

شركة ذات مسئولية محدودة مهنية  
 رأس المال المنفوع مليون ريال سعودي  
 رقم السجل التجاري ٤٠٣٠٢٩١٢٤٥  
 ١٢٢، شارع الأمير فيصل بن تركي  
 ص.ب ٤٨٩، الرياض ١١٤١١  
 المملكة العربية السعودية  
 ت: ٠١١ ٤٠٨ ١٨٠١ / ٤٠٨ ١٨١١  
 ف: ٠١١ ٤٠٨ ١٨٣٦ - جدة  
 المركز الرئيسي - جدة  
[www.elayouty.com](http://www.elayouty.com)

### تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / مساهمي شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات  
 (شركة مساهمة سعودية)  
 الرياض - المملكة العربية السعودية

#### الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات (الشركة)، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الأخر وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

#### أساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد فينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة.

#### الأمر الرئيسية للمراجعة:

الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. فيما يلي وصفاً لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجتها:

الأمر الرئيسية للمراجعة	الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمور الرئيسية للمراجعة
<b>تحقق الإيرادات</b>	
تعتبر الإيرادات عنصراً مهماً لأداء الشركة وربحيته، كما تتضمن مخاطر متصلة من خلال اثبات الإيرادات بأكثر من قيمتها الفعلية لزيادة الربحية. لذلك فقد تم اعتبار هذا الأمر من الأمور الرئيسية للمراجعة.	لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية من بين أمور أخرى فيما يتعلق بالتحقق من الإيرادات: - التحقق من مدى ملائمة السياسات المحاسبية لتحقق إيرادات الشركة وفقاً لمتطلبات معيار التقرير الدولي رقم (١٥) الإيرادات من العقود مع العملاء. - اختبار تصميم إجراءات الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية فيما يتعلق بآليات الإيرادات والذمم المدينة الخاصة بها - اختبار عينة من الإيرادات والتحقق من التطبيق السليم لسياسة الاعتراف بالإيراد. - القيام بإجراءات القطع للتأكد من تسجيل الإيرادات في فترتها الصحيحة. - تقييم مدى اكتمال وكفاية الإفصاحات المتعلقة ببند الإيراد في القوائم المالية للشركة.
كما هو مبين بالإيضاح رقم (٢١) بلغت إيرادات الشركة مبلغ ٢٤٦,٣ مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. (٢٠٢٢م : ٣١٨,٤ مليون ريال)	

## تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / مساهمي شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض - المملكة العربية السعودية

### أمر آخر:

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم المالية بتاريخ ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٣م.

### المعلومات الأخرى المدرجة في تقرير الشركة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م:

تشمل المعلومات الأخرى على المعلومات المدرجة في تقرير الشركة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، بخلاف القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها. إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى المذكورة في تقريرها السنوي. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية لا يغطي المعلومات الأخرى، كما أننا لا ولن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الموضحة أعلاه، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متنسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال عملية المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها تحتوي على تحريف جوهري. عندما نقرأ المعلومات الأخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري فيها فإنه يتعين علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

### مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

### مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرياً في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

### تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / مساهمي شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض - المملكة العربية السعودية

#### مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية ... (تتمة):

- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
  - استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
  - تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خلال المراجعة.
- لقد زدنا أيضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقاية ذات العلاقة.
- ومن الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم تُعد هذه الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

عن السيد العيوطي وشركاه

**محمد العمش**

عبد الله أحمد بالعمش  
محاسب قانوني  
ترخيص رقم (٣٤٥)



الرياض في: ١٦ رمضان ١٤٤٥ هـ  
الموافق: ٢٦ مارس ٢٠٢٤ م



شركة آل منيف  
ALMUNEEF CO.  
للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات  
For Trade, Industry, Agriculture and Contracting

تقرير مجلس إدارة شركة آل منيف  
للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات  
للعام ٢٠٢٣ م

تقرير مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات للعام ٢٠٢٣ م

الموقع الإلكتروني

[www.almuneef.com](http://www.almuneef.com)



Since 1984

شركة آل منيف  
ALMUNEEF CO.

للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات  
For Trade, Industry, Agriculture and Contracting

المحتويات

تقرير مجلس الإدارة

لمحة موجزة	مجلس الإدارة	التخطيط والأداء / الحوكمة	توزيع الأرباح والتوصيات
من نحن	أعضاء مجلس الإدارة	الأداء المالي	سياسات توزيع الأرباح
نبذة تاريخية عن تحول الشركة	لجان مجلس الإدارة	النتائج التشغيلية	توصيات مجلس الإدارة
أنشطة الشركة	الإفصاح عن المكافآت	لائحة الحوكمة	تقرير المحاسب القانوني
			الكلمة الختامية



يسر مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات أن يقدم لكم التقرير السنوي الأول للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٣ ٢٠٢٣ والذي يحتوي على اعمال ونتائج الشركة وادائها

أن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ حيث تعمل الشركة في شراء واستيراد منتجات المدخلات الزراعية والمبيدات الحشرية من عدة شركات عالمية وبيعها من خلال فروعها المتواجدة بالقرب من المناطق الزراعية في مناطق المملكة العربية السعودية أو من خلال موقعها الإلكتروني [www.almuneeefagri.com](http://www.almuneeefagri.com)

كما تقدم الشركة خدمات النقل المرتبطة بعقدتها الموقع مع شركة أرامكو لنقل المنتجات البترولية من خلال أسطول الصهاريج التي تمتلكها وتلبية طلبات نقل البضائع للشركات الأخرى

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

هدفنا تحقيق استراتيجية الشركة وتنفيذها وفق خطتها الخمسية

السادة مساهمي شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م نيابة عن مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات والذي تم اعداه وفقاً لنظامها الأساس ونظام الشركات السعودي ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية ، حيث يستعرض التقرير أداء وانجازات الشركة ونتائج الاعمال والاحداث الجوهرية التي حدثت خلال العام ٢٠٢٣م

تحرص الشركة على النمو والتقدم لذلك تعتمد التوسع في نطاق الأعمال على صعيد المملكة لتعزيز ريادتها في مجال المدخلات الزراعية لقطاع آل منيف للزراعة ومجال الخدمات اللوجستية لقطاع النقل وقامت الشركة خلال العام المنصرم بوضع إستراتيجية تراعى احتياجات وأوضاع الأسواق في كافة المناطق وتتماشى مع تطوراتها ونظرتها للمستقبل.

يطيب لنا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكافة منسوبي الشركة الموقرين على اخلاصهم وجهودهم المبدولة لتحقيق اهداف الشركة كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير والثناء لمساهميننا لدعمهم المستمر وثقتهم في الشركة ونؤكد وكلنا أمل أن تكون السنوات القادمة حافلة بالإنجازات الكبرى، بما يرضي طموحكم بالنمو نحو آفاق أكبر وزيادة مستدامة في قطاع المدخلات الزراعية وقطاع اللوجيستك .

وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم ،،،

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن مرشد آل منيف الهاجري

تأسست شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات كشركة ذات مسئولية محدودة تحت اسم "شركة آل منيف للتجارة والصناعة والمقاولات" بموجب السجل التجاري (1010267623) و تاريخ 1430/05/17 هـ (الموافق 2009/05/12 م) الصادر بمدينة الرياض والمثبت عقد تأسيسها لدى كتابة العدل بوزارة التجارة بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٠ هـ (الموافق 2009/05/05 م) وبأصل مال يبلغ خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عدد خمسمائة (٥٠٠) حصة نقدية، بقيمة إسمية تبلغ ألف (١.٠٠٠) ريال سعودي موزعة بين كل من (١) الشريك/ حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري بإجمالي عدد مائتان وخمسين (٢٥٠) حصة نقدية تمثل نسبة خمسين بالمائة (٥٠.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة، و(٢) الشريك/ ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري بإجمالي عدد مائتان وخمسين (٢٥٠) حصة نقدية تمثل نسبة خمسين بالمائة (٥٠.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة، كما وافق الشريك/ حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري على تحويل مؤسسة حمد مرشد آل منيف للمقاولات لصاحبها حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري بسجل تجاري رقم (١٠١٢٠٠٠٢٥٣) وتاريخ ١٤٠٤/٠٧/٢٢ هـ (الموافق ١٩٨٤/٠٤/٢٩ م) بمالها من حقوق وماعليها من التزامات كفرع لشركة آل منيف للتجارة والصناعة والمقاولات بدون سداد أي مقابل نقدي أو عيني. و بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/20 هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٧/13 م) وافق الشركاء على تخفيض رأس المال من خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة (٥٠٠) حصة نقدية قيمة كل حصة ألف (١.٠٠٠) ريال سعودي، ليصبح مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ألف (١.٠٠٠) حصة نقدية قيمة كل حصة مائة (١٠٠) ريال سعودي موزعة بين كل من (١) الشريك/ حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري بإجمالي عدد خمسمائة (٥٠٠) حصة نقدية تمثل نسبة خمسين بالمائة (٥٠.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة، و(٢) الشريك/ ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري بإجمالي عدد خمسمائة (٥٠٠) حصة نقدية تمثل نسبة خمسين بالمائة (٥٠.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة. وبتاريخ 1430/10/09 هـ (الموافق 2009/09/28 م) وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات". وبتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨ م) وافق الشركاء على تعديل القيمة الإسمية للحصة من مائة (١٠٠) ريال سعودي لتصبح عشرة (١٠) ريالات سعودية للحصة الواحدة، كما تنازل الشريك/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري عن جميع حصصه في الشركة والبالغ عددها خمسة آلاف (٥.٠٠٠) حصة نقدية وإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسين ألف (٥٠.٠٠٠) ريال سعودي تمثل نسبة خمسين بالمائة (٥٠.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد / شركة آل منيف القابضة بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل الشريك الجديد، كما تنازل الشريك/ حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري عن جميع حصصه في الشركة والبالغ عددها خمسة آلاف (٥.٠٠٠) حصة نقدية وإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسين ألف (٥٠.٠٠٠) ريال سعودي تمثل نسبة خمسين بالمائة (٥٠.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة وفق التالي: (١) عدد أربعة آلاف وخمسمائة (٤.٥٠٠) حصة نقدية وإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة وأربعين ألف (٤٥.٠٠٠) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وأربعين بالمائة (٤٥.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة آل منيف القابضة بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل الشريك الجديد ، و(٢) عدد خمسمائة (٥٠٠) حصة نقدية وإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة آلاف (٥.٠٠٠) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة بالمائة (٥.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل الشريك الجديد. وبتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠ م) تنازل الشريك / شركة آل منيف القابضة عن عدد سبعة آلاف وخمسمائة حصة نقدية وإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة وسبعين ألف (٧٥.٠٠٠) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وسبعين بالمائة (٧٥.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة لعدد من الشركاء الجدد وفق التالي: (١) عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة (٣.٥٠٠) حصة نقدية وإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة وثلاثين ألف (٣٥.٠٠٠) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وثلاثين بالمائة (٣٥.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري ، و(٢) عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة (٣.٥٠٠) حصة نقدية وإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة وثلاثين ألف (٣٥.٠٠٠) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وثلاثين بالمائة (٣٥.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة آل منيف إحصان للتجارة. كما تنازل الشريك / شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي عن جميع حصصه في الشركة البالغة خمسمائة (٥٠٠) حصة نقدية وإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة آلاف (٥.٠٠٠) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة بالمائة (٥.٠٠٠٪) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة آل منيف إحصان للتجارة. كما وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي ليصبح ثمانية وثلاثين مليون (٣٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (٣.٨٠٠.٠٠٠) حصة نقدية قيمة كل حصة منها عشرة (١٠) ريالات سعودية، وقد تم استيفاء قيمة الزيادة من خلال (١) تحويل مبلغ سبعة ملايين وتسعمائة ألف (٧.٩٠٠.٠٠٠) ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (٢) تحويل مبلغ ثلاثون مليون (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) من رصيد جاري الشركاء الدائن بموجب شهادة صادرة من مراقب الحسابات بتاريخ 1443/04/20 هـ (الموافق 2021/11/25 م). كما قرر الشركاء بالإجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ ثمانية وثلاثين مليون (٣٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (٣.٨٠٠.٠٠٠) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (١٠) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧ م)، والقرار الوزاري رقم (٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م)، وبموجب السجل التجاري رقم (1010267623) و تاريخ 1430/05/17 هـ (الموافق 2009/05/12 م) الصادر بمدينة الرياض.

تم طرح الشركة في السوق "نمو" في الفترة من يوم الاحد ١٤٤٤/١٠/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤ م الى يوم الخميس ١٤٤٤/١٠/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٨ م وتداولت اسهم الشركة في السوق الموازية نمو بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧ م

ملاحظة :- يتم تصميمها على شكل قوالب مراحل

### أ. رؤية الشركة

تحقيق الريادة في مدخلات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.

### ب. رسالة الشركة

الريادة في تحقيق مدخلات الأمن الغذائي والصناعة اللوجستية من خلال التميز في المدخلات الزراعية والخدمات اللوجستية بجودة عالية وبأعلى معايير السلامة لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار لشركائنا.

### ج. استراتيجية الشركة

أن تكون ذات تميز على مستوى المنطقة وذات قيمة مضافة في توفير العديد من المدخلات الزراعية ذات الجودة والقيمة العالية وذلك من خلال عمل التجارب والاختبارات الميدانية للعملاء والمستهلكين في المجال الزراعي وأن يكون لها مساهمة فعالة ودور محوري في زيادة الناتج المحلي للقطاع الزراعي ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة الى التوسع في الخدمات اللوجستية، ووسائل النقل البري المختلفة نتيجة خبراتها التراكمية في هذا المجال لتحقيق أرباح مجزية.

### نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

١. ممثل لعدة شركات محلية وعالمية رائدة في المدخلات الزراعي.
٢. أحد الشركات المعتمدة لمعالجة سوسة النخيل برقم ترخيص RPW00 .
٣. من أوائل الشركات التي تحوز على الشعاع الوطني للمدخلات الزراعية لبيدور الخضار العضوية.
٤. موزع معتمد لأسمدة سابق منذ ١٩٩٠م إمتداداً من مؤسسة حمد مرشد آل منيف للمقاولات (فرع الشركة) وحازت على الموزع المثالي لديها.
٥. من أوائل الشركات المعتمدة من أرامكو السعودية لتوزيع صهاريج الألومنيوم والتي تنوي الشركة تشغيل قطاع توزيع صهاريج الألومنيوم في السنوات المقبلة.
٦. أحد الناقلين المعتمدين لدى أرامكو السعودية.
٧. تمتلك أسطول للنقل البري تغطي مناطق المملكة المختلفة يتمثل في التالي :-
  - صهاريج لنقل المنتجات البترولية لأرامكو السعودية وغيرها.
  - السطحات لنقل بضائع الشركات مثل سبائك ومعادن وغيرها.
  - سيارات الشحن الخفيفة والمتوسطة لنقل البضائع.
٨. حصول الشركة على ثلاث شهادات ايزو تمثلت في
  - ايزو الجودة ISO 9001 .
  - ايزو البيئة ISO 14001 .
  - ايزو السلامة المهنية ISO 45001 .
٩. حصول الشركة على شهادة (CCC) – Cybersecurity Compliance Certificate.
١٠. امتلاك الشركة لعدد من العلامات التجارية المسجلة متمثلة في آل منيف للزراعة، آل منيف لوجيستك، المفيد، هيومي ماكس، تارجت. لدعمها في الانتشار.

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٦٧٦٢٣) وتاريخ ١٧/٠٥/١٤٣٠هـ (الموافق ١٢/٠٥/٢٠٠٩م) الصادر بمدينة الرياض، والذي ينتهي بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٧هـ (الموافق ٠٨/١١/٢٠٢٥م). وترخيص وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (RPW001) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ (الموافق ٢١/١١/٢٠٢١م) والذي ينتهي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ (الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢١م). وترخيص الهيئة العامة للنقل رقم (١١/١٨٥٣/٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦هـ (الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م) والذي ينتهي بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ (الموافق ٠٥/٠٨/٢٠٢٤م).

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في تشغيل المحاجر، قطع ونشر الرخام، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية، البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية ومحسنات التربة، البيع بالجملة للمبيدات الحشرية، البيع بالجملة لمبيدات آفات الصحة، البيع بالتجزئة لوقود السيارات والدراجات النارية (محطات الوقود)، البيع بالتجزئة للشتلات الزراعية والنباتات المشاتل، البيع بالتجزئة لبيدور النباتات والأسمدة ومحسنات التربة، البيع بالتجزئة للمبيدات الزراعية، النقل البري للبضائع، التخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق والمنتجات الزراعية.

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

١. الصناعات التحويلية.
٢. التشييد والبناء.
٣. الزراعة والحراج وصيد الأسماك.
٤. التعدين واستغلال المحاجر.
٥. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
٦. إمدادات المياه وأنشط الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
٧. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
٨. النقل والتخزين.
٩. أنشط خدمات الإقام والطعام.
١٠. المعلومات والاتصالات.
١١. التعليم.
١٢. أنشط صح الانسان والعمل الاجتماعي.
١٣. الأنشط العقارية.
١٤. الخدمات الإداري وخدمات الدعم.
١٥. الفنون والترفيه والتسلية.
١٦. أنشط الخدمات الأخرى

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

## أنشطة الشركة الرئيسية: -

### ١,١ قطاعات أعمال الشركة

قطاع العمل	ملخص وصف قطاع العمل
الزراعة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تمثل الإيرادات من القطاع الزراعي في قيام الشركة بالتوريد والتسويق والبيع لعدد من منتجات المدخلات والمستلزمات الزراعية تتمثل في كل من المنتجات الرئيسية التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ البذور الزراعية</li> <li>○ المبيدات الزراعية</li> <li>○ الأسمدة الزراعية</li> <li>○ مواد وعدد زراعية</li> </ul> </li> <li>يوجد لدى الشركة قاعدة عملاء متنوعة مقسمة لعدة فئات كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ العملاء من فئة مبيعات الجملة: حيث تستهدف الشركة التعامل مع العملاء من فئات الشركات التي تعمل في قطاع التصنيع الغذائي وقطاع الإنتاج الزراعي وقطاعات الأسمدة.</li> <li>○ العملاء من فئة مبيعات التجزئة: حيث تستهدف الشركة التعامل مع العملاء من فئات الأفراد والشركات من خلال منافذ البيع الخاصة بالشركة في مختلف مناطق المملكة أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.</li> </ul> </li> </ul>
التقلييات	تقديم الخدمات اللوجستية للعملاء من فئات الشركات والأفراد والمتمثلة في خدمات النقل للمنتجات البترولية والأسمدة الزراعية والمعدات المتخصصة من خلال أسطول نقل متخصص مملوك للشركة.

