومها
52	المدفوعات الحكومية
53	إعلانات التداول لعام 2024
59	
60	
62	شكر وتقدير
63	
66	
66	
67	
67	
68	
73	
74	
77	
79	

RGER.

التقرير
السنوي
2024

الفصل الأول
القسم التمهيدي





حول هذا التقرير

يقدم هذا التقرير السنوي نظرة شاملة حول أداء شركة غذاء السلطان خلال عام 2024، بما في ذلك الإنجازات، النتائج المالية، والاستراتيجيات المستقبلية. يتضمن التقرير تحليلاً لأبرز الأحداث التي مرت بها الشركة، بالإضافة إلى استعراض للرؤية والرسالة التي تقود عملياتها.

تعريف عام عن الشركة

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 4030205501، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 722 بتاريخ 1443/04/20 الموافق 2021/11/12.

تتخصص الشركة في إدارة وتشغيل مطاعم الوجبات السريعة، وتضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة تلبي تطلعات العملاء. يقع المقر الرئيسي في مدينة جدة، حي البساتين، شارع الأمير سلطان.



عارف قايد علي المصباحي
رئيس مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السيدات والسادة،

على الرغم من التحديات التي واجهتنا خلال العام 2024، شهدنا نموًا ملحوظًا في مبيعاتنا بلغ حوالي 9%. هذا يعكس التزامنا بتقديم منتجات غذائية عالية الجودة تلي احتياجات عملائنا ومحاولة مواكبة سلوك المستهلك. إن هذا النمو هو نتيجة مباشرة لجهود فريقنا المستمر في تحسين جودة المنتجات وتوسيع نطاق التوزيع حول المملكة.

ومع ذلك، نواجه أيضًا صعوبات، حيث سجلنا انخفاضًا في الأرباح بنسبة 23.8%. نحن ندرك تمامًا أهمية هذه القضية، وببذل جهودًا كبيرة لمعالجة العوامل التي أدت إلى هذه الانخفاض. نحن ملتزمون بتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، مما سيمكننا من استعادة الربحية.

أود أن أؤكد لمستثمريننا الكرام أننا نعمل بجد لتحقيق نتائج أفضل في العام 2025. لدينا خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز مكانتنا في السوق. نثق أن الاستثمارات الجديدة والتوسع في خططنا ستساهم في تعزيز نتائجنا المالية.

شكرًا لكم على دعمكم المستمر وثقتكم بنا.

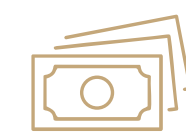
SULTAN
DELIGHT BURGER

FOIL
BURGER.

TNDR
RDNR



إحصائيات عامة



3.1
مليون ريال
متوسط مبيعات
الفرع الواحد



114
نقطة بيع
حول المملكة



418
عدد الموظفين



58
فرع حول
المملكة



5.2
مليون
وجبة مباعة



3.8
مليون
فاتورة



3
علامات تجارية



23.6%
نسبة
السعودة

أبرز الأحداث منذ التأسيس

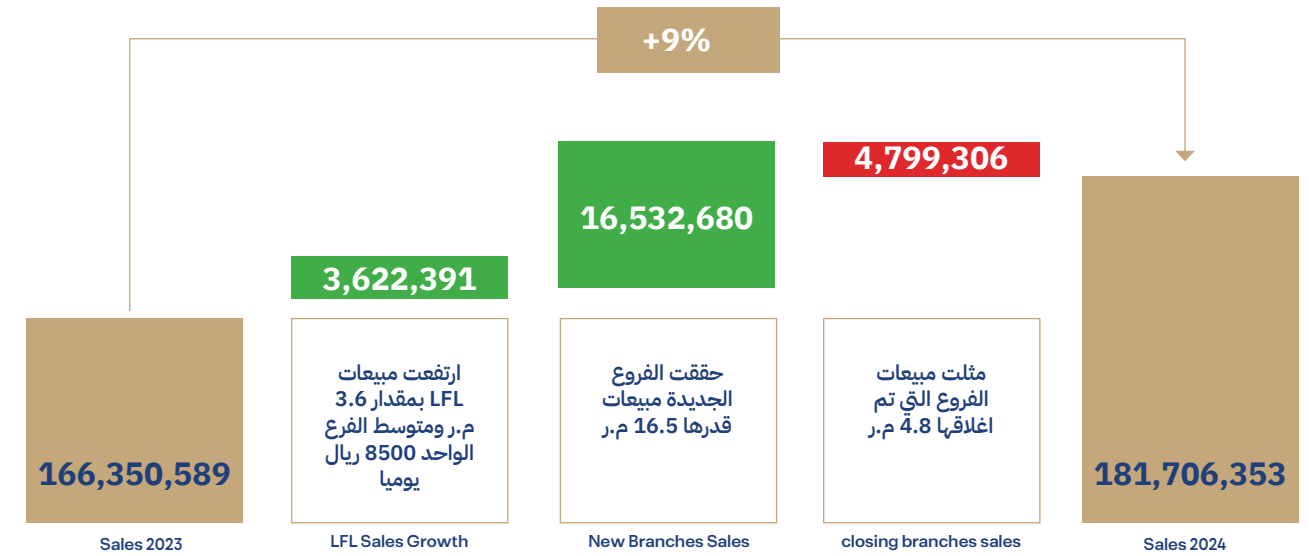




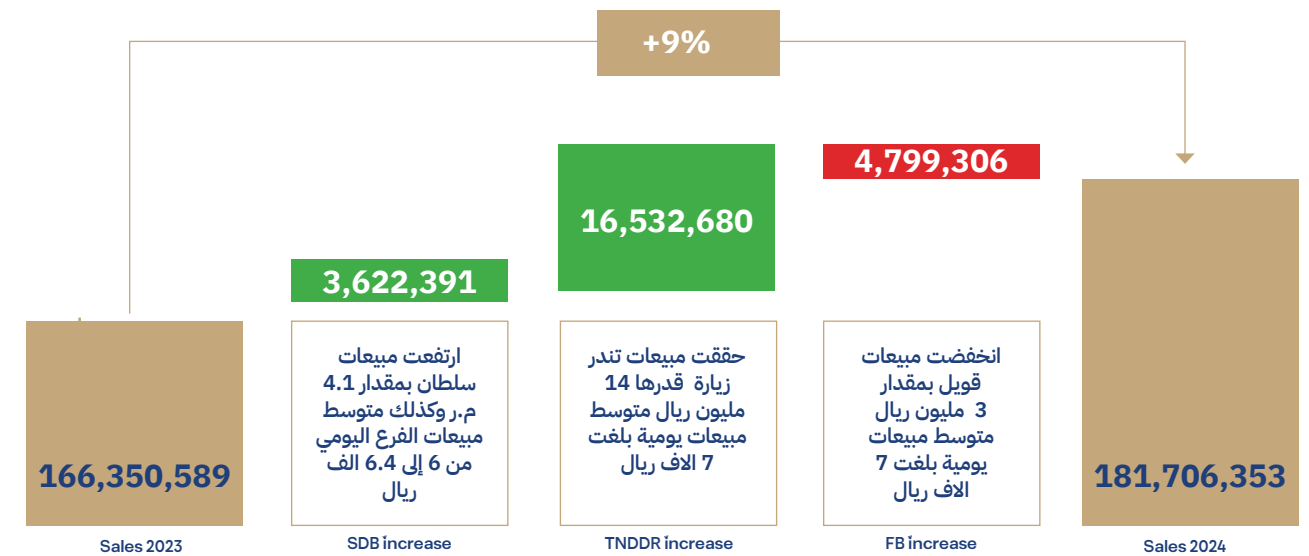
مؤشرات نتائج الأعمال

مؤشرات نتائج الأعمال

تحليل مبيعات 2024 مقارنة بعام 2023 - التوسعات



تحليل مبيعات 2024 مقارنة بعام 2023 - Brand



قنوات البيع بالنسبة للتوية

2023	2024	قناة البيع
70%	68%	التطبيقات
27%	28%	طلبات داخلية
3%	4%	الرقم الموحد

الإيرادات ريال سعودي

182 مليون

زيادة مقارنة
بالعام السابق +9%

صافي الربح ريال سعودي

6.8 مليون

انخفاض
مقارنة بالعام
السابق -18%

بنسبة 3.7% من اجمالي المبيعات

الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات

9.4 مليون

انخفاض
مقارنة بالعام
السابق -5.6%

بنسبة 5% من اجمالي المبيعات



علامتنا التجارية



سلطان دي لايت برجر

علامة تجارية سعودية من أوائل مطاعم تحضير البرجر بدأت بفرع واحد عام 2004 و استمرت في التوسع حول مناطق المملكة

الانتشار الجغرافي

إجمالي الفروع حول المملكة

فرع
53





علاماتنا التجارية

فويل برجر

قمنا في غذاء السلطان بتطوير علامة تجارية فويل برجر لتقديم برجر القصدير (البرجر الكلاسيكي) وتقديمه بطريقة حديثة تُحَضَّر في مطابخ سحابية ممتدة حول مناطق المملكة

الانتشار الجغرافي

إجمالي الفروع حول المملكة

فرع
47



TNDR

TNDR

تندر

TNDR

TNDR

علاماتنا التجارية

تندر

قمنا في غذاء السلطان بتطوير علامة تجارية متخصصة في الدجاج المقلي بطريقة مبتكرة ومختلفة للعميل

