



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

20
24

تقرير مجلس
إدارة آل منيف
للتجارة والصناعة
والزراعة والمقاولات

الموقع الإلكتروني
www.almuneef.com

المحتويات ▼

لمحة موجزة



- من نحن
- نبذة تاريخية عن تحول الشركة
- أنشطة الشركة

مجلس الإدارة



- أعضاء مجلس الإدارة
- لجان مجلس الإدارة
- الإفصاح عن المكافآت

التخطيط والأداء / الحوكمة



- الأداء المالي
- النتائج التشغيلية
- لائحة الحوكمة

توزيع الأرباح



- سياسات توزيع الأرباح
- توصيات مجلس الإدارة
- تقرير المحاسب القانوني
- الكلمة الختامية

مقدمة ▼

يسر مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات أن يقدم لكم التقرير السنوي الأول للسنة المنتهية في 31-12-2024 والذي يحتوي على أعمال ونتائج الشركة وأدائها أن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 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.almuneefagri.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 31
ديسمبر 2024م نيابة عن مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة
والزراعة والمقاولات والذي تم إعداده 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
2024م

تحرص الشركة على النمو والتقدم لذلك تعزز 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 استراتيجية 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 المبذولة لتحقيق اهداف الشركة
كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير والثناء لمساهمينا لدعمهم المستمر
وثقتهم في الشركة ونؤكد وكلنا أمل أن تكون السنوات القادمة حافلة
بالإنجازات الكبرى، بما يرضي طموحكم بالنمو نحو آفاق أكبر وريادة مستدامة
في قطاع المدخلات الزراعية وقطاع اللوجيستك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم ...

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن مرشد آل منيف الهاجري



شركة آل منيف

ALMUNEEF CO.

للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات

نبذة تاريخية عن الشركة ▼

تأسست شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم " شركة آل منيف للتجارة والصناعة والمقاولات " بموجب السجل التجاري (1010267623) وتاريخ 17/05/1430هـ (الموافق 12/05/2009م) الصادر بمدينة الرياض والمثبت عقد تأسيسها لدى كتابة العدل بوزارة التجارة بتاريخ 10/05/1430هـ (الموافق 05/05/2009م) وبرأس مال يبلغ خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي مقسم إلى عدد خمسمائة (500) حصة نقدية، بقيمة إسمية لكل حصة نقدية تبلغ ألف (1,000) ريال سعودي موزعة بين كل من (1) الشريك / حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري بإجمالي عدد مائتان وخمسين (250) حصة نقدية تمثل نسبة خمسين بالمائة (50,000) من إجمالي ملكية الشركة، و(2) الشريك / ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري بإجمالي عدد مائتان وخمسين (250) حصة نقدية تمثل نسبة خمسين بالمائة (50,000) 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 (1012000253) وتاريخ 27/07/1404هـ (الموافق 29/04/1984م) بمالها من حقوق وما عليها من التزامات كفرع لشركة آل منيف للتجارة والصناعة والمقاولات بدون سداد أي مقابل نقدي أو عيني. و بتاريخ 20/07/1430هـ (الموافق 13/07/2009م) وافق الشركاء على تخفيض رأس المال من خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة (500) حصة نقدية قيمة كل حصة ألف (1,000) ريال سعودي، ليصبح مائة ألف (100,000) ريال سعودي مقسم إلى ألف (1,000) حصة نقدية قيمة كل حصة منها مائة (100) ريال سعودي موزعة بين كل من (1) الشريك / حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري بإجمالي عدد خمسمائة (500) حصة نقدية تمثل نسبة خمسين بالمائة (50,000) من إجمالي ملكية الشركة، و(2) الشريك / ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري بإجمالي عدد خمسمائة (500) حصة نقدية تمثل نسبة خمسين بالمائة (50,000) من إجمالي ملكية الشركة. وبتاريخ 09/10/1430هـ (الموافق 28/09/2009م) وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات". وبتاريخ 15/06/1442هـ (الموافق 28/01/2021م) وافق الشركاء على تعديل القيمة الإسمية للحصة من مائة (100) ريال سعودي لتصبح عشرة (10) ريالات سعودية للحصة الواحدة، كما تنازل الشريك / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري عن جميع حصصه في الشركة والبالغ عددها خمسة آلاف (5,000) حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسين ألف (50,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسين بالمائة (50,000) 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 (5,000) حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسين ألف (50,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسين بالمائة (50,000) من إجمالي ملكية الشركة وفق التالي: (1) عدد أربعة آلاف وخمسمائة (4,500) حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة وأربعين ألف (45,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وأربعين بالمائة (45,000) من إجمالي ملكية

الشركة لصالح الشريك الجديد / شركة آل منيف القابضة بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل الشريك الجديد ، و(2) عدد خمسمائة (500) حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة بالمائة (5,00) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة ضور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي بدون سداد أي مقابل نقدي من قبل الشريك الجديد. بتاريخ 1443/04/25هـ (الموافق 2021/11/30م) تنازل الشريك / شركة آل منيف القابضة عن عدد سبعة آلاف وخمسمائة حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة وسبعين ألف (75,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وسبعين بالمائة (75,00) من إجمالي ملكية الشركة لعدد من الشركاء الجدد وفق التالي: (1) عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة (3,500) حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة وثلاثين ألف (35,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وثلاثين بالمائة (35,00) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري ، و(2) عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة (3,500) حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة وثلاثين ألف (35,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة وثلاثين بالمائة (35,00) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري ، و(3) عدد خمسمائة (500) حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة بالمائة (5,00) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة آل منيف إحسان للتجارة. كما تنازل الشريك / شركة ضور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي عن جميع حصصه في الشركة البالغة خمسمائة (500) حصة نقدية وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي تمثل نسبة خمسة بالمائة (5,00) من إجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك الجديد/ شركة آل منيف إحسان للتجارة. كما وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف (100,000) ريال سعودي ليصبح ثمانية وثلاثين مليون (38,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) حصة نقدية قيمة كل حصة منها عشرة (10) ريالات سعودية، وقد تم استيفاء قيمة الزيادة من خلال (1) تحويل مبلغ سبعة ملايين وتسعمائة ألف (7,900,000) ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021م و(2) تحويل مبلغ ثلاثون مليون (30,000,000) من رصيد جاري الشركاء الدائن بموجب شهادة صادرة من مراقب الحسابات بتاريخ 20/04/1443هـ (الموافق 2021/11/25م)، كما قرر الشركاء بالإجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ ثمانية وثلاثين مليون (38,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (746) وتاريخ 1443/05/03هـ (الموافق 2021/12/07م)، والقرار الوزاري رقم (756) وتاريخ 1443/05/08هـ (الموافق 2021/12/12م)، وبموجب السجل التجاري رقم (1010267623) و تاريخ 1430/05/17هـ (الموافق 2009/05/12م) الصادر بمدينة الرياض.

