

التقرير السنوي

٢٠٢٣ م

نفوذ
NOFOTH



NOFOTH FOOD PRODUCTS CO

شريك الرفاهية الغذائية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



نوفوث
NOFOTH
الرياض

نوفوث
NOFOTH
الرياض



نعود هي شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، ونعد من الشركات الرائدة في القطاع الغذائي في المملكة العربية السعودية. وقد حققت الشركة بفضل الله إنجازات مبهرة خلال السنوات الماضية من حيث التوسع في عملياتها الإنتاجية والتنوع الواسع في المنتجات وصنع العلامات التجارية الرائدة، مما يعكس قدرتها بعون الله على المنافسة وتحقيق النمو في ظل ظروف السوق المتغيرة. كما تهدف لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشركة الغذائية الأولى وتحققاً بذلك رؤية ممالكنا الرشيدة التي تهتم بالمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.





خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

“

هدفنا الأول أن تكون بلادنا
نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم
على كافة الأصعدة وسأعمل
معكم على تحقيق ذلك

”



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء.

حفظه الله

“

طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً.

يجد فيه كل مواطن ما يتمناه.

فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن

نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول

العالم

”



المحتويات

| | | |
|----|------|-----------------------------|
| | 01 | |
| 15 | | نظرة عامة |
| 16 | 1.1 | دول هذا التقرير |
| 17 | 1.2 | أهم الأحداث |
| 25 | 1.3 | إحصائيات عامة |
| 26 | 1.4 | أهم الأرقام المالية |
| | 02 | |
| 27 | | المسار الإستراتيجي |
| 29 | 2.1 | بداية نهود |
| 31 | 2.2 | علامتنا |
| 38 | 2.3 | انتشارنا |
| 39 | 2.4 | قيمتنا |
| 40 | 2.5 | الإستراتيجية وركائز تطبيقها |
| 41 | 2.6 | الأولويات الإستراتيجية |
| 42 | 2.7 | مبادرات الإستراتيجية |
| 43 | 2.8 | التطوير والابتكار في عقود |
| 46 | 2.9 | مستهدفات ٢٠٢٤ م |
| 48 | 2.10 | الهيكل التنظيمي |

المحتويات

| | |
|----|---|
| | 03 |
| 55 | رأس المال البشري |
| 56 | 3.1 رأس المال البشري |
| 57 | 3.2 إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية |
| 58 | 3.3 التمكين والتدريب |
| 59 | 3.4 المزايا |
| | 04 |
| 61 | الاستدامة |
| 62 | 4.1 الاستدامة |
| 63 | 4.2 قائمة المخاطر |
| 66 | 4.3 مساهمتنا المجتمعية |
| | 05 |
| 68 | الحكومة |
| 69 | 5.1 المساهمون |
| 70 | 5.2 الجمعية العامة للمساهمين |
| 72 | 5.3 اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية |
| 73 | 5.4 أنشطة علاقات المستثمرين |
| 74 | 5.5 توزيع أرباح الأسهم |
| 78 | 5.6 مجلس الإدارة |
| 80 | 5.7 السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة |
| 86 | 5.8 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً فيها |
| 89 | 5.9 ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم بداية ونهاية العام |
| 90 | 5.10 إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء |
| 91 | 5.11 اجتماعات مجلس الإدارة |
| 93 | 5.12 إقرارات مجلس الإدارة |

المحتويات

| | | |
|-----|----------------------------------|------|
| 97 | الإدارة التنفيذية | 5.13 |
| 105 | اللجان المنتهية من مجلس الإدارة | 5.14 |
| 106 | لجنة المراجعة | 5.15 |
| 112 | أعضاء لجنة المراجعة | 5.16 |
| 115 | إجتماعات لجنة المراجعة | 5.17 |
| 116 | اللجنة التنفيذية | 5.18 |
| 117 | أعضاء اللجنة التنفيذية | 5.19 |
| 120 | إجتماعات اللجنة التنفيذية | 5.20 |
| 122 | الحوكمة والالتزام | 5.21 |
| 123 | المكافآت | 5.22 |
| 129 | بيان معاملات الأطراف ذات العلاقة | 5.23 |
| 130 | الأعمال المنافسة | 5.24 |
| 131 | أحكام لجنة حوكمة الشركات | 5.25 |
| 132 | العقوبات والجزاءات | 5.26 |
| 133 | المراجعة الداخلية | 5.27 |
| 134 | إعلانات عبر تداول | 5.28 |

06

| | | |
|-----|---|-----|
| 136 | الأداء المالي | |
| 138 | لمحة عن الأداء المالي | 6.1 |
| 140 | الأداء المالي للشركة | 6.2 |
| 141 | التحليل الجغرافي | 6.3 |
| 142 | أصول الشركة ومضومها | 6.4 |
| 143 | بيان المدققات النظامية المسجلة على الشركة | 6.5 |

منظومة الرفاهية الغذائية المبتكرة الأولى في قطاعاتها

بحلول العام



2030



نظرة عامة



نظرة عامة عن التقرير :

يستعرض التقرير السنوي لـ شركة نفود للمنتجات الغذائية صورة واضحة عن أداء الشركة وإيجازاتها في نطاق ما يمكن الإفصاح عنه خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث إننا نسعى من خلال هذا التقرير إلى تقديم مراجعة موجزة وشاملة تتضمن معلومات عن أدائنا وأنشطتنا وحوكمتنا و على البيانات المالية السنوية الموحدة خلال العام المالي 2023م.

امتداد التقرير :

يشمل هذا التقرير أداء شركة نفود للمنتجات الغذائية وبنسبة إليها لأغراض هذا التقرير "نفود" أو "الشركة" وإيجازاتها وحوكمتها "ما لم يذكر خلاف ذلك" وبياناتها المالية و يعطي التقرير السنوي فترة الـ 12 شهرا من 1/ 1/ 2023م إلى 31/ 12/ 2023م وذلك وفقا لدوره إعداد التقارير المالية السنوية المعتمدة في شركة نفود.

اللغة :

تم إصدار هذا التقرير باللغة العربية وفي حالة إصدار تقرير باللغة الإنجليزية فإن أي تعارض بين النسخين العربية والإنجليزية تكون النسخة العربية هي المعتمدة.

الالتزام :

أعد مجلس الإدارة التقرير السنوي لشركة نفود للمنتجات الغذائية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. كما تتوافق البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والاطمئنة في المملكة العربية السعودية. وكذلك المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. واللوائح المنظمة لعمل الشركات في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة.

لقد بدأ تطويع الشركة بأن تكون الشركة
العدالة الأولى

إدراج الشركة في السوق العواري

يناير 2023



تقسيم القيمة الاسمية للسهم



وذلك ليكون المدمج شركاً في صبح الأثر.

يونيو 2023

توصية مجلس الإدارة الجمعية العامة الصر
عامة بشراء أسهمها بالتناطها بها كأسهم حرة



لتخصيمها برنامج أسهم مودلتي الشركة الذي
مسلح من مكاره لشركهم على دورهم وظانهم
ولي يكون دامت للمستطاب الخدمات

نوفمبر 2023

توصية مجلس الإدارة للصورة العامة الصر
عامة بشراء أسهمها عن طريق صبح أسهم مجانية



أحرص الشركة على الاستفادة

سبتمبر 2023

التوسع الجغرافي

تحت إشراف وزارة الشركة حيث تم إجمالي تنفيذ
البيع المخطط مع نهاية العام إلى 137 نقطة
بيع



137

نقطة بيع

قشطية
Qishiyah

علامة تجارية جديدة ✓

فبراير 2023

وذلك لتحقيق الشركة نمو وتوسع أكبر.



علامة تجارية جديدة

لتحقيق النوع في نماذج الأعمال

ديسمبر 2023



QALB BRAND

QALB.ICECREAM

JEDDAH, RIYADH

إنشاء مطبخ الأبحاث والتطوير
بجميع المعدات و الموارد . لطاق الفرص
والابتكار بمستوى رفيع

مطبخ الأبحاث والتطوير

يوليو 2023

2023



تأكيداً على أن بيئة عمل شركة نفود
داعية وملائمة لمسؤوليها ومحفزة
لهم.

شهادة أفضل بيئة عمل ☺

2023



تحرص الشركة على تطبيق أعلى
معايير الجودة.

شهادة ايزو 9001 : 2015 ☺





حصدنا عددًا متزايدًا من العملاء على مدار العام، حيث تجاوز عدد الطلقات أكثر من 3,500,000 طلبًا.



ابتكار منتجات نوعية وفعالية وموسمية لجميع علامات الشركة.



دخول الامتياز التجاري 9 مناطق جديدة في أنحاء المملكة.

2023

بالمقارنة

بلغت إيرادات الشركة

هو العام السابق بزيادة قدرها 37,990,715 ريال

308,189,985

2023

بالمقارنة

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب
والإهلاك والإطفاء

هو العام السابق بزيادة قدرها 15,365,815 ريال

67,097,334

2023

بالمقارنة

بلغ صافي أرباح الشركة

هو العام السابق بزيادة قدرها 11,184,844 ريال

42,670,755

2023

بالمقارنة

بلغ إجمالي الدخل الشامل للشركة

هو العام السابق بزيادة قدرها 11,840,410 ريال

42,766,142

2023

بالمقارنة

ربحية السهم

هو العام السابق وذلك بارتفاع قدره 29.82٪

1.78

المسار الاستراتيجي



منظومة الرفاهية الغذائية المبتكرة الأولى في قطاعاتها
بطلول العام



2030

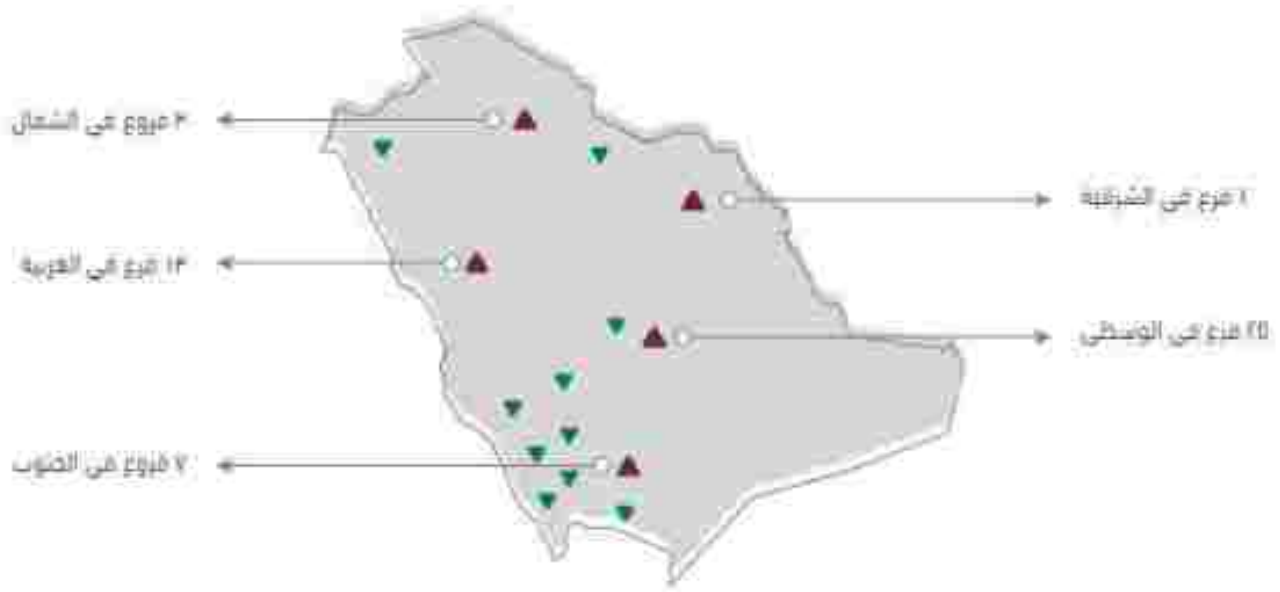


تأسست شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عام 2016م في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ، وتهدف بأن تكون الشركة الغذائية الأولى في ابتكار العلامات التجارية المميزة والاستثمار فيها وتقديم منتجات غذائية وعلامات تجارية قوية ومميزة مع الحرص على الجودة وأن تقف كركيزة أساسية تساهم في تحقيق اقتصاد مزدهر للمملكة وأن تلعب دوراً جوهرياً لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح، وذلك من خلال التركيز على مشاريع نوعية ذات أثر عالٍ، يتم تنفيذها بكفاءة ومرونة.





هي علامة تجارية متخصصة بتقديم المذاقي، تقدم في عبوة منتجات المذاقي والكبة والمسخن بحشوات لذيذة ومبتكرة، تتميز بأعلى معايير الجودة والتقديم. امتنح أول فرع في عام 2020 وبنتيجة عملنا تم التوسع لأكثر من 49 فرع في مختلف مدن المملكة، تتواجد فروع عبوة في المناطق الوسطى، والشرقية، والغربية، والجنوب، والشمال.



هي علامة تجارية غيرت مفهوم الحلأ الشعبي، متخصصة في تقديم منتجات المعمول الطازجة من القرن مباشرة وبصنوات منكرة، تتميز في مامولا بتقديم تجربة متخلفة ومتكاملة للعميل. امتتح أول فرع في عام 2021 وثمة علامتنا تم التوسع الكثر من 48 فرع في مختلف مناطق المملكة. تتواجد فروع مامولا في المناطق الوسطى، والشرقية، والغربية، والجنوب، والشمال.



