شركـة نفوذ للمنتجات الغذائيـة

التقرير السنوي 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

حفظه الله

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

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"

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني ويشرفني، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أقدم لكم تقرير مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، والذي شهد عامًا من النمو المتوازن والتقدم التشغيلي والمالي المستدام.

لقد واصلت الشركة مسيرتها في تعزيز مكانتها في قطاع الأغذية بالمملكة، محققة نموًا في الإيرادات بنسبة 18.45%، وصافي أرباح تجاوز 51.6 مليون ريال سعودي، في تأكيد واضح على كفاءة نموذج الأعمال واستراتيجية التوسع الذكية.

كما حرص مجلس الإدارة على دعم مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير هيئة السوق المالية.
ونؤمن أن المرحلة القادمة تحمل فرصًا واعدة؛ حيث نركز على الاستثمار في التحول الرقمي، وتوسيع سلسلة التوريد، وتنمية الكفاءات الوطنية بما يعزز القيمة للمساهمين ويحقق الاستدامة.

وختامًا، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مساهمينا الكرام على ثقتهم، وإلى فريق الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على جهودهم المخلصة. ونتطلع بعزم وثقة إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتميزًا.

م. راكان بن هذال الفايزي
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أشارككم ملخصًا تنفيذيًا لأداء شركة نفوذ للمنتجات الغذائية خلال العام 2024م، وهو عام حافل بالإنجازات التشغيلية والمالية التي تؤكد متانة الشركة واستراتيجيتها القائمة على النمو المستدام والتميز التشغيلي.

بفضل الله ثم بجهود فريق العمل، سجلت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 18.45%+ لتصل إلى 365 مليون ريال سعودي، وحققنا EBITDA بقيمة 82.4 مليون ريال، بينما ارتفع صافي الربح إلى أكثر من 51.6 مليون ريال سعودي. هذه الأرقام تعكس النجاح في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحصة السوقية.

في عام 2024م، قمنا بتنفيذ مبادرات متعددة لتحسين سلسلة الإمداد، ورفع مستوى الرقابة التشغيلية، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات. كما عززنا من استثماراتنا في تطوير الموارد البشرية والتقنيات الداعمة للنمو المستقبلي.
نواصل في نفوذ التزامنا بأعلى معايير الجودة والاستدامة والحوكمة المؤسسية، ونعمل على خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

أتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على دعمه المستمر، وإلى مساهمينا الكرام على ثقتهم، وإلى زملائي من التنفيذيين والموظفين على عملهم الدؤوب وإخلاصهم في تحقيق تطلعات الشركة.

إبراهيم بن عبدالله العميقان
الرئيس التنفيذي

المحتويات

01
نظرة عامة

1.1 حول هذا التقرير 08
2.1 أهم الأحداث 08
3.1 إحصائيات عامة 08
4.1 الأداء المالي 08

02
المسار الإستراتيجي

1.2 بداية نفوذ 10
2.2 نشاط الشركة وعلامتنا 11
3.2 انتشارنا 12
4.2 قيمنا 12
5.2 الاستراتيجية وركائز تطبيقها 12
6.2 الأولويات الاستراتيجية 13
7.2 مبادرات الاستراتيجية 13
8.2 التطوير والابتكار في نفوذ 14
9.2 إنجازات البحث والتطوير ٢٠٢٤ 14
10.2 مستهدفات الشركة لعام ٢٠٢٥ 14
11.2 الهيكل التنظيمي 15

03
رأس المال البشري

1.3 رأس المال البشري 19
2.3 إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية 19
3.3 التمكين والتدريب 19
4.3 المزايا 20

04
الاستدامة

1.4 الاستدامة 22
2.4 قائمة المخاطر 22
3.4 مساهمتنا المجتمعية 25

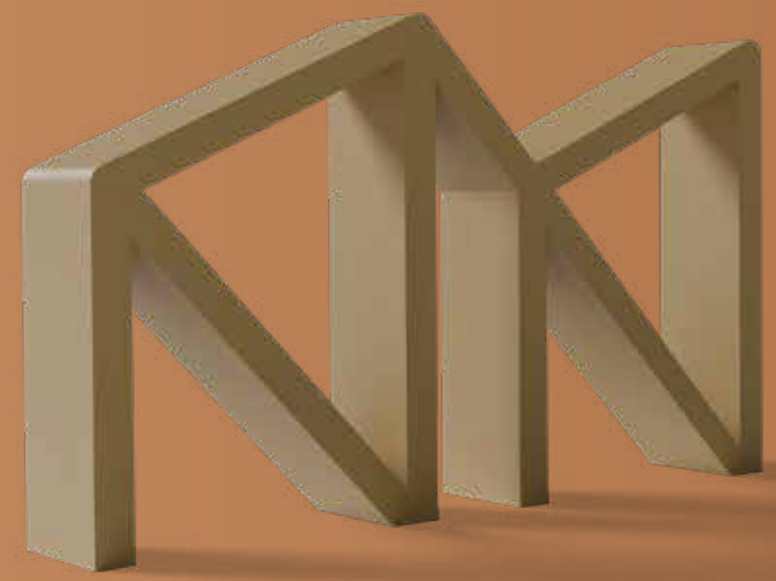
05
الحوكمة

1.5 الحوكمة وحقوق المساهمين 27
2.5 المساهمون 27
3.5 أبرز حقوق المساهمين 27
4.5 معلومات الإدراج في السوق المالية 27
5.5 الجمعية العامة للمساهمين 27
6.5 تفاصيل الإعلانات المنشورة عبر تداول لعام ٢٠٢٤ 28
7.5 إجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٤ 28
8.5 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 29
9.5 إلتزام الشركة إتجاه المساهمين 29
10.5 توزيع أرباح الأسهم 30
11.5 مجلس الإدراة 31
12.5 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدراة 32
13.5 إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم 33
14.5 ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم بداية ونهاية العام 34
15.5 إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء 35
16.5 اجتماعات مجلس الإدارة 35
17.5 إقرارات مجلس الإدارة 36
18.5 فريق الإدارة التنفيذية 37
19.5 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 39
20.5 لجنة المراجعة 39
21.5 أعضاء لجنة المراجعة 40
22.5 اجتماعات لجنة المراجعة 41
23.5 اللجنة التنفيذية 42
24.5 أعضاء اللجنة التنفيذية 43
25.5 اجتماعات اللجنة التنفيذية 44
26.5 لجنة المكافآت والترشيحات 45
27.5 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 46
28.5 الحوكمة والالتزام 47
29.5 المكافآت 48
30.5 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة 54
31.5 معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة 54
32.5 أحكام لائحة حوكمة الشركات 55
33.5 العقوبات والجزاءات 55
34.5 المراجعات الداخلية 56

06
الأداء المالي

1.6 لمحة عن الأداء المالي 58
2.6 الأداء المالي للشركة 59
3.6 التحليل الجغرافي 59
4.6 أصول الشركة وخصومها 60
5.6 بيان الاستثمارات أو الاحتياطات 60
6.6 بيان المدفوعات النظامية 60

شركة نفوذ للمنتجات الغذائية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، السوق الموازية (نمو)، وتعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في عام 2016م، ومنذ ذلك الحين، شهدت نموًا مستمرًا عبر التوسع في عملياتها الإنتاجية، وإطلاق علامات تجارية مميزة تلبي احتياجات السوق. بفضل استراتيجيتها الطموحة وكفاءتها التشغيلية، تمكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو سنوي متزايدة، مما عزز مكانتها التنافسية في السوق المحلي. وتسعى نفوذ إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الغذائية الأولى في المملكة والمنطقة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنمية الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة، ودعم قطاع الأغذية والخدمات اللوجستية.



01
نظرة عامة

1.1 حول هذا التقرير :

نظرة عامة عن التقرير:

يقدم هذا التقرير السنوي لمساهمي شركة نفوذ للمنتجات الغذائية "نفوذ" أو "الشركة" تحليلاً شاملاً لأداء الشركة خلال المالي 2024م، متضمنًا الإنجازات الرئيسية، والتطورات التشغيلية، والأداء المالي، والحوكمة، والمخاطر، والاستدامة. كما يهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح، مما يتيح لأصحاب المصلحة والمستثمرين فهمًا أعمق لوضع الشركة واتجاهاتها المستقبلية.

الفترة المشمولة بالتقرير:

يغطي التقرير الأداء المالي والتشغيلي لشركة نفوذ خلال الفترة من 01 يناير 2024م إلى 31 ديسمبر 2024م، وفقًا لدورة إعداد التقارير المالية المعتمدة في الشركة.

لغة التقرير:

تم إعداد التقرير باللغة العربية، وفي حال صدور نسخة باللغة الإنجليزية، فإن النسخة العربية هي النسخة الرسمية والمعتمدة في حال وجود أي اختلاف بين النسختين.

الالتزام بالمعايير والأنظمة:

أعد التقرير السنوي وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويعتمد على:

- المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.
- المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
- متطلبات هيئة السوق المالية.
- النظام الأساس لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية.

2.1 أهم الأحداث والتطورات خلال عام 2024م

شهدت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية خلال عام 2024م عدة تطورات استراتيجية عززت من مكانتها التنافسية ونموها التشغيلي والمالي. فيما يلي أبرز هذه الأحداث:

يناير 2024م	**زيادة رأس مال الشركة :** • تمت الموافقة على رأس المال من 24,000,000 ريال سعودي إلى 48,000,000 ريال سعودي. • ارتفع إجمالي عدد الأسهم إلى 48,000,000 سهم، مما يعزز من قدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية.
يناير 2024م	**إطلاق برنامج أسهم الموظفين** • تمت الموافقة من الجمعية العامة على شراء الشركة أسهمها لتخصيصها في برنامج تحفيز الموظفين، تعزيزًا لاستراتيجيتها في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
مارس 2024م	**إطلاق علامة "كيك باي موملا"** • أطلقت الشركة العلامة التجارية الجديدة "كيك باي موملا"، والمتخصصة في منتجات الكيك المتميزة. • تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التوسع والتنويع في المنتجات الغذائية، لتلبية احتياجات السوق المتنامية في قطاع الحلويات والمخبوزات
يوليو 2024م	**نقل المصنع إلى المدينة الاقتصادية "مدن"** قامت الشركة بنقل مصنعها إلى المدينة الاقتصادية "مدن"، مما يساهم في: • تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية. • الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدعم والابتكار والتوسع المستقبلي. • تعزيز الاستدامة التشغيلية وتحقيق وفورات اقتصادية على المدى الطويل.
أكتوبر 2024م	**شراء علامة "مطاعم مقصود" التجارية** • في خطتها التوسعية، اشترت الشركة علامة "مطاعم مقصود" التجارية، والتي تتمتع بتاريخ عريق في قطاع الأغذية. • يهدف هذا الشراء إلى تعزيز تواجد الشركة في قطاع الأغذية الأساسية، وتوسيع قاعدة عملائها.

3.1 إحصائيات عامة عن عام 2024م :

شهدت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عامًا حافلًا بالتطورات والتوسعات، انعكس ذلك على نمو منتجاتها، وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق أداء مالي قوي.

المنتجات:

+50

منتج جديد ومبتكر خلال ٢٠٢٤

- منتجات نوعية جديدة لتعزيز التنوع في عروض الشركة.
- منتجات فرعية وموسمية تلبي احتياجات السوق المتغيرة عبر جميع العلامات التجارية التابعة لنفوذ.

العملاء

+4.5M

طلب منفذ خلال عام ٢٠٢٤

- تجاوز عدد الطلبات المنفذة خلال عام 2024م أكثر من 4,5 مليون طلب.
- استمرت الشركة في توسيع قاعدة عملائها بشكل ملحوظ، مما يعكس ارتفاع الطلب على منتجاتها وخدماتها.

4.1 الأداء المالي لعام 2024م :

حققت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية أداءً ماليًا قويًا في عام 2024م، وواصلت نموها الإيجابي مقارنة بالعام 2023م، وذلك على النحو التالي:

الإيرادات:

بلغت 365,059,686 ريال سعودي | نمو بنسبة 18.45% +

مقارنة: بالعام السابق بزيادة قدرها 56,869,701+ ريال سعودي.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA):

بلغت 82,399,200 ريال سعودي | زيادة بنسبة 22.8% +

مقارنة: بالعام السابق بزيادة قدرها 15,301,866+ ريال سعودي.

صافي الأرباح:

بلغ 51,636,185 ريال سعودي | ارتفع بنسبة 21.01% +

مقارنة: بالعام السابق بزيادة قدرها 8,965,430+ ريال سعودي.

حقوق المساهمين:

بلغت 141,319,429 ريال سعودي | زيادة بنسبة 32.84%

مقارنة: بالعام السابق بزيادة قدرها 34,936,197+ ريال سعودي.

ربحية السهم:

بلغت 1.08 ريال سعودي

مقارنة: بالعام السابق وذلك بارتفاع قدره 21.35% +

02
المسار الإستراتيجي

1.2 بداية نفوذ :

منذ تأسيسها، تبنّت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية رؤية طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الغذائية الأولى من خلال ابتكار العلامات التجارية المميزة، والاستثمار في المنتجات الغذائية عالية الجودة. تعمل الشركة وفق نهج مرن ومستدام، يركز على النمو المدروس والتوسع الاستراتيجي، بما يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.

2016

التأسيس

تم تأسيس شركة نفوذ للمنتجات الغذائية في مدينة الرياض برأس مال ابتدائي قدره 100,000 ريال سعودي.

2021

رفع رأس المال

قامت الشركة برفع رأس مالها إلى 24 مليون ريال سعودي، لدعم خططها التوسعية.

2022

الموافقة على الإدراج

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية للإدراج في السوق الموازية (نمو)، مما شكّل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها في قطاع الأغذية.

2023

الإدراج الرسمي في السوق الموازية (نمو)

تم إدراج أسهم الشركة رسميًا في السوق الموازية، مما أتاح للمستثمرين فرصة المساهمة في نموها المستقبلي.

2023

تقسيم القيمة الاسمية للسهم

نفّذت الشركة تقسيم القيمة الاسمية لأسهمها بهدف تمكين قاعدة أوسع من المستثمرين من المشاركة وتعزيز سيولة الأسهم في السوق

2024

رفع رأس المال مجددًا

استكمالًا لخططها التوسعية، قامت الشركة برفع رأس مالها إلى 48 مليون ريال سعودي، مما يعزز من قدرتها على التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة.

2024

إطلاق برنامج أسهم الموظفين

قامت الشركة بشراء أسهمها لتخصيصها في برنامج تحفيز الموظفين، تعزيزًا لاستراتيجيتها في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

2.2 نشاط الشركة

شركة نفوذ للمنتجات الغذائية شركة سعودية متخصصة في بيع المنتجات، وتسعى إلى تقديم منتجات عالية الجودة تُسهم في تطوير علاماتها التجارية وتلبي تطلعات المستهلك وتعزز من تنافسية الشركة في السوق المحلي والإقليمي مرتكزة في ذلك على منظومة من القيم ترتكز على التميز والابتكار.

2.2 علاماتنا التجارية :

تحرص شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على تقديم علامات تجارية متميزة تلبي احتياجات العملاء بمختلف الأذواق والفئات، مع التركيز على الجودة والابتكار. توسعت الشركة خلال السنوات الماضية في تقديم مجموعة من العلامات التجارية التي أصبحت رائدة في قطاع الأغذية والحلويات داخل المملكة.

العلامة التجارية : عنبة

- علامة متخصصة في تقديم المحاشي، الكبة، والمسخن بحشوات متنوعة ومبتكرة.
- افتتح أول فرع في عام 2020م، وتوسعت العلامة إلى 59 فرعًا في مختلف مدن المملكة.

العلامة التجارية : مامولا

- أحدثت مامولا تغييرًا في مفهوم الحلا الشعبي، حيث تقدم المعمول الطازج بحشوات مبتكرة.
- تأسست عام 2021م، ونمت إلى أكثر من 58 فرعًا على مستوى المملكة.

العلامة التجارية : لقمة وردية

- تقدم مجموعة متنوعة من الفطائر والمحاشي بلمسة عصرية، مع تغليف مبتكر.
- توسعت إلى 34 فرعًا، مع تواجد في جميع المناطق الرئيسية.

العلامة التجارية : قشطية

- متخصصة في الحلويات الكريمية الغنية، مع مجموعة متنوعة من النكهات.
- تمتلك أكثر من 33 فرعًا في أنحاء المملكة.

العلامة التجارية : البلح الذهبي

- تقديم أشهى أنواع البلح المقلي والمخبوز، إضافة الى الحلويات الشرقية الشامية.

العلامة التجارية : توب مائة

- منصة تدعم الأسر المنتجة تحت شعار #من_البيت_للبيت، حيث توفر لهم فرصة التوسع والنمو.
- يتم اختيار المنتجات وفق معايير صارمة في التذوق والجودة.