تم طرح الشركة في السوق "نمو" في الفترة من يوم الأحد 24/10/1444هـ الموافق (14/05/2024م) إلى يوم الخميس 28/10/1444هـ الموافق (18/05/2024م) وتداولت أسهم الشركة في السوق الموازية نمو بتاريخ 18/11/1444هـ الموافق 07/06/2024م

الرؤية والرسالة والاستراتيجية ونواحي القوة والميزات التنافسية

رؤية الشركة

تحقيق الريادة في مدخلات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.



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.



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 إلى التوسع في الخدمات اللوجستية، ووسائل النقل البري المختلفة نتيجة خبراتها التراكمية في هذا المجال لتحقيق أرباح مجزية.



نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة



- ممثل لعدة شركات محلية وعالمية رائدة في المدخلات الزراعي.
- أحد الشركات المعتمدة لمعالجة سوسة النخيل برقم ترخيص RPW00.
- من أوائل الشركات التي تحوز على الشعار الوطني للمدخلات الزراعية لبذور الخضار العضوية.
- موزع معتمد لأسمدة سابق منذ 1990م إمتداداً من مؤسسة حمد مرشد آل منيف للمقاولات (فرع الشركة) وحازت على الموزع المثالي لديها.
- من أوائل الشركات المعتمدة من أرامكو السعودية لتوزيع صهاريج الالومنيوم والتي تنوي الشركة تشغيل قطاع توزيع صهاريج الألومنيوم في السنوات المقبلة.
- أحد الناقلين المعتمدين لدى أرامكو السعودية.
- 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.
- حصول الشركة على ثلاث شهادات ايزو تمثلت في
ايزو الجودة ISO 9001
ايزو البيئة ISO 14001
ايزو السلامة المهنية ISO 45001
- حصول الشركة على شهادة Cybersecurity Compliance (Certificate CCC)
- امتلاك الشركة لعدد من العلامات التجارية المسجلة متمثلة في آل منيف للزراعة، آل منيف لوجيستك، المفيد، هيومي ماكس، تارجت، لدعمها في الانتشار.

أنشطة الشركة ▼

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010267623) وتاريخ 17/05/1430 هـ (الموافق 12/05/2009 م) الصادر بمدينة الرياض، والذي ينتهي بتاريخ 17/05/1447 هـ (الموافق 08/11/2025 م). وترخيص وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (RPW001) وتاريخ 16/04/1443 هـ (الموافق 21/11/2021 م) والذي ينتهي بتاريخ 07/06/1443 هـ (الموافق 31/12/2022 م). وترخيص الهيئة العامة للنقل رقم (00001853/11) وتاريخ 1441/04/06 هـ (الموافق 03/12/2019 م) والذي ينتهي بتاريخ 1446/02/01 هـ (الموافق 05/08/2024 م).

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 لبذور النباتات والأسمدة ومحسنات التربة، البيع بالتجزئة للمبيدات الزراعية، النقل البري للبضائع، التخزين في مستودعات صوامع الفلال والدقيق والمنتجات الزراعية.

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

1. الصناعات التحويلية.
2. التشييد والبناء.
3. الزراعة والحراج وصيد الأسماك.
4. التعدين واستغلال المحاجر.
5. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
6. إمدادات المياه وأنشط الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
8. النقل والتخزين.
9. أنشط خدمات الإقام والطعام.
10. المعلومات والاتصالات.
11. التعليم.
12. أنشط صح الانسان والعمل الاجتماعي.
13. الأنشط العقارية.
14. الخدمات الإداري وخدمات الدعم.
15. الفنون والترفيه والتسلية.
16. أنشط الخدمات الأخرى.

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

تتلخص أنشطة الشركة الرئيسية في القطاعات التالية

قطاع العمل	ملخص وصف قطاع العمل
الزراعة	<ul style="list-style-type: none"> • تتمثل 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"> o البذور الزراعية o المبيدات الزراعية o الأسمدة الزراعية o مواد وعدد زراعية • يوجد لدى الشركة قاعدة عملاء متنوعة مقسمة لعدة فئات كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> o 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 . o 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 .
النقلات	<p>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 .</p>



مجلس
الإدارة

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.
تولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أربعة أعضاء انتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة للفترة من تاريخ 04-05-1443 هـ الموافق 08-12-2021 حتى تاريخ 10-06-1446 هـ الموافق 12-12-2024 م.

تصنيف العضوية لأعضاء مجلس الإدارة (الدورة السابقة)

م	الاسم	المنصب	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	رئيس مجلس الإدارة		√	
2	ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة		√	
3	رشيد راشد بن عوين	عضو مجلس الإدارة			√
4	خالد بن ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	عضو مجلس الإدارة	√		

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء انتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وبدأت من تاريخ 12-06-1446 هـ الموافق 13-12-2024 م وتنتهي بتاريخ 25-07-1450 هـ الموافق 12-12-2028 م.

تصنيف العضوية لأعضاء مجلس الإدارة (الدورة الحالية)

م	الاسم	المنصب	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	رئيس مجلس الإدارة		√	
2	ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة		√	
3	إبراهيم بن علي بن إبراهيم المحسن	عضو مجلس الإدارة			√
4	خالد بن ناصر آل منيف الهاجري	عضو مجلس الإدارة	√		
5	زياد بن محمد بن عبدالله الخويطر	عضو مجلس الإدارة			√
6	عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ	عضو مجلس الإدارة			√

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ حمد بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات ❖ رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020م ❖ مدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام 1995م ❖ مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام 2021م ❖ مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام 2021م ❖ مدير عام شركة خزامي العربية للتجارة منذ عام 2021م ❖ عضو لجنة التعدين منذ عام 2020م وحتى الآن. ❖ مدير شركة البشائر التعليمية 	الوظائف الحالية
<ul style="list-style-type: none"> ❖ رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020م ❖ مدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام 1995م ❖ مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام 2021م ❖ مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام 2021م ❖ مدير عام شركة خزامي العربية للتجارة منذ عام 2021م ❖ عضو لجنة التعدين (جهة حكومية، تعمل في الإشراف على تنظيم وتحسين النشاط التجاري) منذ عام 2020م وحتى الآن 	الوظائف السابقة والخبرات
حاصل على درجة الدبلوم في تخصص الرياضيات من معهد المعلمين المملكة العربية السعودية في عام 1976م.	المؤهلات

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضواً لمجلس الإدارة عضوياً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضواً مجلس الإدارة عضوياً في مجالس ادارتها الحالية 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 رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020م مدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام 1995م مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام 2021م مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام 2021م مدير عام شركة خزامي العربية للتجارة منذ عام 2021م مدير عام شركة البشائر التعليمية	مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة/ خارج المملكة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ ناصر بن مرشد بن ناصر آل منيف الهاجري

❖ رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020 م	الوظائف الحالية
❖ نائب المدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام 1995 م	
❖ نائب المدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام 2021 م	
❖ نائب المدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام 2021 م	
❖ نائب المدير العام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام 2021 م	الوظائف السابقة والخبرات
❖ رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020 م	
❖ مدير عام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام 1995 م	
❖ مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام 2021 م	
❖ مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام 2021 م	
❖ مدير عام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام 2021 م	المؤهلات
❖ عضو لجنة التعدين (جهة حكومية، تعمل في الإشراف على تنظيم وتحسين النشاط التجاري) منذ عام 2020 م وحتى الآن	
حاصل على الثانوية العامة تخصص علمي من المملكة العربية السعودية في عام 1978 م.	