هي علامة تجارية تجمع الفطائر والمحاشي بأحدث أنواعها، تتميز بتقديم منتجاتنا بحسومات مختلفة وطازجة وتغليف مبتكر لتصبح الخيار الأول للعميل في كل مناسبة، نهتم في لقمة وردية بتفاصيل الجودة والشكل لتتري تجربة متميزة للعميل.

لقمة وردية Pinkish Bite



هي علامة تجارية تقدم الحلويات المبتكرة بحشواتها الكريمية العنية،
 نعتبر قشطية معروفة بتقديم منتجاتها ذات جودة عالية والتنوع
 في النكهات والحشوات، فبمنها المحلّاة هي تقديم الحلويات
 الفريدة.

قشطية

Qishtya



البلح الذهبي هي علامة تجارية تختص بتقديم أشهر أنواع البلح المقلي و المخبوز الهش والمحمشو بعدد من التكهات و الحشوات اللذيذة بالإضافة إلى الحلويات الشرقية الشامية بصنواتها المتميزة.



هي علامة تجارية تعيد تعريف تجربة الأيسكريم في السوق من خلال تقديم الأيسكريم على طريقة اللقمات الصغيرة المناسبة للجمعات واللحافات كما تقدم العلامة تجربة فريدة و أصناف مختلفة و طازجة تركز العلامة على الحب والعاطفة في كل جزء من عملية الإنتاج، من اختيار المكونات عالية الجودة إلى النكهات الغنية و حتى تصميم العلب القريبة من القلب.

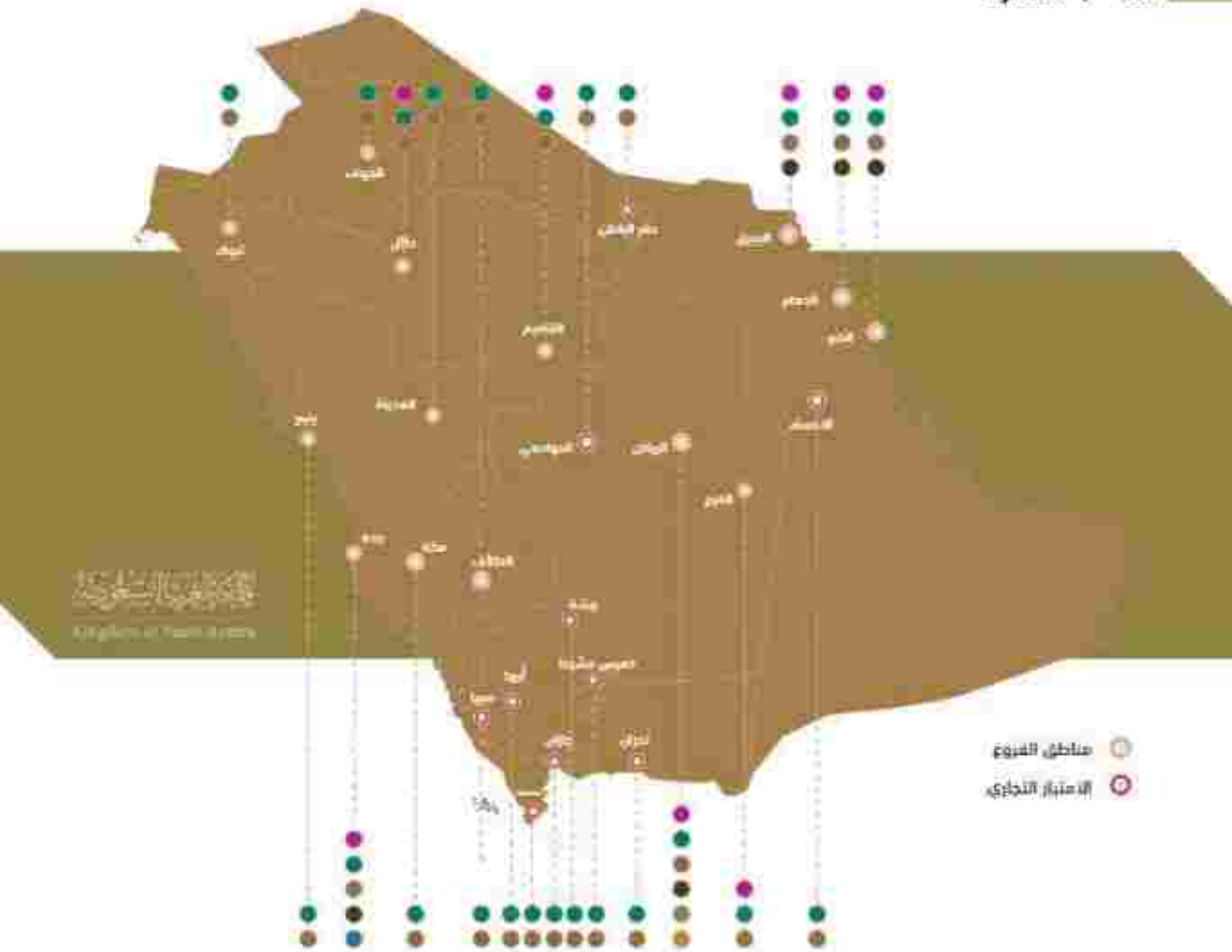


هي علامة تجارية تبنى الأعمال التي تتسببها الأسر في منازلهم تحت شعار #من_البيت_للبيت بدعم وتساهم في تطوير الأسر المنتجة لتستمر في تقديم الأفضل لعملائها. تعد من أقوى العلامات في مجالها. في ٢٠٠٠ يتم اختيار المنتجات وفق معايير معينة ولجان تهتم في التذوق والجودة.



▲ ١٢ فرع في الرياض





308,189,985 الإيرادات



إسعاد العميل

السعي لإسعاد عملائنا في تجربة عادلة سريعة



المرونة والسرعة

السرعة في اتخاذ القرار والتغيير لتواكف السوق



الابتكار المستمر

رؤىنا عننا الضعف والحرص لتحقيق التميز



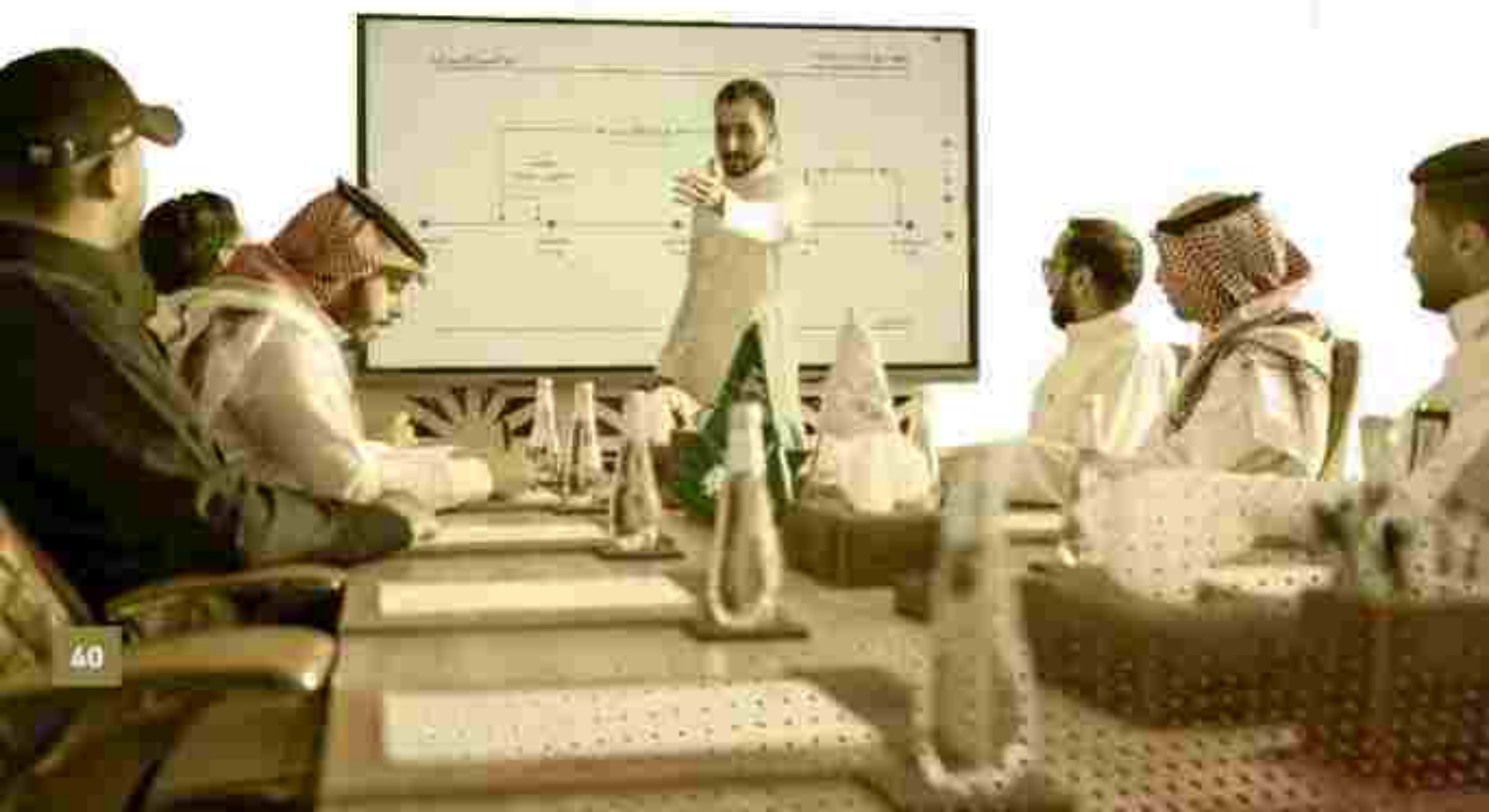
التميز والإتقان

لتعاليها في كل عمل نفعله



الفعالية والإنتاجية

التمسك بالخطط على أعلى مستويات الإنتاجية باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد





الأولويات الاستراتيجية



عملت إستراتيجية نفوذ على إظهار ما يتلاءم مع الرؤى المستقبلية والإمكانيات والفرص المتاحة بالسوق، وذلك من خلال ثلاث أولويات.

1 التوسع والنمو الجغرافي

التوسع والنمو الجغرافي بعلامتها الفارقة والتصدية في الفروع الرئيسية والسحابية والتميز التجاري

2 التوسع النوعي

التوسع النوعي في نمالج الأعمال و العلامات الجديدة والمنسجات الجديدة لكل علامة تجارية

3 تميز بيئة العمل

تعزيز بيئة عمل الشركة لتكون مدعرة لمستويات أعلى المعايير في القطاع العدالي

حيث تم ربط مستودعات رئيسية لهذه الأولويات الإستراتيجية، وتطوير خطة تنفيذ واضحة بمسارات تنفيذية ومبادرات محددة، ووضع الحوكمة اللازمة لضمان جودة التنفيذ ومراعاة الخطط الزمنية بما يضمن تحقيق مستودعات الشركة وفق المخطط.

مبادرات الاستراتيجية

تم وضع عدة مبادرات أساسية للعمل على تحقيق الأولويات الموضوعية في استراتيجية الشركة، وتعيين المسؤولين عنها والعاملين عليها في مختلف إدارات الشركة، وتشتمل على:

- المبادرات الخاصة من حيث التوسع الجغرافي وعدد الفروع الجديدة.
- المبادرات الخاصة من حيث النمو والابتكار في العلامات التجارية والمنتجات.
- المبادرات الخاصة من حيث بناء مفاهيم وآليات تخطيط تضع تركيزها الأساسي على الاستفادة.
- المبادرات الخاصة من حيث تعزيز بيئة عمل الشركة لتكون من أفضل أماكن العمل على مستوى المملكة العربية السعودية.



تتبنى شركة نفوذ التطوير و الابتكار بكافة أنواعه و تعده من أصل طبيعة عملها.
يمارس فريق التطوير و الابتكار ادواره على عدة أصعدة :



ابتكار و تطوير
الخدمات التجارية
الجديدة



الخطط الاستراتيجية
متوسطة المدى في
الخدمات والمنتجات



تحليل التكاليف
التشغيلية و الرأس مالية
في المنتجات والخدمات



دراسة سوق الأعباء
والتصورات من خلال
تحليل السوق والمنافسين
المحتملين و العاملين



تطوير المنتجات
الغاية



ابتكار المنتجات
الجديدة



تحليل سلوك
المستهلك



دراسة اوضاع السوق
الغاية



الأبحاث و التطوير في نفوذ 2023:

- 1 تجهيز و بداية مطبخ الأبحاث و التطوير في إدارة الشركة ، و المجهز بجميع المعدات والموارد.
- 2 توظيف كميات تطوير و شهادات ابتكار بمستوى رفيع.
- 3 إجراء أكثر من 2000 تجربة و اختيار لمنتجات غذائية.
- 4 تحليل عميق لأكثر من 100 نموذج عمل محلي و دولي و من المنافسين.
- 5 إطلاق هوية علامة اشمه ودرجة الجديدة.
- 6 إطلاق علامة قشطنية و منتجاتها.
- 7 علامة قلب الحديدية في قطاع الأيسكريم استعدادًا لإطلاقها في نصف 2024 بالنموذج الجديد.
- 8 ابتكار أكثر من 35 منتج نوعي و فرعي و موسمي لعلامات الشركة.