مجلس الإدارة واللجان التابعة له

أولاً: - مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتعين الجمعية التحويلية أول مجلس إدارة لمدة (٣) سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة للفترة من تاريخ ٠٤-٠٥-١٤٤٣هـ الموافق ٠٨-١٢-٢٠٢١ حتى تاريخ ١٠-٠٦-١٤٤٦هـ الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٤م

تصنيف العضوية لأعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	رئيس مجلس الإدارة		√	
٢	ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة		√	
٣	رشيد راشد بن عوين	عضو مجلس الإدارة			√
٤	منيف بن حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	عضو مجلس الإدارة		√	
٥	خالد بن ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	عضو مجلس الإدارة	√		

وفي تاريخ ٢٧-٠٩-٢٠٢٣م تم تعيين الدكتور رشيد راشد بن عوين ليحل محل العضو المستقيل منيف بن حمد بن مرشد آل منيف الهاجري لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ الانتهاء الدورة الحالية في ١٠-٠٦-١٤٤٦هـ الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٤م

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية

والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

١- أعضاء مجلس الإدارة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري							
الوظائف الحالية	❖	رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	❖	رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام ٢٠٢٠ م	❖	مدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام ١٩٩٥ م	
	❖	مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام ٢٠٢١ م	❖	مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام ٢٠٢١ م	❖	مدير عام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام ٢٠٢١ م	
	❖	عضو لجنة التعدين منذ عام ٢٠٢٠ م وحتى الآن.	❖	مدير شركة البشائر التعليمية			
	الوظائف السابقة والخبرات	❖	رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام ٢٠٢٠ م	❖	مدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام ١٩٩٥ م	❖	مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام ٢٠٢١ م
		❖	مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام ٢٠٢١ م	❖	مدير عام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام ٢٠٢١ م	❖	عضو لجنة التعدين (جهة حكومية، تعمل في الإشراف على تنظيم وتحسين النشاط التجاري) منذ عام ٢٠٢٠ م وحتى الآن
		حاصل على درجة الدبلوم في تخصص الرياضيات من معهد المعلمين المملكة العربية السعودية في عام ١٩٧٦ م.					المؤهلات
اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضواً مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من يديرها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة/ خارج المملكة	
حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة				
	رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام ٢٠٢٠ م	داخل المملكة	مساهمة مقفلة				
	مدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام ١٩٩٥ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام ٢٠٢١ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام ٢٠٢١ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير عام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام ٢٠٢١ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير عام شركة البشائر التعليمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم  
السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

### الأستاذ ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري

<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام ٢٠٢٠ م</li> <li>❖ نائب المدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام ١٩٩٥ م</li> <li>❖ نائب المدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام ٢٠٢١ م</li> <li>❖ نائب المدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام ٢٠٢١ م</li> <li>❖ نائب المدير العام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام ٢٠٢١ م</li> </ul>	<p><b>الوظائف الحالية</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام ٢٠٢٠ م</li> <li>❖ مدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام ١٩٩٥ م</li> <li>❖ مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام ٢٠٢١ م</li> <li>❖ مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام ٢٠٢١ م</li> <li>❖ مدير عام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام ٢٠٢١ م</li> <li>❖ عضو لجنة التعيين (جهة حكومية، تعمل في الإشراف على تنظيم وتحسين النشاط التجاري) منذ عام ٢٠٢٠ م وحتى الآن</li> </ul>	<p><b>الوظائف السابقة والخبرات</b></p>
<p>حاصل على الثانوية العامة تخصص علمي من المملكة العربية السعودية في عام ١٩٧٨ م.</p>	<p><b>المؤهلات</b></p>

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من يديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	نائب رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	نائب رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام ٢٠٢٠ م	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	نائب المدير العام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام ١٩٩٥ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام ٢٠٢١ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام ٢٠٢١ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام ٢٠٢١ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شريك شركة البشائر التعليمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الدكتور رشيد راشد سعد بن عوين

❖ عضو مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات منذ عام ٢٠٢٣ م	الوظائف الحالية
❖ عضو اللجنة التنفيذية لدى شركة الجوف للتنمية الزراعية	
❖ عضو لجنة المكافآت والترشيحات شركة اتحاد مصانع الأسلاك	
❖ عضو غير تنفيذي شركة أرقام الاستثمارية	
❖ ٢٥ سنة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حتى عام	الوظائف السابقة والخبرات
❖ ١٤ سنة عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية حتى عام	
❖ ١١ سنة عضو مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك حتى عام	
❖ بكالوريوس هندسة جامعة الملك سعود بتاريخ ١٩٨٢	المؤهلات
❖ ماجستير هندسة جامعة الملك سعود بتاريخ ١٩٨٥	
❖ دكتوراه هندسة جامعة ايريزونا – الولايات المتحدة الأمريكية	

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضوا مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
رشيد راشد سعد بن عوين	عضو مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات منذ عام ٢٠٢٣ م	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	عضو اللجنة التنفيذية لدى شركة الجوف للتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	عضو لجنة المكافآت والترشيحات شركة اتحاد مصانع الأسلاك منذ عام	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	عضو غير تنفيذي شركة أرقام الاستثمارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

**الأستاذ منيف بن حمد بن مرشد آل منيف الهاجري**

❖ عضو مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام ٢٠٢١ م	<b>الوظائف الحالية</b>
❖ مدير عام في مصنع ماسات المايا للصناعة منذ عام ٢٠١٩ م وحتى الآن	
❖ عضو مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات حتى عام ٢٠٢٣ م	<b>الوظائف السابقة والخبرات</b>
❖ شغل منصب مدير مصنع شركة صخور نجد للرخام والجرانيت والحجر الطبيعي منذ من ٢٠٠٢ م وحتى عام ٢٠١٩ م.	
حاصل على درجة الثانوية العامة في تخصص علمي من المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٩ م.	<b>المؤهلات</b>

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضواً مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
منيف بن حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	عضو مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام ٢٠٢١ م	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شغل منصب مدير مصنع شركة صخور نجد للرخام والجرانيت والحجر الطبيعي منذ من ٢٠٠٢ م وحتى عام ٢٠١٩ م. عضو مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات حتى عام ٢٠٢٣ م	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
			مساهمة مدرجة		داخل المملكة	

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

**المهندس خالد بن ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري**

❖ عضو مجلس إدارة شركة آل منيف القايزة منذ عام ٢٠٢٠ م ❖ نائب الرئيس التنفيذي في القطاع الزراعي في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة منذ عام ٢٠٠٦ م ❖ عضو أول مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية منذ عام ٢٠١٠ م حتى الان	<b>الوظائف الحالية</b>
لا ينطبق	<b>الوظائف السابقة والخبرات</b>
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الأغذية والزراعة من كلية العلوم من جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٥ م.	<b>المؤهلات</b>

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضوا مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
خالد بن ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	عضو مجلس إدارة شركة آل منيف القايزة منذ عام ٢٠٢٠ م عضو مجلس إدارة شركة	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة				

٢- السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

**ناصر عبد العزيز ناصر الهاجري**

❖ رئيس لجنة المراجعة في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	<b>الوظائف الحالية</b>
❖ منسق طوارئ في مستشفى الحرس الوطني	
❖ إخصائي تدريب في القوات الجوية الملكية السعودية	<b>الوظائف السابقة والخبرات</b>
❖ حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص القانون من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٠م.	<b>المؤهلات</b>
❖ حاصل على درجة الدبلوم في تخصص اللغة الإنجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٦م.	
❖ حاصل على درجة دبلوم ميكانيكي من المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٢م.	

**محمد احمد عبد الله سليم**

❖ عضو لجنة المراجعة وامين السر في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	<b>الوظائف الحالية</b>
❖ محاسب أول في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	
❖ محاسب أول في شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	<b>الوظائف السابقة والخبرات</b>
❖ حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من كلية التجارة والعلوم الإدارية في الجمهورية العربية اليمنية عام ٢٠١٠م.	<b>المؤهلات</b>

**سر الختم عبد الوهاب إبراهيم**

❖ عضو لجنة المراجعة وامين السر في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	<b>الوظائف الحالية</b>
❖ مراجع قسم الحسابات في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	
❖ محاسب اول في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات حتى عام ٢٠٠٥	<b>الوظائف السابقة والخبرات</b>
❖ حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من كلية التجارة في السودان في عام ١٩٨٧م.	<b>المؤهلات</b>