العلامة التجارية : قلب آيسكريم

- علامة تعيد تعريف تجربة الآيسكريم بتقديمه الآيسكريم على هيئة لقمات صغيرة تناسب الجمعات واللقاءات.
- تركز العلامة على الجودة العالية، النكهات الفريدة، والتصميم الجذاب.

العلامة التجارية : كيك من مامولا

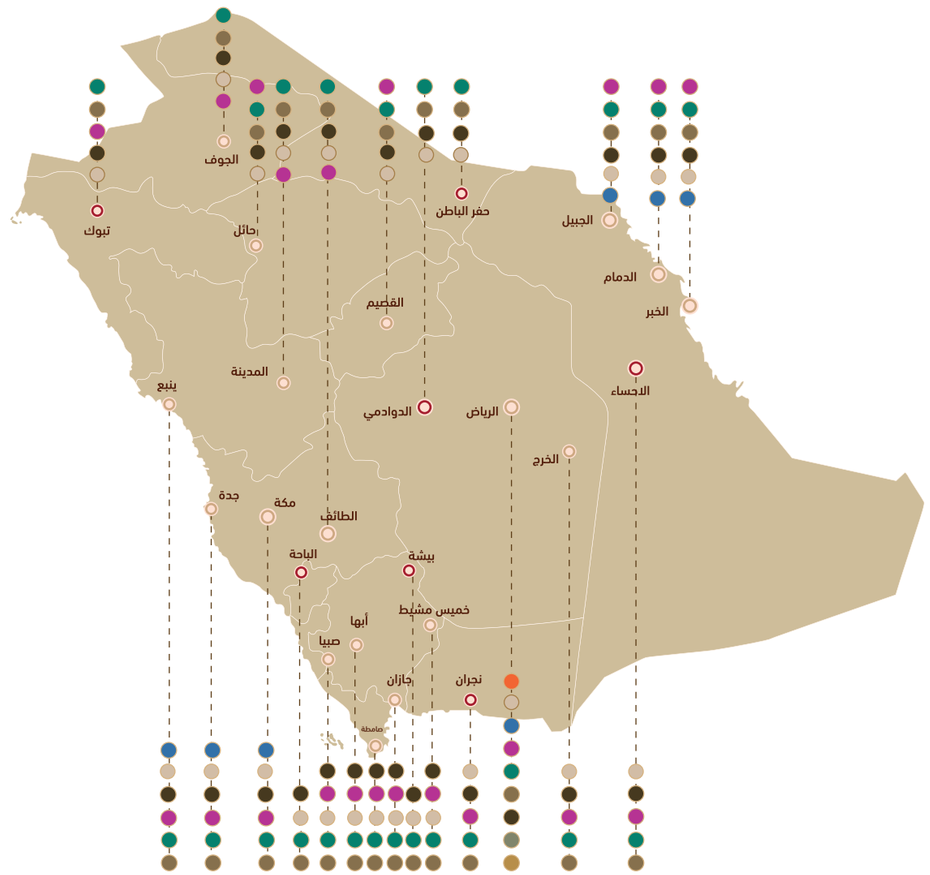
- علامة متخصصة في الكيك الفاخر، تقدم منتجات عالية الجودة بطعم غني ومكونات ممتازة.

العلامة التجارية : مقصود

- علامة تجارية تم شراؤها حديثًا لتعزيز حضور الشركة في قطاع الأغذية الأساسية.
- تقدم وجبات ذات طابع شرقي أصيل، وتستهدف التوسع في مختلف مناطق المملكة .

3.2 إنتشارنا

تمتلك الشركة شبكة واسعة من الفروع تغطي المناطق الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية، والشمالية.



العلامات التجارية	لقمة وردية Pinkish Bite · عنبة · ماموا Mamoia · قشطية Qishtaya · 100 · البلم الذهبي ALBALAH ALTHAHABI · قلب · كيك CAKE · 172 BEAC ON'S
○	مناطق الفروع في المملكة
○	مناطق فروع الامتياز التجاري
إجمالي الإيرادات	**365,059,686** ⃁ لعام ٢٠٢٤ م

4.2 قيمنا الأساسية :

تعتمد نفوذ على مجموعة من القيم الجوهرية التي تشكل أساس نجاحها:

- ✓ **إسعاد العميل**: تقديم تجربة غذائية فريدة تلبي توقعات العملاء.
- ✓ **المرونة والسرعة**: القدرة على اتخاذ قرارات سريعة لمواكبة السوق.
- ✓ **الابتكار المستمر**: تعزيز روح الإبداع والبحث عن أفضل الحلول الغذائية.
- ✓ **التميز والإتقان**: الحرص على الجودة في جميع مراحل الإنتاج والخدمة.
- ✓ **الفعالية والإنتاجية**: تحقيق أعلى مستوى من الإنتاج بأقل الموارد الممكنة.

5.2 الاستراتيجية وركائز تطبيقها

تسعى شركة نفوذ للمنتجات الغذائية إلى تعزيز ريادتها في قطاع الأغذية عبر تطوير إستراتيجية متكاملة تركز على الابتكار، والتوسع، وتعزيز بيئة العمل.

تم تصميم هذه الإستراتيجية استنادًا إلى الإمكانيات الفريدة والخبرات التشغيلية التي تمتلكها الشركة، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات المستقبلية والفرص المتاحة في السوق.

مكانتنا ومحاور قوتنا

ترتكز استراتيجية نفوذ على ثلاثة محاور رئيسية تعزز من قدرتها التنافسية واستدامتها:

الابتكار المستمر

تطوير منتجات وخدمات جديدة تعزز من تجربة العملاء وتواكب تطلعات السوق.

استقطاب المواهب والقيادات الاستثنائية

بناء فريق عمل قوي ومؤهل لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة

تميّز مالي وتشغيلي مستدام

تحقيق معدلات نمو مستقرة منذ التأسيس، تعكس قوة الأداء التنفيذي وكفاءة العمليات التشغيلية للشركة.

6.2 الأولويات الاستراتيجية

تمحورت إستراتيجية نفوذ حول ثلاثة محاور رئيسية تتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتعزز من مكانتها في السوق، وهي:

التوسع والنمو الجغرافي:

التوسع في الفروع الرئيسية، وزيادة عدد الفروع السحابية، وتوسيع نطاق الامتياز التجاري.

التوسع النوعي في نماذج العمل:

تطوير نماذج أعمال جديدة، وابتكار علامات تجارية جديدة، وتقديم منتجات جديدة لكل علامة.

تعزيز بيئة العمل:

بناء بيئة عمل محفزة وجاذبة تساهم في استقطاب أفضل الكفاءات في قطاع الأغذية.

تطبيق الاستراتيجية

تم ربط هذه الأولويات بمستهدفات رئيسية وخطة تنفيذ واضحة، تشمل مسارات تنفيذية ومبادرات محددة، إضافةً إلى حوكمة دقيقة لضمان جودة التنفيذ ومتابعة تحقيق الأهداف وفق المخطط.

7.2 مبادرات الاستراتيجية

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وضعت نفوذ مجموعة من المبادرات التشغيلية والإدارية، التي تتوزع على النحو التالي:

① التوسع الجغرافي :

- إطلاق عدد أكبر من الفروع الجديدة في المدن والمناطق الرئيسية.
- تعزيز نمو الفروع السحابية ودعم الامتياز التجاري.

② النمو والابتكار:

- تطوير علامات تجارية جديدة تلبي احتياجات السوق.
- ابتكار منتجات غذائية جديدة بجودة عالية ونكهات مبتكرة.
- تماشيًا مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى النمو والابتكار، تواصل "نفوذ" التوسع من خلال الاستحواذ على علامات تجارية وشركات قائمة ذات قيمة مضافة، بما يعزز من حصتها السوقية، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها على المدى الطويل.

③ تحقيق الاستدامة التشغيلية:

- تبني مفاهيم وآليات تخطيط مستدامة تعزز من الكفاءة وتقليل الهدر.
- استخدام أحدث التقنيات في الإنتاج وسلاسل الإمداد لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

④ تعزيز بيئة العمل:

- تطوير بيئة عمل تحفّز الإبداع وتدعم التميز ا لمؤ سسي .
- توفير برامج تدريبية متقدمة للموظفين لضمان التطوير المهني المستمر.

8.2 التطوير والابتكار في نفوذ

تؤمن شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بأن الابتكار والتطوير المستمر يشكلان الركيزة الأساسية لنموها واستدامتها في السوق لذا، تعتمد الشركة على نهج استراتيجي في البحث والتطوير لضمان تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز من مكانة الشركة في قطاع الأغذية.

يعمل فريق البحث والتطوير في نفوذ على عدة محاور رئيسية تساهم في دعم التميز التشغيلي والإبداعي، وتشمل:

✓	تحليل الأسواق والمنافسة: دراسة سوق الأغذية والمشروبات من خلال تحليل المنافسين المحليين والدوليين وتحديد الفرص الجديدة.
✓	تحسين الكفاءة التشغيلية: العمل على تقليل التكاليف التشغيلية والرأس مالية في تطوير المنتجات والعلامات التجارية.
✓	التخطيط الاستراتيجي: وضع خطط متوسطة المدى لدعم العلامات التجارية ومنتجات الشركة.
✓	إطلاق علامات تجارية جديدة: الابتكار في إنشاء وتطوير علامات تجارية فريدة تلبي متطلبات السوق.
✓	رصد وتحليل السوق المالي: دراسة اوضاع السوق المالية وتأثيرها على قرارات الاستثمار والتوسع.
✓	تحليل سلوك المستهلك: متابعة اتجاهات المستهلكين لضمان تلبية احتياجاتهم المتغيرة.
✓	تطوير المنتجات: تقديم منتجات جديدة وتحسين المنتجات القائمة لضمان التميز والجودة.

9.2 إنجازات البحث والتطوير 2024

✓	توسعة إدارة الأبحاث والتطوير التابع لإدارة الشركة، وتجهيزه بكافة المعدات والموارد اللازمة ليتماشى مع متطلبات الابتكار والتطوير الغذائي.
✓	استقطاب كفاءات عالية في مجال التطوير، وتعيين طهاة ابتكار بخبرات متميزة.
✓	اجراء أكثر من 1,500 تجربة واختبار على منتجات غذائية متنوعة، بهدف تحسين الجودة وتوسيع خيارات المنتجات
✓	إجراء تحليلات معمقة لأكثر من 100 نموذج عمل محلي ودولي، بما يشمل دراسة ممارسات المنافسين
✓	ابتكار أكثر من 50 منتجًا جديدًا، تشمل منتجات نوعية، وفرعية، وموسمية لعلامات الشركة المختلفة
✓	إطلاق علامة "كيك من مامولا"، كإضافة جديدة إلى محفظة العلامات التجارية للشركة.
✓	الاستحواذ على العلامة التجارية "مطاعم مقصود"، والعمل على تطوير هوية العلامة ومنتجاتها بما يتوافق مع معايير نفوذ.

10.2 مستهدفات شركة نفوذ لعام 2025م

في إطار سعيها لتحقيق نمو مستدام وتعزيز موقعها الريادي في قطاع الأغذية بالمملكة، وضعت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية مجموعة من المستهدفات الاستراتيجية للعام 2025، تواكب طموحات الشركة وتنسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030.

المحاور والمستهدفات الرئيسية:

الابتكار وتطوير العلامات التجارية

ابتكار منتجات غذائية جديدة ذات جودة عالية، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من ا لمستهلكين .
الاستثمار في إنشاء وتطوير علامات تجارية كبرى تغطي أهم قطاعات الرفاهية الغذائية في المملكة والمنطقة.

التوسع والنمو الجغرافي

دخول مناطق نمو جديدة داخل المملكة وخارجها، سواء عبر التوسع المباشر أو من خلال عمليات استحواذ استراتيجية.

رفع الكفاءة التشغيلية

تحقيق وفورات تشغيلية من خلال خفض التكاليف وتحسين إدارة الموارد.

التحول الرقمي

تطبيق الأتمتة والتحول الرقمي في العمليات التشغيلية والإدارية لتحسين الكفاءة وتسريع الأداء

التحسين المالي

رفع معدل صافي الربح من خلال زيادة الإيرادات وتحسين هوامش الربحية.

11.2 الهيكل التنظيمي

يعكس الهيكل التنظيمي لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية نهجًا إداريًا واضحًا وفعّالًا، يضمن التوزيع الأمثل للصلاحيات والمهام، ويدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية.

يتكون الهيكل من ثلاث مستويات إدارية رئيسية:

الجمعية العامة للمساهمين

تمثل السلطة العليا في الشركة، وتختص باتخاذ القرارات الأساسية كالموافقة على القوائم المالية، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وغير ذلك.

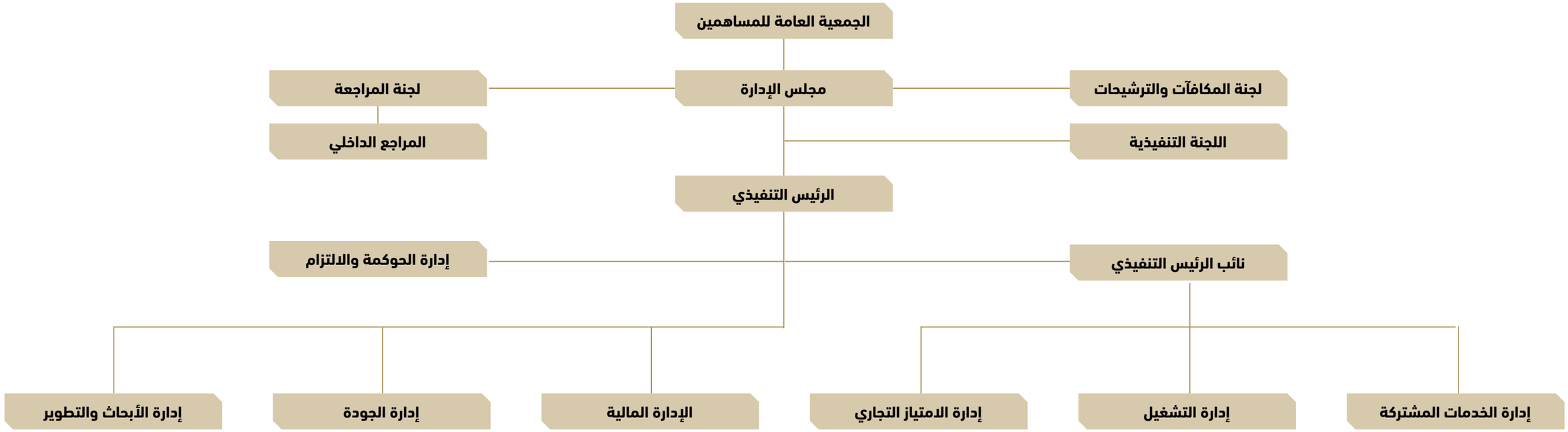
مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن التوجيه العام والرقابة والإشراف على أعمال الشركة.
ويدعمه في ذلك ثلاث لجان:

- **لجنة المراجعة:** تتابع أداء نظام الرقابة الداخلية وجودة الإفصاح المالي.
- **لجنة المكافآت والترشيحات:** تُعنى بتطوير سياسات الحوافز وتقييم الأداء الإداري.
- **اللجنة التنفيذية:** تتابع تنفيذ الاستراتيجيات والقرارات التشغيلية المهمة.

الإدارة التنفيذية

تم تفويض تنفيذ الأعمال اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، الذي يشرف على جميع الإدارات التشغيلية والمالية والإدارية.



الإدارات التنفيذية في شركة نفوذ

تتوزع المسؤوليات التنفيذية في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على مجموعة من الإدارات المتخصصة التي تعمل بتناغم لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، وضمان التشغيل الفعال، وتعزيز الابتكار والجودة.

أولًا: الإدارات الرقابية والتنظيمية

إدارة الحوكمة والالتزام

تُشرف على تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات الحوكمة والامتثال، لضمان تنفيذ أعمال الشركة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المحلية والدولية، كما تقدم الاستشارات القانونية وتُعد بإجراء التقارير التنظيمية اللازمة.

ثانيًا: الإدارات المالية والتخطيط

الإدارة المالية

تُدير الأداء المالي للشركة من خلال مراقبة السيولة والتدفقات النقدية، وإعداد النتائج المالية وفق المعايير المعتمدة. وتضم ثلاث إدارات فرعية:

قسم المحاسبة

تسجيل كافة العمليات المالية والاستثمارية، وإعداد التقارير المالية والرقابية.

قسم الميزانية والتقارير

إعداد خطط مالية ومتابعة الأداء الفعلي مقابل الميزانية وتحليل الفروقات.

قسم التكاليف

تحليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل المصروفات.

ثالثًا: إدارة الجودة

إدارة الجودة

تضمن تطبيق معايير الجودة على منتجات الشركة من خلال السياسات والإجراءات الرقابية المستمرة، وتشرف على التحسين المستمر للعمليات بما يحقق رضا العملاء.