الانتشار الجغرافي

إجمالي الفروع حول المملكة

فروع

4

الرياض 1 فروع

جدة 3 فروع

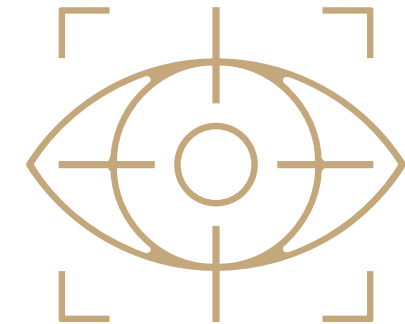


التقرير
السنوي
2024

الفصل الثاني
المسار الاستراتيجي



الرؤية، الرسالة، والقيم الأساسية

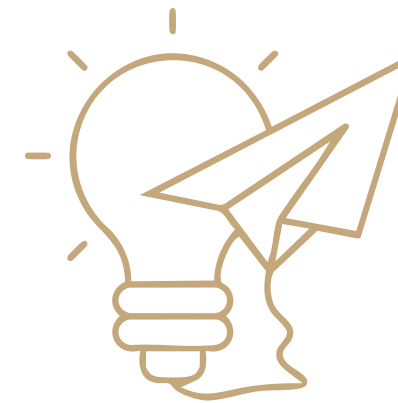


الرؤية

أن تصبح شركة غذاء السلطان
الاسم الأبرز في قطاع الأغذية، رائدة
في تقديم تجربة استثنائية تلي تطلعات
العملاء على المستوى المحلي والدولي.

الرسالة

الالتزام بتقديم منتجات ذات جودة
عالية وخدمات متميزة، تضمن
تجربة فريدة للعملاء، وتعزز سمعة
الشركة من خلال الابتكار، والتطوير
المستمر، والتميز التشغيلي.



القيم الأساسية

الجودة

الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات
والخدمات لضمان رضا العملاء.



الابتكار

تطوير مستمر للمنتجات والخدمات
لواكبة احتياجات السوق وتقديم تجربة
مميزة.



الشفافية

بناء الثقة من خلال الوضوح والمصادقية
في التعامل مع العملاء والمساهمين
والشركاء.



الاستدامة

تبني ممارسات مسؤولة بيئيًا واقتصاديًا
لضمان النمو المستدام.



التميز

تعزيز الأداء التشغيلي والالتزام بأفضل
الممارسات في قطاع الأغذية.

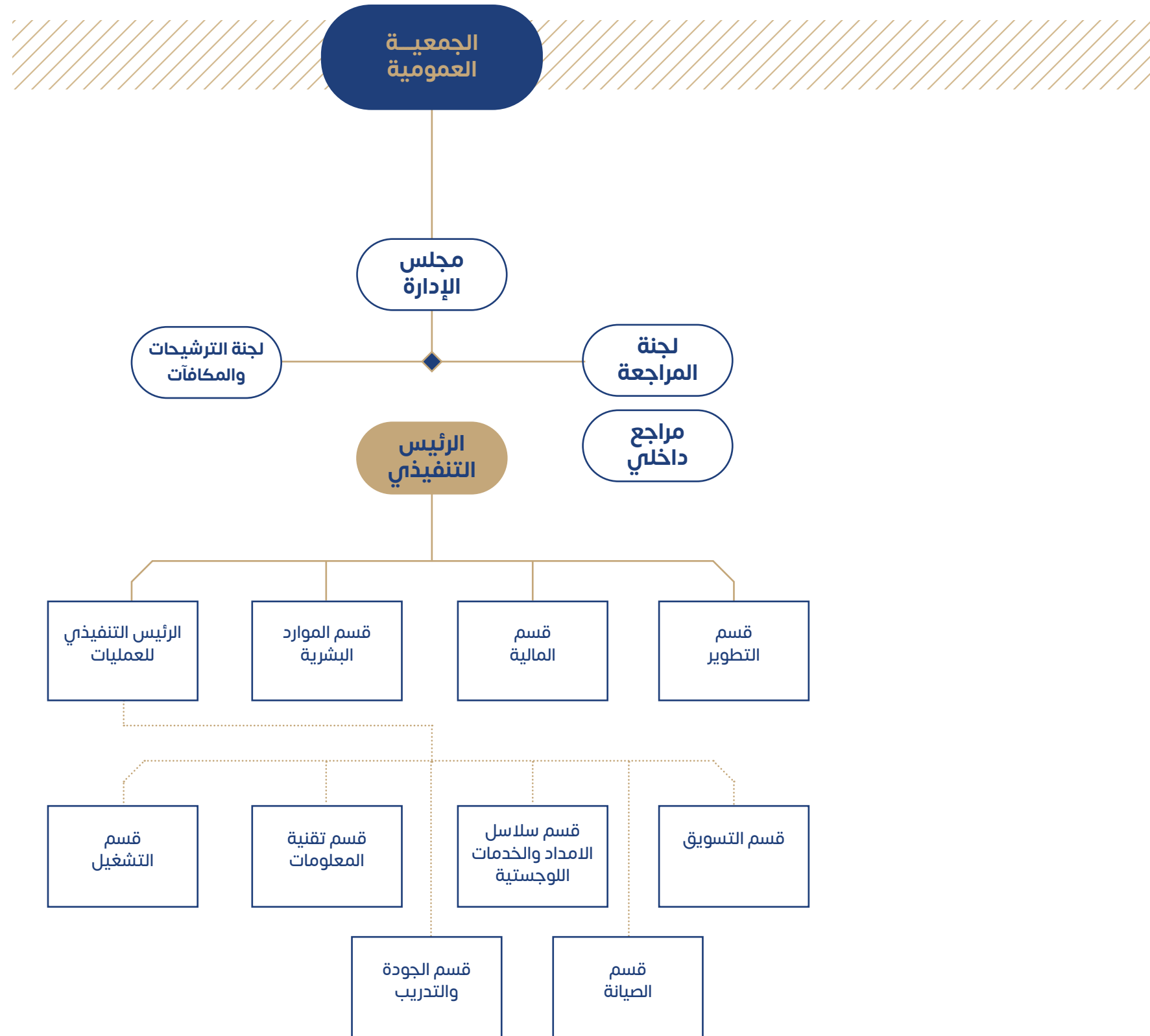


المسؤولية المجتمعية

دعم المبادرات والفعاليات التي تعود
بالنفع على المجتمع وتعزز التكافل
الاجتماعي.