1
التكاتف المجتمعي والاستثمار في تطوير طاقاتنا البشرية
تعدنا أهم طاقاتنا الرئيسية التنموية

2
التوسع الجغرافي وتطوير البنية التحتية
البيئية والتوسيع من خلال الاستثمار

3
التكاتف مع كافة الشركاء التنمويين



التركيز على التحول الرقمي والامتعة

4



رفع معدل صافي الربح

5



زيادة الاستثمار في مجالات الابتكار والتسويق

6



لدى نفود هيكل تنظيمي يحدّد انقسام الإدارات وتوزيع الصلاحيات والأعمال بين أقسامها. ويتألف من مجلس الإدارة واللجان المعنية عنه وفريق من المسؤولين التنفيذيين الإدارة التنفيذية

يرأس الهيكل التنظيمي الإداري مجلس الإدارة واللجان التابعة له وتعاونيهما مع الإدارة التنفيذية التي تتولى مسؤولية الإشراف على نشاطات الشركة اليومية. كما يتولى المجلس المسؤولية النهائية عن التوجيه والإشراف العام والرقابة على الشركة كما فوض المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط الإستراتيجية وإدارة الأعمال اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية والتي يرأسها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

ينطلق عن مجلس إدارة الشركة لختان وذلك لتعاون مجلس الإدارة في مهامه وأعماله وهما لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية. وتقع مسؤولية إدارة العمليات اليومية في الشركة على عاتق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وغيره من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية.



إدارة الحوكمة والالتزام

هي العامل الأساسي للقيام بمجموعة من العمليات والإجراءات التي تهدف إلى قيام المنظمة بأعمالها بطريقة نظامية وأخلاقية ومتقيدة بالقوانين واللوائح المعمول بها وتحسين المشورة القانونية اللازمة، ويهدف إلى تطوير وتفعيل سياسات وإجراءات الحوكمة والالتزام بإجراء التقييمات والأعمال واعداد التقارير للسلطات التنظيمية

الإدارة المالية

هي العامل الأساسي لضمان استمرارية الشركة من خلال تمتع السيولة والتدفق النقدي لها والوفاء بالتزاماتها وتحصيل أموالها وإعداد نتائجها المالية وحفا للمسابقات والأنظمة والإجراءات المالية، وتعمل الإدارة المالية على تنفيذ إستراتيجية الشركة لتحسين الأنشطة المالية والتأكد من سلامتها، ويهدف نحوها ثلاثة أقسام قسم المحاسبة وقسم الميزانية والتقارير وقسم التكاليف.

قسم التكاليف

قسم الميزانية والتقارير

قسم المحاسبة

تعنى بتقبل وتقدير ورمز جميع التكاليف المرتبطة بإنتاج المنتجات في الشركة وتسهيل هذه التكاليف التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وتهدف الإدارة إلى تحديد الفرص لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة العامة للمعاملات مما يساهم في تعزيز الربحية وتحقيق أهداف الشركة بكفاءة

تقوم بوضع حدود مالية إستراتيجية للشركة تتخص في قدرات الإيرادات والتفقات والأرباح المتوقعة خلال فترات زمنية معينة كما تقوم بمراقبة ومتابعة التنفيذ الفعلي للميزانيات وتحليل الفوارق بين الأداء الفعلي والميزانية المحبطة وتقديم تقارير منتظمة للإدارة العليا توضح حالة الأداء الفعلي للشركة وتوصيات تحسينه

تعتبر عماداً أساسياً في آلية التنظيمية للشركة حيث تقوم بتوثيق وتسجيل كافة العمليات المالية والمحاسبية للشركة بما في ذلك العمليات اليومية والمعاملات الاستثنائية والنموذجية وتقوم هذه الإدارة بإعداد التقارير المالية الدورية والسنوية، بالإضافة إلى مراقبة الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والمحلية

إدارة الجودة

تهدف إلى ضمان تحقيق معايير الجودة المحددة للمنتجات التي تقدمها الشركة، تتولى أيضا وضع سياسات وإجراءات الجودة ومناقشة تطبيقها في جميع أنحاء الشركة، كما تقوم بإجراء عمليات تقييم الجودة والمراقبة المستمرة لضمان التزام الشركة بأعلى معايير الجودة وتحسين العمليات بشكل مستمر تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رضاهم كإطار

إدارة الأبحاث والتطوير

إدارة التطوير هي القوة المحركة للقدم والتحسين الاستراتيجي في المنظمة، حيث تركز على استكشاف الفرص الجديدة وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة، كما تهدف إلى تطبيق استضافة النمو والتغير التنافسي، من خلال استكشاف احتياجات السوق وتحليل الاتجاهات، وتطوير الاستراتيجيات، تعمل إدارة التطوير كقوة محركة للابتكار والتطوير المستمر.

قسم خدمة العملاء

تقوم خدمة العملاء بتقديم خدمات متميزة وفعالة للعملاء وذلك من خلال توفير النوعية والدعم وحل المشكلات بشكل سريع وفعال، وتعمل على بناء علاقات قوية مع العملاء وزيادة مستوى الرضا لديهم، هذا يساهم في الحفاظ على قاعدة عملاء راضية وفكرية لبيئة المنتجات والعلامة التجارية.

قسم التصميم

قسم التصميم الخرافي هو المسؤول عن تمثيل الهويات التجارية التابعة للشركة وساهم في بناء صورة قوية ومتميزة للخدمات التجارية في أذهان العملاء، كما يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الابتكار والتفكير التنافسي للشركة من خلال تطوير تعاضف مبتكرة.

قسم التسويق

هو المسؤول عن تنفيذ والظنم الأنشطة المتعلقة بتسويق المنتجات والخدمات وتهدف إلى وصول العميل لقرار الشراء واستهداف العملاء الجدد والترويج لمنتجات الشركة.

إدارة الخدمات المشتركة

في مجموعة من الوظائف والأنشطة تقدم الدعم إلى باقي الإدارات والتقسيم من خلال توفير خدمات الموارد البشرية والإدارية والتقنية اللازمة لضمان جودة العمل بالتنسيق مع إدارات وأقسام الإدارة ذات العلاقة ويندرج تحتها ثلاث أقسام الشركة: قسم الموارد البشرية وقسم تقنية المعلومات وقسم المشاريع.

قسم المشاريع

هي العامل الأساسي في التخطيط الهندسي والاعتراف عنها والتعهد لضمان إنجازها خلال وقتها وبما يتناسب مع الميزانيات المحددة لها وتنفيذها ومتابعة صيانتها وذلك بشكل أعداد خطط العمل للمشروع وأعداد الجدول الزمني للمشروع وأعداد ميزانية المشروع وتنظيم وإدارة العقود مع الممولين والموردين وصناعة وحيازة المشروع بعد تسليمه.

قسم تقنية المعلومات

هي المسؤولية عن تحصيل وتنفيذ السياسات والأنظمة التقنية في الشركة ويشمل ذلك إدارة الشبكات والأنظمة وتطوير وصيانة البرمجيات وصيانة أمان المعلومات وتقديم دعم تقني للمستخدمين وشراء الأجهزة والترقيات والتراخيص التقنية على مستوى الفرع والمبنى الرئيسي.

قسم الموارد البشرية

هي العامل القوي والداعم للإدارات الأخرى والتي تسعى إلى تحقيق احتياجاتهم بما يتوافق مع المستويات الاستراتيجية - والعمل على استقطاب وتطوير المواهب والقدرات الاستثنائية وصناعة تجارب وظيفية مميزة للعمل على مهام ومشاريع تصنع الأثر. وتوفير برامج التعلم والتطوير لإعادة العاملين في إدارات الشركة وبناء ثقافة مبدعة.

إدارة التشغيل

هي العامل الأساسي التي يقع على عاتقها تنفيذ إستراتيجية الشركة، عن طريق إدارة جميع العمليات الإدارية والتجارية و تشرف على مجموعة من الأقسام داخل الشركة منها قسم الإنتاج وقسم المبيعات وقسم سلاسل الإمداد و ذلك من أجل تنفيذ أهداف وإمارات الشركة وفقاً للبرؤية والخطة الإستراتيجية و تنفي العمليات والتقارير اللازمة من جميع الأقسام

قسم سلاسل الأمداد

تقوم بتنظيم وتنسيق عمليات التوريد والتوزيعات والتخزين بما يضمن توفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج بأقصى المطبوبة وهي الوقت المناسب وبأفضل جودة ممكنة بالإضافة إلى تطوير وإدارة العلاقات مع الموردين وتقديم الدعم لهم

قسم الإنتاج

تعتبر مسؤولة عن تحظيط وتنظيم ورصد عمليات الإنتاج في الشركة بما يضمن تحقيق الأهداف بأعلى مستويات الكفاءة والجودة وبأقل تكلفة ممكنة تقوم بتحليل العمليات وتحسينها وتطويرها بشكل مستمر لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال

قسم المبيعات

تعتبر بتطوير استراتيجيات المبيعات وتحقيق أهداف البيع المحددة للشركة وتشمل مهامها تحليل السوق وتحديد الفرص وتطوير العروض التجارية وإدارة فريق البيع وتدريبهم ومتابعتهم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بشكل مستدام

إدارة الامتياز التجاري

هي العامل الأساسي في تطوير وتحسين العلاقات مع شركاء الامتياز لضمان توسيع نطاق الأعمال بشكل فعال ومستدام في مختلف المناطق بحيث تقوم الإدارة بالعمل على العقود ووثائق الامتياز ووضع المعايير لفتح آصحاب الامتياز وتجهيز برامج التدريب والدعم وتجهيز البنية التشغيلية. ويعد عمل الإدارة أكثره التنبؤات من التعامل مع أصحاب الامتياز للتأكد من تجهيز المشروع بالشكل المطلوب بالمطابقة مع هويتنا المتميزة

منظومة الرفاهية الغذائية المبتكرة الأولى في قطاعاتها
بحلول العام



2030



رأس المال البشري





نسعى في شركة نفوذ إلى استقطاب المواهب والقدرات والعقول الاستثنائية وجذب الكفاءات العالية وتوفير بيئة عمل تدعم :

- ✓ التطوير
- ✓ التعلم
- ✓ التشجيع
- ✓ الابتكار
- ✓ التفكير الإبداعي

إدارة المواهب والكفاءات هي شركة نفوذ تشمل العديد من الأنشطة والاستراتيجيات التي تساهم في جذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين وذوي الكفاءة وهناك العديد من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها:



تحديد الاحتياجات

تحليله واستنتاجه نفوذ من حيث المهارات والكفاءات، وتحديد الأدوار والوظائف التي تحتاج إلى تغطية.



الاحتفاظ بالموظفين

تطبيق إستراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين مثل تقديم حزمة مزايا جذابة وتقديم بيئة عمل جيدة ومتنوعة.



استقطاب المواهب

لحم تطوير إستراتيجيات فعالة لجذب المواهب المتخصصة مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، المشاركة في معارض التوظيف، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية.



تحسين التواصل

تحسين التواصل داخل نفوذ وبين الإدارات المختلفة، وتقديم قنوات فعالة للتواصل بين الموظفين والإدارة.



تطوير الموظفين

توفير فرص التدريب والتطوير المتسلسلة للموظفين لتحسين مهاراتهم وكفاءاتهم، وتقديم برامج تطوير الشبكات والتدريب على أدواتهم.

إدارة المواهب والكفاءات في شركة نفوذ تعتبر عاملاً محورياً في تحقيق نجاح الشركة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق، ومن خلال تطبيق إستراتيجيات مختلفة تخدم تقدم وتطور رأس المال البشري.

تعتبر مفاهيم التمكين وبرامج التدريب جزءاً مهماً من إستراتيجية تطوير الموظفين في شركة نفود، حيث تتضمن هذه الجهود مجموعة من الأنشطة والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات والمهارات لدى الموظفين وزيادة قدرتهم على المساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف الشركة



برامج التدريب والتطوير

تتميز برامج تدريبية مستمرة تركز على تطوير المهارات الفنية والقيادية للموظفين، ويهدف من شأنها إلى تسهيل هذه البرامج التدريبية على الفهم الخاصة بالوظائف، وتطوير القدرات القيادية، وتعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات



التدريب المستمر

تقديم مهن التعلم المستمر والتدريب الذاتي للموظفين، كورش العمل والدورات عبر الإنترنت والمؤتمرات



التمكين الوظيفي

تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بعملهم من خلال توفير الدعم والموارد اللازمة وتشجيع التشاور والابتداعية الشجيرة. نظام إدارة التعلم تطوير مستوى عالي لتتبع أداء الموظفين والمعرفة



تقييم الأداء

استخدام أدوات تقييم الأداء لتتبع تقدم الموظفين وتطويرهم وتحديد مواقع النجاح والآخر التي تحتاج إلى تحسين بشكل مستمر



التعاون والتشارك المؤسسي

تشجيع التعاون والتشارك بين الإدارات المختلفة بين الموظفين، وتقديم فرص المشاركة في فريق العمل ومجموعات العمل متعددة التخصصات

في شركة نفود ، يمكن أن تكون المكافآت والمزايا عاملاً مهماً في جذب المواهب والاحتفاظ بالموظفين المميزين وأصحاب الكفاءات. ومن الممكن تقديم مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايا لتحفيز الموظفين وزيادة إنتاجيتهم والمحافظة على ولائهم للشركة. بعض هذه المزايا والمكافآت قد تشمل:



برامج منافع الموظفين

تقديم برامج منافع متنوعة منافسة مقارنة بالسوق المحلي والدولي، مع مراعاة صحة الموظفين والمهارات التي يقدمها



التأمين الصحي

تقديم خطط تأمين صحي للموظفين وعائلاتهم مما يساعد في تقديم الرعاية الصحية اللازمة



الحوافز والمكافآت النقدية

تقديم حوافز نقدية للموظفين الذين يحققون أهدافاً معينة أو يظهرون أداءً استثنائياً



فرص التطوير المهني

تقديم فرص التدريب والتطوير المهني، مما يساعد في تحسين مهارات الموظفين وزيادة تقديمهم الوظيفي



المرونة في العمل

تقديم خيارات عمل مرنة، مثل العمل عن بعد وساعات العمل المرنة، مما يساعد في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية



الاستدامة



إدارة الجودة والسلامة

لتلزم شركة نفوذ باعتماد أعلى المعايير للحفاظ على الجودة والدقة في العمل وتطلع إلى المحافظة باستمرار على أعلى المستويات من الإنتاجية والنمو بهدف التميز والملائمة. كما أنها تحافظ على روابط العمل الجماعي وروح التعاون بين موظفيها من أجل استقرار العمل وديمومته والحد من المخاطر، كما تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة.