١- السير الذاتية للإدارة التنفيذية

هشام بن صالح بن ناصر الطعيمي

الوظائف الحالية	
	الرئيس التنفيذي في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات منذ ٢٠٢٣-١٠ م
	شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة منابع العقارية منذ عام ٢٠٢٢-٠١ م حتى عام ٢٠٢٣-٠١ م
	شغل منصب مدير عام التجزئة في شركة عبد الله سعد أبو معطي منذ عام ٢٠١٩-٠٤ م حتى عام ٢٠٢٣-٠٤ م
	شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة حمد الصغير للاستثمار التجاري منذ عام ٢٠٠٦-٠٤ م حتى عام ٢٠١٩-٠٣ م
	شغل منصب مدير عام مبيعات التوزيع شركة الإنارة السعودية المحدودة منذ عام ٢٠٠٠-٠٤ م حتى عام ٢٠٠٦-٠٣ م
	شغل منصب نائب مدير عام المبيعات والتسويق في شركة مصنع الصغير للمراجل البخارية المحدودة منذ عام ١٩٩٧-٠٣ م حتى عام ٢٠٠٠-٠٢ م
الوظائف السابقة والخبرات	شغل منصب مدير عام في شركة مصنع المطايخ الأهلية المحدودة منذ عام ١٩٩٤-٠٦ م حتى عام ١٩٩٧-٠٢ م
	شغل منصب مدير مبيعات منطقة شركة كيربي لأنظمة المباني (شركة كويتية) منذ عام ١٩٩٤-٠٤ م حتى عام ١٩٩٤ م
	شغل منصب مندوب مبيعات في شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة منذ عام ١٩٩٠-٠٩ م حتى عام ١٩٩٣-٠١ م
	عضو مجلس إدارة شركة الصغير للتجارة والمقاولات، منذ عام ٢٠١١ م حتى عام ٢٠١٨ م
	عضو لجنة المراجعة في شركة الصغير للتجارة والمقاولات، منذ عام ٢٠١٢ م حتى عام ٢٠١٨ م
	عضو لجنة المكافآت والترشحات في شركة الصغير للتجارة والمقاولات، منذ عام ٢٠١٢ م حتى عام ٢٠١٨ م
المؤهلات	حاصل على درجة بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية مع التركيز على التسويق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام ١٩٩٠ م

١- السير الذاتية للإدارة التنفيذية

بندر بن سليمان الكلي الغامدي

الوظائف الحالية	
	نائب الرئيس التنفيذي للمالية والإدارية
الوظائف السابقة والخبرات	شغل منصب مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة اكسال العربية للإنشاء المحدودة إحدى الشركات الشقيقة لمجموعة بن لادن السعودية منذ عام ٢٠١٠ م حتى عام ٢٠١٩ م.
	مستشار تطوير الأعمال عمل خاص من ٢٠١١ حتى ٢٠٢١ م
	شغل منصب مساعد المدير العام ومستشار الموارد البشرية وتطوير الأعمال في مجموعة صقر القابضة (ذات مسئولية محدودة، تعمل في مجال خدمات الطيران العالمية، مركز الخليج للأبحاث، تقنية المعلومات، الاستشارات، الأبحاث) خلال الفترة من عام ٢٠٠٢ م حتى عام ٢٠١٠ م
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٧ م.
	حاصل على درجة جامعي متوسط في تركيبات القوى الكهربائية من الكلية التقنية بالباحة في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠١ م

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

❖ عقد مجلس الإدارة عدد ١٠ اجتماعات لعام ٢٠٢٣

❖ اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ م

اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٣-٠٤-١٧	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣-٠٥-١٠	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣-٠٦-٢٤	الاجتماع الرابع ٢٠٢٣-٠٦-٢٩	الاجتماع الخامس ٢٠٢٣-٠٧-٣٠	الاجتماع السادس ٢٠٢٣-٠٨-٢٧	الاجتماع السابع ٢٠٢٣-٠٩-٢٧	الاجتماع الثامن ٢٠٢٣-١٠-١٧	الاجتماع التاسع ٢٠٢٣-١١-١٩	الاجتماع العاشر ٢٠٢٣-١٢-١٧	الاجمالي
حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	١٠
ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	١٠
منيف بن حمد آل منيف الهاجري	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٦
رشيد بن سعد بن عوين	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٣
خالد بن ناصر آل منيف الهاجري	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	١٠

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

❖ لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات

حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أعضاء المجلس سيتم بدء بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت

❖ اعتمد مجلس إدارة الشركة العمل به في العام ٢٠٢٤م حيث سيشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الادلاء بأرائهم ويتم تحليل نتائج التقييم بأشراف لجنة خارجية لعملية التقييم.

## لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس ، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لمالها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل لجنة المراجعة كمتطلب من متطلبات الحوكمة .

## لجنة المراجعة:

❖ وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣ هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢١ م على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وقد عقدت لجنة المراجعة أول اجتماع لها بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢١ م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي فترتها بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٦ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٤ م ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	ناصر عبد العزيز ناصر الهاجري
عضو اللجنة	سر الختم عبد الوهاب إبراهيم
عضو اللجنة	محمد احمد عبد الله سليم

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:-

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الإدارة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والنصف سنوية للشركة كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صلاحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للأشرف على الشؤون المالية للشركة وبناء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في المملكة العربية السعودية.

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:-

❖ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة

❖ مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.

❖ الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة

❖ دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي

❖ التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير

❖ تشرف لجنة المراجعة بمجلس الإدارة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والنصف سنوية للشركة كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صلاحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للأشرف على الشؤون المالية للشركة

❖ وبناء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في المملكة العربية السعودية.

وقد عقدت لجنة المراجعة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م عدد (٤) من الاجتماعات كما هو

موضح بالجدول التالي:-

اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٣-٠٥-٠٨	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣-٠٥-٠٩	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣-٠٨-١٩	الاجتماع الرابع ٢٠٢٣-١٢-١٤	الاجتماعي
ناصر عبد العزيز ناصر الهاجري	✓	✓	✓	✓	٤
سرختم عبد الوهاب إبراهيم	✓	✓	✓	✓	٤
محمد احمد عبد الله سليم	✓	✓	✓	✓	٤

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات

وفقاً لسياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية التي اعتمدت بتاريخ ٢٠٢٣-٠٥-٢١ م تشكل دون الاخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:

- ❖ انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ❖ ان تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- ❖ أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغليها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- ❖ انسجامها مع حجم طبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- ❖ الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ❖ أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.
- ❖ ان تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
- ❖ تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت اصدار جديد أم أسهما اشترتها الشركة.
- ❖ أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ❖ أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- ❖ الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي يعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ❖ أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ❖ يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية، أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي
- ❖ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ❖ إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب إعادتها للشركة ويحق للشركة مطالبة بردها.

اسم العضو	مبلغ حضور جلسات المجلس	مبلغ الميثاق من الجلسات	مبلغ حضور جلسات الجلسات	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة									
				مكافأة سنوية لصورة مجلس الإدارة	مكافأة سنوية لصورة مجلس الإدارة والعضو المنقلب	مكافأة سنوية لمجلس الإدارة	مكافأة سنوية لمجلس الإدارة المنبثقة عن المجلس	مكافأة سنوية لصورة الجلسات المنبثقة عن المجلس	مكافأة سنوية لصورة الجلسات	مجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطبة تذكيرية قصيرة الأجل	خطبة تذكيرية طويلة الأجل	الاهتمام المتميزة	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع الكلي
<b>الأعضاء المستقلين</b>																	
رشيد راشد بن عويين	3,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	53,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>الأعضاء غير التنفيذيين</b>																	
حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	3,000.00	-	150,000.00	-	-	300,000.00	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	3,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منيف بن حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	3,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>الأعضاء التنفيذيين</b>																	
خالد بن ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	3,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

وقد تلقى مجلس الإدارة خطابات التنازل من الأعضاء

- ❖ خطاب تنازل عن المكافأة الثابتة من السيد حمد بن مرشد آل منيف الهاجري رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٤٨٠,٠٠٠ ريال اربعمائة وثمانون ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٣ م دعماً منه لمسيرة الشركة
- ❖ خطاب تنازل عن المكافأة الثابتة من السيد ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري نائب رئيس المجلس بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال مائة وثمانون ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٣ م دعماً منه لمسيرة الشركة
- ❖ خطاب تنازل عن المكافأة الثابتة من السيد خالد بن ناصر آل منيف الهاجري عضو مجلس الإدارة عن ٥٠٪ من المكافأة الثابتة بمبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال تسعون ألف ريال عن العام المالي ٢٠٢٣ م دعماً منه لمسيرة الشركة

وبالتالي يصبح ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ م كالتالي:-

اسم العضو	رواتب	مبلغات	مزايا عينية	مجموع	مكافآت دورية	أرباح	مجموع	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					
								خطبة تذكيرية قصيرة الأجل	خطبة تذكيرية طويلة الأجل	الاهتمام المتميزة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس أو جلسات	مجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس أو جلسات	مجموع الكلي	مبلغ المسدودات		
<b>الأعضاء المستقلين</b>																	
رشيد راشد بن عويين	3,000.00	-	45,000.00	-	-	-	53,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>الأعضاء غير التنفيذيين</b>																	
حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	3,000.00	-	150,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	3,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منيف بن حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	3,000.00	-	60,000.00	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>الأعضاء التنفيذيين</b>																	
خالد بن ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	3,000.00	-	150,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو استشارات

لا يوجد

مكافآت كبار التنفيذيين

اسم العضو	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة					
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	المجموع	خطة تقويمية قصيرة الأجل	خطة تقويمية طويلة الأجل	أسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين غير المجلس أو وسمت
الرئيس التنفيذي	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	150,000.00	-	150,000
نائب الرئيس التنفيذي للزراعة	360,000.00	-	-	-	-	-	360,000	-	-	-	360,000.00	-	737,583.33
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والإدارة	276,000.00	-	-	-	48,000	-	324,000	-	-	-	324,000.00	35,490.28	359,490.28
المدير المالي	300,000.00	-	-	-	40,000.00	-	340,000	-	-	-	340,000	12,500.00	352,500.00
المجموع	1,086,000.00	-	-	-	88,000.00	-	1,174,000	-	-	-	1,262,000.00	-	-

مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المكافأة الثابتة (عند بديل حضور الجلسات)	بديل حضور الجلسات	المجموع
ناصر عبدالعزيز ناصر الهاجري	40,000.00	-	40,000.00
سر الختم عبد الوهاب إبراهيم	30,000.00	-	30,000.00
محمد احمد ناجي سليم	30,000.00	-	30,000.00
المجموع	100,000.00	-	100,000.00

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات  
قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م بعقد عدد (١) للجمعية العامة غير العادية وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية

اسم العضو	سجل الحضور الاجتماع الأول ٢٠٢٣-١١-٠٢ م	الإجمالي
حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	√	١
ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	√	١
رشيد بن سعد بن عوين	√	١
خالد بن ناصر آل منيف الهاجري	√	١

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها  
سجلات المساهمين

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف ملكيات الأسهم	أسباب الطلب
١	٢٠٢٣-٠٨-٠١	٢٠٢٣-٠٨-٠١	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٣-١٠-٠١	٢٠٢٣-١٠-٠١	إجراءات الشركات
٣	٢٠٢٣-١١-٠٢	٢٠٢٣-١١-٠٢	الجمعية العامة
٤	٢٠٢٣-١١-٠٥	٢٠٢٣-١١-٠٥	إجراءات الشركات
٥	٢٠٢٤-٠٢-٢٨	٢٠٢٣-١٢-٢١	إجراءات الشركات

### إقرارات مجلس الإدارة :-

- ❖ أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح
- ❖ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
- ❖ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

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

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

تأكيدات مجلس الإدارة :-

- ❖ تعمل الشركة دائما على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- ❖ لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الاعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية
- ❖ لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥ % من رأس المال أو أكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية
- ❖ لم يطلب مساهمون يملكون ٥ % أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده
- ❖ لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت
- ❖ المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها
- ❖ لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية
- ❖ لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير
- ❖ ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام
- ❖ لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي ٢٠٢٣ م

أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسي لشركة وشركاتها التابعة وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج: -  
تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في قطاع الزراعة وقطاع اللوجيستك  
قطاع الزراعة: -

حيث أن الإيرادات من القطاع الزراعي في قيام الشركة بالتوريد والتسويق والبيع لعدد من منتجات المدخلات والمستلزمات الزراعية تتمثل في كل من المنتجات الرئيسية التالية:

- ❖ البذور الزراعية
- ❖ المبيدات الزراعية
- ❖ الأسمدة الزراعية
- ❖ مواد وعدد زراعية

يوجد لدى الشركة قاعدة عملاء متنوعة مقسمة لعدة فئات كالتالي:

❖ العملاء من فئة مبيعات الجملة: حيث تستهدف الشركة التعامل مع العملاء من فئات الشركات التي تعمل في قطاع التصنيع الغذائي وقطاع الإنتاج الزراعي وقطاعات الأسمدة.

❖ العملاء من فئة مبيعات التجزئة: حيث تستهدف الشركة التعامل مع العملاء من فئات الأفراد والشركات من خلال منافذ البيع الخاصة بالشركة في مختلف مناطق المملكة أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أهم عملاء الشركة

❖ شركة المراعي

❖ الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة (نافكال)

❖ شركة مصنع حصاد الذهب

❖ شركة لحاء للإنتاج الزراعي

قطاع اللوجيستك: -

تقديم الخدمات اللوجيستية للعملاء من فئات الشركات والأفراد والمتمثلة في خدمات النقل للمنتجات البترولية والأسمدة الزراعية والمعدات المتخصصة من خلال أسطول نقل متخصص مملوك للشركة أهم عملاء الشركة شركة ارامكو السعودية



## إيرادات الشركة من خلال النشاطات الرئيسية

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

السنة المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م		القطاع
نسبة من إجمالي الإيرادات (%)	الإيرادات (ريال سعودي)	
(94%)	231,587,975	القطاع الزراعي
(6%)	14,708,256	قطاع اللوجيستك
%100.00	246,296,231	الإجمالي



وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة ، أو توسعة اعمالها ، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة .

- ❖ قامت الشركة خلال السنة المالية الحالية بشراء ٣ قطع أراضي بأجمالي قيمة يبلغ حوالي ٢,٧٨ مليون ريال بغرض إقامة مصنع لصناعة المدخلات الزراعية وفقا لخطتها الخمسية حيث تعتبر القطع المشتراة فرصة استثمارية في وقتها للشراء لوجودها في ارض صناعية معتمدة وبتمويل داخلي من الشركة دون الحاجة الى الاقتراض من خلال رأس المال العامل لوضع أولى الخطوات لامتلاك الشركة مصنع لصناعة المدخلات الزراعية
- ❖ قامت الشركة بتحديث اسطول الشركة وفق متطلبات شركة أرامكو السعودية شراء عدد ٢٠ رأس تريله بتمويل داخلي من الشركة والذي سينعكس اثرة على الشركة في العام ٢٠٢٤ م في الربع الثالث

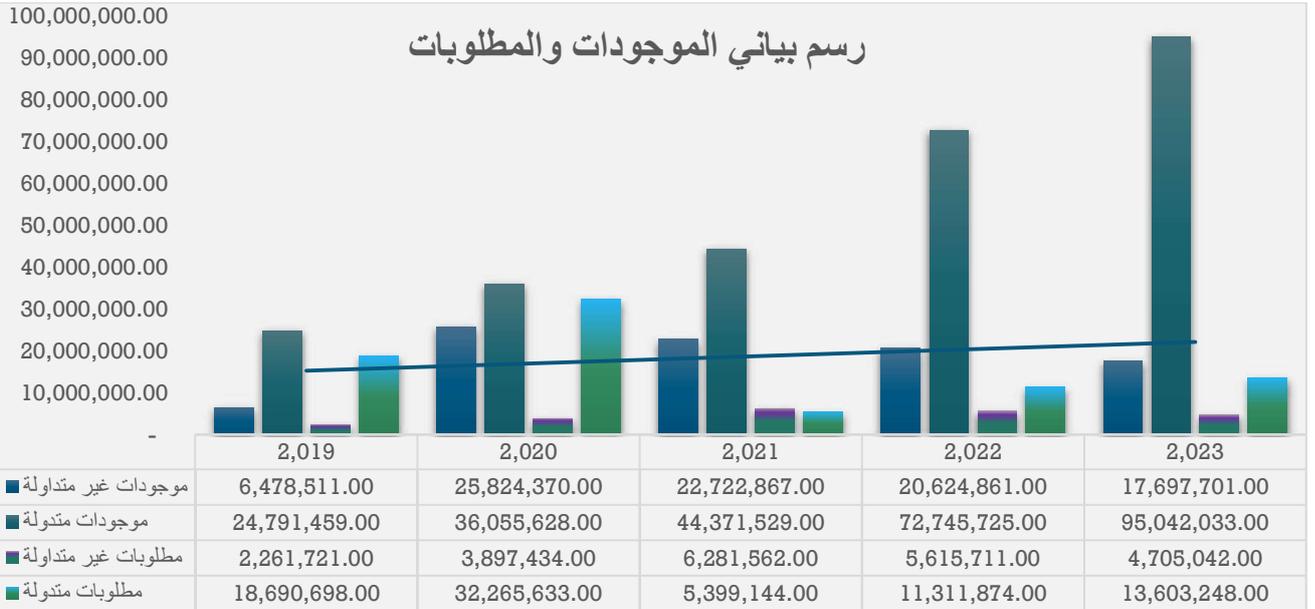
الأداء المالي :-

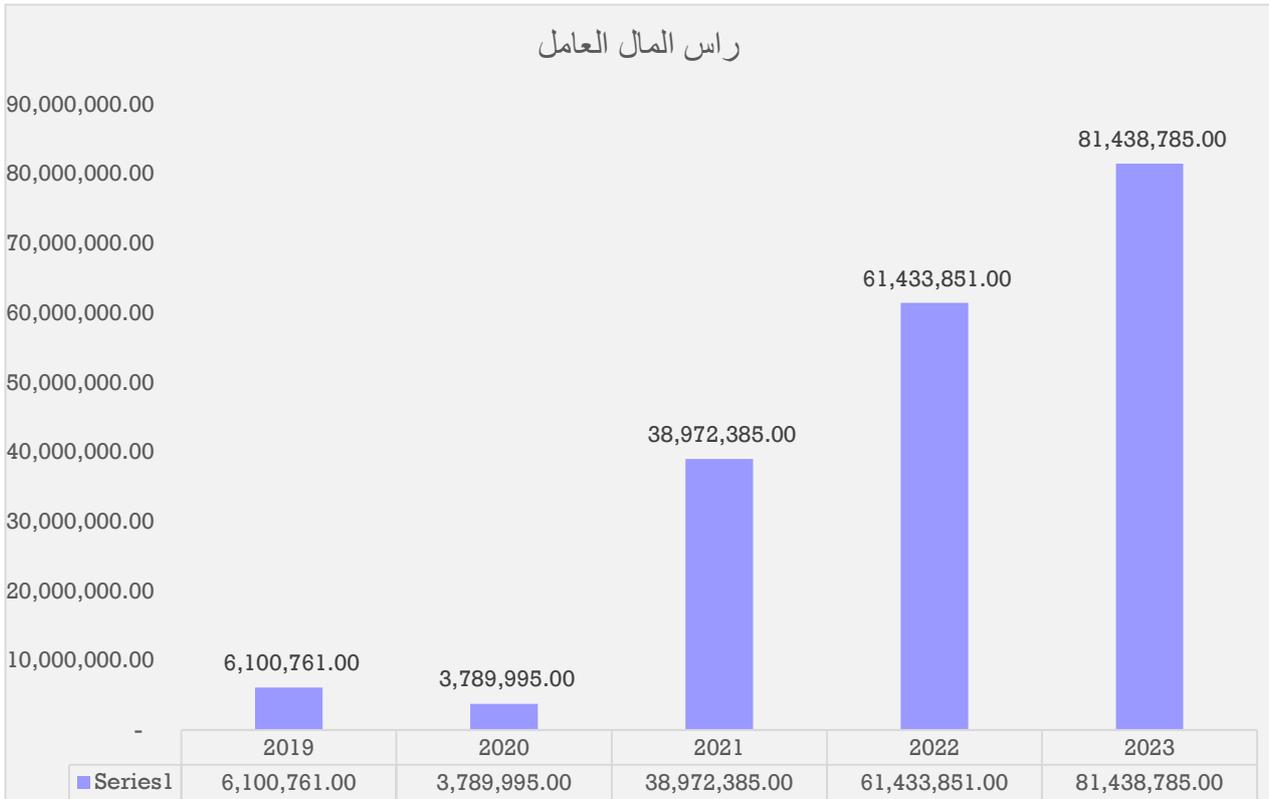
باستعراض الأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة " العيوطي وشركاه MOORE محاسبون ومراجعون قانونيون يتضح ما يلي :-

الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة :-

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
موجودات متداولة	٩٥,٠٤٢,٠٣٣	٧٢,٧٤٥,٧٢٥	٤٤,٣٧١,٥٢٩	٣٦,٠٥٥,٦٢٨	٢٤,٧٩١,٤٥٩
مطلوبات متداولة	١٣,٦٠٣,٢٤٨	١١,٣١١,٨٧٤	٥,٣٩٩,١٤٤	٣٢,٢٦٥,٦٣٣	١٨,٦٩٠,٦٩٨
رأس المال العامل	81,438,785	٦١,٤٣٣,٨٥١	٣٨,٩٧٢,٣٨٥	٣,٧٨٩,٩٩٥	٦,١٠٠,٧٦١
الموجودات غير المتداولة	١٧,٦٩٧,٧٠١	٢٠,٦٢٤,٨٦١	٢٢,٧٢٢,٨٦٧	٢٥,٨٢٤,٣٧٠	٦,٤٧٨,٥١١
اجمالي الموجودات	١١٢,٧٣٩,٧٣٥	٩٣,٣٧٠,٥٨٦	٦٧,٠٩٤,٣٩٦	٦١,٨٧٩,٩٩٨	٣١,٢٦٩,٩٧٠
المطلوبات الأخرى - غير المتداولة	٤,٧٠٥,٠٤٢	٥,٦١٥,٧١١	٦,٢٨١,٥٦٢	٣,٨٩٧,٤٣٤	٢,٢٦١,٧٢١
اجمالي المطلوبات	١٨,٣٠٨,٢٩٠	١٦,٩٢٧,٥٨٥	١١,٦٨٠,٧٠٦	٣٦,١٦٣,٠٦٧	٢٠,٩٥٢,٤١٩
رأس المال المدفوع	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والارباح المبقة	٥٦,٤٣١,٤٤٥	٣٨,٤٤٣,٠٠١	١٧,٤١٣,٦٩٠	٢٥,٦١٦,٩٣١	١٠,٢١٧,٥٥١
حقوق المساهمين	٩٤,٤٣١,٤٤٥	٧٦,٤٤٣,٠٠١	٥٥,٤١٣,٦٩٠	٢٥,٧١٦,٩٣١	١٠,٣١٧,٥٥١
اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١١٢,٧٣٩,٧٣٥	٩٣,٣٧٠,٥٨٦	٦٧,٠٩٤,٣٩٦	٦١,٨٧٩,٩٩٨	٣١,٢٦٩,٩٧٠

رسم بياني الموجودات والمطلوبات



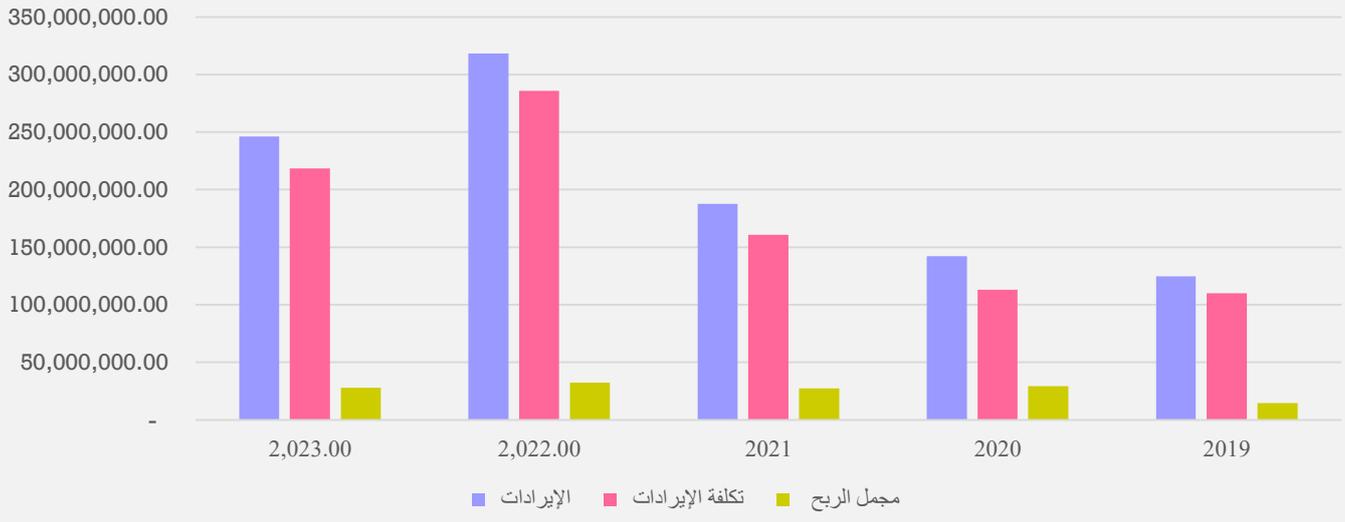


نتائج الاعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة :-

- تحسن الأداء المالي للشركة للعام ٢٠٢٣ عن المقارن الخاص به للعام ٢٠٢٢ بالرغم من انخفاض المبيعات الا انه قد ارتفعت نسبة مجمل الربح من ١٠٪ في عام ٢٠٢٢ الي ١١٪ في عام ٢٠٢٣ وكذا نسبة صافي الربح قد ارتفعت من ٦٪ في العام ٢٠٢٢ الي ٧٪ في العام ٢٠٢٣ وذلك بسبب توجه الشركة وتركيزها علي التوسع في بيع المنتجات التي تحقق مجمل هامش ربح اعلى
- انخفضت المبيعات في عام ٢٠٢٣ نتيجة هبوط أسعار المنتجات الرئيسية للشركة بنسب تتراوح بين ١٩٪ الي ٢١٪ كمتوسطات لأسعار البيع .

٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	البيان
124,668,416	142,447,672	١٨٧,٧٥٥,٠٦٤,٠٠	٣١٨,٤٣٤,٠٧٦,٠٠	٢٤٦,٢٩٦,٢٣١,٠٠	الإيرادات
(109,979,919)	(113,284,337)	(١٦٠,٥٤٤,١١٨,٠٠)	(٢٨٥,٧٩٩,٤٤٢)	(٢١٨,٣٥٩,٢٦٧)	تكلفة الإيرادات
14,688,497	29,163,335	٢٧,٢١٠,٩٤٦,٠٠	٣٢,٦٣٤,٦٣٤,٠٠	٢٧,٩٣٦,٩٦٤	مجمل الربح
(٨,٥٨٥,١٢٨,٠٠)	(٨,٢٩٣,١٨٣,٠٠)	(7,417,068.00)	(١٠,٣٤٩,٨٩٥,٠٠)	(٨,٢٩٨,٥٠٢,٠٠)	مصاريف التمويل ومصاريف العمومية والإدارية
237,142	306,947	٢٤٩,٧١٤,٠٠	١١٤,٠٧٣	٣٥٤,٤٥١	الإيرادات الأخرى
(179,222)	(542,398)	(734,878)	(١,٧٧٣,٥٠١,٠٠)	(٢,٤١٢,١٢٤,٠٠)	الزكاة وضريبة الدخل
6,161,289	20,634,701	19,308,714	٢٠,٦٢٥,٣١١	١٧,٥٨٠,٧٨٩	صافي الربح

رسم بياني الإيرادات وتكلفة الإيرادات ومجمل الربح



الإيرادات وتكلفة الإيراد ومجمل الربح

350,000,000.00  
300,000,000.00  
250,000,000.00  
200,000,000.00  
150,000,000.00  
100,000,000.00  
50,000,000.00  
-

	2,023.00	2,022.00	2021	2020	2019
الإيرادات	246,296,231.00	318,434,076.00	187,755,064.00	142,447,672.00	124,668,416
تكلفة الإيرادات	218,359,267.00	285,799,442.00	160,544,118.00	113,284,337.00	109,979,919.00
مجمل الربح	27,936,964.00	32,530,253.00	27,210,946.00	29,163,335.00	14,688,497

الإيرادات      تكلفة الإيرادات      مجمل الربح

مجمل الربح وصافي الربح

35,000,000.00  
30,000,000.00  
25,000,000.00  
20,000,000.00  
15,000,000.00  
10,000,000.00  
5,000,000.00  
-