الهيكل التنظيمي

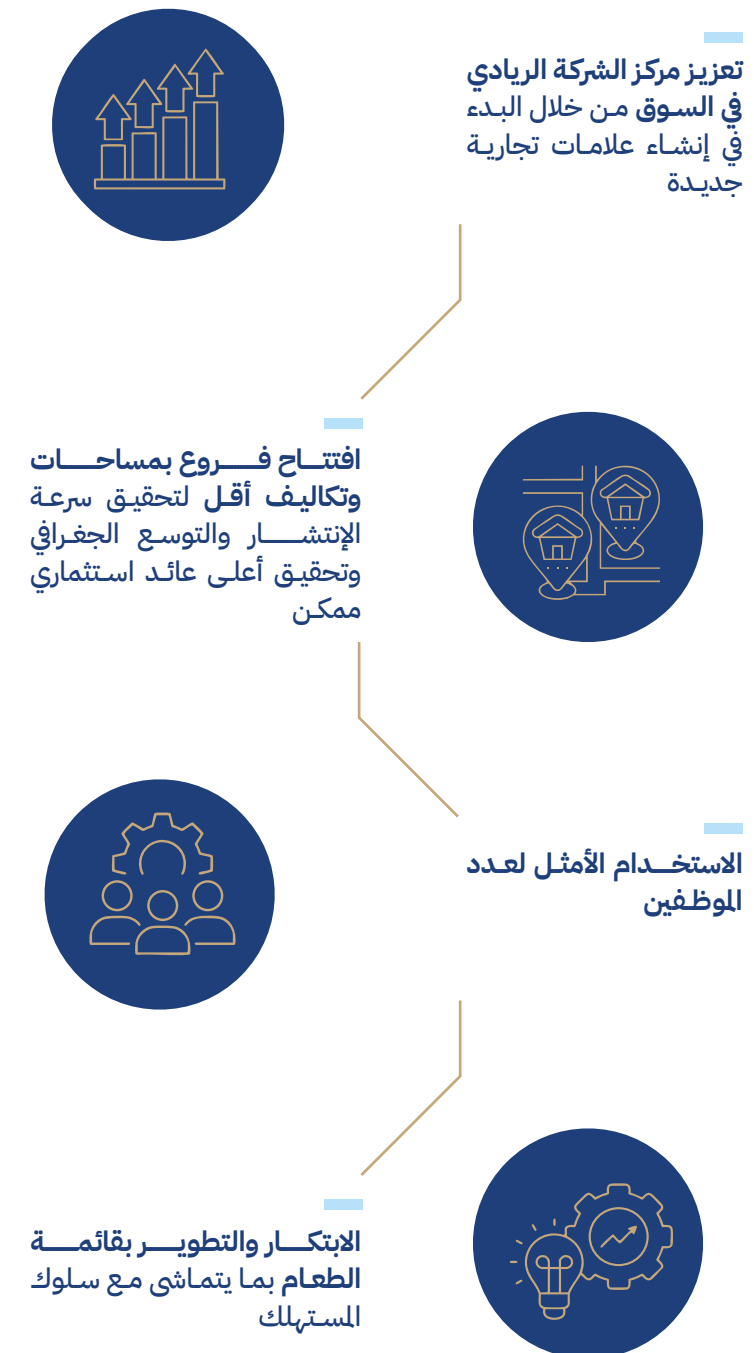
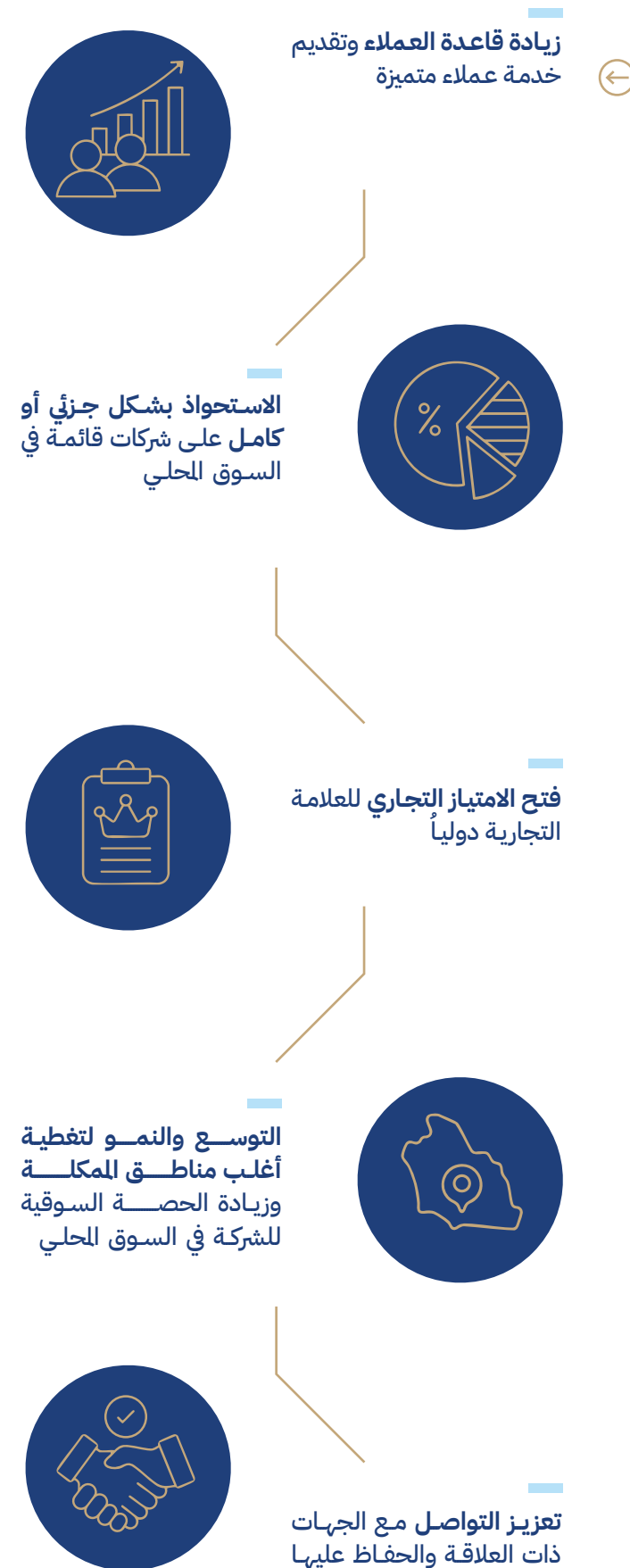


التصريحات الادارية

يؤكد مجلس الإدارة على التزامه الراسخ بتحقيق تطلعات المساهمين، وتعزيز استدامة الشركة من خلال استراتيجيات نمو متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الأغذية والوجبات السريعة. كما تواصل الشركة التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

توقيع رئيس مجلس الإدارة

في إطار حرص الشركة على تعزيز العلاقة مع مساهميها وشركائها الاستراتيجيين، ألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة أكد فيها على مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات، وشكر فيها المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر. كما استعرض أهم المحطات التي شهدتها الشركة خلال العام الماضي، وسلط الضوء على خططها الطموحة لعام 2025، والتي تهدف إلى التوسع المستدام، وتعزيز الأداء المالي، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال استراتيجيات مدروسة تعكس رؤيتها المستقبلية.



استراتيجية الشركة

SULTAN
DELIGHT BURGER**FOIL**
BURGER.**TNDR**
TNDR**نقاط القوة والمزايا التنافسية**

نلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة في قطاع الأغذية والمشروبات، ونركز على بناء سمعة متينة من خلال توفير تجارب استهلاكية تعكس التزامنا بالجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج واستخدامنا لأفضل المكونات وتقنيات التصنيع المتقدمة.

ونتميز أيضًا بقاعدة عملاء واسعة نابعة من تفانينا في تحقيق رضا العملاء. ونعتبر ملاحظات العملاء ومدى رضاهم هو المحرك الرئيسي لتحسين منتجاتنا وخدماتنا باستمرار لأننا نعتبر العملاء شركاء حقيقيين وهذا يظهر في اندماج آرائهم في استراتيجيات التطوير وتحسين العمليات.

04**أسعار تنافسية**

نلتزم بتقديم أسعار تنافسية لمنتجاتنا دون التأثير على جودتها، مما يجعلنا خيارًا مستدامًا وجاذبًا في وجه التحديات السوقية.

**03****قوة العلامة التجارية**

كوننا علامة سعودية رائدة في السوق، فإن قوة العلامة التجارية لدينا تعكس التفرد والجودة، مما يعزز مكانتنا ويبني الثقة لدى العملاء.

**02****منافذ بيع متنوعة**

نوفر لعملائنا تجربة شراء متميزة من خلال شبكة منافذ بيع متنوعة، مما يساهم في تلبية احتياجات وتفضيلات العملاء بشكل فعال.

**01****فريق عمل احترافي**

تمتلك شركتنا فريق عمل مؤهل ومحترف يعمل بتناغم وتعاون في تحقيق أهداف الشركة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

**05****تطوير وابتكار المنتجات**

نحرص على التفرد للتطوير والابتكار المستمر في منتجاتنا، مما يساعدنا في البقاء على اطلاع دائم على احتياجات السوق وتقديم حلول فعالة ومستدامة.



التقرير
السنوي
2024

الفصل الثالث
رأس المال البشري



برامج دعم الموظفين

تؤمن شركة غذاء السلطان بأن تحفيز الموظفين هو أحد أهم عوامل النجاح، لذلك توفر عدة برامج لدعمهم وتحفيزهم، منها:

- برنامج الحافز الوظيفي: تقديم مكافآت للموظفين المتميزين بناءً على الأداء والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.
- التدريب والتطوير المهني: الاستثمار في الدورات التدريبية لتطوير مهارات الموظفين وزيادة كفاءتهم.
- توفير دورات تدريبية بشكل مستمر: تنفيذ برامج تعليمية لتعزيز قدرات الموظفين وضمان تطورهم الوظيفي المستمر.

خطط ومبادرات الاستدامة

تؤمن شركة غذاء السلطان بأن تحفيز الموظفين هو أحد أهم عوامل النجاح، لذلك توفر عدة برامج لدعمهم وتحفيزهم، منها:

- العمل الهجين والمرن: تطبيق سياسات العمل عن بعد والعمل المرن لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
- الاستثمار في رفاهية الموظفين: تقديم مزايا مثل التأمين الطبي الشامل لتعزيز صحة الموظفين وراحتهم.
- تعزيز ثقافة العمل الإيجابية: بناء بيئة عمل تعزز التعاون، التواصل المفتوح، والتقدير المستمر لإنجازات الموظفين، مما يساهم في تحسين الأداء وزيادة الرضا الوظيفي.

إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية

تلتزم شركة غذاء السلطان بتطوير بيئة عمل جاذبة تستقطب وتحافظ على أفضل الكفاءات، وذلك من خلال برامج متقدمة تركز على تنمية المهارات وتوفير فرص التطوير المستمر للموظفين.

التمكين والتدريب

تحرص الشركة على توفير فرص تدريبية متميزة لموظفيها، تشمل:

- ورش عمل داخلية وخارجية لتعزيز المهارات القيادية والتقنية.
- برامج تدريب على رأس العمل لمواكبة أحدث التطورات في قطاع الأغذية والخدمات.
- دعم الشهادات المهنية المتخصصة لتعزيز النمو الوظيفي.



التقرير
السنوي
2024

الفصل الرابع
الاستدامة



الاستدامة

تلتزم شركة غذاء السلطان بمسؤولياتها الاجتماعية والاستدامة البيئية، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين النجاح التجاري والتنمية المستدامة. تعتمد الشركة نهجاً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة من خلال ممارسات مسؤولة ومستدامة.