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضواً لمجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	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/.....)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير 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/ خارج المملكة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020 م	مساهمة مدرجة	داخل المملكة/ خارج المملكة
	نائب المدير العام شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي منذ عام 1995 م	داخل المملكة	مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام 2021 م	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
	مدير عام شركة آل منيف للوقود منذ عام 2021 م	داخل المملكة	مدير عام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام 2021 م	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	مدير عام شركة آل منيف احسان منذ عام 2021 م	داخل المملكة	مدير عام شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020 م	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	مدير عام شركة خزامى العربية للتجارة منذ عام 2021 م	داخل المملكة	عضو لجنة التعدين (جهة حكومية، تعمل في الإشراف على تنظيم وتحسين النشاط التجاري) منذ عام 2020 م وحتى الآن	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	شريك شركة البشائر التعليمية	داخل المملكة		ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
				ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

إبراهيم بن علي بن إبراهيم المحسن (الدورة الحالية)	
الرئيس التنفيذي في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 2024-حتى تاريخه رئيس مجلس الإدارة لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية رئيس مجلس المديرين في شركة سبيل الريادة (ذات مسؤولية محدودة) للاستشارات المهنية رئيس مجلس المديرين في شركة أملاك متنوعة (ذات مسؤولية محدودة) لإدارة الأملاك رئيس مجلس المديرين في سبيل التقنية الحديثة (ذات مسؤولية محدودة) لتقنية المعلومات عضو مجلس إدارة شركة مطلق الغويري للمقاولات (مساهمة مقللة) عضو مجلس إدارة الكلية التطبيقية (تعليم عالي) جامعة سطاتم بن عبدالعزيز (حكومية) مستشاراً في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 2014-2022	الوظائف الحالية
مشرف تعليمي في وزارة التعليم 2011-2014 مشرف تعليمي في وزارة الدفاع 2006-2011	الوظائف السابقة والخبرات
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2001م حاصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية الدولية للتدريب والتطوير عام 2011م حاصل على درجة الماجستير في تخصص الثقافة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2014م حاصل على درجة الدكتوراة في المنح المالية من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عام 2021م	المؤهلات

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضوا مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من يديرها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / مسؤولية محدودة/.....)	اسماء الشركات التي يكون عضوا مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / مسؤولية محدودة/.....)
إبراهيم بن علي بن إبراهيم المحسن (الدورة الحالية)	عضو مجلس الإدارة بشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية منذ عام 2023	داخل المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة العربية السعودية	مساهمة مدرجة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

خالد بن ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	
❖ عضو مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020م ❖ عضو أول مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية منذ عام 2010م حتى الآن ❖ رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الخرج ❖ مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرين لايف	الوظائف الحالية
❖ نائب الرئيس التنفيذي في القطاع الزراعي في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة منذ عام 2009م حتى تاريخ 2024-06-30م	الوظائف السابقة والخبرات
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الأغذية والزراعة من كلية العلوم من جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية عام 2005م.	المؤهلات

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضواً لمجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة).....)	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديرها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة).....)	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة).....)
خالد بن ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	عضو مجلس إدارة شركة آل منيف القابضة منذ عام 2020م عضو مجلس إدارة شركة	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مقلدة ذات مسؤولية محدودة				

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

زياد بن محمد بن عبدالله الخويطر (الدورة الحالية)						
الوظائف الحالية	عضو مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات ديسمبر 2024 -حالي رئيس مجلس نظار وقف أسر آل خويطر منذ عام 2021 – حتى تاريخه نائب رئيس مجلس الأمناء لصندوق أسر آل خويطر منذ عام 2022 – حتى تاريخه نائب رئيس مجلس أمناء صندوق عائلة علي بن حمد الخويطر منذ عام 2021 حتى تاريخه مؤسسة أهلية نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية واستمرارية الأعمال، شركة سلام (الإتصالات المتكاملة) 2009-2013 مدير عام الشؤون التنظيمية والإلتزام، مجموعة stc 2013-2020 عضو مجلس إدارة stc Kuwait 2014-2017 عضو مجلس إدارة إس تي سي الخليج القابضة للإستثمار (SPV) 2014-2017 عضو مجلس إدارة إس تي سي الخليج القابضة للإستثمار 3 (SPV3) 2014-2017 عضو لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة stc Kuwait 2014-2017 عضو لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة stc Kuwait 2014-2017					
الوظائف السابقة والخبرات	درجة البكالوريوس علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة الملك سعود – السعودية يونيو 1990 دبلوم برنامج اتصالات المعلومات بأكاديمية إريكسون – لبنان مارس 2002 دبلوم برنامج اتصالات المعلومات المتقدم بأكاديمية إريكسون – لبنان اغسطس 2002 درجة الماجستير الشؤون التنظيمية UK – TRMC أكتوبر 2008 درجة الماجستير الاقتصاد التنظيمي UK – TRMC أكتوبر 2010					
المؤهلات	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)					
اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضواً مجلس الإدارة عضوياً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	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	مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
المهندس زياد بن محمد بن عبدالله الخويطر	رئيس مجلس نظار وقف أسر الخويطر حالي - 2021	داخل	وقف خيرى	عضو مجلس إدارة stc Kuwait 2014-2017	خارج	مساهمة مدرجة
	نائب رئيس مجلس الأمناء لصندوق أسر الخويطر حالي - 2022	داخل	مؤسسة أهلية	عضو مجلس إدارة إس تي سي الخليج القابضة للإستثمار (SPV) 2017- 2014	داخل	مساهمة مقفلة
				عضو مجلس إدارة إس تي سي الخليج القابضة للإستثمار 3 (SPV3) 2017- 2014	داخل	مساهمة مقفلة
				عضو لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة stc Kuwait 2014-2017	خارج	مساهمة مدرجة
				عضو لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة stc Kuwait 2014-2017	خارج	مساهمة مدرجة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ (الدورة الحالية)	
الوظائف الحالية	الأموال المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجحي من تاريخ 2021-حتى تاريخه
الوظائف السابقة والخبرات	❖ الأمور المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من تاريخ 2018-2008
	❖ الأمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) من تاريخ 2008-2006
	❖ الأمور المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي أم أي / جاما 1996-2006
المؤهلات	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود 1984
	ماجستير محاسبة وإدارة جامعة أبردين 1992