2,023.00      2,022.00      2021      2020      2019

مجمل الربح      صافي الربح

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية :-

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٢٤٦,٢٩٦,٢٣١,٠٠	٣١٨,٤٣٤,٠٧٦,٠٠	(٧٢,١٣٧,٨٤٥,٠٠)	-٢٣٪
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٢١٨,٣٥٩,٢٦٧,٠٠)	(٢٨٥,٧٩٩,٤٤٢,٠٠)	٦٧,٤٤٠,١٧٥,٠٠	٢٤٪
مجمّل الربح	٢٧,٩٣٦,٩٦٤,٠٠	٣٢,٦٣٤,٦٣٤,٠٠	(٤,٦٩٧,٦٧٠,٠٠)	-١٤٪
إيرادات تشغيلية - أخرى	٣٥٤,٤٥١,٠٠	١١٤,٠٧٣,٠٠	٢٤٠,٣٧٨,٠٠	٢١١٪
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٨,٢٩٨,٥٠٢,٠٠)	(١٠,٣٤٩,٨٩٥,٠٠)	٢,٠٥١,٣٩٣,٠٠	٢٠٪
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٩,٩٩٢,٩١٣,٠٠	٢٢,٣٩٨,٨١٢,٠٠	(٢,٤٠٥,٨٩٩,٠٠)	-١١٪

العلامات التجارية وشهادات الملكية

العلامة التجارية	اسم المالك	رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	بلد التسجيل
	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	١٤٤٢٠٠٢٥٦٩٣	(الموافق ٠٨/01/2021م)	المملكة العربية السعودية
	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	١٤٤٢٠٠٢٣٧٩٦	(الموافق ٠٦/23/2021م)	المملكة العربية السعودية
	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	١٤٤١٠٠٢٦٠٠٧	(الموافق ٠٩/07/2020م)	المملكة العربية السعودية
	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	١٤٣٦٠٠١٣٢٠٣	(الموافق ٠٧/28/2015م)	المملكة العربية السعودية
	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	١٤٤٣٠٠١٣٩٣٩	(الموافق ٠٢/٠٨/٢٠٢٢م)	المملكة العربية السعودية

تفاصيل إيرادات القطاع الزراعي وفق التوزيع الجغرافي:-

السنة المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م		السنة المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م		المنطقة
النسبة من إجمالي الإيرادات (%)	القيمة (ريال سعودي)	النسبة من إجمالي الإيرادات (%)	القيمة (ريال سعودي)	
8.62%	16,183,662	7.96%	11,336,791	منطقة القصيم
40.34%	75,743,462	47.57%	67,767,548	منطقة الرياض
5.49%	10,300,816	5.57%	7,939,400	منطقة حائل
7.14%	13,396,919	5.97%	8,498,506	المنطقة الشرقية
24.80%	46,556,368	21.26%	30,284,592	منطقة الجوف
0.13%	239,672	1.59%	2,259,201	المنطقة الغربية
1.48%	2,778,217	0.01%	14,738	منطقة تبوك
87.99%	165,199,116	89.93%	128,100,776	المجموع

تفاصيل إيرادات قطاع النقل وفق التوزيع الجغرافي

السنة المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م		السنة المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م		المنطقة
النسبة من إجمالي الإيرادات (%)	القيمة (ريال سعودي)	النسبة من إجمالي الإيرادات (%)	القيمة (ريال سعودي)	
1.81%	3,403,835	2.24%	3,184,353	المنطقة الشمالية
6.21%	11,655,626	7.71%	10,977,354	المنطقة الوسطى
0.03%	50,198	0.13%	185,189	المنطقة الجنوبية
8.05%	15,109,658	10.07%	14,346,896	المجموع

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة ولم تسدد مع وصف موجز وبيان لأسبابها

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	(١,٧٧٣,٥٠١)	-	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لإحكام فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
الضريبة المضافة	(٩,٤٣٢,٤٦٢)	(١,٢٧٩,١٥٠)	تخضع الشركة لضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ وتاريخ ١١-١١-١٤٣٨ هـ حيث تقوم الشركة بأعداد الاقرارات الشهرية من بداية العام ٢٠١٨ م وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	(٥٦١,٢٥٤)	(١٩٨,٤٠٠)	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لإحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
تكاليف جوازات وتأشيرات و اقامات	(٢,٤٦٠,٥٠٠)	-	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	متطلب نظامي

#### مخصص الزكاة الشرعية:-

- ❖ قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار ريبط زكوي للسنوات ٢٠١٥ م، ٢٠١٦ م، ٢٠١٧ م، ٢٠١٨ م و ٢٠٢٠ م. وقامت الشركة بسداد الفروقات الزكوية المستحقة.
- ❖ قدمت الشركة إقرارها الزكوي حتى السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. وسددت الزكاة المستحقة وحصلت الشركة على شهادة لسنة ٢٠٢٢ م برقم ١٠٢٠٢٢١٨٤٧ بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ هـ سارية حتى ١٠/١١/١٤٤٥ هـ (الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ م).
- ❖ الشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة. وتقوم الشركة بتقديم اقراراتها وسدادها في المواعيد النظامية المحددة وبانتظام.

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص مبلغ ٩٢١,٥٢٦ ريال كمخصص مكافأة ترك الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد

القروض والتسهيلات البنكية

ابرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات بنكية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية مع بنوك محلية تتضمن تسهيل حساب جاري تمويل عقود مشاركة ومرابحة وتسهيلات اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء البضاعة.

وفيما يلي ملخص جدول الرصيد لاتفاقية التسهيلات الائتمانية مع بنك البلاد:

ملخص حركة رصيد التسهيلات مع بنك البلاد

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ او حدود (التسهيلات)	مدة التسهيلات - القرض	المبالغ المستخدمة	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة وشركائها التابعة
التسهيلات الائتمانية قصيرة الاجل							
	بنك البلاد	١٣,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل ستة أشهر	١٣,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-

❖ المساهم/ حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري، والمساهم/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري، تتمثل في كفالة غرم وأداء تضامنية تغطي كامل قيمة التسهيلات والمحددة بقيمة ثلاثة عشر مليون (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

### الموارد البشرية:-

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها اهم العناصر الإنتاجية مما يتطلب البحث باستمرار عن الكفاءات الجيدة ذات المهنية العالية على الأداء والتميز ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة المهنية والاستقرار الوظيفي لكافة العاملين وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة بالإضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات رعاية اجتماعية وصحية وفيما يلي بيان بموظفي الشركة

الحوكمة :-

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والتوصية باعتماد لوائح الحوكمة للشركة في اقرب جمعية عامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام الاسترشادية التالية :-

رقم المادة - الفقرة	نص المادة - الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٧	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
٣٩	التقييم - تقييم أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧١	تكوين وحدة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٤	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
٧٥	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
٨٢	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٤	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٥	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

## إدارة المخاطر:-

### تعرض الشركة لمخاطر الائتمان التالية نتيجة استخدامها الأدوات المالية :-

المخاطر جزء من أنشطة الشركة و تدار من خلال آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها وفقا للقيود والضوابط الأخرى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة الشركة على تحقيق أرباح. كل موظف في الشركة مسئول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملي عليه وظيفته أو مسؤولياته. الشركة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر أسعار العمولة ومخاطر العملات ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ، ومخاطر الائتمان.

### مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزامته لأداة مالية مما يتسبب بخسائر مالية للطرف الآخر. لا يوجد لدى الشركة تركيز كبير لمخاطر الائتمان. ولتخفيض التعرض لمخاطر الائتمان وضعت الشركة عملية اعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود الائتمانية على العملاء. كما تقوم الإدارة أيضا بشكل متواصل بمراقبة مخاطر التعرض للإئتمان تجاه العملاء وتكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة والتي هي على أساس ملف العميل وتواريخ السداد السابقة للسداد. تتم مراقبة ذمم العملاء المدينة القائمة بشكل منتظم. ولتلبية مخاطر الائتمان من المدينين، دخلت الشركة أيضا في ترتيبات تأمين في مناطق جغرافية معينة.

- ❖ يتم قيد الذمم المدينة التجارية بعد خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة في المدينون التجاريون.
- ❖ الأرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مستقر.

### مخاطر السيولة:

❖ مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. قد تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. ويتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بشكل دوري للتأكد من توفر أموال كافية من خلال تسهيلات بنكية متاحة للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

### مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في الأسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات الفوائد وأسعار الأسهم مما يؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد.

### مخاطر أسعار الفائدة (العمولات):

❖ تمثل مخاطر أسعار الفائدة (العمولات) المخاطر المتعلقة بأثار التقلبات في أسعار الفائدة (العمولات) السائدة بالسوق على المركز المالي للشركة وتدفعاتها النقدية.

❖ تنشأ مخاطر الفائدة (العمولات) للشركة بشكل رئيسي من القروض والودائع قصيرة الاجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة والتي تخضع الى إعادة التسعير على أساس اعتيادي ويتم مراقبة تلك التغيرات في أسعار الفائدة من قبل الإدارة.

### مخاطر أسعار السلع:

❖ مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لها الشركة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف الشركة وتدفعاتها النقدية. تنشأ هذه المخاطر في أسعار السلع الأساسية من المشتريات المتوقعة لبعض الخامات التي تستخدمها الشركة .