عوامل المخاطر

تواجه شركة نفوذ عددا من المخاطر المختلفة ولقوم لجنة المراجعة بتحديد وتقييم المخاطر واحتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار والية التحوط لها. ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من الإدارة التنفيذية للحد من تلك المخاطر أو تجنبها أو احتوائها قدر الإمكان لللافي أي أضرار قد تنسب فيها حال وقوعها.

إدارة المخاطر

يمنح مفهوم إدارة المخاطر إمكانية تحديد المخاطر التي تنشأ عن العمل وتقييمها وتقليل احتمال حدوثها وتجنبها ووضع منهجية للتعامل معها وتطبيقاً لهذا المفهوم، تعمل شركة نفوذ على تأسيس نهج للوقوع وتفاذي وإدارة المخاطر عبر توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، ولجانه وإدارة التنفيذية، والموظفين كما تقوم إدارة الالتزام بتقديم الإرشاد للموظفين و تفعيل أنظمة الرقابة لتجنب المخاطر في الشركة ورفع تقاريرها للإدارة التنفيذية في حال وجود أي مخالفة كما أن لجنة المراجعة تقوم بالإشراف ومراقبة مدى كفاءة الصواب الرقابية لفرض الحد من احتمالية وتأثير المخاطر وللحكم بها وتعهد إلى تقديم تقارير سلوكية إلى مجلس الإدارة والجمعية العامة بهدف تجنب المخاطر حاضرا ومستقبلا، واستدراك تأثيراتها، ونتائجها.

فيما يلي قائمة المخاطر التي قد تواجه الشركة خلال تنفيذ أعمالها وكيفية استجابة الشركة لهذا الخطر:

المخاطر التشغيلية ✓

المخاطر المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات وطبيعة مجال الخدمة والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصاحبة وأهمها سلامة وجودة المنتجات

الاستجابة

وادي الشركة برنامج متكامل لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية، كما تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة منتجاتها عن خلال إدارة رقابة الجودة.

المخاطر المتعلقة بـ ✓

عدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة

يعتمد أداء الشركة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ أهدافها وتحقيق استراتيجيتها المالية بنجاح، وتخصو قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها المالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها. وعلى حال لم تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها إلى أي سبب من الأسباب مسيؤراً ذلك سلباً ويشكل جوهرى على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

الاستجابة

تخصص الشركة مرفقاً كاملاً للتطوير وسانعة السوق، لتتخطى العوامل الحابسة ودقيق فرص جديدة أكبر.

مخاطر الموردين وتذبذب الأسعار ✓

إن الشركة تعتمد على المواد الخام من الموردين، ولكن أسعارهم تختلف من فترة لآخرى مع تقلبات السوق.

الاستجابة

تعمل الشركة على مواجهة تقلبات الأسعار من خلال مراقبة الأسعار واتخاذ قرارات الشراء بناء على توقعات الأسعار بالإضافة إلى توسيع قاعدة موردي الشركة، وإبرام عقود سوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات الأسعار واستغلال وفورات الحجم.

مخاطر التغييرات

والتعديلات في التشريعات والقوانين والأنظمة الحكومية

تتعرض الشركة لمخاطر التغييرات في الأنظمة واللوائح والتعريفات والسياسات في المملكة وفي حالة وجود أي تغييرات على الأنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن عدم أخذ الحيطة وعدم تطبيق النظام السعودي إلى تحدد الشركة مصروفات مالية إضافية غير متوقعة من غرامات وغيرها

الاستجابة

تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات والقوانين الحكومية المنظمة للأعمال والتعديلات التي تطرأ عليها من خلال ما تقوم به إدارة الالتزام بالتحقق من ضمن تعهد الشركة التام بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليقات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة ومتابعة خطط الالتزام بتلك التشريعات واللوائح المتوقعة لذلك

مخاطر السوق والمنافسة

تعمل الشركة في سوق عالي التنافسية ويمثل الخطر في الزيادة اليومية والعديدية في المنافسين مما قد يؤثر على الحصة السوقية

الاستجابة

تعمل الشركة على التطوير والترويج المستمر في المنتجات مع الحفاظ على أعلى مستويات من الجودة وخدمة العملاء

مخاطر أمن المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة البرمجية والتعبئة بحارة أعمالها ومراقفها مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة خلال النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو أخطاء الاتصال كذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتنشغيلية

الاستجابة

لدى الشركة كوادر متخصصة في تقنية المعلومات قاموا بوضع عدد من الأنظمة وذلك بهدف حماية المعلومات وبيانات وبرامج الشركة بالإضافة لمراقفها بأحد نسخ احتياطية يومية من جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتحديثها على فواصل خاصة وفي أكثر من مكان

الاعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد نفوذ على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين القابلين لديها، لذلك فإن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوطينها الكفاءات وأصحاب المؤهلات للعمل لديها.

الاستجابة

تقوم شركة بعقد برامج التطوير والتدريب المستمر، وخصوصاً لقيادات الصف الثاني والموظفين الجدد لضمان الحصول على الكفاءات اللازمة عند الترشح للمناصب قيادية كما تقوم بتطبيق عدة برامج للمحافظة على الموظفين واستقطاب الكفاءات من السوق، كما تسعى الحكومة [جزيئات] إدارتها لتسهيل نقل المعرفة لخافة المسبوبات الإدارية لديها.



وزارة الصحة
Ministry of Health

الحكومة



تحرص شركة نفود للمنتجات الغذائية ممثلة بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية على حماية وحفظ حقوق مساهميها بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين والتواصل الفعال والمستمر معهم وإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات وتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة معهم وعدم حجب أي حق من حقوقهم وتأكيد مفهوم بحضور اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة إن وجدت، والاشتراك في مداواتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والأحكام ذات العنونة، والاستفسار وطلب التطلع على سجلات الشركة وثائقها على أن تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.



الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقاً للإجراءات النظامية لجميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة. حيث تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتؤكد على تعزيز المشاركة الفعالة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. كما يؤدي دورها ومهامها لأحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية ونظام الشركة الأساس وتحرص الشركة على اختيار المكان والزمان اللذين يبينان المشاركة الكاملة للمساهمين لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وفتح المجال لطرح الأسئلة والمقترحات





عقدت الجمعية العامة للمساهمين اجتماعاً واحداً خلال عام 2023م، ولورد فيما يلي بياناً بتاريخ هذا الاجتماع وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

| الاسم | الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/06/19 الموافق 1444/12/20م |
|----------------------------------|---|
| عزام عمر عبدالرحمن المقدي | ✓ |
| محمد محمد عبدالعزيز الصالح | ✓ |
| رائحان هذال علي المايزي | ✓ |
| إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان | ✓ |
| فيصل عبدالله إبراهيم العميقان | ✓ |

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت شركة نفود بطلب سجل المساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" (6 مرات خلال العام المالي 2023م وذلك للأغراض التالية:

| ملاحظات الطلب | الطلب طلب سجل المساهمين |
|---------------|-------------------------|
| إيداع الشركة | 2023/04/09 |
| إيداع الشركة | 2023/06/11 |
| إيداع الشركة | 2023/08/30 |
| إيداع الشركة | 2023/10/26 |

تتيح شركة نفوذ من خلال علاقات المستثمرين التواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين طوال العام، والتي تعمل بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، وبنقل مجلس الإدارة آراء المساهمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منظم، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم.

وسائل الاتصال مع المساهمين

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على ضرورة مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة والخاصة من خلال الحضور والتصويت سواء بالاتصال عن أنفسهم أو بالوكالة عنهم وذلك من خلال:

● اختيار المكان والزمان المناسبين اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين

● تخصيص الوقت الكافي للمساهمين أثناء حضور الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وطرح الأسئلة والمقترحات

● إتاحة التصويت الإلكتروني على بيود جدول الأعمال من خلال بوابة خدمات تداولتي

يحرص مجلس إدارة شركة نفوذ على التواصل الدائم والمستمر مع جميع المساهمين والوضوح في عمليات الإفصاح المنشورة في صفحة الشركة على موقع تداول السعودية بكل شفافية والنظام، ونحث جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، ويرحب مجلس إدارة الشركة بتلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم وآراءكم عبر البريد الإلكتروني gs@nofoth.sa

لدى شركة نفوذ سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس ونظام الشركات ولائحة التنفيذية ولائحة موكمة الشركات ، وذلك على الوجه الآتي :

اختصاص تحديد الأرباح الموزعة

يقدم مجلس الإدارة مقترحاً بشأن توزيع الأرباح للجمعية العامة العادية، ويكون البت في هذه القرارات من اختصاص الجمعية، ويحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت، كما فوضت الجمعية العامة الغير عادية المجلس بتوزيع الأرباح وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة

التقارير والافصاح

1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة ويفرر عن نشاطها ومركزها المالي عن البنية المالية المتفصلة. ويضم هذا التقرير الطريقة المفصلة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات الخارجي، قبل الموعد المحدد لتعداد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، والمدير المالي الوثائق المنشأ إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.

استحقاق الأرباح ✓

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أرباح الأرباح كمالتي الأسهم المسجلة أسماؤهم في سجل المساهمين المحفوظ لدى مركز الإيداع في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

● توقيت توزيع الأرباح

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة الفاضي بتوزيع الأرباح.

● تكوين الاحتياطات

للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تحتب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي أو احتياطات معينة لأغراض محددة تحدد في قرار الجمعية العامة وللجهة المختصة وضع صوابط تكوين هذه الاحتياطات للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح تليق قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة كإيشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون سالماً من هذه المؤسسات.

● رصد الأرباح

لا يجوز للشركة شراء أسهمها بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع، سواء كان الشركاء باستخدام أرصدها النقدية أم عن طريق مصادر تمويل خارجية.

متطلبات توزيع أرباح مرحلية

- يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية (نصف أو ربع سنوية) من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بعد استيفاء الآتي:
1. أن توضح الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر عنها سنوياً.
 2. أن تتوافر لدى الشركة سيولة كافية وتنتظف توقع مستوى أرباحها.
 3. أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفق الأجر فوائدهم مائة تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.

ضوابط توزيع الأرباح

1. بعد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المتبقية المتراكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح أو خليفتهما وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية وحسب توزيع الأرباح بحسب الإمكانيات والسيولة المتوافرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
2. يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح.

توزيع أرباح

- قامت شركة نفود بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 م . وذلك بواقع (2) ريال لكل سهم ما يمثل نسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي قدره (4.800.000) أربعة مليون وثمانمائة ألف ريال . وذلك لمساهمي الشركة.



تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية تختبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1443/04/16 هـ الموافق 2021/11/21 م.



العضو

أحمد بن عبدالله الفوزان

الرئيس

م. فوزان

الرئيس

عبدالله بن عبدالعزيز الفوزان

عضو الجمعية

م. فوزان



العضو

عبدالله بن عبد الرحمن الفوزان

الرئيس

م. فوزان

الرئيس

عبدالله بن عبدالعزيز الفوزان

عضو الجمعية

م. فوزان



الاسم

الإقامة

م. خالد بن عبدالعزيز الفوزان

باني مجلس الإدارة

الإستقامة

مكة المكرمة

مستقل

باني مجلس

الاسم

الإقامة

م. خالد بن عبدالعزيز الفوزان

م. خالد بن عبدالعزيز الفوزان

الإستقامة

مكة المكرمة

باني مجلس

مستقل



الاسم

الإقامة

م. خالد بن عبدالعزيز الفوزان

م. خالد بن عبدالعزيز الفوزان

الإستقامة

مكة المكرمة

باني مجلس

باني مجلس



عزام المقدي
رئيس مجلس الإدارة

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارتي مجموعة أبقا للاستشارات والتدريب القومية في مجموعة أبقا للاستشارات المهنية ويحصل في مجال الاستشارات المهنية خلال الفترة من عام 2018م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارتي شركة سديدان للاستشارات الهندسية والاستشارات المعمارية في مجال الاستشارات والتدريب في الفترة من عام 2017م وحتى الوقت الحاضر.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارتي شركة أبقا للاستشارات والتدريب في مجال الاستشارات والتدريب المعمارية والهندسية خلال الفترة من عام 2017م وحتى الوقت الحاضر.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارتي شركة أبقا للتدريب والتطوير في مجال الاستشارات والتدريب المعمارية والهندسية خلال الفترة من عام 2017م وحتى الوقت الحاضر.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارتي شركة أبقا للتدريب والتطوير في مجال الاستشارات والتدريب المعمارية والهندسية خلال الفترة من عام 2022م وحتى الوقت الحاضر.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارتي شركة أبقا للتدريب والتطوير في مجال الاستشارات والتدريب المعمارية والهندسية خلال الفترة من عام 2021م وحتى الوقت الحاضر.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارتي شركة أبقا للتدريب والتطوير في مجال الاستشارات والتدريب المعمارية والهندسية خلال الفترة من عام 2022م وحتى الوقت الحاضر.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارتي شركة أبقا للتدريب والتطوير في مجال الاستشارات والتدريب المعمارية والهندسية خلال الفترة من عام 2022م وحتى الوقت الحاضر.