رابعًا: إدارة التطوير والابتكار

إدارة الأبحاث والتطوير

تُعنى بابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، ورصد الاتجاهات السوقية والتكنولوجية، وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية.

قسم التسويق

تخطيط وتنفيذ الحملات التسويقية واستهداف العملاء الجدد.

قسم التصميم الجرافيكي

تصميم الهوية البصرية والعلامات التجارية للشركة.

قسم خدمة العملاء

دعم العملاء وحل مشكلاتهم، وتعزيز تجربة العميل وولائه.

خامسًا: إدارة الخدمات المشتركة

إدارة الخدمات المشتركة

تدعم كافة الإدارات بتوفير الموارد والخدمات الإدارية والتقنية، وتشمل

قسم الموارد البشرية

استقطاب وتطوير الكفاءات، وصناعة تجارب وظيفية مميزة.

قسم تقنية المعلومات

تشغيل الأنظمة التقنية في الشركة وضمان أمان المعلومات ودعم البنية التحتية الرقمية.

قسم المشاريع

إدارة المشاريع الإنشائية والتقنية ومتابعة تنفيذها وفق الميزانية والجداول الزمنية.

سادسًا: إدارة التشغيل

إدارة التشغيل

تنفيذ إستراتيجية الشركة التشغيلية عبر الإشراف على الإنتاج والمبيعات وسلاسل الإمداد، وضمان الكفاءة العالية في تنفيذ العمليات.

تشمل الإدارات التابعة لها:

قسم سلاسل الأمداد	قسم الإنتاج	قسم المبيعات
تنظيم التوريد والخدمات اللوجستية وإدارة العلاقة مع الموردين	مراقبة وإدارة الإنتاج لتحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة.	تطوير استراتيجيات البيع وإدارة فرق المبيعات لتحقيق المستهدفات.

سابعًا: إدارة الامتياز التجاري

إدارة الامتياز التجاري

تُعنى بتوسيع أعمال الشركة عبر نظام الامتياز التجاري، من خلال اختيار الشركاء المناسبين، تجهيز الادلة التشغيلية، تقديم التدريب والدعم، ومتابعة عمليات الإنشاء لضمان مطابقة الفروع الجديدة لهوية الشركة.

03
رأس المال البشري

1.3 رأس المال البشري: ركيزة التميز والنمو

تُعد الموارد البشرية في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية المحرك الرئيسي لتحقيق التميز المستدام. ونؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار طويل الأمد يترجم الطموحات إلى إنجازات، ويحوّل الابتكار إلى واقع ملموس. نعمل على بناء بيئة عمل تحفيزية وجاذبة، تركز على التمكين، والتطوير المهني، والتوازن بين العمل والحياة، مع تقديم حزم مزايا منافسة تعكس تقدير الشركة للموظف كأصل استراتيجي.

استراتيجيات التميز في إدارة الموارد البشرية:

✓

بيئة عمل محفزة

نعزز ثقافة الانفتاح والمشاركة التي تشجع الموظفون على الإبداع والمبادرة.

✓

مسارات وظيفية واضحة

نُوفر فرصًا للتقديم المهني استنادًا إلى الأداء، عبر مسارات مهنية مدروسة.

✓

التوازن الوظيفي والشخصي

نطبق سياسات مرنة تدعم صحة الموظف النفسية والاجتماعية، وتحقق توازنًا بين حياته المهنية والخاصة.

✓

التعلم والتطوير المستمر

نُوفر برامج تدريب وتطوير احترافية لرفع كفاءة الكوادر وتحديث مهاراتهم.

✓

مزايا تنافسية

نقدم رواتب وحوافز مالية، إلى جانب تأمين صحي شامل وبرامج مكافآت مبنية على الأداء.

2.3 إدارة المواهب والكفاءات: قيادة التميز

تُولي نفوذ اهتمامًا كبيرًا بجذب وتطوير الكفاءات، وذلك من خلال:

✓

تحليل الاحتياجات المستقبلية

لضمان مواءمة المهارات مع التوجهات الاستراتيجية.

✓

الاستقطاب الذكي

باستخدام توظيف مبتكرة وبرامج إعداد متخصصة.

✓

إدارة الأداء

عبر تقييمات دورية تدعم التطوير الفردي والجماعي.

✓

الاحتفاظ بالمواهب

من خلال خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة.

3.3 التمكين والتدريب: إعداد قادة المستقبل

نسعى إلى تمكين الموظفين عبر برامج تدريبية متخصصة، ومنحهم الصلاحيات والثقة لاتخاذ قرارات فعالة ضمن نطاق عملهم.

تشمل المبادرات:

✓

دورات تدريبية

تقنية وقيادية

✓

تمكين الموظفين

نمنح الموظفين الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات فعّالة ضمن نطاق مسؤولياتهم، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء.

✓

أنظمة تقييم أداء تفاعلية

تقدم تغذية راجعة فورية.

✓

تعزيز التعاون

مبادرات لتعزيز العمل الجماعي وتبادل المعرفة.

4.3 المزايـــــا :

حزم المزايا: التقدير أساس الولاء

تشمل مزايانا ما يلي:

- برامج مكافآت مبنية على الأداء
- تأمين صحي يغطي الموظفين
- فرص تدريب مهني مستمر ومسارات نمو
- سياسات عمل مرنة وتدعم توازن الحياة

تحسين الأداء والتطوير المستمر

نلتزم بالتحسين المستمر في بيئة العمل عبر:

- اعتماد التقنيات الحديثة لرفع الكفاءة.
- تشجيع الابتكار الداخلي من خلال منصات مشاركة الأفكار
- تطبيق أنظمة أداء متقدمة تتيح التحسين الفوري

التنوع والشمول: بيئة شاملة للجميع

تؤمن نفوذ أن التنوع قوة، لذا تلتزم بـ:

- العدالة في فرص التطور والترقي
- احترام الخلفيات والثقافات المختلفة
- خلق بيئة شمولية تُثري التفاعل والتعاون

04
الإستدامة

1.4 الاستدامة وإدارة المخاطر

مقدمة

تُولي شركة نفوذ للمنتجات الغذائية اهتمامًا بالغًا بالاستدامة المؤسسية، وتتبنى نهجًا شاملاً في إدارة الجودة والمخاطر، يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام. وتعمل الشركة من خلال لجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية، وإدارة الحوكمة والالتزام على ضمان الامتثال للأنظمة، وتحديد المخاطر المحتملة، وتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان حماية أصولها وسمعتها واستمرارية عملياتها.

إدارة الجودة والالتزام

تلتزم شركة نفوذ بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن رضا العملاء واستقرار العمليات التشغيلية. كما تعمل إدارة الحوكمة والالتزام على متابعة الامتثال التنظيمي، وتقديم التوجيه للموظفين، ورفع التقارير الرقابية إلى الإدارة العليا، بما يسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمسؤولية.

إطار إدارة المخاطر

تعتمد نفوذ سياسة متقدمة في إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، تشمل تحديد وتصنيف وتحليل المخاطر، ووضع خطط الاستجابة والتخفيف وربط هذه المهام بلجنة المراجعة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع التقييم المستمر للفعالية التشغيلية للضوابط الداخلية.

2.4 قائمة المخاطر الرئيسية واستجابة الشركة

#	نوع الخطر	وصف مختصر	استجابة الشركة
1	**استراتيجية**	عدم تنفيذ خطة العمل وتحقيق النمو	مراقبة دورية، وضع بدائل استراتيجية، استقطاب كفاءات أو استشاريين عند الحاجة
2	**حوكمة**	تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذيين	الإفصاح الدوري، لجنة مراجعة للتقييم، قيود على استخدام المعلومات الداخلية
3	**تنظيمية**	عدم تجديد التراخيص أو التصاريح	نظام آلي للمتابعة، فريق متخصص، مراقبة مستجدات الأنظمة
4	**تشغيلية**	المواقع المستأجرة	تسجيل العقود في "إيجار"، تخطيط بدائل، قاعدة بيانات مركزية للعقود
5	**مالية**	غياب الغطاء التأميني للمرافق	مراجعة شاملة، تفاوض على وثائق تأمين متكاملة، تقييم حدود التغطية
6	**زكوية**	فروقات الزكاة المحتملة	مراجعة دقيقة للإقرارات، تخصيص مخصصات، تنسيق مع هيئة الزكاة
7	**سلوكية**	أخطاء أو سوء سلوك الموظفين	تدريب مستمر، تفعيل آليات إبلاغ ومساءلة داخلية، تصحيح فوري للمخالفات
8	**سوقية**	فشل منتج جديد أو حملة تسويقية	تحليل سوقي، تسويق رقمي إبداعي، تطوير مستمر للمنتجات
9	**موارد بشرية**	الاعتماد على موظفين رئيسيين	برامج تحفيز واحتفاظ، تعاقب وظيفي، دعم توطين الكفاءات
10	**رقمية**	اعتماد كبير على تطبيقات التوصيل	تنويع القنوات، عقود متوازنة، خطط طوارئ تقنية
11	**اقتصادية**	انخفاض إنفاق المستهلك	حملات ترويجية مرنة، تعديل الأسعار، مراقبة المؤشرات الاقتصادية
12	**تقنية**	أعطال أو اختراقات أنظمة المعلومات	حماية إلكترونية، نسخ احتياطية متعددة، تحديثات دورية
13	**تنظيمية**	عدم الامتثال لنظام الشركات الجديد	تحديث السياسات، تدريب، استشارات قانونية متخصصة
14	**صحية**	الجوائح مثل كوفيد19-	تفعيل خطط طوارئ، رقمنة العمليات، تدابير صحة وسلامة صارمة
15	**حوكمة**	التعاملات مع أطراف ذات علاقة	موافقة الجمعية العامة، مراجعة دورية، معايير تجارية عادلة
16	**مالية**	مخاطر ائتمان (بنوك، عملاء، أطراف أخرى)	توزيع السيولة، تقييم العملاء، مخصصات ائتمان
17	**مالية**	مخاطر السيولة	تحسين التحصيل، تقليل المصاريف، تنويع مصادر التمويل

تفصيل إضافي للمخاطر والاستجابة

استكمالاً لما ورد في جدول المخاطر والاستجابة أعلاه، توضح شركة نفوذ فيما يلي شرحًا تفصيليًا لأبرز المخاطر التي تم تحديدها خلال العام المالي، بما يشمل خلفيات هذه المخاطر وتأثيراتها المحتملة على الأداء التشغيلي والمالي، بالإضافة إلى الخطط والإجراءات التي تم تبنيها للتعامل معها وتخفيف أثرها قدر الإمكان.

وتُعد هذه المخاطر جزءًا من التقييم الشامل المعتمد لدى الشركة في إطار إدارة المخاطر المؤسسية، حيث يتم تحديثها بشكل دوري من قبل الجهات المختصة داخل الشركة بالتنسيق مع لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، وذلك لضمان جاهزية الشركة للتعامل مع المستجدات.

يتضمن هذا القسم شروحات أكثر تفصيلًا للمخاطر السبع عشرة المذكورة في الجدول، مع تسليط الضوء على التحليل النوعي لكل منها، وكيفية استجابة الشركة لها من خلال برامجها الرقابية والإجرائية أو عبر أدوات الحوكمة والرقابة الداخلية، وتتم مراجعة هذه التدابير وتقييم فعاليتها بصفة مستمرة.

نوع المخاطر	تفاصيل	الإستجابة
01 مخاطر عدم تنفيذ خطة العمل واستراتيجية النمو	تعتمد الشركة في نموها المستقبلي على قدرتها في تنفيذ خططها الاستراتيجية بكفاءة. وقد تُواجه تحديات تشغيلية أو سوقية أو تنظيمية تعيق التوسع أو تحول دون تحقيق المستهدفات. عدم تحقق هذه الخطط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات أو إضعاف تنافسية الشركة.	يتم تقييم الأداء بشكل دوري، وتطوير خطط بديلة، وتخصيص موارد بشرية واستشارية لدعم التنفيذ.
02 مخاطر تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين	تتعلق هذه المخاطر باحتمال انخراط أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة، أو استغلالهم للمعلومات الداخلية لتحقيق مصالح شخصية .	تعتمد الشركة سياسات واضحة للإفصاح عن المصالح وتضاربها، وتشرف لجان مستقلة على مراجعة هذه الحالات وضمان الحوكمة الفعالة.
03 مخاطر التراخيص والتصاريح	قد يؤدي تأخر تجديد أو فقدان التراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية إلى تعليق نشاطات تشغيلية، مما ينعكس سلبًا على الأداء المالي والتشغيلي.	تدار عمليات الترخيص عبر نظام مركزي للمتابعة، ويُخصص فريق مختص للتعامل مع الجهات التنظيمية واستيفاء المتطلبات.
04 مخاطر المواقع المستأجرة	جميع مواقع الشركة مستأجرة، بما فيها الفروع والمستودعات، وأي خلل في عقود الإيجار قد يؤثر على استمرارية النشاط، خاصة في المواقع الحيوية	يتم تسجيل جميع العقود بنظام "إيجار"، ومتابعة تواريخ الانتهاء مع خطط بديلة جاهزة للمواقع الحرجة.
05 مخاطر غياب التأمين الشامل	الاعتماد المحدود على التأمين يترك الشركة مكشوفة في حال وقوع حوادث كبيرة، كالحرائق أو الكوارث الطبيعية	تعمل الإدارة على مراجعة دورية لسياسات التأمين والتفاوض مع شركات التأمين لتغطيات مناسبة لكل منشآت الشركة

تابع جدول المخاطر

نوع المخاطر	تفاصيل	الإستجابة
06 مخاطر الفروقات الزكوية المحتملة	قد تفرض الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك مبالغ إضافية على الشركة نتيجة اختلاف التقديرات أو التفسيرات، مما يشكل عبئًا ماليًا.	تتم مراجعة التقديرات بالتعاون مع مستشارين الزكوية، مع تخصيص مخصصات احترازية ضمن القوائم المالية.
07 مخاطر سلوك الموظفين والأخطاء البشرية	تتعلق هذه المخاطر باحتمالية وقوع مخالفات أو تصرفات غير نظامية من الموظفين، قد تؤثر على السمعة أو تؤدي لخسائر مالية.	الشركة تطبق ضوابط رقابية، وتنظم برامج توعية وتدريب داخلي، إلى جانب إجراءات تحقيق ومساءلة فورية.
08 مخاطر فشل المنتجات الجديدة	عدم تحقيق المنتجات الجديدة لتوقعات العملاء قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات وضعف العائد على الاستثمار في الابتكار.	يتم دعم قرارات تطوير المنتجات بتحليلات سوقية وتجريبية، وتعزيز الحملات التسويقية الرقمية.
09 مخاطر الاعتماد على موظفين رئيسيين	يمثل رحيل الكفاءات أو صعوبة استقطاب بدائل ذات خبرة خطرًا استراتيجيًا على الأداء المؤسسي.	تعتمد الشركة برامج ولاء وتحفيز وتطوير مهني، وتعد خطط تعاقب وظيفي لضمان الاستمرارية.
10 مخاطر الاعتماد على تطبيقات التوصيل	تعتمد نسبة كبيرة من المبيعات على تطبيقات توصيل، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل الخدمة أو ارتفاع التكاليف أو ضعف الرقابة على تجربة العميل.	يتم تنويع قنوات البيع، والتفاوض على شروط أفضل، وتطوير قنوات الشركة المباشرة.
11 مخاطر انخفاض معدل إنفاق المستهلك	الظروف الاقتصادية أو ارتفاع كلفة المعيشة قد تؤثر على قدرة المستهلك على الإنفاق، خاصة في قطاع الأغذية الترفيهية.	تطوير عروض تسويقية مرنة، وضبط التكاليف التشغيلية لتقديم قيمة أعلى مقابل السعر.
12 مخاطر أنظمة المعلومات	تشمل الأعطال التقنية، أو الاختراقات السيبرانية، أو فقد البيانات. أي خلل قد يوقف العمليات أو يؤدي لتسريب معلومات حساسة.	بنية تحتية تقنية محمية، نسخ احتياطية يومية، مراقبة مستمرة، وتحديثات أمنية.