مساهمتنا المجتمعية

تحرص الشركة على المشاركة الفعالة في دعم المجتمع من خلال عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً:

تؤمن شركة غذاء السلطان بدورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال المشاركة في المبادرات الغذائية ورعاية الفعاليات التي تعزز التكافل المجتمعي. وتسعى الشركة إلى دعم الحملات الخيرية، والمساهمة في الأنشطة التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً يعكس التزامها بتنمية المجتمع.

- **التعاون مع الجمعيات الخيرية:** توفر الشركة وجبات غذائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لدعم الأسر المحتاجة وضمان وصول الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه.
- **تقديم الدعم في الأمور الإنسانية:** تشمل هذه المبادرات تقديم الدعم للأسر المتضررة في الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية، والمساهمة في البرامج الإنسانية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة.
- **برامج التوعية الغذائية:** تنظيم حملات توعية حول أهمية التغذية الصحية والمتوازنة، والتعاون مع المدارس والمؤسسات الصحية لتعزيز أنماط الحياة الصحية.
- **تقليل الهدر الغذائي:** من خلال تطبيق استراتيجيات إعادة توزيع فائض الطعام لصالح المحتاجين، وضمان الاستفادة المثلى من اللوارد الغذائية.



توزيع وجبات في
فعالية «مدرسة رؤية
الابتكار»



توزيع وجبات في
فعالية «المدرسة
الهولندية»



توزيع وجبات في
فعالية
«إفطار صائم»



التقرير
السنوي
2024

FOIL
BURGER.

الفصل الخامس
الحكومة



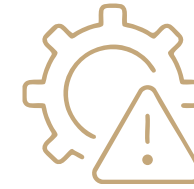
المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

03	02	01
المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة أنظمة ولوائح بيئية والصحة والسلامة	المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى	مخاطر البيئة التنافسية
06	05	04
مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها.	المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة،	المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار الفائدة وصرف العملات

المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة

03	02	01
المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة لأسهم الشركة وتذبذب سعر السهم	المخاطر المتعلقة بتوزيع الأرباح	مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم
06	05	04
المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح	المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال	مخاطر السيطرة من قبل المساهمين الحاليين
08	07	
المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات الانتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية	المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من الأسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح	

قائمة المخاطر وإدارتها



المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

03	02	01
المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم.	المخاطر المتعلقة بقرارات الإدارة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها.	المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها.
06	05	04
المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة.	المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة	المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائح التنفيذ.
09	08	07
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم والإجراءات الإدارية.	المخاطر المتعلقة بالتعاملات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة.	المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبلاً.
12	11	10
المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية للشركة.	المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة الأجنبية ومتطلبات نظام العمل الأخرى.	مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات.

المساهمون

تسعى شركة غذاء السلطان، ممثلةً بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية، إلى حماية حقوق مساهميها وضمان العدالة والمساواة بينهم. نحرص على عدم التمييز بين المساهمين ونعمل على التواصل الفعال والمستمر معهم، مع إبلاغهم بأحدث المستجدات والتطورات.

نلتزم بتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة، حيث لا نقوم بحجب أي حق من حقوق المساهمين. كما نؤكد على حقهم في حضور اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، والمشاركة في مناقشاتها، والتصويت على قراراتها.

كما تُتيح للمساهمين حق التصرف في أسهمهم وفقًا لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية وأنظمتها التنفيذية. ونوفر لهم إمكانية الاستفسار وطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، مع تضمين جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية، بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة ولا يخالف الأنظمة المعمول بها.

الجمعية العامة للمساهمين

تُعتبر الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة، حيث تمثل جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة وفق الإجراءات النظامية. تُعقد الجمعيات العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتؤكد على تعزيز المشاركة الفعالة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تعمل الجمعية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساسي، وتحرص الشركة على اختيار الوقت والمكان المناسبين لتمكين المساهمين من المشاركة الكاملة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية. كما تفتح المجال لطرح الأسئلة والمقترحات، مما يساهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين جميع الأطراف المعنية.

اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية

تتيح شركة غذاء السلطان من خلال علاقات المستثمرين وسيلة للتواصل المستمر مع المساهمين والمستثمرين على مدار العام. تعمل هذه العلاقات كحلقة وصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية. يتلقى مجلس الإدارة آراء المساهمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن أداء الشركة بشكل منتظم، مما يعزز الحوار مع أصحاب المصلحة ويسهم في تحقيق توازن فعال في مشاركتهم.

اجتماعات مجلس الإدارة

العدد	النوع	الاجتماع الأول	النصاب
01	الجمعية العامة العادية	26/11/2024	مكتمل
01	الجمعية العامة غير العادية	30/6/2024	مكتمل

وسائل الاتصال مع المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة غذاء السلطان على التواصل المستمر مع جميع المساهمين، ويعمل على تعزيز الشفافية من خلال الإفصاح المنتظم عبر صفحة الشركة على موقع تداول السعودية. نشجع جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وتطلع إلى تلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم وأرائكم عبر البريد الإلكتروني ir@ghidas.com

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على أهمية مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، سواء بالحضور شخصيًا أو بالوكالة. ونقوم بما يلي:

- اختيار الوقت والمكان المناسبين لتمكين المشاركة الكاملة للمساهمين.
- تخصيص الوقت الكافي للمناقشة خلال الجمعية العامة لطرح الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
- إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال من خلال بوابة خدمات تداولتي.

بيان اطراف ذات علاقة

تعمل شركة غذاء السلطان على أن تكون جميع عقودها وتعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة قائمة على أسس تجارية تنافسية، مما يضمن حماية حقوق المساهمين. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول التعاملات والعقود التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي:

الشركة	المنصب في شركة غذاء السلطان	نوع التعامل	طبيعة التعامل	شروط التعامل	مبلغ التعاملات
مؤسسة عبد العزيز عبد الرحمن الرسيمي للمقاولات العامة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عارف المصباحي والد الرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد المصباحي مالك المؤسسة	تنفيذ أعمال المقاولات للشركة	شروط السوق السائدة	1,026,906.69 ريال سعودي
شركة مستشارون بلا حدود للمحاسبة	نائب رئيس مجلس الإدارة	سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير منصور بن سعد آل سعود شريك غير مهني وغير مدير في الشركة	تقديم الخدمات القانونية للشركة	شروط السوق السائدة	70,000 ريال سعودي
مؤسسة عبد العزيز عبد الرحمن الرسيمي للمقاولات العامة	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي الأستاذ / ماجد المصباحي مالك المؤسسة	عقد تنفيذ أعمال المقاولات للشركة	شروط السوق السائدة	1,026,906.69 ريال سعودي

سياسة توزيع أرباح الأسهم

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام الأساسي للشركة الصادر والتمتع بتاريخ 17/04/1443هـ (الموافق 22/11/2021م) ، حيث تنص كلا من (المادة السابعة والأربعون المتعلقة بتوزيع الأرباح ، والمادة الثامنة والأربعون المتعلقة باستحقاق الأرباح) من الباب السابع المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:

يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة و يجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس مال الشركة المدفوع.

ملخص السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الخبرات العملية

2021 - 2019

عضو مجلس إدارة شركة أصول المستديمة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة الممتلكات

2020-2004

مؤسس ومدير عام شركة غذاء السلطان

2017-1991

مستشار في إدارة علاقات العاملين بشركة الزيت العربية السعودية أرامكو



الأستاذ عارف قايد علي المصباحي

رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية: سعودي
العمر: 61 عام
تاريخ العضوية: 22/11/2021

المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم سياسية -
جامعة الملك عبدالعزيز

أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ عارف قايد علي المصباحي

رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية: سعودي
العمر: 61 عام
تاريخ العضوية: 22/11/2021



الأستاذ الأمير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية: سعودي
العمر: 41 عام
تاريخ العضوية: 29/4/2024



الأستاذ بدر حسن محمد العثمان

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية: سعودي
العمر: 43 عام
تاريخ العضوية: 22/11/2021



الأستاذ ابراهيم عبدالله راشد الحديثي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية: سعودي
العمر: 64 عام
تاريخ العضوية: 22/11/2021



الأستاذ فارس هاني جمال التركي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية: سعودي
العمر: 45 عام
تاريخ العضوية: 22/11/2021

الخبرات العملية

2024 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة نايس ون بيوتي للتسويق، وهي شركة مساهمة.

2024 - الآن

رئيس لجنة المراجعة لشركة نايس ون بيوتي للتسويق، وهي شركة مساهمة.

2024 - الآن

نائب رئيس شركة غذاء السلطان، وهي شركة مساهمة.

2021 - الآن

عضو مجلس مديرين شركة LPM، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2021 - الآن

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسياحة، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2021 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة الخزامى للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2019 - الآن

رئيس مجلس المديرين لشركة الدار للطباعة والنشر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2018 - الآن

رئيس لجنة المراجعة لشركة الخزامى للاستثمار وهي شركة مساهمة مقفلة.



الأستاذ

الأمير / منصور بن سعد بن محمد آل سعود

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية
سعودي

العمر
41 عام

تاريخ العضوية
29/4/2024

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة برونيل لندن عام 2010م.
- بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك سعود عام 2005م.