المؤهلات العلمية



- حاصل على دبلôme الهيئة السعودية للمراجعة والتمهين (ISOCRA)
- حاصل على دبلôme الهيئة السعودية للمهنيين المحاسبين (IAB Tagamr)
- حاصل على شهادة عضو مجلس إدارته المعهد في مجال مهنة مدير الإدارة الخليجي (GCC BOI)
- حاصل على دبلôme المحاسبين السعوديين في حقل مهنة المحاسبة وتسوية الحسابات
- حاصل على الماجستير في الإدارة المالية من كلية الشريعة العربي للفنون، مسقط، سلطنة عمان عام 2012م
- حاصل على دبلôme البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2003م
- حاصل على دبلôme البكالوريوس في الفنون (الإنشائية) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2020م
- محاسب دولي، مبرمج في الهيئة السعودية للتخصصات والمهنيين
- مدير مشاريع إنشائية متعدد ومركز من الهيئة السعودية للمهنيين المحاسبين
- أكثر من 20 عاماً من الخبرة في إدارة الأعمال.

الخبرات العملية



- يشغل حالياً منصب المدير العام في مجموعة أبقا الاستشارية (ويحصل في مجال المحاسبة والتدريب وتقييم المقاولات الإنشائية والمعمارية) خلال الفترة من عام 2019م وحتى الوقت الحاضر.
- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الراجحة العامة (ويحصل في مجال الاستشارات) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2018م
- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المحققين للسياحة والسفر (ويحصل في مجال السياحة والسفر) خلال الفترة من عام 2011م وحتى عام 2016م
- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الواردات التجارية والتمهين والمعمولات (ويحصل في مجال التجارة والتمهين والمعمولات) خلال الفترة من عام 2004م وحتى عام 2010م
- يشغل منصب مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية في مجموعة عدالة السيد التجارية (ويحصل في مجال التجارة والتمهين والمعمولات) خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2004م



فهد حمد الذجيل

نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية



- حصل على درجة البكالوريوس في تخصصي عقيدة ومذاهب فخرية من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية عام 1993م
- حصل على درجة الماجستير في تخصص دراسات إسلامية من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية عام 2003م
- حصل على درجة الدكتوراه في تخصصي العقائد الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عام 2014م

الخبرات العملية



- يعمل حالياً منصب نائب رئيس مجلس المدینة لشركة فور للتقنية ا لشركة ذات مسؤولية محدودة ويعمل في مجال تقديم خدمات الاستشارات في مجال الإدارة و إدارة الموارد البشرية وخدمات التكنولوجيا المالية من عام 2020م وحتى الآن
- يعمل حالياً منصب عضو مجلس المدینة شركة باحتراف الموارد ا لشركة ذات مسؤولية محدودة يعمل في مجال تقديم خدمات الاستشارات في مجال الإدارة و إدارة الموارد البشرية وخدمات التكنولوجيا المالية من عام 2018م وحتى الآن
- يعمل حالياً منصب عضو مجلس المدینة شركة تنمية الخدمات ا لشركة ذات مسؤولية محدودة يعمل في مجال تقديم خدمات الاستشارات وخدمات التكنولوجيا المالية من عام 2019م وحتى الآن

- يعمل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدینة العمل في مجال دعم التنمية ا حلول التربة من عام 2022م وحتى الآن
- يعمل حالياً منصب مدير عام شركة أطباء التخصصية ا شركة ذات مسؤولية محدودة يعمل في مجال التطوير ا حلول التربة من عام 2020م وحتى الآن
- يعمل حالياً منصب مدير عام شركة دار الشورى (التعليمية) ا شركة ذات مسؤولية محدودة يعمل في مجال التعليم ا حلول التربة من عام 2020م وحتى الآن
- عمل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة واحة سعد وبنو العزیز للمؤسسة هو رتبة يعمل في مجال دعم القطاع الغير ربحي ا حلول التربة من عام 2016م وحتى 2022م
- عمل منصب مستشاراً ومدير مؤسسة بنهاج الرضوي الطبية ا مؤسسة هو رتبة يعمل في مجال دعم القطاع الغير ربحي ا حلول التربة من عام 2008م وحتى عام 2015م



راكان هذال الفايزي
عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية



- تخرج على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2017م
- تخرج على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2012م

• يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة ون التكنولوجيات الشركة مساهمة بـ50% ويحضر في مجال التكنولوجيا خلال الفترة من عام 2021م وحتى الآن

• يشغل حالياً منصب مدير مجلس المديرين في شركة شركة التقنية الرقمية (RDC) الشركة ذات مسؤولية محدودة ويحضر في مجال الترخيم الرقمي خلال الفترة من عام 2019م وحتى الآن

• يشغل حالياً منصب مدير مجلس المديرين في شركة شركة خدمة الإنترنت لشركة ذات مسؤولية محدودة ويحضر في مجال الترخيم الرقمي للمحتوى والتجارة الإلكترونية خلال الفترة من عام 2018م وحتى الآن

• يشغل حالياً منصب عضو مجلس المديرين في شركة شركة خدمة الإنترنت لشركة ذات مسؤولية محدودة ويحضر في مجال الترخيم الرقمي خلال الفترة من عام 2021م وحتى الآن

• يشغل حالياً منصب مدير مجلس المديرين في شركة شركة خدمة الإنترنت لشركة ذات مسؤولية محدودة ويحضر في مجال الترخيم الرقمي خلال الفترة من عام 2022م وحتى الآن

الخبرات العملية



- يشغل حالياً منصب المؤسس والرئيس التنفيذي في مجموعة ون الإعلامية لشركة مساهمة بـ50% ويحضر في مجال الترخيم الرقمي خلال الفترة من عام 2016م وحتى الآن
- شغل منصب مدير إدارة المشاريع من بنك التنمية الاجتماعية المؤسسة الحكومية ويحضر في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2016م
- شغل منصب مدير أعمال قطاع الإسكان الحكومي للشركة عام 2017م وشغل في مجال تقنية المعلومات خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2013م



ابراهيم عبد الله الحميدان
عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية



- تخرج على التفاضل في التذاتبة العلمية من Harro-Watt University عام 2011م.
- تخرج على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2007م.

الخبرات العملية



• يعمل حالياً كمستشار حكومي ضمن إدارة في شركة أعضا للتقنية المعلومات الحكومية. يعمل في مجال الخدمات الحكومية (تحت العترة من عام 2022م وحتى اليتحد.

• يعمل حالياً كمستشار ضمن مجلس إدارة في منظمة بيوت اليتربي. يعمل في مجال التسيطة تحت العترة من عام 2012م وحتى اليتحد.

• يعمل حالياً كمستشار ضمن مجلس الإدارة في شركة التسيطة تحت العترة من عام 2014م وحتى اليتحد.

• يعمل حالياً كمستشار التسيطة في شركة لعود للتسيطة التذاتبة. اوتعدت من مجال التذاتبة تحت العترة من عام 2017م وحتى اليتحد.

• عمل كمستشار مدير المنظمة العربية لإدارة اليتربي (شبكة تحت العترة اوتعدت من قطاع التسيطة والتسيطة تحت العترة من عام 2014م وحتى عام 2015م.

• عمل كمستشار مدير التسيطة في شركة أعضا للتسيطة والتسيطة (تحت العترة من عام 2012م وحتى عام 2013م).

• عمل كمستشار مدير إدارة التسيطة لعضوية الحميدان للتسيطة والتسيطة (تحت العترة من عام 2010م وحتى عام 2012م).



فيصل عبد الله العميقان
عضو مجلس الإدارة

• يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة برعل الأولى (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال السياحة) من عام 2013م وحتى الآن

• يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الرائدة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمار) من عام 2014م وحتى الآن

المؤهلات العلمية



- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2013م

الخبرات العملية



- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة برعل الأولى (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال السياحة) من عام 2016 وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة هيرب لخدمات الإقامة
- يشغل منصب مهندس برمجيات في شركة الإنطالات السعودية (شركة مساهمة عامة وتعمل في قطاع الإنطالات) من عام 2014م وحتى عام 2021م



عزام عمر المقدي

| اسم الشركة | دليل التمسك | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا فيها أو من عضويتها | دليل التمسك | دليل التمسك | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا فيها أو من عضويتها |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | ☑ | شركة بقر الأولى | | ☑ | مجموعة البترول والغاز العربية |
| | ☑ | شركة بقر البترول والغاز العربي | | ☑ | شركة بقر البترول العربية |
| | ☑ | شركة البترول العربي للبتروكيماويات | | ☑ | شركة بقر البترول العربي للبتروكيماويات |
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية للبتروكيماويات |
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية للبتروكيماويات |
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية للبتروكيماويات |
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية للبتروكيماويات |
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية للبتروكيماويات |
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية للبتروكيماويات |

فهد حمد الدعيلج

| اسم الشركة | دليل التمسك | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا فيها أو من عضويتها | دليل التمسك | دليل التمسك | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا فيها أو من عضويتها |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية |
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية |
| | | | | ☑ | شركة بقر البترول العربية |

راكان هذال الفايزي

| دولة المملكة | دليل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس العضو عضواً فيها في مجلس الإدارة أو من خلالها | دولة المملكة | دليل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس العضو عضواً فيها في مجلس الإدارة أو من خلالها |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|
| | | | | ☑ | شركة زين للاستشارات |
| | | | | ☑ | شركة امور الخدمات المالية |
| | | | | ☑ | شركة البنية التحتية (ب.ب.ا) |
| | | | | ☑ | شركة بنية التحتية |
| | | | | ☑ | شركة بناة للخدمات السحابية |
| | | | | ☑ | شركة بنية التحتية للبريد |

ابراهيم عبدالله العميقان

| دولة المملكة | دليل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس العضو عضواً فيها في مجلس الإدارة أو من خلالها | دولة المملكة | دليل المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس العضو عضواً فيها في مجلس الإدارة أو من خلالها |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|
| | | | | ☑ | شركة بناة للخدمات السحابية |
| | | | | ☑ | شركة بنية التحتية |
| | | | | ☑ | شركة بنية التحتية للبريد |

فيصل عبدالله العميقان

| رقم العضو | الاسم العائلي | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس العضو عضواً فيها منها (تذكر الأسماء أو من حيثها) | رقم العضو | الاسم العائلي | أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس العضو عضواً فيها منها (تذكر الأسماء أو من حيثها) |
|--------------|------------------|---|--------------|------------------|---|
| | | | | ☺ | شركة بترول الخليج |
| | | | | ☺ | شركة هجر العقارية العامة |
| | | | | ☺ | شركة غرب العقارات العامة |

ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم وأدوات دين بداية العام:

| الإسم | عدد الأسهم من شركة الهيئة العامة للشركة | عدد الأسهم من شركة الهيئة العامة للشركة | أدوات الدين | نوع الملكية |
|-----------------------------|--|--|-------------|-------------|
| عزام محمد عبدالرحمن العبدوي | - | - | - | - |
| محمد محمد العبدوي | - | - | - | - |
| رائد هادي الفارزي | - | - | - | - |
| ابراهيم عبدالله العبدوي | 298,648 | 298,648 | - | مشاركة |
| عبدل عذالكه العبدوي | 117,639 | 117,639 | - | مشاركة |

ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم وأدوات دين نهاية العام:

| الإسم | عدد الأسهم من شركة الهيئة العامة للشركة | عدد الأسهم من شركة الهيئة العامة للشركة | أدوات الدين | نوع الملكية |
|-----------------------------|--|--|-------------|-------------|
| عزام محمد عبدالرحمن العبدوي | 2077 | 2077 | - | مشاركة |
| محمد محمد العبدوي | - | - | - | - |
| رائد هادي الفارزي | 709 | 709 | - | مشاركة |
| ابراهيم عبدالله العبدوي | 298,648 | 298,648 | - | مشاركة |
| عبدل عذالكه العبدوي | 117,639 | 117,639 | - | مشاركة |



الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء :

يحرص مجلس إدارة الشركة على التواصل الدائم مع المساهمين حيث ينالني آراء مساهمينا وامبراداتهم وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها بشكل منظم، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة وتحقيق التوازن في مشاركتهم



يقر مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بما يلي

- ✓ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ✓ أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة وأُنفذت بفاعلية.
- ✓ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ✓ تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي، ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
- ✓ لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمعلن عنها.
- ✓ تم إعداد القوائم الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ✓ لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- ✓ لا توجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2023 م.
- ✓ لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

- ✓ لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلبًا لدعوة الجمعية العامة للاعتماد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- ✓ لم تتلقَ الشركة طلبًا من المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للاعتماد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- ✓ لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
- ✓ لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بخلاف ما تم الإفصاح عنه .
- ✓ لا توجد أي تعاملات غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهريّة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- ✓ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل من أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
- ✓ لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اقتناء أو حقوق من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

- ✓ لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- ✓ لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- ✓ لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية سوى ما ذكر في هذا التقرير.
- ✓ لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها.
- ✓ لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
- ✓ تم تَقْلَقُ الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في
- ✓ أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة

قشطية



إبراهيم عبدالله العميقان الرئيس التنفيذي

عضوية المجالس

عضو مجلس إدارة في شركة لفة
للتقنيات المتكاملة

عضو مجلس إدارة في مجموعة
نور كويتي

عضو مجلس مدراء في شركة
الاستشارات الرائدة العالمية

الخبرات العملية

مدير المنطقة الغربية شركة نور العالمية

مدير المبيعات لشركة أجهزات الاتصالات

مدير وحدة المبيعات لمجموعة الشركات
المتكاملة والمتنوع

المؤهلات العلمية

ماجستير في الإدارة العامة من
Al-Haramain Wali University
11 كم

بكالوريوس في إدارة الأعمال
من جامعة الملك سعود
بدرجة امتياز 95.5%

ثابت محمد التويجري نائب الرئيس التنفيذي

الخبرات العملية

كان الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من عام 2011 حتى عام 2013 في شركة
 تطوير العقارات والتطويرات من 2007 حتى عام 2011
 مدير إقليمي في شركة تطوير العقارات من عام 2004 حتى
 عام 2007
 مؤسس شركة تطوير العقارات

المؤهلات العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب
 الآلي من جامعة القصيم عام 2011
 حاصل على شهادة الدبلوم المتخصص في اللغة
 الإنجليزية من كلية لغات من جامعة أمالنا عام 2012





الإسم
محمد مغربي

المؤهلات العلمية
دكتور في إدارة الأعمال
مدير إدارة العمليات
مؤسس الشركة
2018
جامعة القاهرة
2011

التاريخ
ديسمبر 2020م



الإسم
أحمد السيد

المؤهلات العلمية
مدير إدارة العمليات
مؤسس الشركة
2018
جامعة القاهرة
2011

التاريخ
أكتوبر 2023م



الإسم
سالم أحمد الغنوي

المؤهلات العلمية
مطور برامج إدارة الجودة
المؤهلات من جامعة العلوم
والتكنولوجيا دولة قطر عام
2011م

المناصب
مدير العمليات

تاريخ الانضمام
أكتوبر 2020م



الإسم
أحمد خطيب

المؤهلات العلمية
مطور برامج في علوم الحاسب
وتقنية المعلومات من جامعة
بواكير لن نوع التكنولوجيا
في دولة الهند عام 2017م

المناصب
مدير العمليات والعمليات

تاريخ الانضمام
سبتمبر 2021م

حاصل على شهادة كير
مدقق بمجال الجودة ISO
من مؤسسة المعايير
البريطانية في المملكة
المتحدة عام 2010م

| | | |
|--|-----------------------|--|
| المؤهلات العلمية | الإسم |  |
| <p>بكالوريوس علمي وفطريات التلقي والتسمم من جامعة الملك سعود</p> | المسمى | |
| <p>دبلوم في فنون التلقي متعدد La Condamine من لندن</p> | تاريخ الانضمام | |
| <p>مستقلة في برامج التسمم في إدارة الأعمال</p> | <p>مارس 2022م</p> | |
| | | <p>عبدالله العميدان</p> |

| | | |
|--|-----------------------|--|
| المؤهلات العلمية | الإسم |  |
| <p>معلم بكالوريوس تعليم الهندسة</p> | المسمى | |
| <p>دبلوم في شهادة التلقي المتكامل من Unicity</p> | تاريخ الانضمام | |
| | | |
| | | <p>عبد العزيز العنزي</p> |



الإسم

محمد جمال السيد

المؤهلات المهنية

موظف في دولة أريزونا عام 2003م

معلم مناصب الهندسة المدنية في شركة ماريوتل، عام 2008م حتى عام 2021م

التخصص

مدير إدارة تطوير المشاريع

البلد المقيم

ديسمبر 2021م



الإسم

طارق طارق

المؤهلات العلمية

دبلوم إدارة المشاريع من جامعة الكويت بدرجة البكالوريوس عام 2003م

ماجستير في التخصص إدارة الأعمال من جامعة الكويت بدرجة البكالوريوس عام 2021م

التخصص

مدير إقليمي

البلد المقيم

ديسمبر 2021م



الإسم
معاذ إبراهيم التاجر

المؤهلات العلمية
بكالوريوس في اللغة الإنجليزية
والترجمة من جامعة القصيم
عام 17-7
شغل على المنصب التالي في
إدارة الموارد البشرية من جامعة
القصيم عام 17-7م

المناصب
مدير الموارد البشرية

تاريخ الانضمام
ديسمبر 2020م



الإسم
يوسف الحجار

المؤهلات العلمية
بكالوريوس في اللغة العربية
من جامعة القصيم

المناصب
مدير المشاريع

تاريخ الانضمام
أكتوبر 2017م

شغل على المنصب التالي في
إدارة الموارد البشرية من جامعة
القصيم عام 17-7م





اللجان المنبثقة من المجلس :

يبتق عن مجلس إدارة الشركة لجتان وهما لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية والتي تُشكلت وفقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. لدعم مجلس الإدارة. وتم تحديد مهام ومسؤوليات اللجان في اللوائح الداخلية لعمل كل لجنة على أن يقل عدد أعضاء اللجان عن ثلاثة أعضاء. وتقدم اللجان بتوصياتها ومقترحاتها إلى مجلس الإدارة. كما يعون الله سينم إنشاء لجنة المكافآت والترشيحات في عام ٢٠٢٤م.

لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 1443/05/08 هـ الموافق 2021/12/12 م الذي أُلغِيَ فيه تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية.

تشكيل لجنة المراجعة ودورها :

تشكل اللجنة بقرار من مجلس إدارة الشركة من المساهمين أو من غيرهم على ألا يضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة. على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا في اللجنة. ولا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مزاد حسابات الشركة، أن يكون عضوًا في اللجنة.

يجب أن يكون من بين الأعضاء عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وأن تتوفر في عضو اللجنة الخبرات والمؤهلات اللازمة لأعمال اللجنة ومهامها. وأن يلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصالحه الشخصية. وأن يلتزم كذلك بالمتطلبات التنظيمية وسياسات ولوائح الشركة الخاصة بتعارض المصالح والإفصاح.

اختصاصات ومهام لجنة المراجعة :

يختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتدقيق من براعة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً : التقارير المالية

03

البحث بدقة في أي مسائل يتربها القدر الخالي للشركة أو من بنوى المهام أو مسؤول الالتزام ومسؤول الرقابة الداخلي من الشركة أو تراجع الحسابات

02

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

01

دراسة القوائم المالية الأولية والتسوية لشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيا والتوصية في شأنها لضمان براعتها وعادتها وسهولتها

06

دراسة السياسات المحاسبية المنبثقة من الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

05

التدقيق من التقديرات المحاسبية في الحسابات الجوهرية الواردة في التقارير المالية

04

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية

تالياً : المراجعة الداخلية

02

دراسة تقارير المراجعة الداخلية
ومناقشة تبعية الإجراءات المتخذة
للملاحظات الواردة فيها

01

دراسة ومراجعة نظم
الرقابة الداخلية والتمانية
وإدارة المخاطر في الشركة

04

التوضيح لمجلس الإدارة بتعيين
مدير وحدة أو إدارة المراجعة
الداخلية أو المراجع الداخلي
واقتران مكافئته

03

الرقابة والإشراف على أداء
وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة
المراجعة الداخلية في الشركة
للتحقق من نوازل الموارد
الإنسانية ومعابقتها في أداء
الأعمال والموافق المتوقعة بها

ثالثاً :مراجع الحسابات

01

التوصية لمجلس الإدارة بتوسيع
مراجعة الحسابات وعزلهم
وتحديد أعباءهم وتقييم أدائهم
بعد التحقق من استقلالهم
ومراجعة نطاق عملهم وشروط
التعاقد معهم

02

التحقق من استقلال مراجع
الحسابات وموضوعيته وحيادته
ومدى معانيه أعمال المراجعة
مع الأخذ في الاعتبار القواعد
والمعايير ذات الصلة

03

مراجعة خطة مراجع حسابات
الشركة وأعماله والتحقق من
عدم تقديمه أعباء متباعدة أو
إدارية تخرج عن نطاق أعمال
المراجعة، وإجراء مبرراتها حال
ذلك

04

الإجابة عن استفسارات مراجع
حسابات الشركة

05

دراسة تقرير مراجع الحسابات
وملاحظاته على القوائم المالية
وإجراء مبرراتها حاله إن وجدت
ومتابعة ما اتحد بشأنها

ضمان الالتزام

02

التحقق من التزام الشركة
بالأنظمة واللوائح والسياسات
واللوائح ذات العلاقة بنطاق
عملها

01

مراجعة نتائج تقارير الجهات
الرقابية والتحقق من اتخاذ
الشركة الإجراءات اللازمة
متابعتها

04

رفع ما تراه من مسائل ترقى
ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى
مجلس الإدارة، وإعداد توصياتها
بالإجراءات التي يلزم اتخاذها

03

مراجعة العقود والتعاملات
المقترح أن تصبها الشركة مع
الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم
توصياتها بشأنها إلى مجلس
الإدارة





عبدالرحمن إبراهيم الهدلي
رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية



- دبلوم على الماجستير في إدارة الأعمال من كليات الشرق العربي (القبيل سابقاً) بالرياض عام 2015م
- دبلوم على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 2011م

عضوية مجالس الإدارة

- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة في شركة كود العقارية شركة مساهمة مقفلة خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة دار المركبة شركة مساهمة مدرجة خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة حياة المنظمة شركة مساهمة مدرجة خلال الفترة من عام 2022م وحتى تاريخه
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة أساس فكي للتطوير والاستثمار العقاري شركة مساهمة مقفلة خلال الفترة من عام 2022م وحتى تاريخه
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة بسج شركة مساهمة مدرجة خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه

الخبرات العملية



- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أساس فكي للتطوير والاستثمار العقاري
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة صمد للخدمات اللوجستية خلال الفترة من عام 2020م وحتى 2022م
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الأشعلين خلال الفترة من عام 2017م وحتى عام 2020م
- شغل منصب مراجع داخلي لهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م
- شغل منصب محاسب لهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2015م



ريان بن عمر المذحي
عضو لجنة المراجعة

عضوية مجالس الإدارة

- شركة ساهمين الاستثمارية

المؤهلات العلمية



- دبلوم علي الماجستير في المالية من جامعة أديلا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م
- دبلوم علي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2013م
- دبلوم علي الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين
- دبلوم علي الزمالة السعودية لتقييم المنشآت الاقتصادية

الخبرات العملية



- يتقلد حالياً منصب الشريك في مجموعة أبقا للاستشارات خلال الفترة من عام 2020م وحتى الآن
- شغل منصب مدير مراجعة وتدقيق في مكتب المذحي منطسون فابريون خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020م
- عضو في عدد من لجان المراجعة واللجان الاستشارية والمهنية



سلطان بن أحمد الشيباني
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية



- دبلوم على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2013م.
- دبلوم على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (ISCPA) في عام 2017م.
- دبلوم على شهادة المعايير الدولية للتقرير المالي - جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في عام 2017م.

الخبرات العملية



- مؤسس شركة سلطان أحمد محمد الشيباني محاسبي ومراجعون قانونيون لشركة ذات مسؤولية محدودة مهنية، يعمل في مجال المحاسبة والمراجعة من عام 2021م حتى الآن.
- شغل منصب شريك ورئيس اللجنة الفنية ولجنة التدقيق في كتي أبا السام وشركائه محاسبون قانونيون لشركة تعامية، يعمل في مجال المحاسبة والمراجعة من عام 2017م حتى عام 2021م.
- شغل منصب قائد فريق المحاسبة في شركة تمة لخدمات الأعمال لشركة ذات مسؤولية محدودة، يعمل في مجال تقنية المعلومات وخدمات الأعمال من عام 2016م حتى عام 2017م.
- شغل منصب مراجع رئيسي في شركة إيست وولف (شركة تعامية)، يعمل في مجال المحاسبة والمراجعة من عام 2012م حتى عام 2016م.

اجتماعات لجنة المراجعة :

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها ومراجعة البيانات المالية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة. وفيما يلي سجل الحضور:

جدول اجتماعات مجلس الإدارة :

| الاسم | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | نسبة الحضور |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| عبدالله بن محمد الهادي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100% |
| إبراهيم العتيق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100% |
| محمد أحمد الشبيبي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100% |
| | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/04/16 | 2022/05/17 | 2022/05/18 | 2022/05/19 | |

اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15/05/1443هـ الموافق 2021/12/22م الذي أعتمد فيه تشكيل اللجنة وتحديد مهامهم وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدّة عضويتهم وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي

اختصاصات اللجنة التنفيذية





فهد بن عبد الله المحمّد
رئيس اللجنة التنفيذية

• يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة برعل الأولى (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال السياحة) من عام 2013م وحتى الآن

• يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الرائدة (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الاستثمار) من عام 2014م وحتى الآن

المؤهلات العلمية



- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2013م

الخبرات العملية



- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة برعل الأولى (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال السياحة) من عام 2016 وحتى الآن
- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة هيرب لخدمات الإقامة
- يشغل منصب مهندس برمجيات في شركة الاتصالات السعودية (شركة مساهمة عامة وتعمل في قطاع الاتصالات) من عام 2014م وحتى عام 2021م



ابراهيم عبد الله الحميدان

عضو اللجنة التنفيذية

• يعمل حالياً كمسؤول تنفيذي في شركة أرامكو للتقنية، حيث يشرف على تطوير الخدمات الإلكترونية في مجال الخدمات الحكومية (مثل الخدمة من عام 2022م وحتى الوقت).

• يعمل حالياً كمسؤول تنفيذي في شركة أرامكو للتقنية، حيث يشرف على تطوير الخدمات الإلكترونية في مجال الخدمات الحكومية (مثل الخدمة من عام 2017م وحتى الوقت).

• يعمل حالياً كمسؤول تنفيذي في شركة أرامكو للتقنية، حيث يشرف على تطوير الخدمات الإلكترونية في مجال الخدمات الحكومية (مثل الخدمة من عام 2014م وحتى الوقت).