نوع المخاطر	تفاصيل	الإستجابة
13 مخاطر الامتثال لنظام الشركات	يشكل نظام الشركات الجديد متطلبات إضافية، وقد يؤدي الإخفاق في الالتزام إلى غرامات أو مساءلة قانونية	الشركة تتابع اللوائح عن كثب، وتحدث سياساتها الداخلية بالتعاون مع مستشارين.
14 مخاطر الجوائح والأزمات العامة	الأزمات مثل كوفيد-١٩ أثبتت تأثيرها الواسع على سلاسل الإمداد وحركة المبيعات وعمليات التشغيل	خطط طوارئ، تعزيز التحول الرقمي، وتنويع سلسلة التوريد.
15 مخاطر التعامل مع أطراف ذات علاقة	التعاملات المالية أو التجارية مع أطراف ذات علاقة دون رقابة قد تؤثر على الشفافية والحوكمة وتعرض الشركة لمخاطر قانونية.	تتطلب جميع التعاملات موافقة الجمعية العامة، وتتم مراجعتها وفق معايير الحوكمة.
16 مخاطر الائتمان	تنشأ من احتمال تعثر العملاء أو الأطراف المدينة أو البنوك في سداد التزاماتهم.	الشركة تراقب الذمم المدينة وتخصّص مخصصات كافية، وتتعامل فقط مع جهات ذات جدارة ائتمانية.
17 مخاطر السيولة	تتمثل في عدم توفر النقد اللازم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.	يتم تحسين التحصيل، وتخفيض التكاليف غير الضرورية، وتنويع مصادر التمويل.

3.4 مساهمتنا المجتمعية

انطلاقًا من مسؤولياتها الاجتماعية، تحرص شركة نفوذ على بناء علاقات وثيقة مع الجهات غير الربحية، وتقديم دعمها من خلال توفير المنتجات والمشاركة في المبادرات المجتمعية. تسعى الشركة إلى أن يكون لها دور فعّال في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية الوطنية، بما ينسجم مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.

05
الحوكمة

1.5 الحوكمة وحقوق المساهمين

استمرارًا لما تم عرضه من جهود شركة نفوذ في تعزيز مبادئ الاستدامة وإدارة المخاطر، تضع الشركة نظام حوكمة راسخ يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة والامتثال، كما تركز على حماية حقوق المساهمين وتفعيل مشاركتهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
يندرج في هذا الإطار مجموعة من الممارسات التنظيمية والرقابية التي تضمن توازن المصالح، وتدعم العلاقة بين المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بما يتماشى مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

2.5 المساهمون

تعمل شركة نفوذ، من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، على حماية حقوق مساهميها وضمان العدالة والمساواة بينهم دون تمييز. وتولي الشركة أهمية خاصة للتواصل المستمر مع المساهمين، وضمان اطلاعهم على التطورات الجوهرية في أعمال الشركة.

3.5 أبرز حقوق المساهمين تشمل:

- حضور الجمعيات العامة والمشاركة في مداولاتها.
- التصويت على القرارات والمقترحات المطروحة.
- الاطلاع على التقارير والقوائم المالية ووثائق الشركة.
- التصرف في الأسهم بحرية تامة، ضمن الإطار التنظيمي.

4.5 معلومات الإدراج في السوق المالية

تاريخ الإدراج	2023/01/09
السوق المالية	السوق المالية السعودية تداول - السوق الموازية "نمو"
رمز السهم	9556
الرمز الدولي	SA15M2B4LA13
رأس المال	48,000,000 ﷼
عدد الأسهم المصدرة	48,000,000 سهم
القيمة الاسمية / الوحدة	1 ﷼
مراجع الحسابات	شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية

5.5 الجمعية العامة للمساهمين

تُعد الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة، وتمثل جميع المساهمين وتمكّنهم من ممارسة حقوقهم النظامية والإشرافية على أعمال الشركة. وتُعقد الجمعية العامة وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة، حيث تختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، وتعكس التزام الشركة بمبادئ الحوكمة وتعزيز التواصل الفعّال بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وتلتزم الشركة بعقد الجمعيات العامة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والنظام الأساس للشركة، كما تحرص على تمكين المساهمين من المشاركة الفاعلة في الاجتماعات من خلال وسائل التصويت الإلكتروني، بما يضمن الشفافية في عرض البنود ومناقشتها واتخاذ القرارات.

6.5 تفاصيل الإعلانات المنشورة عبر تداول لعام 2024م

في إطار تعزيز الشفافية والامتثال، قامت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بنشر مجموعة من الإعلانات الهامة خلال عام ٢٠٢٤م عبر موقع تداول السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتواصل الفعّال مع مساهميها وإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بأنشطتها التشغيلية والمالية والتوسعية. فيما يلي قائمة بأبرز الإعلانات التي تم الإفصاح عنها خلال هذا العام:

- 2024/01/03 ✓ إعلان عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال.
- 2024/01/08 ✓ إعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
- 2024/03/25 ✓ إعلان النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31.
- 2024/05/08 ✓ توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2023م.
- 2024/06/03 ✓ دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
- 2024/06/05 ✓ إعلان إلحاقي بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 2024/06/25 ✓ إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
- 2024/07/24 ✓ إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- 2024/08/13 ✓ إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30.
- 2024/10/13 ✓ دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
- 2024/10/30 ✓ توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مؤسسة مطاعم مقصود لصفقة شراء محتملة.
- 2024/11/04 ✓ إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
- 2024/11/24 ✓ إعلان تعيين أعضاء لجنة المراجعة.
- 2024/11/24 ✓ إعلان تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وتشكيل لجان المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى الجهات التنظيمية.
- 2024/11/26 ✓ إعلان شراء العلامة التجارية "مطاعم مقصود" ضمن خطة التوسع بقيمة 3.7 مليون ريال.
- 2024/11/28 ✓ إعلان شراء أرض تجارية سكنية في حي حطين بمدينة الرياض.

تعكس هذه الإعلانات التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإفصاح المالي، كما تؤكد على تطورها المستمر في مختلف الجوانب التشغيلية والإدارية والاستراتيجية.

7.5 اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2024م

عقدت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية خلال العام المالي 2024م ثلاث اجتماعات لجمعياتها العامة، تنوعت بين اجتماع واحد للجمعية العامة غير العادية، واثنين للجمعية العامة العادية، وذلك لمناقشة بنود متعددة من بينها الموافقة على زيادة رأس المال، واعتماد القوائم المالية، وتعيين المجلس

يبين الجدول التالي تواريخ الاجتماعات وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

اسم العضو	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية	اجتماع الجمعية العامة العادية	اجتماع الجمعية العامة العادية
	1445/06/25هـ	1445/12/18هـ	1446/05/01هـ
	2024/01/07م	2024/06/24م	2024/11/03م
عزام عمر عبدالرحمن المغدى	✓	✓	✓
فهد حمد عبدالعزيز الدعيلج	✗	✓	✓
راكان هذال علي الفايزي	✓	✓	✓
إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان	✓	✓	✓
فيصل عبدالله إبراهيم العميقان	✓	✓	✓

8.5 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

طلبت الشركة سجل المساهمين من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" (13) طلبًا خلال العام المالي 2024م، وذلك لأغراض تتعلق بالجمعيات العامة أو لمتابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة.

فيما يلي جدول يوضح تواريخ الطلبات والغرض منها:

	تاريخ طلب سجل المساهمين	مبررات الطلب
1	2024/01/03	الجمعية العامة
2	2024/01/03	الجمعية العامة
3	2024/01/04	الجمعية العامة
4	2024/02/06	إجراءات الشركة
5	2024/02/12	إجراءات الشركة
6	2024/03/26	إجراءات الشركة
7	2024/04/30	إجراءات الشركة
8	2024/05/27	إجراءات الشركة
9	2024/06/13	إجراءات الشركة
10	2024/06/24	الجمعية العامة
11	2024/09/02	إجراءات الشركة
12	2024/10/15	إجراءات الشركة
13	2024/11/03	الجمعية العامة

9.5 التزام الشركة تجاه المساهمين

تؤمن شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بأن الشفافية والتواصل الفعّال هما من الدعائم الأساسية لحوكمة الشركات الناجحة، ولهذا فإن علاقات المستثمرين تحتل مكانة استراتيجية في منظومة الشركة الإدارية. ومن خلال تفعيل قنوات اتصال مفتوحة ومتعددة، تسعى الشركة إلى ضمان إتاحة المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، بما يتيح للمساهمين والمستثمرين اتخاذ قرارات مبنية على فهم شامل لأداء الشركة واستراتيجياتها المستقبلية.

كما تلتزم الشركة بالتحسين المستمر لأدوات التواصل وآليات الإفصاح، بهدف تعزيز مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، لا سيما فيما يتعلق بموضوعات الجمعيات العامة، وسياسات توزيع الأرباح، وخطط النمو والتوسع. ويُعد التفاعل الإيجابي بين المستثمرين والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ركيزة أساسية لتقوية الحوكمة وتحقيق الاستدامة، وضمان توافق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة.

وتسعى "نفوذ" إلى المضي قدمًا في تطوير نهج علاقات المستثمرين بما يواكب أفضل الممارسات المحلية والدولية، ويعزز من مكانتها في السوق المالية السعودية، ويرسّخ من ثقة مساهميها ومجتمع المستثمرين بها، اليوم وفي المستقبل.

10.5 توزيع أرباح الأسهم

تتبنّى شركة نفوذ للمنتجات الغذائية سياسة واضحة ومنضبطة لتوزيع الأرباح، تحقق التوازن بين مصلحة المساهمين واستدامة نمو الشركة، وتتماشى مع نظام الشركة الأساس، ونظام الشركات ولائحته التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية:

اختصاص تحديد الأرباح الموزعة

يتولى مجلس الإدارة تقديم مقترحات توزيع الأرباح إلى الجمعية العامة العادية، ويكون البتّ في هذه المقترحات من اختصاص الجمعية العامة، التي تحدد النسبة الواجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات - إن وجدت.

التقارير والافصاح

1. يلتزم مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية بإعداد القوائم المالية للشركة، إلى جانب تقرير شامل عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنقضية، يتضمن آلية توزيع الأرباح المقترحة. وتُسلم هذه الوثائق إلى مراجع الحسابات الخارجي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وأربعين (45) يومًا على الأقل.
2. يجب أن تُوقّع هذه الوثائق من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمدير المالي، وتُحفظ نسخ منها في المركز الرئيس للشركة وتُتاح لاطلاع المساهمين.

استحقاق الأرباح

يستحق المساهم الأرباح بناءً على قرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، والذي يحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية يوم الاستحقاق المحدد.

توقيت توزيع الأرباح

يتعين على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق الوارد في القرار، سواء صدر عن الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عند توزيع أرباح مرحلية

تكوين الاحتياطات

يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على توصية مجلس الإدارة، تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطات مخصصة لأغراض محددة.
كما يحق لها تكوين احتياطات إضافية تهدف إلى تحقيق استقرار في توزيع الأرباح أو خدمة مصالح الشركة.
وتملك الجمعية كذلك صلاحية اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لموظفي الشركة، مثل إنشاء أو دعم مؤسسات اجتماعية قائمة تخدمهم.

رصيد الأرباح

لا يجوز للشركة شراء أسهمها إلا ضمن حدود الأرباح القابلة للتوزيع، سواء من أرصدتها النقدية أو من خلال تمويل خارجي.

متطلبات توزيع أرباح مرحلية

يجوز توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) وفقًا للضوابط التالية:
1. صدور تفويض سنوي من الجمعية العامة لمجلس الإدارة يسمح بتوزيع الأرباح المرحلية.
2. توفر سيولة نقدية كافية لدى الشركة وقدرتها على توقع مستويات أرباحها المستقبلية.
3. توفر أرباح قابلة للتوزيع بحسب أحدث القوائم المالية، بما يغطي التوزيع المرحلي المقترح، بعد احتساب ما سبق توزيعه أو رسملته.

ضوابط توزيع الأرباح

1. تُخصم توزيعات الأرباح من الأرباح المتراكمة أو من الاحتياطيات القابلة للتوزيع أو من كليهما.
2. يجب على الشركة الحفاظ على انتظام توزيعات الأرباح قدر الإمكان، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن نسب التوزيع ومواعيدها.
3. تلتزم الشركة بالإفصاح الفوري للهيئة والجمهور عن أي قرار بتوزيع أرباح.

توزيع أرباح العام 2023م

أولًا: عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
- تم توزيع أرباح نقدية بمبلغ: 9,600,000 ريال سعودي
- بواقع (0.20 ريال = 20 هللة) للسهم الواحد
- ما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم (بافتراض أن القيمة الاسمية للسهم 1 ريال سعودي)

ثانيًا: عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
- أوصى مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ 2025/03/04م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ: 11,908,359 ريال سعودي

11.5 مجلس الإدارة

تكوين مجلس الإدارة :

يتولى إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية مجلس إدارة مكوّن من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تتجاوز أربع سنوات. ويشترط في تشكيل المجلس أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو عن ثلث عدد الأعضاء -أيهما أكثر-، وأن يكون غالبية الأعضاء من غير التنفيذيين وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

وقد انتهت دورة مجلس الإدارة السابقة في شهر نوفمبر من عام 2024م، وعليه تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الحالية خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 03 نوفمبر 2024م، وجرى تشكيل المجلس الجديد وفقاً للمتطلبات النظامية والحوكمة المعتمدة.

وفيما يلي بيان بتشكيل مجلس الإدارة السابق، والمجلس الحالي مع تحديد مدة كل دورة:

أعضاء مجلس الإدارة (السابق) :

مدة الدورة: من 2021/06/15م إلى 2024/11/20م

الاسم
عزام بن عمر المفدى

المنصب
رئيس مجلس الادارة

صفة العضوية
مستقل

الاسم
د. فهد بن حمد الدعيلج

المنصب
نائب رئيس مجلس الإدارة

صفة العضوية
مستقل

الاسم
إبراهيم بن عبدالله العميقان

المنصب
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

صفة العضوية
تنفيذي

الاسم
فيصل بن عبدالله العميقان

المنصب
عضو مجلس الادارة

صفة العضوية
غير تنفيذي / غير مستقل

الاسم
م. راكان بن هذال الفايزي

المنصب
عضو مجلس الادارة

صفة العضوية
مستقل

أعضاء مجلس الإدارة (الحالي)

مدة الدورة: من 2024/11/21م إلى 2028/06/30م

الاسم
م. راكان بن هذال الفايزي

المنصب
رئيس مجلس الادارة

صفة العضوية
مستقل

الاسم
إبراهيم بن عبدالله العميقان

المنصب
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

صفة العضوية
تنفيذي

الاسم
د. فهد بن حمد الدعيلج

المنصب
عضو مجلس الادارة

صفة العضوية
مستقل

الاسم
فيصل بن عبدالله العميقان

المنصب
عضو مجلس الادارة

صفة العضوية
تنفيذي*

الاسم
عبدالملك بن عبدالله العثيم

المنصب
عضو مجلس الادارة

صفة العضوية
مستقل

* بتاريخ 01 يناير 2025 تحول عضو مجلس الإدارة "فيصل عبدالله العميقان" إلى عضو تنفيذي وذلك بعد التعاقد معه

12.5 السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

أولًا: أعضاء مجلس الإدارة (السابق)

عزام بن عمر المغدى

المؤهلات العلمية	زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (AB Taqeem) عضو مجلس إدارة معتمد من معهد مجلس الإدارة الخليجي (GCC BDI) زمالة المستشار الشرعي في فقه المالية الإسلامية وتسوية المنازعات ماجستير في الإدارة المالية – كليات الشرق العربي (2012م) بكالوريوس في المحاسبة – جامعة املك سعود (2003م) بكالوريوس في القانون – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (2020م) محاسب قانوني ومقيم معتمد وخبير إفلاس مرخص
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	المدير الشريك – مجموعة ألفا الاستشارية (2018م - حتى الآن) الرئيس التنفيذي – شركة الاستثمارات الرائدة القابضة (2016–2018م الرئيس التنفيذي – مجموعة العميقان للسياحة والسفر (2011–2016م) الرئيس التنفيذي – شركة الواحات للتجارة والصناعة والمقاولات (2006–2010م) مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية – مجموعة عبدالله السيد (2003–2006م)
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	عضو مجلس مديرين – مجموعة ألفا للاستشارات المهنية عضو مجلس مديرين – شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية عضو مجلس مديرين – شركة تلال السعودية للتطوير الفندقي عضو مجلس مديرين – شركة الحكماء الطبية عضو مجلس إدارة – شركة ثروات للأوراق المالية عضو مجلس إدارة – شركة الإتمام الاستشارية عضو مجلس مديرين – شركة فالكوم العالمية عضو مجلس مديرين – شركة سهمين للاستثمار

فهد بن حمد الدعيلج

المؤهلات العلمية	بكالوريوس في العقيدة والمذاهب الفكرية – جامعة أم القرى (1993م) ماجستير دراسات إسلامية – جامعة أم القرى (2003م) دكتوراه في الثقافة الإسلامية – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (2014م)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	الرئيس التنفيذي – مؤسسة السبيعي الأهلية (2022م - حتى الآن) المدير العام – شركتي أطياب ودار البشرى التعليمية (2020م حتى الآن) الرئيس التنفيذي – مؤسسة وقف سعد وعبدالعزيز الموسى (2016–2022م) مستشار ومدير – مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (2006–2015م)
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	رئيس مجلس المديرين – شركة قيم للتعليم عضو مجلس مديرين – شركة تأهيل الموارد عضو مجلس مديرين – شركة تنمية القيادات

إبراهيم بن عبدالله العميقان

المؤهلات العلمية	ماجستير إدارة مالية – Heriot-Watt University (2011م) بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك سعود (2007م)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	الرئيس التنفيذي – شركة نفوذ (2017م - حتى الآن) مدير المنطقة الغربية – شركة شل العالمية (2013–2015م) مدير تنفيذي – شركة أجواء للسياحة (2012–2013م) مدير الفروع – مجموعة العميقان للسياحة (2010–2012م)
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	عضو مجلس إدارة – شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية

راكان بن هذال الفايزي

المؤهلات العلمية	ماجستير إدارة أعمال – جامعة الملك سعود (2017م) بكالوريوس هندسة صناعية – جامعة الملك سعود (2012م
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	المؤسس والرئيس التنفيذي – مجموعة ون الإعلامية (2016م - حتى الآن) مدير المشاريع – بنك التنمية الاجتماعية (2013–2016م) مطور أعمال – شركة علم (2013م)
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	شركة ون للإستثمارات شركة الإتجاه الرقمي شركة بصمة الإعلامية شركة قولانو للأنظمة الرياضية شركة سايفر للأمن السيبراني

فيصل بن عبدالله العميقان

المؤهلات العلمية	بكالوريوس علوم حاسب – جامعة الملك سعود (2013م)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	نائب الرئيس التنفيذي – شركة ترفل الأولى (2018م - حتى الآن) مهندس برمجيات – شركة الاتصالات السعودية (2014–2021م)
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	مدير لشركة فازا للمنتجات الغذائية مدير في شركة الأسس المتينة.