2017 - الآن

رئيس لجنة المراجعة للشركة الوطنية للسياحة، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2016 - الآن

الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية

2016 - الآن

المدير العام لشركة الرفاهية العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2016 - الآن

المدير العام لشركة الصناعات المعدنية الفضية والذهبية ومشتقاتها منذ 2016 وحتى الآن وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2016 - 2015

مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الصندوق التنمية الصناعية السعودية.

2015 - 2006

التدرج الوظيفي في قسم الائتمان وصولاً إلى مدير قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودية.

2006 - 2005

محلل أداء في شركة السلام للطائرات وتعمل في قطاع صيانة الطيران العسكري والمدني.

الخبرات العملية

الرئيس التنفيذي للعمليات في «شركة مشاريع الأرجان»، المملكة العربية السعودية.

2022 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة أمانة الأحساء للاستثمار.

2022 - الآن

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات».

2022 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان (سلطان برج دلايت).

2017 - 2016

نائب الرئيس في «شركة وابل العربية للاستثمار».

2016 - 2014

مدير عام إدارة التطوير والاستراتيجية في شركة الرياض العالمية للأغذية «ماكدونالدز السعودية».

2014 - 2011

مسؤول تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

2011 - 2009

مدير عام «شركة تواصل نجد» بين ٢٠٠٩م و٢٠١١م،

2011-2009

مدير مشاريع ومبيعات في «شركة ندره للمعدات الصناعية».



الأستاذ

بدر حسن محمد العثمان

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية سعودي
العمر 43 عام
تاريخ العضوية 22/11/2021

المؤهلات العلمية

- درجة الماجستير في إدارة المشاريع - جامعة كوينزلاند للتقنية | أستراليا، 2011
- درجة البكالوريوس في الهندسة - جامعة الملك سعود، 2006
- يحمل عضوية الهيئة السعودية للمهندسين.

الخبرات العملية

2022 - الآن

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاعلاف، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الزراعي.

2017 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة الاندية الرياضية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الرياضة.

2019 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة ميراس القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الطبي.

2017 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة البصر للخدمات الطبية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الطبي.

2019 - 2009

العضو المنتدب لشركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية.

2019 - الآن

الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية.



الأستاذ

ابراهيم عبدالله راشد الحديثي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية سعودي
العمر 64 عام
تاريخ العضوية 22/11/2021

المؤهلات العلمية

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الأولى 2024م

عدد الاجتماعات		(4) اجتماعات	
رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد	نصاب الحضور	الأعضاء المتغييبين
(02)	27/03/2024	مكتمل	لا يوجد
(03)	13/05/2024	مكتمل	لا يوجد
(04)	2/9/2024	مكتمل	لا يوجد
(04)	6/11/2024	حضر (4) من الأعضاء	الأستاذ/ فارس التركي

اجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وخاصة غير التنفيذيين،
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حول الشركة وأدائها:

- تحافظ إدارة علاقات المستثمرين في شركة غذاء السلطان على قنوات اتصال منتظمة ومستدامة مع مساهمي الشركة. عند استلام أي اقتراح أو استفسار من المساهمين، يتم مراجعة تلك الاقتراحات والاستفسارات وإبلاغها لمجلس الإدارة بالكامل.
- كما يُتاح للمساهمين الفرصة لتقديم الاقتراحات والاستفسارات مباشرةً إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العمومية، حيث يتم تخصيص وقت كافٍ للمناقشات والإجابة على الأسئلة.

الخبرات العملية

2021 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة غصن الياسمين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توفير الأغذية والمشروبات.

2020 - الآن

عضو مجلس إدارة جمعية انجاب الصحية، وهي جمعية خيرية تساهم في مساعدة المتأخرين في الانجاب.

2019 - الآن

عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهي جهة رسمية تابعة لوزارة الرياضة تعنى بتطوير الرياضات المجتمعية.

2013 - الآن

رئيس تنفيذي لشركة فطور فارس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة.



الأستاذ

فارس هاني جمال التركي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية
سعودي

العمر
45 عام

تاريخ العضوية
22/11/2021

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة أعمال - جامعة ماري كوين | المملكة المتحدة
- بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك عبدالعزيز
- شريك مؤسس للعديد من الشركات الناشئة في مجالات التقنية والضيافة والرياضة

إقرارات مجلس الإدارة



يقر مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بما يلي

01

أن سجلات الحسابات أُعدَّت بالشكل الصحيح.

02

أن نظام الرقابة الداخلية أُعدَّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

03

أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

04

لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين، ولم تصرح بإصدار مثل هذه الأدوات.

05

لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأي دعاوي أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو مجملها جوهريًا في أعمال الشركة أو وضعها المالي.

تقر شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بما يلي

01

تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.

02

لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمعلن عنها.

03

تم إعداد القوائم الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

04

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

05

لا توجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

06

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

07

لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلبًا لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

08

لم تتلق الشركة طلبًا من المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

09

لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.

10

لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بخلاف ما تم الإفصاح عنه .

11

لا توجد أي تعاملات غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهريّة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

12

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل من أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.

13

لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة، خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

14

لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

15

لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

16

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية إلا ما ذكر في هذا التقرير.

17

لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة. أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها .

18

لم تقدم الشركة قروضًا أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.

19

لم تتلق الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

20

ان جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت للموافقة عليها من الجمعية العامة

الإدارة التنفيذية



الأستاذ

ماجد عارف قايد المصباحي

الرئيس التنفيذي

الجنسية
العمر
سعودي 25 عام

الأستاذ

محمد عبد الواحد

مدير الإدارة المالية

الجنسية
العمر
مصري 38 عام

الأستاذ

أحمد اسماعيل الخطيب

الرئيس التنفيذي للعمليات

الجنسية
العمر
مصري 42 عامملخص السير الذاتية
لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ

ماجد عارف قايد المصباحي

الرئيس التنفيذي

الجنسية
العمر
سعودي 25 عام

المؤهلات العلمية

بكالوريوس تسويق - جامعة
الملك عبدالعزيز، 2021 م

الخبرات العملية

2022 - الآن

رئيس تنفيذي لشركة غذاء السلطان للوجبات
السريعة.

2022-2020

مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات
السريعة.

2020-2018

مدير تطوير أعمال في شركة غذاء السلطان للوجبات
السريعة.

2018-2017

أخصائي تسويق في شركة غذاء السلطان للوجبات
السريعة.

ملخص السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية



الأستاذ محمد عبد الواحد

مدير الإدارة المالية

الجنسية العمر
مصري 38 عام

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة CFA II - معهد
CFA | الولايات المتحدة، 2018
- حاصل على شهادة CMA - معهد
معهد المحاسبين الإداريين (IMA) |
الولايات المتحدة الأمريكية، 2014
- حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة
القاهرة 2008

الخبرات العملية

2023 - الآن

Finance Manager – شركة غذاء السلطان

2023-2022

Finance Manager – شركة A-part

2020-2018

CFO Assistant – شركة البيك

2018-2011

Internal reporting Head section – الشركة
المصرية للاتصالات

2011-2008

محاسب قانوني – مكتب محاسبة وضرائب

ملخص السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية



الأستاذ أحمد اسماعيل الخطيب

الرئيس التنفيذي للعمليات

الجنسية العمر
مصري 42 عام

المؤهلات العلمية

- ماجستير في إدارة الأعمال - الأكاديمية
السويسرية لإدارة الأعمال | سويسرا، 2021
- ماجستير في إدارة الأعمال - كلية التجارة
الدولية | الدنمارك، 2020 م
- بكالوريوس فنون و محاضرات - قسم اللغة
الفرنسية - جامعة المنوفية مصر، 2003 م

الخبرات العملية

2022 - الآن

مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2022-2021

مدير التشغيل لشركة غذاء السلطان للوجبات
السريعة.

2020-2018

مدير التشغيل لشركة الوجبات السريعة (البيك).

2018-2013

مدير منطقة بالمنطقة الوسطى لشركة أمريكانا
(كنتاكي).

2013-2010

مساعد مدير تدريب وموارد بشرية في شركة أمريكانا.

لجنة المراجعة

التزاماً بال مادة (101) من نظام الشركات و المادة (39) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على إلزامية تشكيل لجنة مراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية، فقد تمت الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء في لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 10/05/1443هـ الموافق 13/01/2022م، لمدة ثلاثة (3) سنوات.