المؤهلات العلمية



- تخرج على التفاضل من كلية التجارة من Harro-Watt University عام 2011م.
- تخرج على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2007م.

الخبرات العملية



- يعمل حالياً كمسؤول تنفيذي في شركة أرامكو للتقنية، حيث يشرف على تطوير الخدمات الإلكترونية في مجال الخدمات الحكومية (مثل الخدمة من عام 2017م وحتى الوقت).
- عمل كمسؤول مدير المنطقة الغربية بإدارة IT لشركة أرامكو للتقنية (عمل في قطاع المبيعات والخدمة) خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2015م.
- عمل كمسؤول مدير تنفيذي لشركة أرامكو للتقنية والتطوير (عمل في مجال الشبكة) خلال الفترة من عام 2012م وحتى عام 2013م.
- عمل كمسؤول مدير إدارة المبيعات لشركة أرامكو للتقنية والتطوير (عمل في مجال المبيعات) خلال الفترة من عام 2010م وحتى عام 2012م.



هشام محمد حميدان
عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات العلمية



- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالرياض.

الخبرات العملية



- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي من شركة زواهر البتر خلال الفترة من عام 2021م وحتى تاريخه.
- شغل منصب مدير التخطيط والجودة في شركة زواهر البتر خلال الفترة من عام 2015م وحتى 2021م.
- شغل منصب مخطط جودة لشركة اللاتصالات السعودية خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2015م.
- شغل منصب مهندس تخطيط الإنتاج لدى شركة الزامل للصاعات الناعمة خلال الفترة من عام 2013م وحتى عام 2014م.

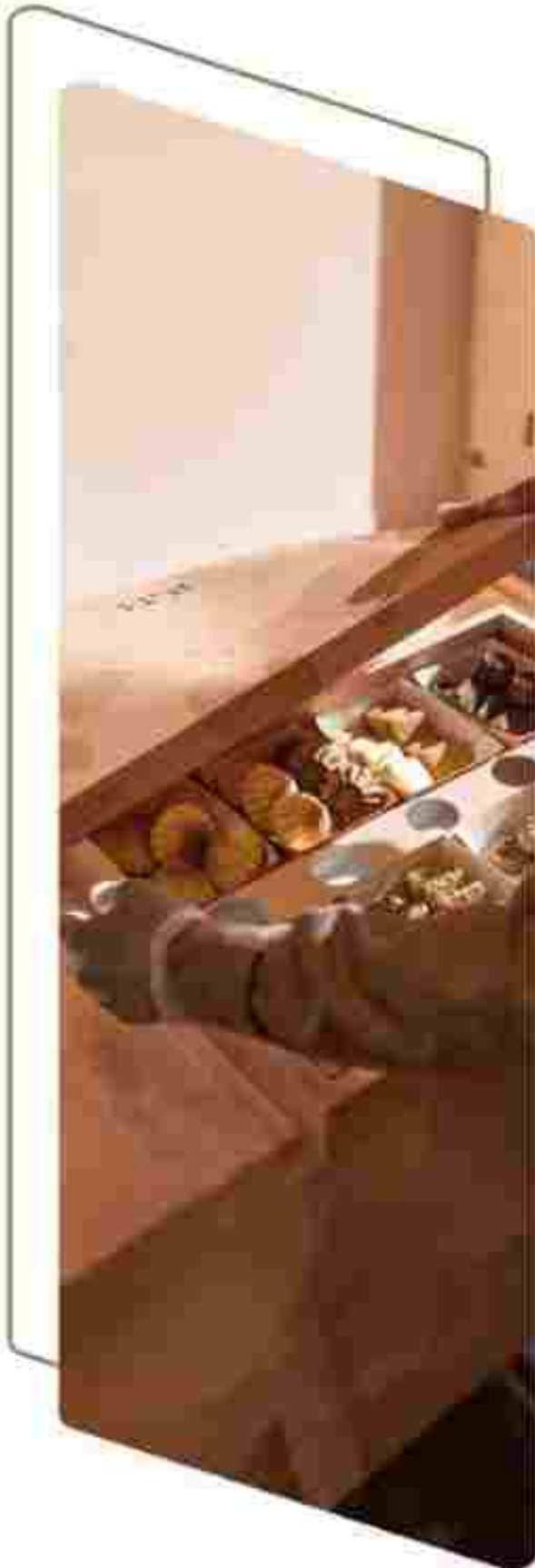
اجتماعات اللجنة التنفيذية :

تُعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بصفة دورية أو عند الضرورة لمتابعة أعمالها ومراجعة البيانات المالية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة. وفيما يلي سجل الحضور:

جدول اجتماعات اللجنة التنفيذية :

| نسبة الحضور | الاجتماع السابع | الاجتماع السادس | الاجتماع الخامس | الاجتماع الرابع | الاجتماع الثالث | الاجتماع الثاني | الاجتماع الأول | المدة |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | سجل مدققة الحسابات |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | إقرار مدققة الحسابات |
| 100% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | قرار تصدق بحساب |
| | 2023/01/09 | 2023/01/11 | 2023/01/14 | 2023/06/19 | 2023/06/23 | 2023/06/27 | 2023/07/17 | |





الحوكمة والالتزام :

يهدف الحوكمة إلى وضع قواعد وأسس واعتماد مفاهيم وسياسات وصوابط تعمل على تحقيق الأهداف المحددة للعمل بشكل مهني ضمن كفاءة ومعاينة الأداء ويمكن من الرقابة المستمرة. وينظم العلاقات بين أصحاب المصلحة. وتحرص على تطبيق الحوكمة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات المتبعة والامتثال لجميع اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية واعتماد مبادئ أساسية كالعدل والشفافية والمساواة، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الممارسات الخاطئة ويحمي حقوق المساهمين ويضمن استدامة الأعمال.

سياسات المكافآت :

تم إعداد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والتي تهدف إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة نعود للمنتجات العدائية وكذلك أعضاء اللجان المنتقاة عن مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية، وذلك وفقاً للآتي:

المعايير العامة للمكافآت :

يختص لجنة الترشيحات والمكافآت - إن وجدت - بالنوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتقاة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية :

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>04</p> <p>تسديدها مع جمع وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة</p> | <p>03</p> <p>أن تعدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمسؤوليات المتولدة من خلال المسؤوليات السامية والحدوات العملة والمهورات ومسئوليات الحد</p> | <p>02</p> <p>أن تعدد المكافآت يحرص على أعضاء مجلس الإدارة والوزارة التنفيذية على إخراج الشركة وتنفيذها على المدى الطويل، كما تربط لجنة التعويضات عن المكافآت بالأداء على المدى الطويل</p> | <p>01</p> <p>تسديدها مع استراتيجيه الشركة وأهدافها</p> |
| <p>08</p> <p>تقديم حيز أنهم من الشركة لشخصه مجلس الإدارة والوزارة المنتقاة سواء كانت إدارياً جديداً أو استجداً لشركاه الشركة</p> | <p>07</p> <p>بالتدريج يحدد شروط المكافآت أو استجداً إذا لم يكن لها تعريف بناءً على معلومات غير دقيقة فدمها مع مجلس الإدارة أو الإدارة المنتقاة وذلك مع استشارة الوضع الوطني لتسوية على مكافآت مع مسانحة</p> | <p>06</p> <p>أن تستخدم استراتيجيات التعويضات المبررة والمحددة عليها والمبررة مع عدم المسانحة فيها</p> | <p>05</p> <p>أنحد من التعويضات المبررات الشركة الأخرى عن تحديد المكافآت مع المدى ما حد بناءً عن تلك من أرباح غير غير المكافآت والمهورات</p> |

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة :

02

تتكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة هي شركة تعود للمنتجات الغذائية من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايًا معينة. ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا

01

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة هي شركة تعود للمنتجات الغذائية من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايًا معينة أو نسبة معينة من مافي الأرباح. ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا

04

عند تشكيل عطوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عطويته في المجلس واللجان تحت الأسمى المنصوص عليه في نظام الشركات

03

يقوم مجلس الإدارة بالترحيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إن وجدت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليقات ذات العلاقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا يعتمد أي من المكافآت والتعويضات المفردة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها

مكافأة الإدارة التنفيذية:

03

يتم تحديد الزوائد والمزايا المخصصة لإدارة التنفيذ بناءً على السياسة المعمدة في الشركة لتشكل:

- الراتب الأساسي
- البدلات
- المزايا
- العمولات
- ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

02

تحتسب المكافأة السنوية لإدارة التنفيذ في الشركة وفق تحقيق الأهداف السنوية والإستراتيجية.

01

تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناءً على تحقيقه للأهداف السنوية والإستراتيجية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

يسلم صرف مبلغ (975000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وذلك وفقاً للجدول أدناه :

| المرتبة | الراتب | مزايا | المكافآت السنوية | | | المكافآت الشهرية | | |
|------------------------------|---------|-------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | مبلغ | نسبة الأرباح | مكافأة حصة المساهمة | مكافأة حصة المساهمة | مكافأة حصة المساهمة | |
| الأعضاء المستقلين | | | | | | | | |
| مدير عام المحاسبة | 180,000 | - | - | - | - | 180,000 | 18,000 | 198,000 |
| المراقب المالي القانوني | 140,000 | - | - | - | - | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| الأعضاء غير المستقلين | | | | | | | | |
| مدير عام المبيعات | 170,000 | - | - | - | - | 170,000 | 17,000 | 187,000 |
| مدير عام العمليات | 140,000 | - | - | - | - | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | |
| الرئيس التنفيذي للمبيعات | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 | 12,000 | 132,000 |
| المجموع | | | | | | | | |
| | 670,000 | - | - | - | - | 670,000 | 67,000 | 737,000 |

مكافآت أعضاء اللجان :

يسلم صرف مبلغ 166,000 ريال سعودي مكافأة أعضاء لجنة المراجعة ، ولم صرف مبلغ 172,000 ريال سعودي مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

أعضاء لجنة المراجعة

| الاسم | الدرجة | المكافأة التقديرية | بدل حضور جلسات | المجموع |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------|
| عبدالمجيد الوهاني | رئيس لجنة المراجعة | 30,000 | 12,000 | 42,000 |
| ريان الشاذلي | عضو لجنة المراجعة | 40,000 | 12,000 | 52,000 |
| مهند بن عبدالعزيز | عضو لجنة المراجعة | 40,000 | 12,000 | 52,000 |

أعضاء اللجنة التنفيذية

| الاسم | الدرجة | المكافأة التقديرية | بدل حضور جلسات | المجموع |
|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| فهد بن عبد الله العتيق | رئيس لجنة التنفيذ | 30,000 | 14,000 | 44,000 |
| إبراهيم بن عبدالله العتيق | عضو لجنة التنفيذ | 40,000 | 14,000 | 54,000 |
| عالم بن محمد شويخي | عضو لجنة التنفيذ | 40,000 | 14,000 | 54,000 |

مكافآت كبار التنفيذيين

تم صرف مكافآت لحمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2023 وفقاً لما يلي:

| المكافأة | المبلغ |
|-------------------|------------|
| الصفحة الأولى | 11,470,000 |
| صفحة الثانية | |
| صفحة الثالثة | |
| المجموع | 11,470,000 |
| الصفحة الرابعة | |
| صفحة الخامسة | |
| صفحة السادسة | |
| صفحة السابعة | |
| صفحة الثامنة | |
| صفحة التاسعة | |
| صفحة العاشرة | |
| المجموع | 11,470,000 |
| صفحة الحادية عشرة | |
| صفحة الثانية عشرة | |
| صفحة الثالثة عشرة | |
| صفحة الرابعة عشرة | |
| صفحة الخامسة عشرة | |
| صفحة السادسة عشرة | |
| صفحة السابعة عشرة | |
| صفحة الثامنة عشرة | |
| صفحة التاسعة عشرة | |
| صفحة العشرون | |
| المجموع | 11,470,000 |
| المكافآت المتغيرة | |
| المكافآت الثابتة | |

بيان بمعاملات الأطراف ذات العلاقة

تحرص شركة نفوذ في عقودها وتعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة بأن تكون على أساس تنافسي تجاري بحيث يضمن حقوق المساهمين، وتبين النقاط أدناه أبرز ما تضمنته من تعاملات وعقود مبرمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2023 م فيما يلي:

عقود إيجار مكاتب ومعارض مع شركة عبدالله العميقان العقارية (شركة ذات مسئولية محدودة) بقيمة 1,100,950 ريال سعودي مرتبطة بأحد كبار المساهمين / عبدالله بن إبراهيم العميقان، والتي لعضو مجلس الإدارة فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة السيد / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد.

عمليات بيع منتجات على مؤسسة مسخن ورق علب لتقديم الوجبات بقيمة 1,087,057 ريال سعودي مرتبطة بالمساهم ناصف بن عبدالله بن ناصر العميقان، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة السيد / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد.

عمليات بيع منتجات على مؤسسة حكاية كحك للوجبات السريعة بقيمة 280,569 ريال سعودي مرتبطة بالمساهمة عيبر بنت عبدالله بن ناصر العميقان، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة السيد / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد.

كما تقر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول لأعمال الشركة، يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة المالية مصلحة جوهرية فيها حتى تاريخ اعتماد تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023 م.