ثانيًا: أعضاء مجلس الإدارة (الحالي):

راكان بن هذال الفايزي

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

إبراهيم بن عبدالله العميقان

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

د. فهد بن حمد الدعيلج

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

فيصل بن عبدالله العميقان

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

عبدالملك بن عبدالله العثيم

المؤهلات العلمية	بكالوريوس في المالية – جامعة سوفولك (الولايات المتحدة الأمريكية) – 2020م
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	عضو مجلس إدارة – شركة العثيم القابضة نائب الرئيس للاستثمارات – شركة العثيم القابضة عضو مؤسس ورئيس تنفيذي – شركة هلو لتكنولوجيا المعلومات عضو مؤسس ورئيس الاستثمار – شركة عروبه للاستثمار عضو لجنة استثمار – شركة ريفا للاستثمار عضو مجلس إدارة – شركة ألفا المالية عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة – شركة عبد الله العثيم للاستثمار عضو مجلس مديرين – شركة النظرة الأولى للمقاولات ألفا كابيتال - إدارة الأصول - جانب شراء أبحاث الأسهم
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	شركة العثيم القابضة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة شركة النظرة الأولى للمقاولات شركة عبد الله العثيم للاستثمار شركة ألفا المالية

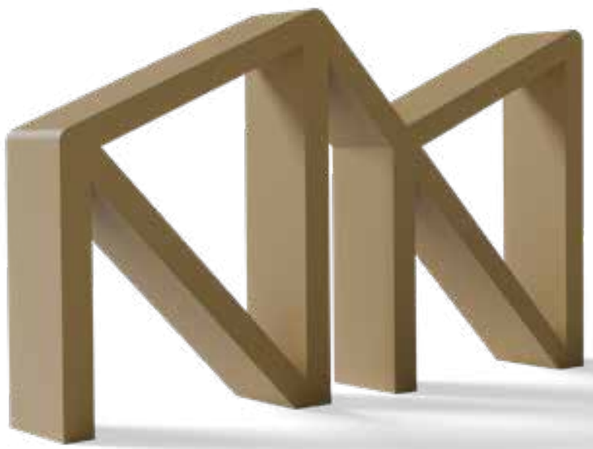
13.5 إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى

يوضح الجدول التالي الشركات التي يشغل أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارتها أو يشغلون منصب مدير فيها سواء داخل المملكة أو خارجها، سواء في الوقت الحالي أو في فترات سابقة:

	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حالياً في مجلس ادارتها أو من مديرها		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً سابقاً في مجلس ادارتها أو من مديرها	
راكان هذال الفايزي	• شركة ون للإستثمارات • شركة نفوذ للمنتجات الغذائية • شركة الاتجاه الرقمي (ترند) • شركة بصمة الإعلامية • شركة سايفر للأمن السيبراني • شركة قولانو للأنظمة الرياضية		–	
	داخل المملكة	خارج المملكة	داخل المملكة	خارج المملكة
	✓	×	—	—
ابراهيم عبدالله العميقان	• شركة نفوذ للمنتجات الغذائية • شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية		• شركة ترفل الأولى	
	داخل المملكة	خارج المملكة	داخل المملكة	خارج المملكة
	✓	×	✓	×
فهد حمد الدعيلج	• شركة نفوذ للمنتجات الغذائية • شركة شركة تأهيل الموارد • شركة تنمية القيادات		–	
	داخل المملكة	خارج المملكة	داخل المملكة	خارج المملكة
	✓	×	—	—
فيصل عبدالله العميقان	• شركة نفوذ للمنتجات الغذائية • شركة فازا الغذائية		• شركة ترفل الأولى	
	داخل المملكة	خارج المملكة	داخل المملكة	خارج المملكة
	✓	×	✓	×
عبدالملك بن عبدالله العثيم	• شركة العثيم القابضة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة • شركة النظرة الأولى للمقاولات • شركة عبد الله العثيم للاستثمار • شركة ألفا المالية		–	
	داخل المملكة	خارج المملكة	داخل المملكة	خارج المملكة
	✓	×	—	—

عضو مجلس الإدارة في الدورة السابقة

	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حالياً في مجلس ادارتها أو من مديرها		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً حالياً في مجلس ادارتها أو من مديرها	
عزام عمر المفدى	• مجموعة ألفا للاستشارات المهنية • شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية • شركة تلال السعودية للتطوير الفنادق والمنتجعات • شركة ثروات للأوراق المالية • شركة الحكماء الطبية • شركة سهمين للاستثمار • شركة فالكوم العالمية		• شركة ترفل الأولى • شركة إسكان للاستثمار والتطوير العقاري • شركة الغذاء النوعي للتجارة • شركة نفوذ للمنتجات الغذائية	
	داخل المملكة	خارج المملكة	داخل المملكة	خارج المملكة
	✓	×	✓	×



14.5 ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم أو أدوات دين بداية ونهاية العام

ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم أو أدوات دين بداية العام :

أعضاء مجلس الإدارة (الدورة السابقة)

الاسم	عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال القيمة الاسمية للشركة	عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال الاسمية للشركة	أدوات الدين	نوع الملكية
عزام بن عمر المفدى	20,173 سهم	40,346 سهم	-	مباشرة
إبراهيم بن عبدالله العميقان	2,988,480 سهم	5,976,960 سهم	-	مباشرة
فهد بن حمد الدعيلج	-	-	-	-
فيصل بن عبدالله العميقان	1,176,380 سهم	2,352,760 سهم	-	مباشرة
راكان بن هذال الفايزي	5,000 سهم	10,000 سهم	-	مباشرة

أعضاء مجلس الإدارة (الدورة الحالية)

الاسم	عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال القيمة الاسمية للشركة	عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال الاسمية للشركة	أدوات الدين	نوع الملكية
راكان بن هذال الفايزي	5,000 سهم	10,000 سهم	-	مباشرة
إبراهيم بن عبدالله العميقان	2,988,480 سهم	5,976,960 سهم	-	مباشرة
فهد بن حمد الدعيلج	-	-	-	-
فيصل بن عبدالله العميقان	1,176,380 سهم	2,352,760 سهم	-	مباشرة
عبدالملك بن عبدالله العثيم	-	-	-	-

ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم أو أدوات دين نهاية العام :

أعضاء مجلس الإدارة (الدورة السابقة)

الاسم	عدد الأسهم	أدوات الدين	نوع الملكية
عزام بن عمر المفدى	40,346 سهم	-	مباشرة
إبراهيم بن عبدالله العميقان	5,976,960 سهم	-	مباشرة
فهد بن حمد الدعيلج	-	-	-
فيصل بن عبدالله العميقان	2,352,760 سهم	-	مباشرة
راكان بن هذال الفايزي	110,000 سهم	-	مباشرة

أعضاء مجلس الإدارة (الدورة الحالية)

الاسم	عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال الاسمية للشركة	أدوات الدين	نوع الملكية
راكان بن هذال الفايزي	110,000 سهم	-	مباشرة
إبراهيم بن عبدالله العميقان	5,976,960 سهم	-	مباشرة
فهد بن حمد الدعيلج	-	-	-
فيصل بن عبدالله العميقان	2,352,760 سهم	-	مباشرة
عبدالملك بن عبدالله العثيم	25 سهم	-	مباشرة

15.5 إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء

إجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء والتفاعل مع المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على تعزيز التواصل الفعّال مع المساهمين، من خلال إتاحة قنوات متعددة لاستقبال آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالشركة وأدائها. ويتم عرض هذه الملاحظات بشكل منتظم على مجلس الإدارة بهدف تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والمساهمين.

كما يتبنى المجلس سياسة شفافة في إطلاع أعضائه على كافة المستجدات والمعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة، وذلك لضمان تمكينهم من أداء مهامهم وممارسة مسؤولياتهم الرقابية والإشرافية بفعالية.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م

وفقاً لما نص عليه النظام الأساس للشركة، يعقد مجلس الإدارة ما لا يقل عن أربعة اجتماعات سنوياً بدعوة من رئيس المجلس. ويوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م، لكل من الدورة السابقة والدورة الحالية، مع بيان نسبة الحضور لكل عضو:

16.5 إجتماعات مجلس الإدارة

أولًا: اجتماعات مجلس الإدارة (الدورة السابقة)

	الاسم	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	نسبة الحضور
		يوم الاحد 24-03-2024م	يوم الثلاثاء 07-05-2024م	يوم الاثنين 12-08-2024م	يوم الخميس 26-09-2024م	
1	عزام عمر المفدى	✓	✓	✓	✓	100%
2	فهد حمد الدعيلج	✓	✓	✓	✓	100%
3	راكان هذال الفايزي	✓	✓	✓	✓	100%
4	إبراهيم عبدالله العميقان	✓	✓	✓	✓	100%
5	فيصل عبدالله العميقان	✓	✓	✓	✓	100%

ثانيًا: اجتماعات مجلس الإدارة (الدورة الحالية)

	الاسم	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	نسبة الحضور
		يوم الخميس 21-11-2024م	يوم الخميس 26-12-2024م	
1	راكان بن هذال الفايزي	✓	✓	100%
2	إبراهيم بن عبدالله العميقان	✓	✓	100%
3	فهد بن حمد الدعيلج	✓	✓	100%
4	فيصل بن عبدالله العميقان	✓	✓	100%
5	عبدالملك بن عبدالله العثيم	✓	✓	100%

17.5 إقرارات مجلس الإدراة

يُقِرُّ مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بما يلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م:

1	تم إعداد سجلات الحسابات للشركة بالشكل الصحيح ووفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
2	تم تصميم نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة، وتم تنفيذه بفعالية لضمان سلامة العمليات وجودة التقارير المالية.
3	لا يوجد ما يثير الشك حول قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها.
4	جميع المعلومات التي تم الإفصاح عنها – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – تعكس بدقة الحقائق الجوهرية والآراء، دون أن تهدف إلى التأثير على سعر السهم.
5	لم تشهد الشركة أي أحداث جوهرية تؤثر على مركزها المالي تستوجب الإفصاح، بخلاف ما تم الإعلان عنه.
6	تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7	لم يتم تسجيل أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة خلال السنة المالية.
8	لا توجد تحفظات من قبل مراجع الحسابات على القوائم المالية.
9	لم يُوصِ مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات خلال فترة التعيين.
10	لم تتلقَّ الشركة أي طلب من مراجع الحسابات لدعوة الجمعية العامة للانعقاد.
11	لم تتلقَّ الشركة أي طلب من مساهمين يملكون 10% أو أكثر من رأس المال لدعوة الجمعية العامة للانعقاد.
12	لا توجد إجراءات أو ممارسات قد تعيق حقوق المساهمين في التصويت.
13	تُقر الشركة بعدم وجود أي شركات تابعة لها حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
14	تقر الشركة بأنه لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
15	لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خلال السنة المالية، بخلاف ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
16	لا توجد تعاملات جوهرية مع أطراف ذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا التقرير.
17	لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
18	لم تقم الشركة خلال العام بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
19	لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية.
20	لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية فُرضت على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة رقابية أو تنظيمية، بخلاف ما تم ذكره في هذا التقرير.
21	لم تُصدَر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، كما لم يتم رفض أي من توصيات اللجنة.
22	تقر الشركة بعدم وجود أوراق مالية تعاقدية او حقوق اكتتاب او أدوات دين أصدرتها او منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
23	لم تقدم الشركة قروضًا أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
24	لم تتلقَّ الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال العام المالي 2024م.
25	تمت جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بموافقة الجمعية العامة للمساهمين ووفقًا للأطر النظامية المعتمدة.
26	تُقر شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بأنه حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، لم تصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعلق بتعيين أو عزل مراجع حسابات الشركة أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي، يكون بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أي تعارض، كما لم يرفض المجلس الأخذ بأي من توصيات اللجنة في هذا الشأن. ويؤكد مجلس الإدارة التزامه الكامل بالتوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة، والتفاعل معها بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها، وفق أحكام لائحة حوكمة الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

18.5 فريق الإدارة التنفيذية

إبراهيم عبدالله العميقان

المنصب

الرئيس التنفيذي

المؤهلات العلمية

- ماجستير في الإدارة المالية من Heriot-Watt University عام 2011م.
- بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2007م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

- مدير المنطقة الغربية شركة شل العالمية.
- مدير تنفيذي لشركة أجواء للسياحة
- مدير إدارة الفروع لمجموعة العميقان للسياحة والسفر.

عضوية المجالس

- عضو مجلس إدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية
- عضو مجلس إدارة في مجموعة ترفل الأولى
- عضو مجلس مديرين في شركة الاستثمارات الرائدة القابضة.

ثابت محمد التويجري

المنصب

نائب الرئيس التنفيذي

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة القصيم عام ٢٠١٦.
- حاصل على شهادة البرنامج المتقدم في اللغة الانجليزية من كليات ايات في دولة ايرلندا عام ٢٠١٤.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة

- نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل من عام ٢٠٢٠ سبتمبر حتى ٢٠٢٣ يوليو.
- مدير المبيعات والتسويق من ٢٠٢٠ يناير وحتى ٢٠٢٠ سبتمبر
- مدير إقليمي في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية من عام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠٢٠.
- مهندس أجهزة مطارات الملك خالد الدولي.