أعضاء لجنة المراجعة



الأستاذ
إبراهيم عبد الله الحديثي

عضو اللجنة

الجنسية: سعودي
العمر: 64 عام
تاريخ العضوية: 13/01/2022



الأستاذ
إبراهيم عبدالله الهبدان

رئيس اللجنة

الجنسية: سعودي
العمر: 35 عام
تاريخ العضوية: 18/02/2025



الأستاذ
أحمد خان الهاشمي

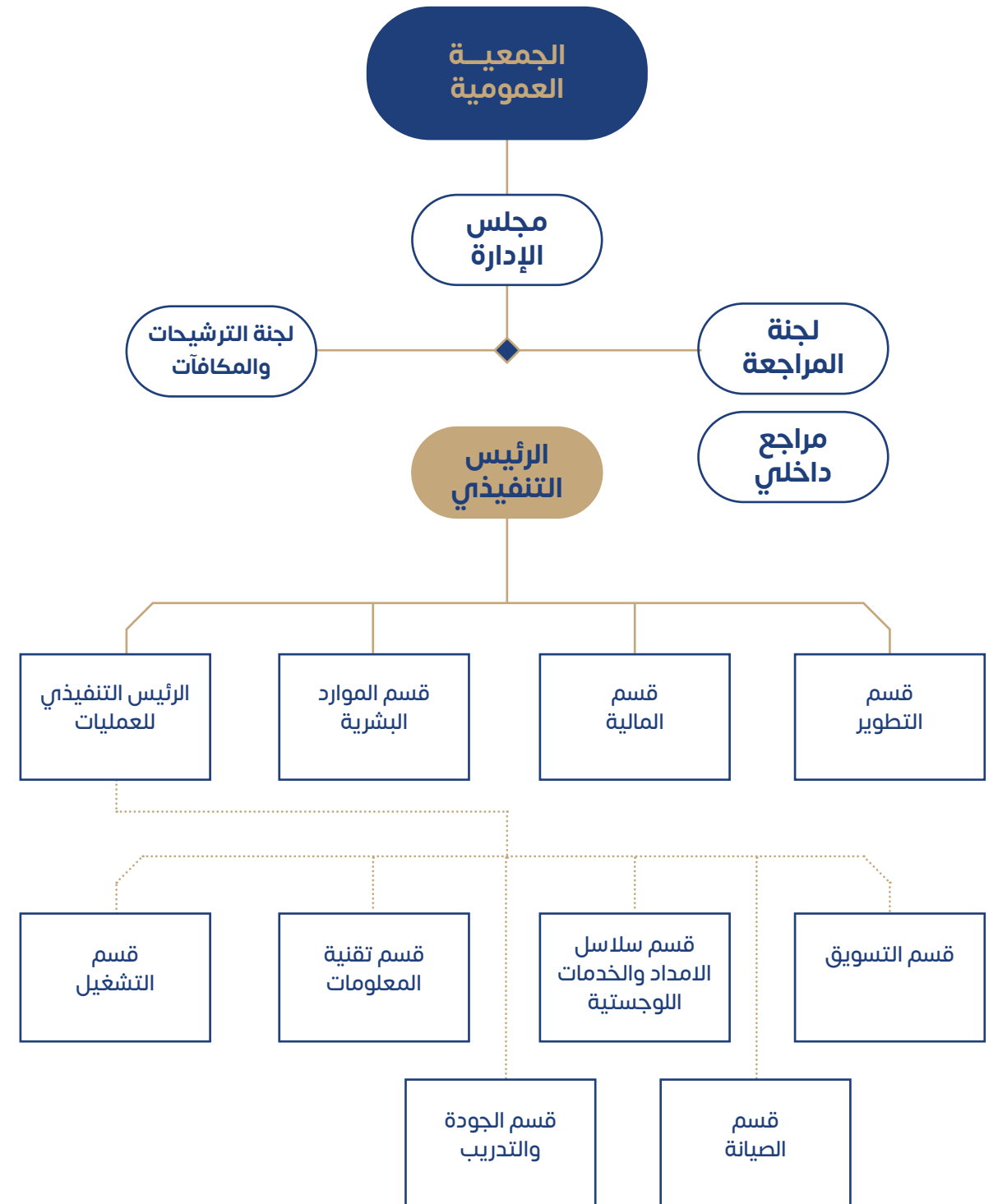
عضو اللجنة

الجنسية: سعودي
العمر: 41 عام
تاريخ العضوية: 13/1/2022

لجان مجلس الإدارة

لدى الشركة لجتان منبثقتان عن مجلس الادارة وتتولى مسؤولياتها و تتبع في عملها إليه تتمثل في كل من لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة المراجعة و فيما يلي ملخص لمهام اللجان و مسؤولياتها و الأعضاء الحاليين لكل لجنة.

اللجان المنبثقة من مجلس الادارة



مهام لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس إدارة الشركة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

تشمل مهام واختصاصات لجنة المراجعة ما يلي:



المراجعة
الداخلية



التقارير
المالية



ضمان
الالتزام



مراجع
الحسابات

مهام لجنة المراجعة

التقارير المالية



01

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

02

إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس إدارة الشركة - فيما إذا كان تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

03

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية

04

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

05

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

06

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس إدارة الشركة في شأنها.

مهام لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية



01

دراسة و مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

02

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .

03

الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى لجنة المراجعة تقديم توصيتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .

04

التوصية لمجلس إدارة الشركة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآت

مهام لجنة المراجعة

مراجع الحسابات



01

التوصية لمجلس إدارة الشركة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

02

التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات العلاقة.

03

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجع، وإيذاء مريثات حيال ذلك.

04

الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

05

دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات أعلى القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء تم تعيينها من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 10/05/1443 هـ الموافق 13/01/2022م، وذلك لمدة ثلاثة (3) سنوات.



الأستاذ
إبراهيم عبدالله راشد الحديثي
رئيس اللجنة

الجنسية
سعودي



الأستاذ
عارف قايد علي المصباحي
عضو اللجنة

الجنسية
سعودي
العمر
61 عام
تاريخ العضوية
13/01/2022



الأستاذ
فارس هاني جمال التركي
عضو اللجنة

الجنسية
سعودي
العمر
45 عام
تاريخ العضوية
13/01/2022

العمر
64 عام
تاريخ العضوية
13/01/2022

مهام لجنة المراجعة



ضمان الالتزام

- 01مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 02التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 03مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مبرراتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة الشركة.
- 04رقع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس إدارة الشركة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

اجتماعات لجنة المراجعة 2024م		
عدد الاجتماعات		(3) اجتماعات
رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد	الأعضاء المتغييبين
(1)	24/03/2024	لا يوجد
(2)	08/06/2024	لا يوجد
(3)	25/08/2024	أ/ إبراهيم الحديثي

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

08

وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، و الأعضاء غير التنفيذيين، و الأعضاء المستقلين، و كبار التنفيذيين.

07

التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو

06

مراجعة هيكل مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية، و تقديم التوصيات التي يمكن إجراؤها.

10

تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الادارة، و اقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

09

وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

01

اقتراح سياسات و معايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية.

02

التوصية لمجلس الادارة بترشيح أعضاء فيه و إعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات و المعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

03

إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة، و شغل وظائف الإدارة التنفيذية.

04

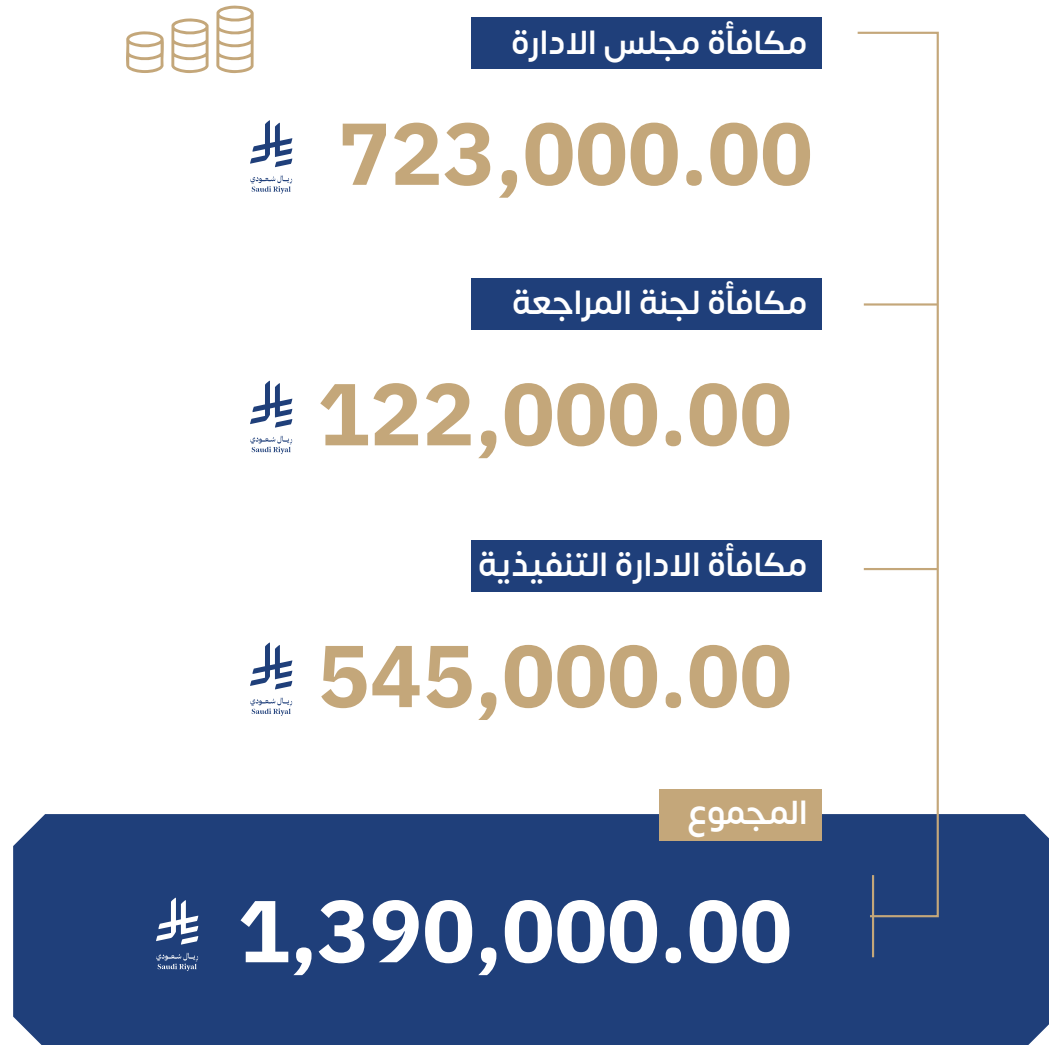
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الادارة.