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضوا مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من يديرها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	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/.....)
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ	اسيخ	مساهمة	مساهمة	مساهمة	مساهمة
	الكثيري القابضة	داخل	مساهمة	مساهمة	مساهمة
	انماء الروابي	داخل	مساهمة	مساهمة	مساهمة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

ناصر عبد العزيز ناصر الهاجري	
رئيس لجنة المراجعة في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات منسق طوارئ في مستشفى الحرس الوطني	الوظائف الحالية
إخصائي تدريب في القوات الجوية الملكية السعودية	الوظائف السابقة والخبرات
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص القانون من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام 2020م.	المؤهلات
حاصل على درجة الدبلوم في تخصص اللغة الإنجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام 2006م.	
حاصل على درجة دبلوم ميكانيكي من المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية عام 1992م.	
محمد احمد عبد الله سليم (الدورة السابقة)	
عضو لجنة المراجعة وامين السر في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات محاسب أول في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	الوظائف الحالية
محاسب أول في شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	الوظائف السابقة والخبرات
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من كلية التجارة والعلوم الإدارية في الجمهورية العربية اليمنية عام 2010م.	المؤهلات
سر الختم عبد الوهاب إبراهيم (الدورة السابقة)	
عضو لجنة المراجعة وامين السر في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات مراجع قسم الحسابات في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	الوظائف الحالية
محاسب اول في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات حتى عام 2005	الوظائف السابقة والخبرات
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من كلية التجارة في السودان في عام 1987م.	المؤهلات
إبراهيم بن علي بن إبراهيم المحسن (الدورة الحالية)	
الرئيس التنفيذي في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 2024- حتى تاريخه	الوظائف الحالية
رئيس مجلس المديرين في شركة سبيل الريادة (ذات مسؤولية محدودة) للاستشارات المهنية	
رئيس مجلس المديرين في شركة أملاك متنوعة (ذات مسؤولية محدودة) لإدارة الأملاك	
رئيس مجلس المديرين في سبيل التقنية الحديثة (ذات مسؤولية محدودة) لتقنية المعلومات	
عضو مجلس إدارة شركة مطلق الغوري للمقاولات (مساهمة مقفلة)	الوظائف السابقة والخبرات
عضو مجلس إدارة الكلية التطبيقية (تعليم عالي) جامعة سطاتم بن عبدالعزيز (حكومية)	
مستشاراً في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 2014-2022	
مشرف تعليمي في وزارة التعليم 2011-2014	المؤهلات
مشرف تعليمي في وزارة الدفاع 2006-2011	
حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود عام 2001م	المؤهلات
حاصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية الدولية للتدريب والتطوير عام 2011م	
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الثقافة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2014م	
حاصل على درجة الدكتوراة في المنح المالية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2021م	
محمد بن فهد العنيزان الدوسري (الدورة الحالية)	
عضو لجنة المراجعة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات شريك في شركة خبير للاستشارات المحاسبية 2020-حالي	الوظائف الحالية
مستشار مالي في المعهد العقاري السعودي 2019-2020	الوظائف السابقة والخبرات
مدير ومستشار مالي في شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة 2013-2020	
المراقب المالي في شركة المياه الوطنية 2012-2013	
مسؤول الميزانية والتقارير في سوق الأسهم السعودية 2011-2012	
مسؤول التخطيط والتقارير في موهبة 2009-2011	
المراقب المالي لشركة الاتصالات السعودية 2005-2009	
متدرب في شركة KPMG 2005-2006	
حاصل على درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة الملك سعود 2005	المؤهلات
وحاصل أيضاً على شهادة مستشار مالي معتمد CFC من معهد المستشارين الماليين IFC 2010	
وحاصل أيضاً على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة من SOCPA 2019	
وحاصل أيضاً على شهادة ACCA من 2019	

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

السير الذاتية للإدارة التنفيذية

بندر بن سليمان الكلي الغامدي

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
الرئيس التنفيذي في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات منذ 2024-11م	مستشار تطوير الاعمال عمل خاص من عام 2011 الى عام 2021م شغل منصب مدير عام التجزئة في شركة عبد الله سعد أبو معطي منذ عام 2019-04م حتى عام 2024-04م	حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال دولية من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عام 2007م.
نائب الرئيس التنفيذي للمالية والإدارية	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية شركة أكسال العربية للإنشاء المحدودة إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية منذ عام 2010م حتى عام 2019م	حاصل على درجة جامعي متوسط في تركيبات القوى الكهربائية من الكلية التقنية بالباحة في المملكة العربية السعودية عام 2001م
مستشار تطوير الاعمال عمل خاص من عام 2011 الى عام 2021م شغل منصب مدير عام التجزئة في شركة عبد الله سعد أبو معطي منذ عام 2019-04م حتى عام 2024-04م	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 2002م حتى عام 2010م	عضو الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

احمد محمد عبد الله

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
القائم بأعمال المدير المالي	رئيس حسابات لدى شركة سيسكو ترانس للخدمات اللوجستية والنقل وسلسلة التوريد وتصنيع الصلب منذ 2023-2019م	حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة جامعة الزقازيق جمهورية مصر العربية عام 2011م
رئيس حسابات في شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات منذ 2023-11م	مشرف حسابات لدى شركة 2B CAD/CAM/CIM منذ 2018 حتى 2019.	المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) عام 2024م
رئيس حسابات لدى شركة سيسكو ترانس للخدمات اللوجستية والنقل وسلسلة التوريد وتصنيع الصلب منذ 2023-2019م	محاسب أول لدى شركة مهارة للموارد البشرية في الرياض، المملكة العربية السعودية منذ 2014 حتى 2018.	محاسب إداري معتمد (CMA) عام 2022 رقم مرجع: ٨٧٨٧٧٠٠٦١١١١١
مشرف حسابات لدى شركة 2B CAD/CAM/CIM منذ 2018 حتى 2019.	محاسب مستشفى متخصص منذ ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤	

اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2024

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (الدورة السابقة) التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين :-
عقد مجلس الإدارة عدد 5 اجتماعات لعام 2024م
اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2024م

اسم العضو	الاجتماع الأول 2024-03-02	الاجتماع الثاني 2024-03-26	الاجتماع الثالث 2024-04-02	الاجتماع الرابع 2024-06-13	الاجتماع الخامس 2024-10-12	الاجمالي
حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	√	√	√	√	√	5
ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	√	√	√	√	√	5
منيف بن حمد آل منيف الهاجري	√	√	√	√	√	5
رشيد بن سعد بن عوين	√	√	√	√		4
خالد بن ناصر آل منيف الهاجري	√	√	√	√	√	5

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (الدورة الحالية) التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين :-
عقد مجلس الإدارة عدد (6) اجتماعات لعام 2024م
اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2024م

اسم العضو	الاجتماع الأول 2024-12-14	الاجمالي
حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	√	1
ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	√	1
إبراهيم بن علي المحسن	√	1
خالد بن ناصر آل منيف الهاجري	√	1
زياد بن محمد الخويطر	√	1
عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ	√	1

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه ² 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 اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أعضاء المجلس سيتم بدء بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:
اعتمد مجلس إدارة الشركة العمل به في العام 2024م حيث سيشترك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الادلاء بأرائهم ويتم تحليل نتائج التقييم بأشراف لجنة خارجية لعملية التقييم.