الاسم :

محمد فاروق

المنصب :

المدير المالي

تاريخ الالتحاق :

06-12-2020

المؤهلات العلمية :

- حاصل على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA في المملكة المتحدة عام ٢٠١٤.
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة أكسفورد بروكس في دولة إنجلترا عام ٢٠١٢.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- المدير المالي – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (ديسمبر 2020م – حتى الآن)
- مدير التخطيط والتقارير – شركة الكزاما للتجارة (سبتمبر 2019م – ديسمبر 2020م)
- مدير الحسابات – شركة الكزاما للتجارة (أغسطس 2016م – أغسطس 2019م)

الاسم :

عبدالعزيز ناصر القفاري

المنصب :

مدير الحوكمة والالتزام

تاريخ الالتحاق :

24-09-2023

المؤهلات العلمية :

- ماجستير في القانون الخاص مع مرتبة الشرف الأولى – جامعة المجمعة
- الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1)
- الشهادة المهنية في الإفصاح – الأكاديمية المالية
- بكالوريوس شريعة من جامعة القصيم مع مرتبة الشرف الثانية.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير الحوكمة والالتزام – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (منذ 2023م حتى الآن)
- أمين سر مجلس الإدارة – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (منذ 2023م حتى الآن)
- محامٍ – شركة القفاري للمحاماة (2019م – 2023م)

الاسم :

يسار الدبيان

المنصب :

مدير المشاريع

تاريخ الالتحاق :

24-08-2021

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة القصيم.
- شهادة فحص جودة البناء.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير مشاريع – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (مايو 2022م – حتى الآن)
- مشرف مشاريع – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (أغسطس 2021م – مايو 2022م)
- مهندس موقع – مكتب معجزات للاستشارات الهندسية (ديسمبر 2019م – أبريل 2021م)

الاسم :

عبير عبدالله العميقان

المنصب :

مديرة ادارة البحوث والتطوير

تاريخ الالتحاق :

15-05-2022

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس علاج اضطرابات النطق والسمع من جامعة الملك سعود.
- دبلوم في فنون الطهي معهد Le Cordon Bleu في لندن.
- ماجستير إدارة الأعمال تخصص مالية عام 2024م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير تطوير الأعمال – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (مايو 2022م – حتى الآن)
- مؤسسة وصاحبة مشروع – مخابز بيل (نوفمبر 2021م – مارس 2023م)
- مؤسسة وصاحبة مشروع – مخابز سيمفوني (ديسمبر 2019م – مارس 2023م)

الاسم :

أحمد سليمان حبيب

المنصب :

مدير إدارة التسويق

تاريخ الالتحاق :

15-05-2017

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس محاسبة من جامعة الزقازيق 2014م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير تسويق – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (مايو 2020م – حتى الآن)
- أخصائي تسويق أول – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (مايو 2019م – أبريل 2020م)
- أخصائي مبيعات وتسويق – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (مايو 2017م – أبريل 2019م)

الاسم :

زكي خالد الدلق

المنصب :

مدير إدارة الامتياز التجاري

تاريخ الالتحاق :

17-11-2024

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس إدارة الجودة في جامعة اليمامة 2015م

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير الامتياز التجاري – شركة نفوذ (نوفمبر 2024م – حتى الآن)
- مدير العمليات – شركة المرقب للأغذية (Fat Sal's امتياز رئيسي) (ديسمبر 2021م – نوفمبر 2024م)
- مدير العمليات الإقليمي / مستشار أعمال الامتياز – شركة شامل للأغذية (Subway امتياز رئيسي) (نوفمبر 2017م – ديسمبر 2021م)

الاسم :

معاذ ابراهيم الخليل

المنصب :

مدير ادارة الموارد البشرية

تاريخ الالتحاق :

06-12-2020

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس في اللغة الإنجليزية والترجمة من جامعة القصيم عام ٢٠١٧
- حاصل على الدبلوم العالي في إدارة الموارد البشرية من جامعة المجمعة عام ٢٠٢٠م.
- ملتحق في برنامج ماجستير إدارة اعمال تنفيذي في جامعة الملك سعود.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير الموارد البشرية – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (ديسمبر 2021م – حتى الآن)
- مشرف موارد بشرية – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (ديسمبر 2020م – ديسمبر 2021م)
- أخصائي موارد بشرية – الجمعية التعاونية الاستهلاكية بعنيزة (يونيو 2020م – نوفمبر 2020م)

الاسم :

محمد خطيب

المنصب :

مدير ادارة السلاسل والامداد

تاريخ الالتحاق :

12-09-2021

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة جواهر لال نهرو التكنولوجية في دولة الهند عام ٢٠٠٧.
- حاصل على شهادة كبير مدققي نظام الجودة ISO 9001 من مؤسسة المعايير البريطانية في المملكة المتحدة عام ٢٠١٠م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير سلسلة الإمداد – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (سبتمبر 2021م – حتى الآن)
- مدير عمليات سلسلة الإمداد – شركة دعم المستودعات (أبريل 2019م – أغسطس 2021م)
- مشرف سلسلة الإمداد الإقليمي – شركة قوت اليوم (مايو 2018م – مارس 2019م)

الاسم :

سالم احمد العروي

المنصب :

مدير إدارة المبيعات

تاريخ الالتحاق :

26-10-2020

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس إدارة تقنية المعلومات من جامعة العلوم والتكنولومن دولة اليمن عام ٢٠١١ م.
- دبلوم إدارة العمليات 2020م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير العمليات – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (مارس 2022م – حتى الآن)
- مدير عمليات المبيعات – شركة نفوذ للمنتجات الغذائية (نوفمبر 2020م – مارس 2022م)
- مدير العمليات الإقليمي – شركة تمرية (سبتمبر 2017م – أكتوبر 2020م)

الاسم :

علاء الدين محمد الرفاعي

المنصب :

مدير الإنتاج

تاريخ الالتحاق :

24-03-2024

المؤهلات العلمية :

- دبلوم إدارة الفنادق في كلية القدس (الأردن) 1998م.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير الإنتاج – شركة نفوذ القابضة (2024م – حتى الآن)
- مدير العمليات والامتياز التجاري فايف قايز، مجموعة كرافيا (2022م – مايو 2024م)
- نائب الرئيس – مدير العمليات والامتياز – مجموعة إبهار (2019م – مايو 2021م)

19.5 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

ينبثق عن مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية ثلاث لجان أساسية وهي:

- لجنة المراجعة
- اللجنة التنفيذية
- لجنة المكافآت والترشيحات

20.5 لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة:

تُشكَّل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة، من أعضاء مجلس الإدارة أو من خارجهم، مع مراعاة الآتي:

- ✓ **ألا تضم اللجنة أي عضو من الأعضاء التنفيذيين.**
- ✓ **أن يكون عدد الأعضاء من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، من بينهم عضو مستقل واحد على الأقل.**
- ✓ **ألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا في اللجنة.**
- ✓ **ألا يكون من بين أعضائها من عمل في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع الحسابات خلال السنتين السابقتين للتعيين.**

كما يجب أن يضم تشكيل اللجنة عضوًا متخصصًا في الشؤون المالية والمحاسبية، ويتم اختيار الأعضاء وفقًا لخبراتهم ومؤهلاتهم المهنية، مع التزامهم بمبادئ النزاهة والولاء والحرص على مصالح الشركة والمساهمين.

اختصاصات لجنة المراجعة:

أ. التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني -بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج. مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالًا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د. ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

21.5 أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة (الدورة السابقة)

الاسم
عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق

المنصب
رئيس لجنة المراجعة

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

الاسم
ريان بن عمر المفدى

المنصب
عضو لجنة المراجعة

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

الاسم
سلطان بن أحمد الشبيلي

المنصب
عضو لجنة المراجعة

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

أعضاء لجنة المراجعة (الدورة الحالية)

الاسم
عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق

المنصب
رئيس لجنة المراجعة

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

الاسم
ريان بن عمر المفدى

المنصب
عضو لجنة المراجعة

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

الاسم
سلطان بن أحمد الشبيلي

المنصب
عضو لجنة المراجعة

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

الاسم
عبدالملك بن عبدالله العثيم

المنصب
عضو لجنة المراجعة

صفة العضوية
غير تنفيذي / مستقل

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

أولاً: أعضاء لجنة المراجعة (الدورة السابقة)

عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق / رئيس اللجنة

المؤهلات العلمية	- ماجستير في إدارة الأعمال – كليات الشرق العربي، الرياض، 2015م - بكالوريوس محاسبة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2011م
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	- الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية (2020م – 2022م) - الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان (2017م – 2020م) - مراجع داخلي بهيئة تقويم التعليم والتدريب (2015م – 2017م) - محاسب بهيئة تقويم التعليم والتدريب (2012م – 2015م)
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	- رئيس مجلس إدارة في شركة كود العقارية - عضو مجلس إدارة في: دار المركبة، حياة النظافة، أساس مكين، نسيج

ريان بن عمر المفدى / عضو اللجنة

المؤهلات العلمية	- ماجستير في المالية – جامعة إنديانا، أمريكا، 2018م - بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود، 2013م - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - زمالة تقييم المنشآت الاقتصادية
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	- شريك في مجموعة ألفا للاستشارات (2020م – حتى الآن) - مدير مراجعة في مكتب المفدى محاسبون قانونيون (2018م – 2020م) - عضو في عدد من اللجان الاستشارية والمهنية
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	- شركة سهمين الاستثمارية

سلطان بن أحمد الشبيلي / عضو اللجنة

المؤهلات العلمية	- بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود، 2013م - زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) - شهادة المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) من ACCA
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	- مؤسس ومدير شركة سلطان الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون (2021م – حتى الآن) - شريك في PKF البسام وشركاه (2017م – 2021م) - قائد فريق محاسبة بشركة ثقة (2016م – 2017م) - مراجع رئيسي في Ernst & Young (2012م – 2016م)
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	-

ثانياً: أعضاء لجنة المراجعة (الدورة الحالية)

عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق / رئيس اللجنة

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

ريان بن عمر المفدى / عضو اللجنة

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

سلطان بن أحمد الشبيلي / عضو اللجنة

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

عبدالملك بن عبدالله العثيم / عضو اللجنة

المؤهلات العلمية	بكالوريوس في المالية – جامعة سوفولك (الولايات المتحدة الأمريكية) – 2020م
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	عضو مجلس إدارة – شركة العثيم القابضة نائب الرئيس للاستثمارات – شركة العثيم القابضة عضو مؤسس ورئيس تنفيذي – شركة هلو لتكنولوجيا المعلومات عضو مؤسس ورئيس الاستثمار – شركة عروبه للاستثمار عضو لجنة استثمار – شركة ريفا للاستثمار عضو مجلس إدارة – شركة ألفا المالية عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة – شركة عبد الله العثيم للاستثمار عضو مجلس مديرين – شركة النظرة الأولى للمقاولات ألفا كابيتال - إدارة الأصول - جانب شراء أبحاث الأسهم
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	شركة العثيم القابضة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة شركة النظرة الأولى للمقاولات شركة عبد الله العثيم للاستثمار شركة ألفا المالية

22.5 اجتماعات لجنة المراجعة

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، بهدف مناقشة البيانات المالية، ومتابعة التقارير الرقابية، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بنطاق عمل اللجنة.

وخلال العام المالي ٢٠٢٤م، عقدت اللجنة خمسة اجتماعات، وفيما يلي بيان تفصيلي بالحضور:

جدول اجتماعات لجنة المراجعة - عام ٢٠٢٤م:

الاسم	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)	الاجتماع (5)	نسبة الحضور
	2024/03/09	2024/04/30	2024/08/11	2024/11/17	2024/11/20	
عبدالرحمن بن ابراهيم الهدلق	✓	✓	✓	✓	✓	%100
ريان بن عمر المفدى	✓	✓	✓	✓	✓	%100
سلطان بن أحمد الشبيلي	✓	✓	✓	✓	✓	%100

23.5 اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس إدارة الشركة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء. تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة، مع إمكانية إعادة تعيين الأعضاء لفترة أو فترات مماثلة. ويُعين رئيس اللجنة من بين أعضائها، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك. ويُحظر أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه رئيس اللجنة التنفيذية.

اختصاصات اللجنة التنفيذية :

تمارس اللجنة التنفيذية الصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة، وترفع تقارير دورية عن أنشطتها وتوصياتها للمجلس، كما تحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه. وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

- ✓ المشاركة والإشراف على الخطة التنفيذية للشركة ودراسة المقترحات المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية.
- ✓ التأكد من سلامة تطبيق استراتيجية الشركة ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
- ✓ الاطلاع على تقارير الإدارة الدورية المالية - المبيعات - المشاريع - التوسع - الخ (بشكل دوري، والرفع المجلس الإدارة في حال وجود أي قصور من الإدارة في تنفيذ الخطط.
- ✓ دراسة المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المالي.
- ✓ دراسة جدوى التحالفات والشراكات مع شركات أخرى.
- ✓ دراسة جدوى انشاء شركات أو علامات تجارية جديدة للشركة.
- ✓ إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الادارة - في المشاريع المقترحة من الرئيس التنفيذي أو من غيره.
- ✓ رفع التوصيات والاقتراحات اللازمة إلى مجلس الإدارة.

24.5 أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة التنفيذية (الدورة السابقة)

الاسم
فيصل بن عبدالله العميقان

المنصب
رئيس اللجنة التنفيذية

صفة العضوية
غير تنفيذي

الاسم
إبراهيم بن عبدالله العميقان

المنصب
عضو اللجنة التنفيذية

صفة العضوية
تنفيذي

الاسم
هيثم محمد حميسان

المنصب
عضو اللجنة التنفيذية

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

أعضاء اللجنة التنفيذية (الدورة الحالية)

الاسم
فيصل بن عبدالله العميقان

المنصب
رئيس اللجنة التنفيذية

صفة العضوية
تنفيذي

الاسم
إبراهيم بن عبدالله العميقان

المنصب
عضو اللجنة التنفيذية

صفة العضوية
تنفيذي

الاسم
محمد بن عبدالله السلوم

المنصب
عضو اللجنة التنفيذية

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة التنفيذية

أولاً: أعضاء اللجنة التنفيذية (الدورة السابقة)

فيصل بن عبدالله العميقان / رئيس اللجنة التنفيذية	
المؤهلات العلمية	- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2013م.
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	- يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة ترفل الأولى (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال السياحة) منذ عام 2018م. - شغل سابقًا منصب مهندس برمجيات في شركة الاتصالات السعودية من عام 2014م حتى عام 2021م.
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	- مدير لشركة فازا للمنتجات الغذائية - مدير في شركة الأسس المتينة

إبراهيم بن عبدالله العميقان / عضو اللجنة التنفيذية	
المؤهلات العلمية	- حاصل على الماجستير في الإدارة المالية من Heriot-Watt University عام 2011م. - حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2007م
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	- يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية منذ 2017م. - شغل منصب مدير المنطقة الغربية لإدارة SI بشركة شل العالمية (2013م – 2015م). - مدير تنفيذي لشركة أجواء للسياحة والسفر (2012م – 2013م). - مدير إدارة الفروع لمجموعة العميقان للسياحة والسفر (2010م – 2012م).
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	- عضو مجلس إدارة في شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية. - عضو مجلس إدارة في مجموعة ترفل الأولى.

هيثم محمد حميسان / عضو اللجنة التنفيذية	
المؤهلات العلمية	- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالرياض
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	- يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة زواهر اليم منذ عام 2021م. - شغل منصب مدير التخطيط والجودة في شركة زواهر اليم (2015م – 2021م). - مخطط جرد في شركة الاتصالات السعودية (2014م – 2015م). - مهندس تخطيط الإنتاج بشركة الزامل للصناعات الجاهزة (2013م – 2014م).
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	- لا توجد عضويات معلنة.

ثانيًا: أعضاء اللجنة التنفيذية (الدورة الحالية)

فيصل بن عبدالله العميقان / رئيس اللجنة التنفيذية	
السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

إبراهيم بن عبدالله العميقان / عضو اللجنة التنفيذية	
السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

محمد بن عبدالله السلوم / عضو اللجنة التنفيذية	
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة Technological University of the Shannon . Ireland عام 2016 -حاصل على الماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة من Anglia Ruskin University. UK عام 2019م. -حاصل على الماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة من. IE Business School. Spain عام 2022م.
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	مدير للتطوير والابتكار في شركة بلينتي فود (منذ 2022)
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	عضو مجلس إدارة في شركة بلينتي فود.

25.5 اجتماعات اللجنة التنفيذية:

تعقد لجنة التنفيذية اجتماعاتها بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة، لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية ومناقشة المشاريع الاستراتيجية ومراجعة التقارير الدورية. وتحرص اللجنة على أداء مهامها بكفاءة من خلال مراجعة المواضيع المحالة إليها ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.

وفيما يلي بيان باجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة خلال العام، ونسبة الحضور لأعضائها:

سجل حضور أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2024م

	الاسم	الاجتماع (1) 2024/01/27	الاجتماع (2) 2024/03/28	الاجتماع (3) 2024/05/14	الاجتماع (4) 2024/07/12	الاجتماع (5) 2024/09/04	الاجتماع (6) 2024/10/11	الاجتماع (7) 2024/11/05	نسبة الحضور
1	فيصل بن عبدالله العميقان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
2	إبراهيم بن عبدالله العميقان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
3	هيثم محمد حميسان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100

26.5 لجنة المكافآت والترشيحات:

تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء. وتبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها وتنتهي بانتهاء دورة المجلس، مع إمكانية إعادة ترشيح الأعضاء لفترات مماثلة. ويختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسًا لها، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، ولا يجوز أن يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة هذه اللجنة.

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

تمارس اللجنة كافة الصلاحيات المخولة لها وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وترفع تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة، وتحرص على وجود قنوات تواصل فعالة مع المجلس. وتشمل اختصاصات اللجنة ما يلي:

- ✓ إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العامة، مع مراعاة أن ترتبط السياسة بمعايير الأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ✓ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المطبقة، وبيان أي انحرافات جوهرية عنها.
- ✓ مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- ✓ التوصية لمجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين، وفقاً للسياسات المعتمدة.
- ✓ اقتراح سياسات ومعايير واضحة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ✓ التوصية بترشيح أو إعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، مع مراعاة ألا يكون المرشح قد أُدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ✓ إعداد وصف تفصيلي للمهارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس والمناصب التنفيذية.
- ✓ تحديد الوقت المتوقع أن يخصصه عضو المجلس لأداء مسؤولياته.
- ✓ مراجعة سنوية لاحتياجات الشركة من المهارات والخبرات داخل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ✓ تقييم هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات المناسبة بشأن أي تغييرات.
- ✓ التحقق سنويًا من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح محتمل لديهم.
- ✓ وضع الأوصاف الوظيفية للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين
- ✓ وضع آلية واضحة للتعامل مع حالات شغور المناصب في مجلس الإدارة أو في المناصب التنفيذية العليا.
- ✓ تحديد جوانب القوة والضعف في أداء المجلس واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بما يحقق مصلحة الشركة.