05

المراجعة السنوية للاحتياجات أو المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الادارة و وظائف الإدارة التنفيذية.

المكافآت

تم صرف مكافآت من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي المنتهي 31-12-2024 وفقاً يلي:



مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص المكافآت ما يلي:

إعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس الادارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة العادية، على أن تشمل هذه السياسة ما يلي:

- مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
- مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الادارة.
- مكافآت الإدارة التنفيذية.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

التوصية لمجلس الادارة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:

- مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
- مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.
- مكافآت كبار التنفيذيين.

التأكد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 2024م			
عدد الاجتماعات		اجتماع واحد	
رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد	نصاب الحضور	الأعضاء المتغييبين
(01)	19/12/2024	مكتمل	لا يوجد

العقوبات والجزاءات المفروضة

لا توجد اي عقوبات على الشركة

تفاصيل أي دعاوى قضائية مرفوعة على الشركة

- الموضوع:

ازالة العلامة التجارية (فويل برجر) وذلك لتعديها لعلامة تجارية اخرى (حق الخاص) (2025)
- الحالة :

محكوم بحكم قطعي ، برد الدعوى بسبب عدم الاختصاص المكاني

تفاصيل طلبات التنفيذ لصالح الشركة

- على شركة التطبيقات المهلمة (401024200320341) اجمالي المبلغ المطلوب من الشركة (835,761.27 ريال)

سبب المطالبة :

التزامات مادية لم توفى بها

الحالة :

تم التنفيذ ، بانتظار استلام المبلغ
- على شركة الف القاسم (401024400931895) اجمالي المبلغ المطلوب من الشركة (15,041 ريال)

سبب المطالبة :

قيمة أجرة مدفوعة ولم يتم الانتفاع بها

الحالة :

تم التنفيذ ، واستلام المبلغ

	المكافآت الثابتة				المكافآت الثابتة				المكافآت الثابتة	المكافآت الثابتة	المكافآت الثابتة	المكافآت الثابتة
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت
الرئيس التنفيذي	450,000.00	150,000.00	-	600,000.00	480,000.00	0	0	0	0	480,000.00	-	0
الرئيس التنفيذي للعمليات	335,400.00	180,600.00	-	516,000.00	-	0	0	0	0	-	-	0
مدير الإدارة المالية	220,000.00	56,000.00	-	276,000.00	12,000.00	0	0	0	0	12,000.00	-	0
مدير الموارد البشرية	213,328.00	79,503.00	-	292,831.00	17,000.00	0	0	0	0	17,000.00	60,472.22	0
مدير التشغيل	102,666.00	23,334.00	-	126,000.00	-	0	0	0	0	-	11,744.44	0
المجموع الكلي	1,321,394.00	489,437.00	-	1,810,831.00	509,000.00	0	0	0	0	509,000.00	72,216.67	-

التقرير السنوي 2024

رأس مال الشركة

32,000,000 ^{إ.د.}

عدد الأسهم

3,200,000

القيمة الاسمية للسهم

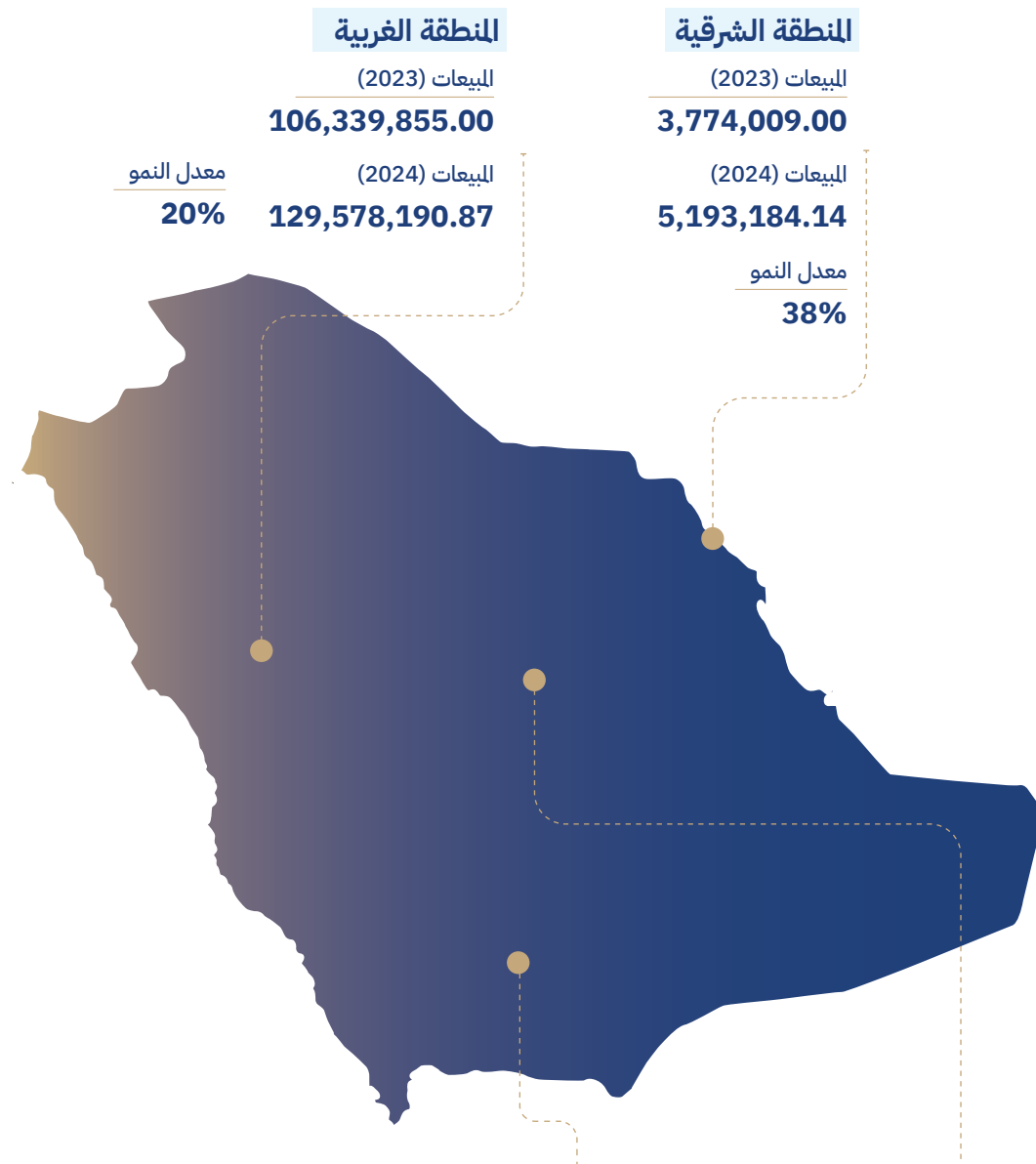
10

الفصل السادس
الاداء المالي



القوائم المالية

التحليل الجغرافي



إجمالي المبيعات

المبيعات (2023)

166,329,865.00

المبيعات (2024)

181,706,353.00

معدل النمو

9%

المنطقة الجنوبية

المبيعات (2023)

14,760,091.00

المبيعات (2024)

8,939,924.84

معدل النمو

-39%

المنطقة الوسطى

المبيعات (2023)

41,455,910.00

المبيعات (2024)