الأعمال المنافسة :

وافقت الجمعية العمير العادية المنعقدة المؤرخة 2023/06/19م على إشراك بعض من أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة لأنشطة الشركة، وبما يلي المعلومات الخاصة بتلك الأعمال :

أعمال رئيس مجلس الإدارة

| اسم رئيس مجلس الإدارة | الشركة التي يتنافس فيها نشاط منافساً | نشاط الشركة | دور العضو بالشركة |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| عزام بن عمر النفدي | مجموعة آفا للاستشارات | خدمات استشارة ومهارة | عمير وشريك |
| | شركة الهدى التومي | شركة متخصصة في تقديم الخدمات الرئيسية | عضو مجلس إدارة |

أعمال عضو مجلس الإدارة

| اسم عضو مجلس الإدارة | الشركة التي يتنافس فيها نشاط منافساً | نشاط الشركة | دور العضو بالشركة |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| ميرسل بن عبد الله العميرجان | شركة حرم للخدمات الهندسية | خدمات الهندسية | مالك ومدير الشركة |

ما تطبق وما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات :

استرشاداً بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية يعمل مجلس إدارة شركة نفود للمنتجات الغذائية على ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة واتخاذ القواعد والمعايير التي تخفل الحقوق والالتزامات، وتعزيز المصداقية والشفافية.

وتحدر الإشارة إلى أن الشركة قد طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه.

| م | رقم المادة | المادة | نوع المادة | أصلها نظم التطوير |
|----|------------|--------|--|---|
| 1 | 4 م | 2 | تبن الشركة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة حقوق المساهمين معقولهم | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |
| 2 | 9 م | ب | حجب عن مجلس الإدارة وهو مؤسسة واحدة بشأن ترويج أو بيع الأسهم وما يتعلق بصالح المساهمين وشركه وفقاً لنظم الشركة المتأثر | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |
| 3 | 23 م | 1، 2 | الإختصاص والعوامل بين المجلس والإدارة التنفيذية | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |
| 4 | 24 م | 8 | نظم التعويض والإشراف على الإدارة التنفيذية | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |
| 5 | 37 م | | تدريبات أعضاء مجلس الإدارة | استثنائية |
| 6 | 39 م | | تقييم أعضاء مجلس الإدارة | استثنائية |
| 7 | 57 م | أ | لجنة المخاطر | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |
| 8 | 61 م | أ | لجنة الترشيحات | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |
| 9 | 67 م | | لجنة المخاطر | استثنائية |
| 10 | 80 م | | وهو سياسات وإجراءات واحدة ومكتوبة التنظيم الخاصة مع أعضاء المجلس | استثنائية |
| 11 | 81 م | | وهو سياسات أو إجراءات يتبناها أعضاء المجلس في تدوير شركاتهم | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |
| 12 | 83 م | | سياسة السلوك | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |
| 13 | 92 م | | تشكيل لجنة حوكمة | استثنائية |
| 14 | 91 م | | إطار الحوكمة | استثنائية على الشركات المدرجة في السوق الموازية |

| مصدرة العقالة | قيمة المخالفات |
|------------------------|----------------|
| مخالفات التدوير | 982,500 |
| مخالفات التحويلات | 29,950 |
| مخالفات حرية الاستطلاع | 241,04 |
| مخالفات المرور | 19,650 |
| مخالفات مكتب العمل | 53,000 |
| مخالفات هيئة النقل | 12,000 |
| مخالفات وزارة التجارة | 4,600 |
| المجموع | 1,101,941.04 |

تعهد المراجعة الداخلية من أهم المسائل التي تساهم في معرفة مكان القوة والضعف الذي من شأنه أن يساهم مباشرة في تطور أعمال الشركة في كافة أقسامها وتعمل لجنة المراجعة ممثلة بالمراجعة الداخلية كأداة فعالة لقياس أداء ومخاطر كل إدارة، وتساعد في تحديد اليوطة والأهداف المستقبلية والتحقق من نقاط الضعف والعمل على تحسينها والتلخص منها.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

03

وبناء على نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للحوادث الرقابية التي تطبقها الشركة، ترى اللجنة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة حالياً يعمل بشكل قاي وفعالية ويتم مراعاته بصورة منتظمة لعمل التحسينات اللازمة بشكل متواصل. وستستمر الشركة في سعيها الدائم لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية.

02

قامت لجنة المراجعة بالتقرير على المسائل ذات المخاطر المرتفعة من خلال اعتماد خطة المراجعة المبنية على المخاطر، ومعالجة الأمور المتعلقة بحثها ومعالجة الإجراءات الرقابية بالإضافة إلى الأعمال الأخرى والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية التي أُجريت خلال العام المالي 2023م لتتأكد المعقول من فعالية الحوابط والإجراءات الرقابية الداخلية.

01

تحرص لجنة المراجعة على متابعة ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للتأكد من فعاليته وفعالية سياساته وإجراءاته وأنه تم إعدادها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية وتقوم لجنة المراجعة بدراسة ومراجعتها سنوياً والذي يغطي تومر الرقابة الثمانية على مستوى الشركة. كما تقوم الشركة بمثل جهود مكافحة لتحصين بيئة الرقابة من خلال التطوير والمراجعة المستمرة لسياسات والإجراءات للحد من أي تجاوزات وتجنب وتصبح أي تطور في نظام الرقابة الداخلية.

القرارات الرئيسة التي اتخذها مجلس الإدارة والأحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم إعلانها عبر تداول أو نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة:

تاريخ الإعلان

08/01/2023



إعلان شركة تداول بشأن إدراج شركة نفود للمنتجات الغذائية

تاريخ الإعلان

22/03/2023



إعلان شركة نفود للمنتجات الغذائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022

تاريخ الإعلان

01/05/2023



إعلان شركة نفود للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بتجرتة القيمة الاسمية للسهم

تاريخ الإعلان

10/05/2023



الإعلان عن اعتماد توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022م

تاريخ الإعلان

29/05/2023



إعلان عن دعوة الجمعية العامة غير العادية

تاريخ الإعلان

20/06/2023



إعلان شركة نفود عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تاريخ الإعلان

14/08/2023



إعلان شركة نفود للمنتجات الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (سنة أشهر)

تاريخ الإعلان

05/09/2023



إعلان شركة نفود للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية

تاريخ الإعلان

01/11/2023



إعلان شركة نفود عن العزم على شراء الشركة للاسهمها واحتفاظها بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين

تاريخ الإعلان

17/12/2023



إعلان شركة نفود للمنتجات الغذائية بخصوص الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية غير العادية المتضمنة بزيادة رأس المال

الأداء المالي





الإيرادات

بلغت الإيرادات لعام 2023 م مبلغ وقدره **308,189,985**


مقابل 270,199,270 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره 14.06%

مجمل الربح

بلغ إجمالي الربح لعام 2023 م مبلغ وقدره **182,971,239**

مقابل 147,758,030 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره 23.83%

الربح قبل الاستهلاك والإهلاك والتغير في القيمة والمخزون

بلغ إجمالي الربح قبل الاستهلاك والإهلاك والفوائد والضريبة والمخزون لعام 2023 م مبلغ وقدره **67,097,334**

مقابل 51,731,519 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره 29.70%

الربح التشغيلي

بلغ إجمالي الربح التشغيلي لعام 2023 م مبلغ وقدره **42,728,293**

مقابل 32,843,459 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره 30.10%

صافي الربح

بلغ صافي الربح لعام 2023 م مبلغ وقدره مقابل **42,670,755** مقابل 31,486,711 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **35.52%**

ربحية السهم

بلغت ربحية السهم لعام 2023 م مبلغ وقدره **1.78** مقابل 1.31 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **35.52%**

إجمالي الأصول

بلغ إجمالي الأصول لعام 2023 م مبلغ وقدره **162,867,287** مقابل 123,397,680 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **31.99%**

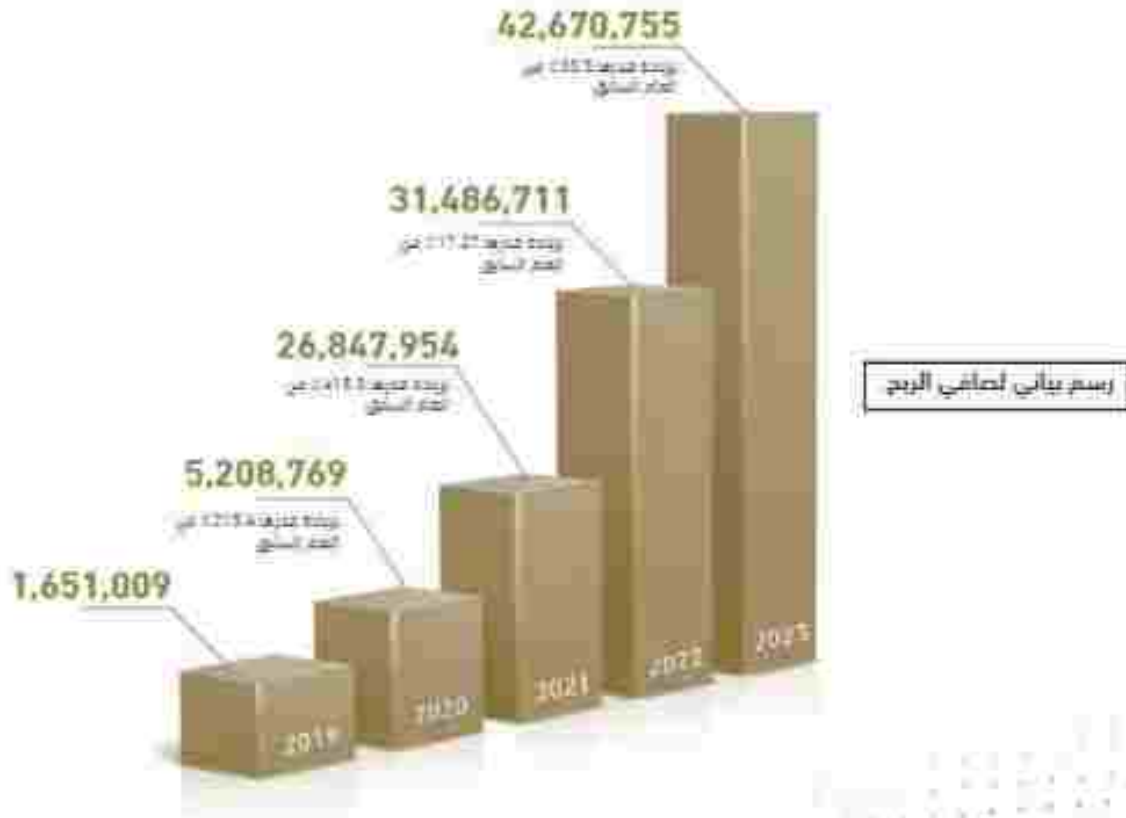
إجمالي المطلوبات

بلغ إجمالي المطلوبات لعام 2023 م مبلغ وقدره **56,484,055** مقابل 54,980,590 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **2.73%**

حقوق المساهمين

بلغت حقوق المساهمين لعام 2023 م مبلغ وقدره **106,383,232** مقابل 68,417,090 ريال سعودي عن عام 2022 وذلك بارتفاع قدره **55.49%**

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | البيان |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------|
| 308,169,980 | 270,399,270 | 196,848,933 | 52,937,280 | 29,236,408 | إيرادات المبيعات |
| 170,218,744 | 122,641,240 | 97,174,210 | 24,955,910 | 12,627,101 | تغطية المبيعات |
| 182,991,239 | 147,758,030 | 99,674,723 | 25,881,370 | 16,609,307 | التسويق والبيع |
| 140,242,944 | 114,914,371 | 71,999,529 | 21,402,921 | 14,061,333 | إدارة المبيعات والتوزيع |
| 1,921,948 | 810,180 | 3,431,103 | 2,168,634 | 152,525 | صافي الإيرادات الأخرى |
| 1,772,847 | 807,933 | 737,499 | 213,348 | 83,196 | الربح |
| 42,670,755 | 31,486,711 | 26,847,954 | 5,208,769 | 1,651,009 | صافي الربح المتداول |





| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | المجموعات |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 70,303,588 | 70,213,017 | 50,201,777 | 29,199,174 | 6,052,719 | مجموع المجموعات غير المتداولة |
| 97,563,729 | 93,184,343 | 28,849,342 | 14,627,655 | 9,344,845 | مجموع المجموعات المتداولة |
| 167,867,287 | 123,397,460 | 79,051,119 | 44,027,029 | 11,397,564 | مجموع المجموعات |
| التزامات | | | | | |
| 24,400,095 | 20,699,915 | 21,454,372 | 16,713,173 | 6,751,345 | مجموع التلتزمات المتداولة |
| 15,192,040 | 24,381,673 | 19,007,689 | 12,828,077 | 266,776 | مجموع التلتزمات غير متداولة |
| 39,592,035 | 45,081,588 | 40,462,061 | 29,541,250 | 7,018,121 | مجموع التلتزمات |
| تصنيف التلتزمات | | | | | |
| 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 100,000 | 100,000 | رأس المال |
| 3 | 5,883,644 | 2,724,795 | 30,000 | 50,000 | التلتزمات ذاتي |
| 82,013,681 | 39,299,440 | 12,127,408 | 8,551,632 | 3,733,526 | أرباح متراكمة |
| 186,383,232 | 48,417,099 | 38,961,258 | 12,435,779 | 4,499,023 | مجموع حقوق المساهمين |
| 162,847,287 | 122,397,460 | 79,051,119 | 44,027,029 | 11,397,564 | مجموع التلتزمات ومجموع المساهمين |

كما تنوه الشركة بأنه لا يوجد أي قروض على الشركة

تلتزم شركة نفود بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبيانها فيما يلي:



نِفوث
NOFOTH



NOFOTH FOOD PRODUCTS CO



+965-22-822-8885



INFO@NOFOTH.CO



WWW.NOFOTH.CO