شركة آل منيف

ALMUNEEF CO.

للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات

لجان مجلس الإدارة

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 لما لها 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 17/05/1443 هـ الموافق 21/12/2021م على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وقد عقدت لجنة المراجعة أول اجتماع لها بتاريخ 18/05/1443 هـ الموافق 21/12/2021م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي فترتها بتاريخ 10/06/1446 هـ الموافق 12/12/2024م ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

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

وافق مجلس الإدارة بتاريخ 13/06/1446هـ الموافق 14/12/2024م، على تشكيل لجنة المراجعة، وذلك لمدة (4) سنوات تبدأ من 12/06/1446هـ الموافق 12/12/2024م، وتنتهي في تاريخ 25/07/1450هـ الموافق 12/12/2028م الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة (الدورة الحالية):

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	إبراهيم بن علي بن إبراهيم المحسن
عضو اللجنة	ناصر بن عبدالعزيز الهاجري
عضو اللجنة	محمد بن فهد العنيزان الدوسري



لجنة المراجعة

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الإدارة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة وتشمل مسؤوليتها 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 لفرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة وبناء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقرر 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.

الإشراف 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 مسؤوليتها 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 لفرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة وبناء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقرر 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 (الدورة السابقة) خلال السنة المالية 2024م عدد (4) من الاجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي: -

اسم العضو	الاجتماع الأول -03-25 2024	الاجتماع الثاني 2024-08-03	الاجتماع الثالث 2024-09-03	الاجتماع الرابع 2024-11-21	الاجمالي
ناصر عبد العزيز ناصر الهاجري	√	√	√	√	4
سر الختم عبد الوهاب إبراهيم	√	√	√	√	4
محمد احمد عبد الله سليم	√	√	√	√	4

ولم تعقد لجنة المراجعة (الدورة الحالية) خلال السنة المالية 2024م أي اجتماعات

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ▼

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 2024-05-21م تشكل دون الإخلال 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 بفرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها 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 المكافآت 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 تضمنها في تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب إعادتها للشركة ويحق للشركة مطالبة بردها.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
بند مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	اسهم ممنوحة	خطة تحفيزية طويلة الأجل	خطة تنفيذية قصيرة الأجل	مكافأة سنوية لعضوية الجان المنتدبة عن المجلس	مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	بند حضور جلسات الجان المنتدبة عن المجلس	بند حضور جلسات المجلس	مجلس الإدارة
الأعضاء المستقلين												
	162,000.00								150,000.00		12,000.00	رشيد راشد سعد بن عوين
	3,000.00										3,000.00	إبراهيم بن علي المحسن
	3,000.00										3,000.00	زياد بن محمد الخويطر
	3,000.00										3,000.00	عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ
الأعضاء غير التنفيذيين												
	465,000.00							300,000.00	150,000.00		3,000.00	حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري
	165,000.00					15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري
	165,000.00					15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري

وقد تلقى مجلس الإدارة خطابات التنازل من الأعضاء

1. خطاب تنازل عن المكافآت الثابتة من السيد حمد بن مرشد آل منيف الهاجري رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 465,000 ريال عن العام المالي 2024م دعماً منه لمسيرة الشركة

2. خطاب تنازل عن المكافآت الثابتة من السيد حمد بن مرشد آل منيف الهاجري رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 165,000 ريال عن العام المالي 2024م دعماً منه لمسيرة الشركة

وبالتالي يصبح ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
بند مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	اسهم ممنوحة	خطة تحفيزية طويلة الأجل	خطة تنفيذية قصيرة الأجل	مكافأة سنوية لعضوية الجان المنتدبة عن المجلس	مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	بند حضور جلسات الجان المنتدبة عن المجلس	بند حضور جلسات المجلس	مجلس الإدارة
الأعضاء المستقلين												
	162,000.00								150,000.00		12,000.00	رشيد راشد سعد بن عوين
	3,000.00										3,000.00	إبراهيم بن علي المحسن
	3,000.00										3,000.00	زياد بن محمد الخويطر
	3,000.00										3,000.00	عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ
الأعضاء غير التنفيذيين												
	165,000.00								3,000.00	3,000.00	3,000.00	حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري
	165,000.00					15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري
	165,000.00					15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	خالد ناصر مرشد آل منيف الهاجري

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 465,000 ريال اربعمائة وخمسة وستون ألف ريال عن العام المالي 2024 دعماً منه لمسيرة الشركة

خطاب تنازل عن المكافأة الثابتة من السيد ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري نائب رئيس المجلس بمبلغ 165,000 ريال مائة مائة وخمسة وستون ألف ريال عن العام المالي 2024 دعماً منه لمسيرة الشركة

مكافآت أعضاء اللجان أعضاء لجنة المراجعة

المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							
بل مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	اسهم منوحة	خطة تحفيزية طويلة الأجل	خطة تنفيذية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	المجموع	مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنتهية عن المجلس	مكافأة سنوية لأمين سر مجلس الإدارة	مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	بل حضور جلسات اللجان المنتهية عن المجلس	بل حضور جلسات المجلس	مجلس الإدارة
الأعضاء غير التنفيذيين														
		-												لجنة المراجعة
	40,000.00						40,000.00							ناصر عبدالعزيز ناصر الهاجري
	30,000.00						30,000.00							محمد احمد عبدالله ناجي سليم
	30,000.00						30,000.00							سر الختم عبدالوهاب إبراهيم
														لجنة المراجعة
														إبراهيم بن علي المحسن
														محمد فهد العنيزان
														ناصر عبدالعزيز الهاجري

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات قامت الشركة خلال عام 2024م بعقد عدد (1) للجمعية العامة غير العادية وعدد (1) للجمعية العامة العادية وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

لجان مجلس الإدارة

اسم العضو	سجل الحضور الجمعية العامة العادية 13-06-2024م	سجل الحضور الجمعية العامة غير العادية 25-11-2024م	الإجمالي
حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	√	√	1
ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	√	√	1
رشيد بن سعد بن عوين	√	√	1
خالد بن ناصر آل منيف الهاجري	√	√	1