37,995,053.15

معدل النمو

-8%

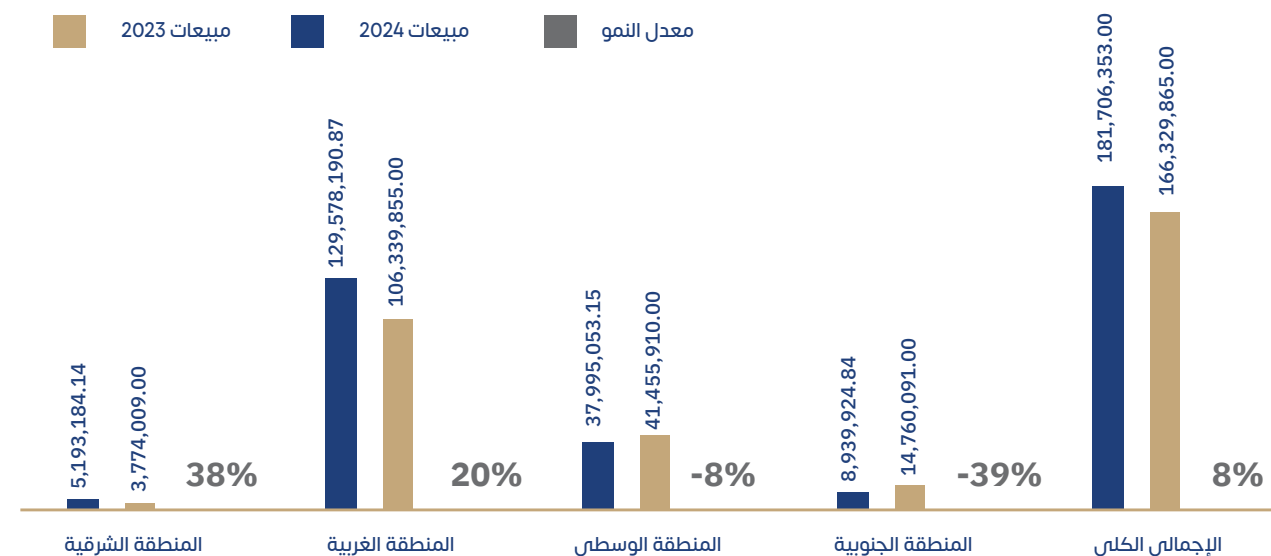
لمحة عن الاداء المالي



الإيرادات

ريال سعودي

المنطقة الشرقية	مبيعات 2024	مبيعات 2023	معدل النمو %
	5,193,184.14 ₪	3,774,009.00 ₪	38%
المنطقة الغربية	مبيعات 2024	مبيعات 2023	معدل النمو %
	129,578,190.87 ₪	106,339,855.00 ₪	20%
المنطقة الوسطى	مبيعات 2024	مبيعات 2023	معدل النمو %
	37,995,053.15 ₪	41,455,910.00 ₪	-8 %
المنطقة الجنوبية	مبيعات 2024	مبيعات 2023	معدل النمو %
	8,939,924.84 ₪	14,760,091.00 ₪	-39 %
الإجمالي الكلي	مبيعات 2024	مبيعات 2023	معدل النمو %
	181,706,353.00 ₪	166,329,865.00 ₪	9%



التدفقات النقدية					
عن فترة السنة المنتهية في					
			31/12/2023	31/12/2024	
%	بالريال				
25%	1,907,660	ﷲ	7,550,586	ﷲ 9,458,246	النقدية وما في حكمها اول الفترة
-20%	(4,108,099)	ﷲ	20,459,898	ﷲ 16,351,799	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
6%	(446,437)	ﷲ	(7,172,178)	ﷲ (7,618,615)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-20%	2,240,058	ﷲ	(11,380,060)	ﷲ (9,140,002)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
%-4	(406,818)	ﷲ	9,458,246	ﷲ 9,051,428	النقدية وما في حكمها اخر الفترة

ملخص قائمة المركز المالي					
			2023	2024	ملخص قائمة المركز المالي - بالريال
	التغيير				
	-3.40%	ﷲ	40,939,642	ﷲ 39,548,191	الموجودات المتداولة
	9.79%	ﷲ	63,976,649	ﷲ 70,237,510	صافي الموجودات الغير متداولة
	4.64%	ﷲ	104,916,291	ﷲ 109,785,701	اجمالي الموجودات
	-20.53%	ﷲ	30,620,828	ﷲ 24,333,847	المطلوبات المتداولة
	30.55%	ﷲ	14,300,314	ﷲ 18,668,989	المطلوبات الغير متداولة
	-4.27%	ﷲ	44,921,142	ﷲ 43,002,836	اجمالي المطلوبات
	11.31%	ﷲ	59,995,149	ﷲ 66,782,865	مجموع حقوق المساهمين
	4.64%	ﷲ	104,916,291	ﷲ 109,785,701	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل			
ريال سعودي			
عن فترة السنة المنتهية في			
		31/12/2023	31/12/2024
	التغير		
إيرادات النشاط	15,376,488	166,329,865	181,706,353
تكاليف النشاط	(13,789,766)	(102,830,873)	(116,620,639)
مجممل ربح النشاط	1,586,722	63,498,992	65,085,714
مصروفات بيع وتوزيع	(1,259,291)	(41,580,706)	(42,839,997)
مصروفات إدارية وعمومية	(934,168)	(14,885,325)	(15,819,493)
صافي ربح النشاط	(606,737)	7,032,961	6,426,224
مصاريف تمويلية	(288,074)	(1,025,490)	(1,313,564)
(مصاريف)/إيرادات اخري	(1,112,013)	2,586,527	1,474,514
الربح قبل الزكاة	(2,006,824)	8,593,998	6,587,174
الزكاة	101,171	(594,639)	(493,468)
صافي ربح الفترة	(1,905,653)	7,999,359	6,093,706
بنود الدخل الشامل الأخرى			
أرباح / خسارة اكتوارية	455,873	238,137	694,010
إجمالي الدخل الشامل للفترة	(1,449,780)	8,237,496	6,787,716
ربحية السهم	(0.6)	2.50	1.90

اصول الشركة وخصومها

بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة :

تلتزم شركة غذاء السلطان بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقا للوائح والانظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبيانها فيما يلي



المدفوعات الحكومية

ريال سعودي

المستحق حتى نهاية الفترة المالية	المسدد	الزكاة
540,000.00	608,201.17	
بيان الاسباب	وصف موجز لها	
يتم دفعها بعد تقديم عائد الزكاة في عام 2025	مخصص الزكاة	
المستحق حتى نهاية الفترة المالية	المسدد	الضريبة
1,700,108.26	4,848,102.20	
بيان الاسباب	وصف موجز لها	
مبلغ مستحق شهر ديسمبر يسدد في 2025	ضريبة القيمة المضافة	
المستحق حتى نهاية الفترة المالية	المسدد	التأمينات الاجتماعية
109,928.53	1,141,734.71	
بيان الاسباب	وصف موجز لها	
مبلغ مستحق شهر ديسمبر يسدد في 2025	التأمينات الاجتماعية	
المستحق حتى نهاية الفترة المالية	المسدد	رسوم مكتب العمل
-	2,726,263.00	
بيان الاسباب	وصف موجز لها	
الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل	مدفوعات جهات حكومية اخرى	

المخالفات

مصدر المخالفة	قيمة المخالفات
مخالفات البلدية	104,100.00
مخالفات الجوازات	38,875.00
مخالفة ضريبة الاستقطاع	-
مخالفات المرور	1,550.00
مخالفات مكتب العمل	70,000.00
مخالفات هيئة النقل	5,000.00
مخالفات وزارة التجارة	-
المجموع	219,525.00

إعلانات التداول لعام 2024

إعلان تصحيحي من شركة غذاء
السلطان بخصوص دعوة مساهميها
إلى حضور اجتماع الجمعية العامة
غير العادية (الاجتماع الثاني).

6/11/2024

يدعو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان
للوحدات السريعة المساهمين إلى
حضور اجتماع الجمعية العامة غير
العادية (الاجتماع الثاني)

4/11/2024

إعلان شركة غذاء السلطان للوحدات
السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية
العامة العادية (الاجتماع الأول)

28/11/2024

إعلان إلحاقني من شركة غذاء السلطان
للوحدات السريعة بخصوص دعوتها
للمعوية العامة العادية

6/11/2024

إعلان شركة غذاء السلطان للوحدات
السريعة عن توصية مجلس إدارة
الشركة بشراء أسهمها

29/12/2024

إشعار بتغير نسبة ملكية كبار
المستثمرين في شركة غذاء السلطان

15/12/2024

اعلان شركة غذاء السلطان للوحدات
السريعة عن استقالة وتعيين نائب
رئيس مجلس الادارة

29/4/2024

إعلان تصحيحي من شركة غذاء
السلطان للوحدات السريعة بخصوص
الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية
العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

10/6/2024

اعلان شركة غذاء السلطان للوحدات
السريعة عن استقالة وتعيين رئيس
لجنة المراجعة

4/8/2024

اعلان شركة غذاء السلطان للوحدات
السريعة عن فتح باب الترشح
لعضوية مجلس الإدارة

17/10/2024

اعلان شركة غذاء السلطان للوحدات
السريعة عن النتائج المالية السنوية
المنتوية في 2023-12-31

28/3/2024

يدعو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان
للوحدات السريعة المساهمين إلى
حضور اجتماع الجمعية العامة غير
العادية (الاجتماع الأول)

9/6/2024

إعلان شركة غذاء السلطان للوحدات
السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1/7/2024

اعلان شركة غذاء السلطان للوحدات
السريعة عن النتائج المالية الأولية
للفترة المنتوية في 2024-06-30)
سته أشهر

26/8/2024

شكر وتقدير

يتقدم مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بخالص الشكر للسادة المساهمين و يؤكد المجلس سعي الشركة دائما على تطوير أعمالها بما يحقق تطلعات الجميع و الشكر موصول لجميع منسوبي الشركة على جهودهم الكبيرة لإنجاح أعمال الشركة و الحفاظ على مكانة الشركة الريادي في مجال المطاعم كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات و التميز خلال العام 2025

والله ولي التوفيق



شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
Ghida Al-Sultan Company

جدة - حي البساتين - شارع الامير سلطان
المملكة العربية السعودية 11860 - 3312

info@ghidas.com

00966126226158

www.ghidas.com

SULTAN
DELIGHT BURGER

FOIL
BURGER.

TNDR
TNDR