27.5 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات (الدورة السابقة)

الاسم
راكان بن هذال الفايزي

المنصب
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضوية
مستقل

الاسم
عبدالله بن صالح الفاضل*

المنصب
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

الاسم
زياد بن سلطان بن دهام

المنصب
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

الاسم
ثابت بن محمد التويجري*

المنصب
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضوية
تنفيذي

* تمت استقالة الأستاذ/ ثابت محمد التويجري بتاريخ 2024/09/03م وتم تعيين الأستاذ/ عبدالله بن صالح الفاضل عضو لجنة المكافآت والترشيحات بدلاً منه.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات (الدورة الحالية)

الاسم
فهد بن حمد الدعيلج

المنصب
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضوية
مستقل

الاسم
عبدالله بن صالح الفاضل*

المنصب
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

الاسم
زياد بن سلطان بن دهام

المنصب
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضوية
غير تنفيذي / من خارج المجلس

السيرة الذاتية لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات (الدورة السابقة)

راكان بن هذال الفايزين / رئيس اللجنة

المؤهلات العلمية	ماجستير إدارة أعمال - جامعة الملك سعود (2017) بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك سعود (2012)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	المؤسس والرئيس التنفيذي - مجموعة ون الإعلامية مدير مشاريع - بنك التنمية الاجتماعية مطور أعمال - شركة علم
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	عضو مجلس الإدارة - شركة ون للاستثمارات الاتجاه الرقمي، بصمة الإعلامية، قولانو، سايفر

عبدالله بن صالح الفاضل/ عضو اللجنة

المؤهلات العلمية	ماجستير موارد بشرية دولية - Middlesex لندن (2015) بكالوريوس موارد بشرية - Bedfordshire (2013)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	المدير التنفيذي - شركة فيشاي رئيس قسم الموارد البشرية - BAE Systems خدمات حكومية - يسر، غلاسكو
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	لجنة الترشيحات - الراجحي للاستثمار، الاتحاد السعودي للقوس والسهم، الشركاء للاستثمار مجلس إدارة - العربية للتعبئة والتغليف

زياد بن سلطان دهام/ عضو اللجنة

المؤهلات العلمية	دكتوراه إدارة أعمال - جامعة كميرلاندز (2023) ماجستير جودة استراتيجية - Portsmouth (2012) بكالوريوس لغة إنجليزية وترجمة - الملك سعود (2007)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	المدير التنفيذي لضمان جودة الرقابة - بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مدير استراتيجيات - برنامج التحول بوزارة الداخلية مدير جودة - مستشفى قوى الأمن
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	لجنة الأولويات الصحية الوطنية لجنة الاستئناف - المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية

ثابت بن محمد التويجري/ عضو مستقيل

المؤهلات العلمية	بكالوريوس هندسة حاسب - جامعة القصيم (2016) شهادة لغة إنجليزية - أيرلندا (2014)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل - شركة نفوذ مدير المبيعات والتسويق مدير إقليمي - نفوذ مهندس أجهزة - مطار الملك خالد
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	-

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات (الدورة الحالية)

فهد بن حمد الدعيلج/ رئيس اللجنة

المؤهلات العلمية	بكالوريوس عقيدة ومذاهب - أم القرى (1993) ماجستير دراسات إسلامية - أم القرى (2003) دكتوراه ثقافة إسلامية - الجامعة الإسلامية (2014)
الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة	الرئيس التنفيذي - مؤسسة السبيعي الأهلية مدير عام - أطياب ودار البشرى التعليمية الرئيس التنفيذي - وقف سعد وعبدالعزيز الموسى
عضوية مجالس الإدارة (حالياً)	رئيس مجلس المديرين - شركة قيم للتعليم عضو مجلس المديرين - تأهيل الموارد، تنمية القيادات

عبدالله بن صالح الفاضل/ عضو اللجنة

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

زياد بن سلطان دهام/ عضو اللجنة

السيرة الذاتية	(سبق ذكرها)

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

تعقد لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعاتها بشكل دوري بمعدل لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة لمتابعة أعمالها بفعالية. فيما يلي سجل الحضور للاجتماعات:

اللجنة السابقة

الاسم	الاجتماع (1) 2024/09/12	نسبة الحضور
راكان بن هذال الفايزي	✓	%100
عبدالله بن صالح الفاضل	✓	%100
زياد بن سلطان بن دهام	✓	%100

اللجنة الحالية

الاسم	الاجتماع (2) 2024/12/22	نسبة الحضور
فهد بن حمد الدعيلج	✓	%100
عبدالله بن صالح الفاضل	✓	%100
زياد بن سلطان بن دهام	✓	%100

28.5 الحوكمة والالتزام

تهدف الحوكمة إلى وضع إطار شامل من القواعد والأسس التي تعتمد على السياسات والضوابط لتحقيق الأهداف المحددة بكفاءة وفعالية. وتسعى الشركة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة إلى تعزيز الأداء المهني والرقابة المستمرة وتنظيم العلاقات بين أصحاب المصلحة كما تحرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والممارسات الدولية الرائدة، والامتثال التام للوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية. كما تعتمد مبادئ أساسية تشمل العدالة، الشفافية، والمساواة، بهدف الحد من الممارسات غير السليمة، حماية حقوق المساهمين، واستدامة الأعمال.

سياسات المكافآت:

تم إعداد سياسة المكافآت لمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بهدف تحديد معايير واضحة وعادلة، وذلك في ضوء متطلبات نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. تتضمن السياسة ما يلي:

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت - إن وجدت - بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للمعايير التالية:

- ✓ انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ✓ ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء طويل الأجل.
- ✓ احتساب المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، المهام، المؤهلات، الخبرة، والمهارات.
- ✓ اتساقها مع درجة المخاطر في الشركة.
- ✓ الأخذ بعين الاعتبار ممارسات السوق مع تجنب المبالغة.
- ✓ استهداف استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.
- ✓ جواز استرداد المكافأة إذا ثبت أنها منحت بناء على معلومات غير دقيقة.
- ✓ تنظيم منح الأسهم سواء كانت إصدارًا جديدًا أو من الأسهم التي تملكها الشركة.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة:

- ✓ تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- ✓ تتكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في شركة نفوذ للمنتجات الغذائية من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- ✓ يقوم مجلس الإدارة باقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إن وجدت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة والا تعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
- ✓ عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بموجب سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

- ✓ تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناء على تحقيقه للأهداف السنوية والإستراتيجية.
- ✓ تحتسب المكافأة السنوية لإدارة التنفيذية في الشركة وفق تحقيقهم للأهداف السنوية والإستراتيجية.
- ✓ يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية بناء على السياسة المعتمدة في الشركة لتشمل:
  الراتب الأساسي | البدلات | المزايا | العمولات | ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

تم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية، وذلك وفقًا لما نصّت عليه سياسة المكافآت المعتمدة من قبل الشركة.

وتؤكد الشركة عدم وجود أي انحراف جوهري عن السياسة المعتمدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

29.5 المكافآت

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

سيتم صرف مبلغ (990,000) ريال سعودي مكافأة منها (859,181) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة السابق ، ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وفقاً للجدول أدناه:

أعضاء مجلس الإدارة السابق

البيان	المكافآت الثابتة									المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل مصروفات
	الصفة	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع				
الأعضاء المستقلين																		
الدكتور/ فهد حمد الدعيلج	نائب رئيس مجلس الادارة	133,197 ﷼	12,000 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	145,197 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	145,197 ﷼	0 ﷼
المهندس/ راكان بن هذال الفايزي	عضو مجلس الادارة	133,197 ﷼	12,000 ﷼	1,500 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	146,697 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	146,697 ﷼	0 ﷼
الأعضاء غير التنفيذيين																		
عزام عمر الفدى	رئيس مجلس الادارة	266,393 ﷼	12,000 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	278,393 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	278,393 ﷼	0 ﷼
فيصل بن عبدالله العميقان	عضو مجلس الادارة	133,197 ﷼	12,000 ﷼	14,000 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	159,197 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	159,197 ﷼	0 ﷼
الأعضاء التنفيذيين																		
ابراهيم بن عبدالله العميقان	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	133,197 ﷼	12,000 ﷼	14,000 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	159,197 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	159,197 ﷼	0 ﷼
	المجموع	799,181 ﷼	60,000 ﷼	29,500 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	888,681 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	888,681 ﷼	0 ﷼

أعضاء مجلس الإدارة الحالي

البيان	الصفة	المكافآت الثابتة								المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل مصروفات
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع			
الأعضاء المستقلين																		
المهندس/ راكان بن هذال الفايزي	رئيس مجلس الادارة	33,607 ﷼	6,000 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	39,607 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	39,607 ﷼	0 ﷼
الدكتور/ فهد حمد الدعيلج	عضو مجلس الادارة	16,803 ﷼	6,000 ﷼	1,500 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	24,303 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	24,303 ﷼	0 ﷼
عبدالملك بن عبدالله العثيم	عضو مجلس الادارة	16,803 ﷼	6,000 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	22,803 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	22,803 ﷼	0 ﷼
الأعضاء التنفيذيين																		
ابراهيم بن عبدالله العميقان	نائب مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	16,803 ﷼	6,000 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	22,803 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	22,803 ﷼	0 ﷼
فيصل بن عبدالله العميقان	عضو مجلس الادارة	16,803 ﷼	6,000 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	22,803 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	22,803 ﷼	0 ﷼
	المجموع	100,819 ﷼	30,000 ﷼	1,500 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	132,319 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	0 ﷼	132,319 ﷼	0 ﷼

مكافآت أعضاء اللجان

سيتم صـرف مبلغ164,481ريال سـعودي مكافـأة أعضاء لجنـة المراجعـة، وتم صـرف مبلغ 172,000 ريال سـعودي مكافـأة أعضاء اللجنة التنفيذية، وتم صـرف مبلغ 26,100 ريال سـعودي مكافـأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السـنة الماليـة المنتهيـة في31 ديسمبر 2024م.

أعضاء لجنة المراجعة: (السابق)

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق	رئيس لجنة المراجعة	44,399 ⃁	10,000 ⃁	54,399 ⃁
ريان بن عمر المفدى	عضو لجنة المراجعة	35,519 ⃁	10,000 ⃁	45,519 ⃁
سلطان بن أحمد الشبيلي	عضو لجنة المراجعة	35,519 ⃁	10,000 ⃁	45,519 ⃁
	المجموع	115,437 ⃁	30,000 ⃁	145,437 ⃁

أعضاء لجنة المراجعة: (الحالي)

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق	رئيس لجنة المراجعة	5,601 ⃁	-	5,601 ⃁
ريان بن عمر المفدى	عضو لجنة المراجعة	4,481 ⃁	-	4,481 ⃁
سلطان بن أحمد الشبيلي	عضو لجنة المراجعة	4,481 ⃁	-	4,481 ⃁
عبدالملك بن عبدالله العثيم	عضو لجنة المراجعة	4,481 ⃁	-	4,481 ⃁
	المجموع	19,044⃁	-	19,044 ⃁

أعضاء اللجنة التنفيذية (السابق)

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
فيصل بن عبدالله العميقان	رئيس اللجنة التنفيذية	44,399 ⃁	14000 ⃁	58,399 ⃁
إبراهيم بن عبدالله العميقان	عضو اللجنة التنفيذية	35,519 ⃁	14000 ⃁	49,519 ⃁
هيثم محمد حميسان	عضو اللجنة التنفيذية	35,519 ⃁	14000 ⃁	49,519 ⃁
	المجموع	115,437 ⃁	42,000 ⃁	157,437 ⃁

أعضاء اللجنة التنفيذية (الحالي)

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
فيصل بن عبدالله العميقان	رئيس اللجنة التنفيذية	5,601 ⃁	-	5,601 ⃁
إبراهيم بن عبدالله العميقان	عضو اللجنة التنفيذية	4,481 ⃁	-	4,481 ⃁
محمد بن عبدالله السلوم	عضو اللجنة التنفيذية	4,481 ⃁	-	4,481 ⃁
	المجموع	14,563 ⃁	-	14,563 ⃁

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات (السابق):

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
راكان بن هذال الفايزي	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	5,410 ﷼	1,500 ﷼	6,910 ﷼
ثابت بن محمد التويجري*	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	3,251 ﷼	0 ﷼	3,251 ﷼
عبدالله بن صالح الفاضل*	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	2,158 ﷼	1,500 ﷼	3,658 ﷼
زياد بن سلطان دهام	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	5,410 ﷼	1,500 ﷼	6,910 ﷼
	المجموع	16,229 ﷼	4,500 ﷼	20,729 ﷼

* تمت استقالة الأستاذ/ ثابت محمد التويجري بتاريخ 2024/09/03م وتم تعيين الأستاذ/ عبدالله بن صالح الفاضل عضو لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات (الحالي):

اسم العضو	الصفة	المكافأة الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
فهد بن حمد الدعيلج	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	1,120 ﷼	1,500 ﷼	2,620 ﷼
عبدالله بن صالح الفاضل	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	1,120 ﷼	1,500 ﷼	2,620 ﷼
زياد بن سلطان دهام	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	1,120 ﷼	1,500 ﷼	2,620 ﷼
	المجموع	3,360 ﷼	4,500 ﷼	7,860 ﷼

مكافآت كبار التنفيذيين

تم صرف مكافآت لخمسة من كبار التنفيذين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م وفقاً لما يلي:

المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة							
الاسماء	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت المجلس عن التنفيذيين	المجموع الكلي
إبراهيم بن عبدالله العميقان	2,220,000	1,019,280	-	3,239,280	6,658,025*	-	-	-	-	6,658,025	-	-	9,897,305
ثابت محمد التويجري	1,008,000	490,158	-	1,498,158	1,687,842	-	-	-	-	1,687,842	-	-	3,186,000
محمد فاروق	444,444	155,556	-	600,000	203,074	-	-	-	-	203,074	-	-	803,074
محمد عبدل كليم خطيب	286,336	100,222	-	386,558	78,295	-	-	-	-	78,295	-	-	464,853
سالم احمد صالح العروي	281,988	98,692	-	380,680	69,289	-	-	-	-	69,289	-	-	449,969
المجموع	4,240,768	1,863,908	-	6,104,676	8,696,525	-	-	-	-	8,696,525	-	-	14,801,201

* تم احتساب مكافأة الرئيس التنفيذي وفقًا لعقد العمل الموقع بتاريخ 1 يناير 2022م، والذي ينص على ربط المكافأة بمستوى الأداء والنتائج المحققة. ونظرًا للنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال فترة العقد، بما في ذلك النمو في الإيرادات وصافي الأرباح وتحسين الكفاءة التشغيلية، فقد ارتفعت قيمة المكافأة السنوية لهذا العام، بما يتوافق مع ما ورد في العقد. كما نُفيد بأنه تم تجديد العقد في 1 يناير 2025م بعقد جديد يتضمن شروطًا ومؤشرات أداء محدثة، تعكس تطور أهداف الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

30.5 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

تحرص شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على أن تكون تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة قائمة على أسس تنافسية وتجارية بحتة، وبما يحقق مصالح وحقوق جميع المساهمين دون تمييز. وتلتزم الشركة في جميع عقودها المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة بمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

فيما يلي بيان بأبرز التعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م:

الأطراف ذوو المصلحة غير المباشرة	العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	الطرف ذي العلاقة	نوع العملية
فيصل بن عبدالله العميقان إبراهيم بن عبدالله العميقان	مرتبطة بالمساهم (عبدالله بن ابراهيم العميقان) الذي يكون والد عضويّ مجلس الإدارة	1,263708 ﷼	شركة عبدالله العميقان العقارية (ذات مسؤولية محدودة)	عقد إيجار مكاتب ومعارض
فيصل بن عبدالله العميقان، إبراهيم بن عبدالله العميقان	مرتبطة بالمساهم (نايف بن عبدالله العميقان) الذي يكون أخ عضويّ مجلس الإدارة	597,099 ﷼	مؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات	عمليات بيع منتجات
فيصل بن عبدالله العميقان إبراهيم بن عبدالله العميقان	مرتبطة بالمساهم (عبدالله بن ابراهيم العميقان) الذي يكون والد عضويّ مجلس الإدارة	367,291 ﷼	مؤسسة العميقان للسفر والسياحة	خدمات حجز تذاكر سفر

كما تقر الشركة بأنه لا توجد أي عقود أو ترتيبات قائمة وسارية حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة فيها، بخلاف ما تم الإفصاح عنه أعلاه.