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها سجلات المساهمين

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف ملكيات الأسهم	أسباب الطلب
1	03/04/2024	03/04/2024	إجراءات الشركات
2	22/04/2024	22/04/2024	إجراءات الشركات
3	13/06/2024	13/06/2024	الجمعية العامة
4	24/06/2024	24/06/2024	ملف أرباح
5	09/10/2024	09/10/2024	الجمعية العامة
6	09/11/2024	09/11/2024	أخرى
7	25/11/2024	25/11/2024	الجمعية العامة
8	30/12/2024	30/12/2024	إجراءات الشركات
9	31/12/2024	31/12/2024	إجراءات الشركات

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024م

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 التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع الحسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الاخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة، أو التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحديد اتعابه 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 الادارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الاعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5 من رأس المال أو أكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية
- لم يطلب مساهمون يملكون 5 أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده
- لم يقم مجلس الادارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام 2024م
- 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 مقدره 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 2024م

أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية 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
- شركة موبني للصناعة
- شركة مصنع حصاد الذهب
- شركة لحاء للإنتاج الزراعي

قطاع اللوجيستك

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 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 31 ديسمبر 2024م		القطاع
نسبة من إجمالي الإيرادات (%)	الإيرادات (ريال سعودي)	
95%	221,305,985	القطاع الزراعي
5%	12,120,784	قطاع اللوجيستك
100%	233,426,769	الإجمالي

تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 م

وصف خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة ، أو توسعة أعمالها ، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة . مازالت الشركة مستمرة بتحديث أسطول الشركة وفق متطلبات شركة أرامكو السعودية بتمويل داخلي من الشركة والذي سينعكس أثره على الشركة في العام 2025 م في الربع الرابع



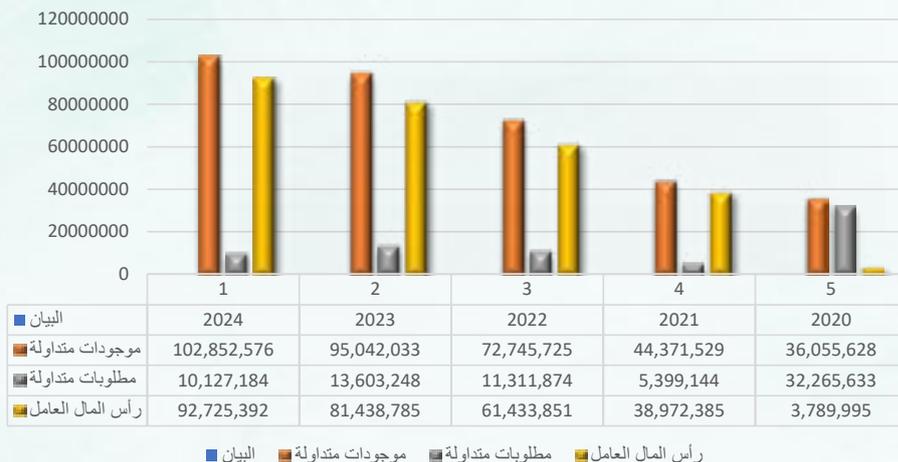
تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الأداء المالي :

باستعراض الأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31-12-2024م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة " العيوطي وشركاه MOORE محاسبون ومراجعون قانونيون يتضح ما يلي :

2020	2021	2022	2023	2024	البيان
36,055,628	44,371,529	72,745,725	95,042,033	102,852,576	موجودات متداولة
32,265,633	5,399,144	11,311,874	13,603,248	10,127,184	مطلوبات متداولة
3,789,995	38,972,385	61,433,851	81,438,785	92,725,392	رأس المال العامل
25,824,370	22,722,867	20,624,861	17,697,701	18,782,710	الموجودات غير المتداولة
61,879,998	67,094,396	93,370,586	112,739,735	121,635,286	اجمالي الموجودات
3,897,434	6,281,562	5,615,711	4,705,042	3,760,866	المطلوبات الأخرى - غير المتداولة
36,163,067	11,680,706	16,927,585	18,308,290	13,888,050	اجمالي المطلوبات
100,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	رأس المال المدفوع
25,616,931	17,413,690	38,443,001	56,431,445	69,747,236	الاحتياطيات والإرباح المبقة
25,716,931	55,413,690	76,443,001	94,431,445	107,747,236	حقوق المساهمين
61,879,998	67,094,396	93,370,586	112,739,735	121,635,286	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

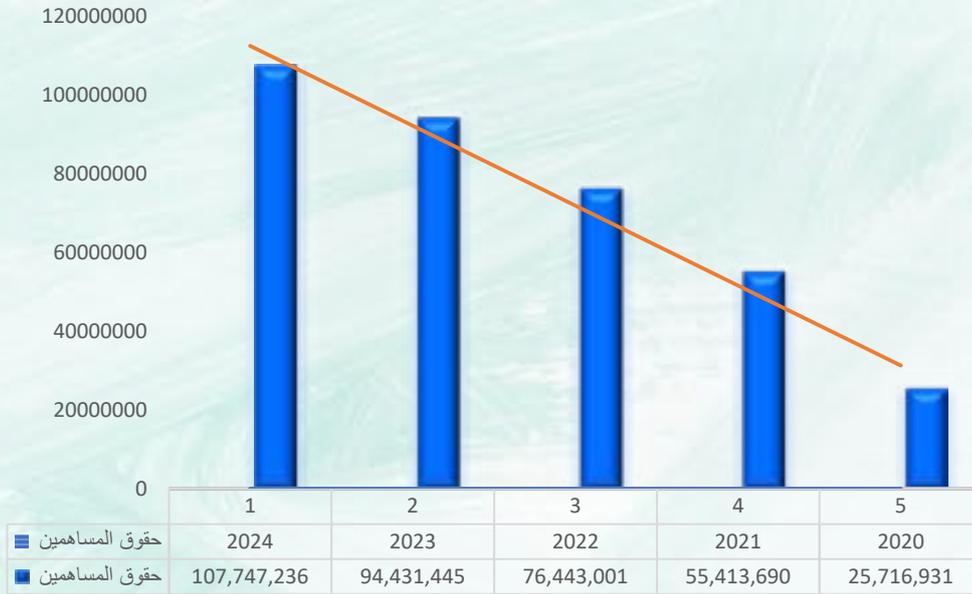
رسم بياني الموجودات والمطلوبات المتداولة