## مخاطر العملات:

- ❖ تمثل مخاطر العملات المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تنشأ مخاطر العملات عند إدراج المعاملات التجارية المستقبلية والأصول والإلتزامات المعترف بهما بعملة تختلف عن عملة الشركة.
- ❖ يقتصر تعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية بشكل أساسي على المعاملات اليورو والجنيه الإسترليني والدولار.
- ❖ تعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العملات الأجنبية محدود حيث أن عملة الشركة واليورو والجنيه الإسترليني مرتبطة بالدولار الأمريكي.
- ❖ يتم مراقبة التذبذب في أسعار صرف العملات مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بشكل مستمر.

## إدارة رأس المال:

- ❖ تكمن سياسة مجلس الإدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة على التطوير المستقبلي لأعمالها. يراقب مجلس الإدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى الأرباح الموزعة على المساهمين.
- ❖ وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي:
- ❖ حماية قدرة المنشأة على الإستمرار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها الإستمرار في توفير العوائد للمساهمين والفوائد لأصحاب المصالح الآخرين.
- ❖ توفير عائد كافي للمساهمين.

أي عقوبة، أو جزاء، أو تدابير 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 لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية أو قضائية.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايته وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخداات هذه الأسهم لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة

وصف لاي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقرباءه) ما بلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة و الأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج ، و أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

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

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

وصف لاي 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 لا يوجد

وصف لاي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة إلى أدوات دين قابلة لاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة لا يوجد

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية للسيارات	١- الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري ٢- الأستاذ ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي عن طريق ملكيتهم المباشرة في الشركات التالية والتي تملك بدورها نسبة ١٠٠٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي ١- شركة آل منيف القابضة تملك بنسبة ٩٥٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي ٢- شركة آل منيف احسان تملك بنسبة ٥٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	شراء وتوريد ٢٠ رأس تريلا من خلال معرض المركبة العالمية فرع من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	٦٠ يوم	٧,٠٠٠,٠٠٠
شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية للسيارات	١- الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري ٢- الأستاذ ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي عن طريق ملكيتهم المباشرة في الشركات التالية والتي تملك بدورها نسبة ١٠٠٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي ١- شركة آل منيف القابضة تملك بنسبة ٩٥٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي ٢- شركة آل منيف احسان تملك بنسبة ٥٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	بيع سيارات مستعملة	مرة واحدة	٣٦١,٣٠٥
الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري معرض المركبة العالمية للسيارات شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	١- الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري ٢- الأستاذ ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي عن طريق ملكيتهم المباشرة في الشركات التالية والتي تملك بدورها نسبة ١٠٠٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي ٣- شركة آل منيف القابضة تملك بنسبة ٩٥٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي شركة آل منيف احسان تملك بنسبة ٥٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	وسيط في بيع سيارات مستعملة	مرة واحدة	١٣٥,٥٠٠

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالإعمال أو العقود، وطبيعة هذه الاعمال أو العقود وشروطها – إذا لم توجد اعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك ومدتها، ومبلغها

الطرف المتعاقد	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	قيمة التعاملات بالريال السعودي
شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	شركة آل منيف إحسان للتجارة – مساهم	ايجارات فروع مستأجرة بواسطة الشركة	٦٠٠,٠٠٠
شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	ناصر مرشد آل منيف الهاجري	ايجارات عن فروع مستأجرة بواسطة الشركة	١٢٠,٠٠٠
شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي ١- الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري ٢- الأستاذ ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي عن طريق ملكيتهم المباشرة في الشركات التالية والتي تملك بدورها نسبة ١٠٠٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي ١- شركة آل منيف القابضة تملك بنسبة ٩٥٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي ٢- شركة آل منيف احسان تملك بنسبة ٥٪ من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	خدمات نقل وبيع زيوت	٤,٦٥٦,١٥٠

توصيات لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي لا ينطبق حيث قامت الشركة بتعيين موظف للقيام بأعمال المراجعة المحاسبية في الشركة

إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠٢٣ م (رمز الشركة ٩٥٦٩)

م	تاريخ الإعلان	تفاصيل الإعلان
١	٢٠٢٣-٠٦-٢٠	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن شراء ارض بقيمة ٢,٠٨١,٠٤٦,٣٦
٢	٢٠٢٣-٠٨-٢٨	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٣-٠٦-٢٠٢٣ (ستة أشهر)
٣	٢٠٢٣-٠٩-٠٧	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن ترسية عقد مع شركة معرض المركبة العالمية للسيارات
٤	٢٠٢٣-٠٩-١٠	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن توقيع عقد مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية - نادك
٥	٢٠٢٣-٠٩-١٧	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن توقيع عقد مع شركة الجوف للتنمية الزراعية - الجوف
٦	٢٠٢٣-٠٩-١٨	إعلان تصحيحي من شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات بخصوص تعلن شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن توقيع (عقد شراء تقاوي القمح تبلغ ٣,٠٠٠ طن) مع (شركة الجوف للتنمية الزراعية - الجوف)
٧	٢٠٢٣-٠٩-٢٨	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
٨	٢٠٢٣-١٠-٠٤	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
٩	٢٠٢٣-١٠-٢٢	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن استقالة الرئيس التنفيذي محمد بن جريس بن محمد الجريس والإعلان عن تكليف الأستاذ هشام صالح ناصر الطعيبي رئيساً تنفيذياً حتى نهاية العام
١٠	٢٠٢٣-١٠-٢٩	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات لمساهمها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
١١	٢٠٢٣-١١-٠٥	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
١٢	٢٠٢٣-١٢-١٨	إعلان الحاقى من شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات بخصوص اكمال الأستاذ هشام صالح ناصر الطعيبي رئيساً تنفيذياً حتى تاريخ ٢٠٢٤-١٠-١٨

## توزيعات الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

١. توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على الوجه الآتي:

- أ- خصم أي احتياطات قررت الشركة تكوينها
- ب- تحديد نسبة الأرباح التي توزع على المساهمين من الأرباح الصافية من قبل الجمعية العامة بناءً توصية مجلس الإدارة
- ت- للجمعية العامة عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة
- ث- للجمعية العامة -بناءً على اقتراح المجلس - أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ج- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه على الا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقاً لنظام الشركة ولوائحه

٢. توزيع أرباح مرحلية على الوجه الآتي:

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:

- أ- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.
- ب- ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
- ت- ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.

٣. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع.

٤. يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله.

٥. على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

٦. تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.

٢. استحقاق الأرباح:

- أ. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع ويكون احقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق
- ب. يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون خلال مدة لا تزيد على (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية بحسب الاحوال.
- ت. لا يلزم المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو مُنبتت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

٣. توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٣.

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

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

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة:-

طبقا للمادة (٤٦) من النظام الاساسي للشركة، فإن مجلس الادارة بعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي :-

١. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣ م
٢. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشته.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشته.
٤. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣ م. ومناقشتها.
٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٤ م والنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م والنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه
٦. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣ م
٧. التصويت على التعاملات والصفقات الخاصة بأطراف ذات العلاقة ان وجدت

**التقرير السنوي للجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٢١ م لشركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات**

أولاً : نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة وفقا الى ما نصت اليه احكام المادة (٤٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها , وكذلك السياسات المحاسبية والاشرفاء على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد تم تعيين اللجنة بتاريخ في ٢٠٢١/١٢/٢١ م ولمدة ٣ سنوات وتتألف لجنة المراجعة من (٣) أعضاء وهم

الاسم	المنصب
ناصر عبد العزيز ناصر الهاجري	رئيس اللجنة
سر الختم عبد الوهاب إبراهيم	عضو من ذوي الخبرة
محمد احمد عبد الله سليم	عضو من ذوي الخبرة

وتنتهي مدة عضويتهم بتاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي

ثانياً : أداء لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٣ م

قامت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٣ م بعقد عدد من الاجتماعات الخاصة بأعمال مراقبة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والتي نعرض ادناه موجزا عن الاعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م,, وكان اجتماعات اللجنة خلال العام عدد ( ٤ ) اجتماعات والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي :

اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٨ م

اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢ المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ م

اجتماع لجنة المراجعة رقم ٣ المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٤ م

اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤ م

ثالثاً مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:  
أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:  
مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٣ م.  
الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة  
للعام المالي ٢٠٢٣ م.  
تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام ٢٠٢٣ م.  
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في  
تقارير المراجعة الداخلية.  
اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات القانوني.  
دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح  
المطبقة.  
دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها  
وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات  
المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.  
دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م  
وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة  
العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع  
التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة.  
الإشراف على مراجع الحسابات.  
دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.  
دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة  
تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.  
مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه  
السياسات سنوياً.  
فضلاً عن المسئوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ  
أي مهام آخر توكلها إليها مجلس الإدارة وتقديم للمجلس تقريراً دورياً عما  
قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن .  
إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠٢٣ م.

دراسة عروض مراجع الحسابات وتوصية اللجنة الى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة الى الجمعية العامة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رابعاً : نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسئولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية

يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة

تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بفرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.

لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

خامساً : رأي لجنة المراجعة:

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام ٢٠٢٣ م من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءه الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة.

سادساً : الخاتمة:

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والاقراءات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك

يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة - علما بأن أي نظام رقابة داخلية - بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

والله الموفق.....

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس اللجنة	ناصر عبد العزيز ناصر الهاجري
	عضو من ذوي الخبرة	سر الختم عبد الوهاب إبراهيم
	عضو من ذوي الخبرة	محمد احمد عبد الله سليم