31.5 معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/24م على ترخيص اشتراك بعض من أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة لأنشطة الشركة، وفيما يلي بيان بالمعلومات الخاصة بتلك الأعمال:

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافساً	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
فيصل بن عبد الله العميقان	شركة فازا الغذائية	الخدمات الغذائية	مدير الشركة

32.5 ما طُبق وما لم يُطبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات

استرشادًا بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، يعمل مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، وانتهاج القواعد والمعايير التي تكفل الحقوق، والالتزامات، وتعزز الشفافية والمصداقية، وبما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.

وقد طبقت الشركة جميع الأحكام الملزمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات، واستثنت فقط بعض الأحكام الاسترشادية، كما هو مبين في الجدول التالي:

م	رقم المادة	رقم الفقرة	عنوان المادة	أسباب عدم الالتزام
1	37	-	التدريب	استرشادية
2	39	-	التقييم	استرشادية
3	51	ج	استقلالية رئيس لجنة المراجعة	استرشادية
4	67	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	استرشادية
5	68	-	اختصاصات لجنة المخاطر	استرشادية
6	69	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	استرشادية
7	80	-	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	استرشادية
8	82	3 ,1	تحفيز العماليين	استرشادية
9	84	-	المسئولية الاجتماعية	استرشادية
10	85	-	مبادرات العمل الاجتماعي	استرشادية
11	92	-	لجنة الحوكمة	استرشادية

33.5 العقوبات والجزاءات

تحرص شركة نفوذ للمنتجات الغذائية على الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية. ورغم ذلك، فقد تم تسجيل عدد من المخالفات خلال العام المالي 2024م، كما هو موضح في الجدول أدناه:

مصدرة المخالفة	قيمة المخالفات	وصف المخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها
وزارة الشؤون البلدية	351,800 ﷼	مخالفات متطلبات التراخيص والصيانة	اتباع المتطلبات النظامية
وزارة الداخلية – الجوازات	21,750 ﷼	مخالفات التأخر في تجديد اقامات الموظفين.	اتباع المتطلبات النظامية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	7,000 ﷼	مخالفات ضريبة الاستقطاع	اتباع المتطلبات النظامية
وزارة الداخلية - المرور	15.46 ﷼	مخالفات مرورية	اتباع المتطلبات النظامية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	51,890 ﷼	مخالفات عمالية	اتباع المتطلبات النظامية
هيئة النقل	200 ﷼	مخالفات هيئة النقل	اتباع المتطلبات النظامية
وزارة التجارة	6,000 ﷼	مخالفات وزارة التجارة	اتباع المتطلبات النظامية
المجموع	438,655 ﷼		

34.5 المراجعات الداخلية

تُعد المراجعة الداخلية من أهم الأدوات التنظيمية التي تسهم في تعزيز فاعلية أعمال الشركة وتحديد مكامن القوة والضعف في الإدارات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء العام وتوجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتضطلع لجنة المراجعة بدور محوري في تقييم الأداء، وقياس المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الشركة من خلال المراجع الداخلي.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، ورأي لجنة المراجعة:

تحرص لجنة المراجعة على متابعة نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من كفاءته وفعاليته في دعم استدامة أعمال الشركة وتحقيق أهدافها. ولهذا الغرض، تم تطوير نظام رقابي متكامل يعتمد على سياسات وإجراءات تهدف إلى:

- ✓ ضمان الالتزام باللوائح والأنظمة
- ✓ الحد من التجاوزات والقصور التنظيمي.
- ✓ تعزيز البيئة الرقابية داخل الشركة.
- ✓ تحسين العمليات التشغيلية والإدارية.

وقد اعتمدت لجنة المراجعة خطة مراجعة داخلية مبنية على المخاطر، وركّزت خلال العام المالي ٢٠٢٤م على المسائل ذات المخاطر العالية، من خلال:

- ✓ تقييم مدى كفاءة الإجراءات الرقابية.
- ✓ متابعة التقارير الصادرة عن المراجعة الداخلية والخارجية.
- ✓ التحقق من معالجة الملاحظات والتوصيات الواردة.
- ✓ التأكد من تنفيذ التحسينات المطلوبة بشكل دوري.

✓ **قامت لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، حيث تم التعاقد مع مكتب صالح حمد المنيف محاسبون قانونيون لأعمال المراجعة الداخلية، وبدأ المكتب بمباشرة مهامها وفقًا للخطة المعتمدة من اللجنة.**

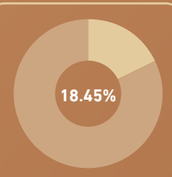
رأي اللجنة:

وبناءً على نتائج التقييم، ترى اللجنة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة المعمول بهما حاليًا يعملان بشكل كافٍ ويتم مراقبتهما بصورة منتظمة لضمان التحسين المستمر، مع التأكيد على عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية أو على جودة التقارير المالية وتستمر الشركة في سعيها الدائم لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً، ولا يوجد للجنة أي ملاحظات جوهرية على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.

06
الأداء المالي

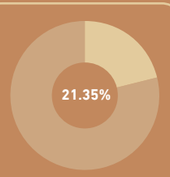
1.6 لمحة عن الأداء المالي

الإرادات



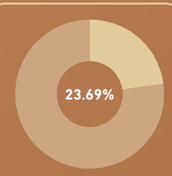
بلغت الإرادات لعام 2024م مبلغ وقدرة 365,059,686
مقابل 308,189,985 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 18.45%

ربحية السهم



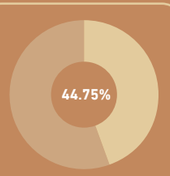
بلغت ربحية السهم لعام 2024م مبلغ وقدرة 1.08
مقابل 0.89 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 21.35%

مجمل الربح



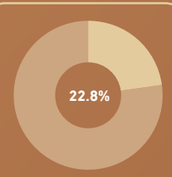
بلغ إجمالي الربح لعام 2024م مبلغ وقدرة 226,308,479
مقابل 182,971,239 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 23.69%

إجمالي الأصول



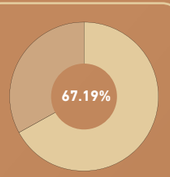
بلغ إجمالي الأصول لعام 2024م مبلغ وقدره 235,756,759
مقابل 162,867,287 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 44.75%

الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب



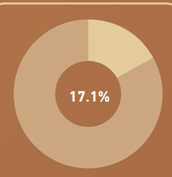
بلغ إجمالي الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب لعام 2024م مبلغ وقدرة 82,399,200 مقابل 67,097,334 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 22.81%

إجمالي الإلتزامات



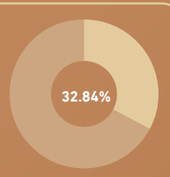
بلغ إجمالي الالتزامات لعام 2024م مبلغ وقدرة 94,437,330
مقابل 56,484,055 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 67.19%

الربح التشغيلي



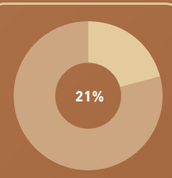
بلغ إجمالي الربح التشغيلي لعام 2024م مبلغ وقدره 50,012,746
مقابل 42,689,134 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 17.16%

حقوق المساهمين



بلغت حقوق المساهمين لعام 2024م مبلغ وقدره 141,319,429
مقابل 106,383,232 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 32.84%

صافي الربح

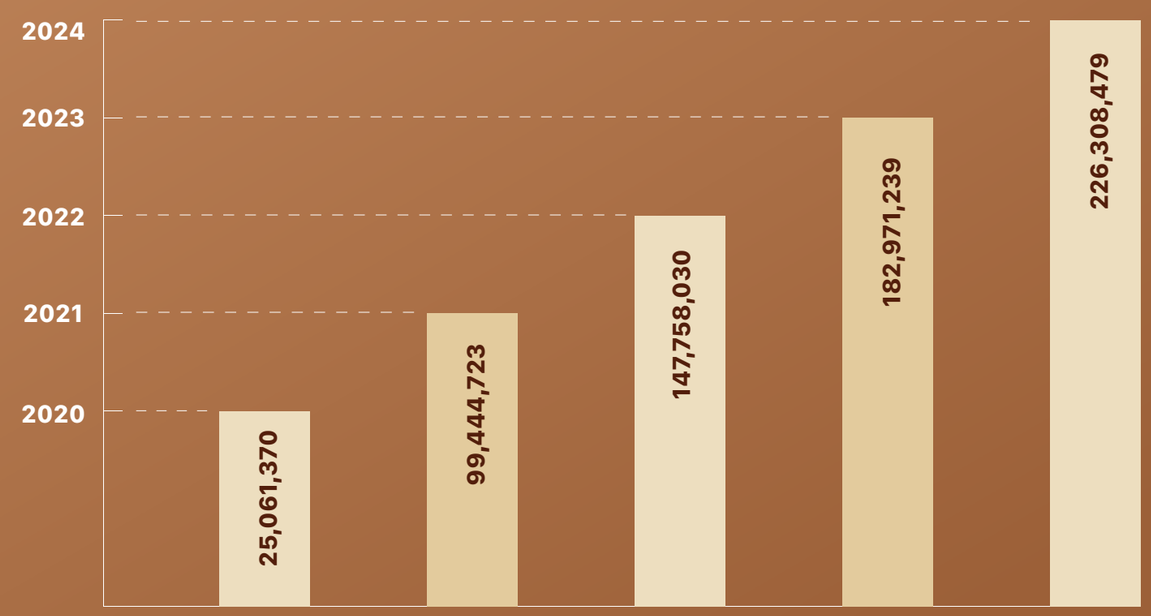


بلغ صافي الربح لعام 2024م مبلغ وقدره مقابل 51,636,185
مقابل 42,670,755 ريال سعودي عن عام 2023 وذلك بارتفاع قدره 21.01%

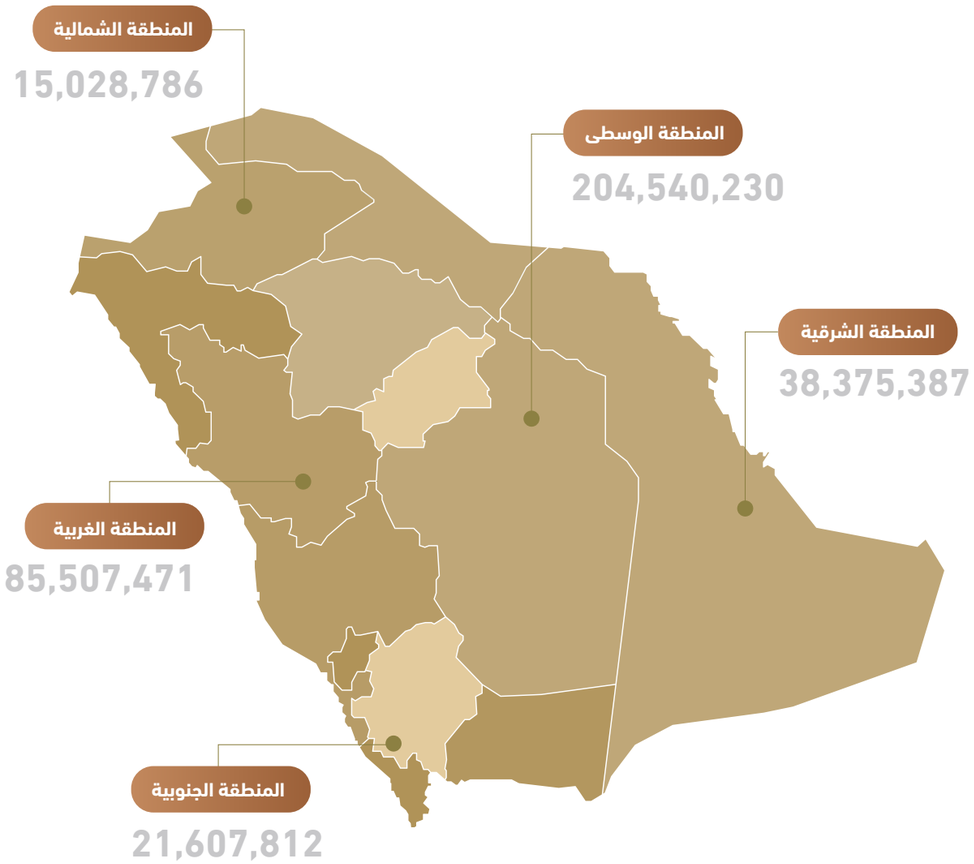
2.6 الأداء المالي للشركة

البيان	2020	2021	2022	2023	2024
إيرادات المبيعات	52,037,280	196,618,933	270,199,270	308,189,985	365,059,686
تكلفة المبيعات	26,975,910	97,174,210	122,441,240	125,218,746	138,751,207
مجمـــل الربــح	25,061,370	99,444,723	147,758,030	182,971,239	226,308,479
م. عمومية وادارية وتسويقية	21,402,921	73,799,529	114,914,571	140,242,946	176,219,014
صافي الايرادات الاخرى	2,168,636	3,451,152	570,102	2,923,568	5,024,938
الزكـاة	213,268	737,609	887,923	1,772,847	1,403,675
صافي الربح/الخسارة	5,208,769	26,847,954	31,486,711	42,670,755	51,636,185

رسم بياني لمجمل الربح



3.6 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة



الإجمالي 365,059,686

4.6 أصول الشركة وخصومها

الموجودات	2020	2021	2022	2023	2024
مجموع الموجودات غير المتداولة	29,199,174	50,303,777	70,213,317	70,303,558	123,794,226
مجموع الموجودات المتداولة	14,827,855	28,849,642	53,184,363	92,563,729	111,962,533
مجموع الموجودات	44,027,029	79,153,419	123,397,680	162,867,287	235,756,759

الالتزامات	2020	2021	2022	2023	2024
مجموع الالتزامات المتداولة	16,713,173	21,454,372	30,598,915	36,690,995	59,108,263
مجموع الالتزامات الغير متداولة	13,828,077	19,007,689	24,381,675	19,793,060	35,329,067
مجموع الالتزامات	30,541,250	40,462,061	54,980,590	56,484,055	94,437,330

حقوق المساهمين	2020	2021	2022	2023	2024
رأس المال	100,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	48,000,000
احتياطي نظامي	50,000	2,734,795	5,883,466	0	0
أرباح مبقاه	8,551,032	12,121,400	39,259,440	83,013,661	101,049,846
مجموع حقوق المساهمين	13,485,779	38,961,358	68,417,090	106,383,232	141,319,429
مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين	44,027,029	79,153,419	123,397,680	162,867,287	235,756,759

5.6 بيان الاستثمارات أو الاحتياطيات لمصلحة الموظفين:

قررت الجمعية العامة للشركة الموافقة على شراء عدد من أسهم الشركة، بما لا يتجاوز (٢,٤٠٠,٠٠٠) سهم، وذلك بهدف تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين و قامت الشركة بشراء (٣٦٦,٥٦٤) سهمًا. ويُشار إلى أنه لم يتم حتى الآن منح أي من هذه الأسهم لأي من موظفي الشركة.

اسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة

عدد أسهم الخزينة	ريال سعودي	سنة الشراء	الغرض من الاحتفاظ بالأسهم كاسهم خزينة.**
366564	6,920,027	2024	برنامج حوافز الموظفين

6.6 بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة

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

بيان الجهة	المستحق والمسدد	السبب
رسوم حكومية , مكتب العمل والتأشيرات	3,081,985 ﷼	جميع النفقات المتعلقة بالرسوم الحكومة، مثل تجديد الإقامة، التأشيرات، نقل الكفالة، تجديد السجلات التجارية، وتجديد تراخيص الفروع، ورخص العمل وغيرها.
التأمينات الاجتماعية	1,943,312 ﷼	رسوم التأمينات الاجتماعية الشهرية المستحقة عن العاملين السعوديين وغير السعوديين.
ضريبة القيمة المضافة	21,791,434 ﷼	ضريبة القيمة المضافة المحصّلة من العملاء والمدفوعة للموردين.
ضريبة الاستقطاع	5,209.48 ﷼	استقطاع الضريبة من المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة من الموردين خارج المملكة العربية السعودية
الزكاة	1,403,675 ﷼	سداد المستحقات الزكوية السنوية.
الإجمالي	28,225,615.48 ﷼	

- تُقر شركة نفوذ للمنتجات الغذائية بأنه حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، لا توجد على الشركة أي قروض قائمة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، أو كانت واجبة السداد عند الطلب أو بأي شكل آخر.

  كما تؤكد الشركة بأنه لم يتم خلال السنة المالية سداد أي مبالغ مقابل قروض، وذلك لعدم وجود أي التزامات تمويلية تجاه أي جهات مانحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

- لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

نفوذ
NOFOTH