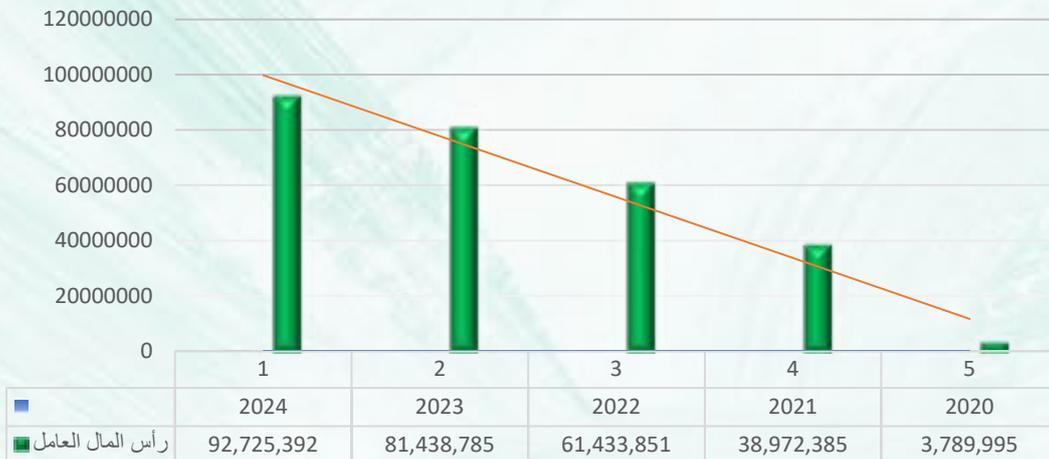
تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

الأداء المالي :

حقوق المساهمين



رأس المال العامل



نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة :

تحسن الأداء المالي للشركة للعام 2024 عن المقارن الخاص به للعام 2023 بالرغم من انخفاض المبيعات إلا أنه قد ارتفعت نسبة مجمل الربح من 11% في عام 2023 إلى 14% في عام 2024 وكذا نسبة صافي الربح قد ارتفعت من 7% في العام 2023 إلى 9% في العام 2024 وذلك بسبب توجه الشركة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل قيمة التكاليف

2020	2021	2022	2023	2024	البيان
142,447,672	187,755,064.00	318,434,076.00	246,296,231.00	233,426,769.00	الإيرادات
113,284,337-	160,544,118.00-	285,799,442.00-	218,359,267-	200,958,318-	تكلفة الإيرادات
29,163,335	27,210,946	32,530,253.00	27,936,964.00	32,468,451	مجمل الربح
8,293,183.00-	7,417,068.00-	10,349,895.00-	8,298,502.00-	9,767,286.00-	مصاريف التمويل ومصاريف العمومية والإدارية
306,947	249,714.00	114,073.00	354,451	997,500	الإيرادات الأخرى
542,398-	734,878-	1,773,501-	2,412,124.00-	3,221,473.00-	الزكاة وضريبة الدخل
20,634,701	19,308,714	20,625,311	17,580,789	20,477,192	صافي الربح



شركة آل منيف

ALMUNEEF CO.

للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية :-

تحسن الأداء المالي للشركة للعام 2024 عن المقارن الخاص به للعام 2023 بالرغم من انخفاض المبيعات إلا أنه قد ارتفعت نسبة مجمل الربح من 71% في عام 2023 إلى 74% في عام 2024 وكذا نسبة صافي الربح قد ارتفعت من 7% في العام 2023 إلى 9% في العام 2024 وذلك بسبب توجه الشركة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل قيمة التكاليف

البيان	2024	2023	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	233,426,769.00	246,296,231.00	-12,869,462.00	-5%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	-200,958,318.00	-218,359,267.00	17,400,949.00	-8%
مجمل الربح	32,468,451.00	27,936,964.00	4,531,487.00	16%
إيرادات تشغيلية - أخرى	997,500.00	354,451.00	643,049.00	181%
مصروفات تشغيلية - أخرى	-9,767,286.00	-8,298,502.00	-1,468,784.00	-18%
الربح (الخسارة) التشغيلي	23,698,665.00	19,992,913.00	3,705,752.00	19%

العلامات التجارية وشهادات الملكية



رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	بلد التسجيل	اسم المالك
1442025693	الموافق 01/08/2021م	المملكة العربية السعودية	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات



رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	بلد التسجيل	اسم المالك
1442024796	الموافق 23/06/2021م	المملكة العربية السعودية	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات

ALMUFEED

رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	بلد التسجيل	اسم المالك
1441026007	الموافق 07/09/2020م	المملكة العربية السعودية	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات

هيومي ماكس HumiMax

رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	بلد التسجيل	اسم المالك
1436013203	الموافق 28/07/2015م	المملكة العربية السعودية	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات

TARGET تارجت

رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	بلد التسجيل	اسم المالك
1443013939	الموافق 08/02/2022م	المملكة العربية السعودية	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات

تفاصيل إيرادات القطاع الزراعي وفق التوزيع الجغرافي:

2023		2024		قطاع الزراعي الفرع
النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
%1	3,055,969.33	%4	8,250,151.35	فرع المنطقة الغربية
%10	23,566,134.00	%15	33,431,925.53	منفذ الإدارة - الرياض
%5	12,212,764.84	%5	10,404,844.03	فرع الخج
%0	-	%1	1,273,682.11	فرع جيزان
%7	16,478,223.92	%7	15,594,284.89	فرع حرض
%4	10,005,211.45	%3	6,320,596.53	فرع ساجر
%5	10,768,171.83	%5	11,268,660.59	فرع القرية العليا
%1	2,468,822.86	%1	1,952,328.56	فرع نجران
%3	7,865,036.02	%2	5,134,946.78	فرع الافلاج
%3	7,818,483.33	%2	4,825,115.11	فرع الدلم
%14	32,353,506.74	%15	34,068,079.34	فرع الوادي
%7	15,081,949.34	%5	10,857,727.39	فرع القصيم
%4	8,518,673.92	%4	9,405,769.43	فرع تبوك
%8	19,082,123.65	%8	18,141,338.07	فرع حائل
%2	4,939,813.14	%3	5,546,263.72	فرع سلام - الرياض
%25	57,286,067.30	%20	44,830,270.51	فرع طبرجل
%100	231,500,951.67	%100	221,305,983.94	

2023		2024		قطاع النقلات
النسبة	القيمة	النسبة	القيمة	
%22	3184353	%25	3,030,196.16	المنطقة الشمالية
%77	10977354	%70	8,484,549.23	المنطقة الوسطى
%1	185189	%5	606,039.23	المنطقة الجنوبية
%100	14346896	%100	12,120,784.62	

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 أسبابها

المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة	وصف موجز لها	الأسباب	البيان
2,412,124.00	-	الزكاة السنوية	متطلب نظامي	الزكاة
8,426,955.72	1,080,545.29	ضريبة القيمة المضافة	متطلب نظامي	القيمة المضافة
840,676.12	38,366.25	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	متطلب نظامي	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1,975,143.41	-	وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية	متطلب نظامي	تكاليف تأشيرات واقامات وجوازات

مخصص الزكاة الشرعية

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار ربط زكوي للسنوات 2015م، 2016م، 2017م، 2018م و 2020م. وقامت الشركة بسداد الفروقات الزكوية المستحقة.

قدمت الشركة إقرارها الزكوي حتى السنة المنتهية في 31/12/2023م. وسددت الزكاة المستحقة وحصلت الشركة على شهادة لسنة 2023م برقم 1022203525 بتاريخ 1445/10/15هـ - سارية حتى 1445/10/02هـ (الموافق 30 أبريل 2024م).

الشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة. وتقوم الشركة بتقديم اقراراتهم وسدادها في المواعيد النظامية المحددة وبانتظام.

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص مبلغ 611,286 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



شركة آل منيف
ALMUNEEF CO.
للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات

الموارد البشرية

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم 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 أقرب جمعية عامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الاسترشادية التالية :

رقم المادة - الفقرة	نص المادة -الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	التدريب -تدريب أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
39	التقييم -تقييم أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
71	تكوين وحدة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
74	خطة المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
75	تقرير المراجعة الداخلية	المادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

إدارة المخاطر :

تتعرض 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 مسؤول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملي عليه
وظيفته أو مسؤوليياته.
الشركة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر أسعار العمولة ومخاطر العملات و مخاطر
الائتمان ومخاطر السيولة ، ومخاطر الائتمان.

مخاطر الائتمان :

مخاطر الائتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء
بالتزاماته لأداة مالية مما يتسبب بخسائر مالية للطرف الآخر.
لا يوجد لدى الشركة تركيز كبير لمخاطر الائتمان. ولتخفيف التعرض لمخاطر
الائتمان وضعت الشركة عملية اعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود الائتمانية على
العملاء. كما تقوم الإدارة أيضا بشكل متواصل بمراقبة مخاطر التعرض للائتمان
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 الإئتمان 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 بمبلغ 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:

تمثل مخاطر أسعار الفائدة المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار الفائدة السائدة بالسوق على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. تنشأ مخاطر الفائدة للشركة بشكل رئيسي من القروض والودائع قصيرة الأجل والتي تكون بأسعار فائدة معلومة والتي تخضع إلى إعادة التسعير على أساس اعتقاد 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 التي تتعرض لها الشركة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف الشركة وتدفقاتها 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 العملات عند إدراج المعاملات التجارية المستقبلية والأصول والالتزامات المعتمداطررف بهما بعملات 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 لأعماله. 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 وتفاذي 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 كفايتها 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 2024م 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 استخدام هذه الأسهم لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءه) ما بلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والاربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق ما ليه تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 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 الاوراق 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	1. الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري 2. 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 100% من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	شراء سيارات منها	60 يوم	7,464,338
شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية للسيارات	1. شركة آل منيف الفاخرة تملك بنسبة 95% من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي 2. شركة آل منيف احسان تملك بنسبة 5% من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	دفعات مقدمة لشراء سيارات	سنة	1,566,000
شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية للسيارات	1. الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري 2. 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 100% من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	بيع سيارات مستعملة	مرة واحدة	1000,000
الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	ايجارات فروع مستأجرة بواسطة الشركة	مرة واحدة	150,000
الأستاذ ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري	الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	ايجارات فروع مستأجرة بواسطة الشركة	مرة واحدة	120,000

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة 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	إيجارات فروع مستأجرة بواسطة الشركة	450,000
شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	حمد بن مرشد آل منيف الهاجري	إيجارات فروع مستأجرة بواسطة الشركة	150,000
شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	ناصر مرشد آل منيف الهاجري	إيجارات عن فروع مستأجرة بواسطة الشركة	120,000
شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي 1. الأستاذ حمد بن مرشد آل منيف الهاجري 2. 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 الدالية والتي تملك بدورها نسبة 100% من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي 1. شركة آل منيف القابضة تملك بنسبة 95% من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي 2. شركة آل منيف إحسان تملك بنسبة 5% من شركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي	خدمات نقل وبيع زيوت	481,150

توصيات لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي لا ينطبق

تقرير مجلس الإدارة لعام 2024

إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2024 (رمز الشركة 9569)

م	تاريخ الإعلان	تفاصيل الإعلان
1	2024-03-31	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م
2	2024-04-04	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن استقالة الرئيس التنفيذي هشام صالح ناصر الطعيبي - نظراً لظروفه الصحية
3	2024-04-04	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م
4	2024-04-04	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن توصية مجلس الإدارة بشأن تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى رصيد الأرباح المبقة
5	2024-05-23	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن الحصول على تسهيلات مالية وخطابات ضمان
6	2024-05-23	تدعو شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
7	2024-06-10	تعلن شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات مساهمها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
8	2024-06-23	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
9	2024-08-08	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2024 (ستة أشهر)
10	2024-08-19	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
11	2024-09-22	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن تمديد عقدها مع شركة أرامكو السعودية لمدة خمس سنوات
12	2024-09-25	إعلان إلحاق من شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات بخصوص موافقة شركة أرامكو السعودية لتمديد العقد الحالي والذي سينتهي في 31/12/2024م وتمديده لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نهاية العقد الحالي .
13	2024-10-06	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن توقيع عقد مع شركة الجوف للتنمية الزراعية - الجوف الزراعية
14	2024-10-13	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الإسمية للسهم
15	2024-10-15	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن توقيع عقد مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"
16	2024-11-04	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن تعيين رئيس تنفيذي
17	2024-11-05	إعلان إلحاق من شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات بخصوص تعيين الرئيس التنفيذي
18	2024-11-21	تعلن شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات مساهمها عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
19	2024-11-26	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية - التغيير في القيمة الاسمية (الاجتماع الأول)
20	2024-12-15	إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين أمين سر المجلس وتشكيل لجنة المراجعة وتعيين ممثلي الشركة في الدورة الجديدة للمجلس

توزيعات الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

▼ 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 لفرض أو أغراض معينة.
- ج- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقاً لنظام الشركة ولوائحه

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- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
- ت- أن 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.

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.

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

5. 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 المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

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

▼ 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، ويبين 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 المقيدين خلال مدة لا تزيد على (٦٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية بحسب الأحوال.

ت- لا يلزم المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو قُنت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

توزيعات الأرباح خلال عام 2024 ▼

قامت الشركة بتوزيع أرباح خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 بمبلغ
7,600,000 ريال

بيان لأي 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 الإدارة إلى الجمعية العامة:

طبقا للمادة (46) من النظام الاساسي للشركة، فإن مجلس الادارة بعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م
ومناقشته.

الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م
ومناقشته.

الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م .
و مناقشتها .

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية
لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام
المالي 2025م وتحديد أتعابه

التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي الى الارباح المبقاة
التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2024/12/31م

التصويت على التعاملات والصفقات الخاصة بأطراف ذات العلاقة ان وجدت

شكراً





شركة آل منيف

ALMUNEEF CO.

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

Since 1984

20
24

تقرير مجلس
إدارة آل منيف
للتجارة والصناعة
والزراعة والمقاولات

الموقع الإلكتروني
www.almuneef.com