



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

التقرير السنوي
عن العام المالي المنتهي في
31 ديسمبر 2025م



التأسيس

تأسست الشركة السعودية للأسماك عام 1401هـ الموافق 1981م كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريمة رقم م/7 وتاريخ 1401/05/09هـ الموافق 1981/03/16م، وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحها.

الشركات التابعة (1) (2)

تم تأسيس شركة تابعة تحت مسمى (شركة الحريضة الوطنية للاستزراع المائي) شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%) لشركة السعودية للأسماك برأس مال وقدره (100) ألف ريال مختصة في الاستزراع المائي، ومقرها مدينة الرياض ويأتي هذا التوجه تماشياً مع استراتيجية الشركة في إعادة هيكلة أنشطتها واستثماراتها.

(1) أعلنت الشركة على موقع تداول في تاريخ 2025-08-21م عن موافقة مجلس الإدارة في تاريخ 2025-08-20م على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%) للشركة السعودية للأسماك ومقرها مدينة القصيم برأس مال وقدره (100,000 ريال) (مئة ألف ريال) مختصة في تجارة وصناعة التمور والخدمات اللوجستية، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا التوجه تماشياً مع استراتيجية الشركة في إعادة هيكلة أنشطتها واستثماراتها.

(2) وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025-11-30م على بيع 51% من حصة الشركة السعودية للأسماك في شركة الحريضة الوطنية للاستزراع المائي (شركة مملوكة للشركة السعودية للأسماك بنسبة 100%) إلى شركة سارا الوطنية، وتمثل النسبة المباعة 51% بعدد 5,100 حصة مسيطرة، حيث تبلغ قيمة الصفقة 33,150,000 ريال سعودي من قيمة المشروع الإجمالية 65,000,000 ريال سعودي.

الأنشطة

تتمثل أنشطة الشركة فيما يلي:

- 1- استثمار وتربية الثروة المائية الحية.
- 2- صيد الأحياء البحرية بكافة أنواعها كالأسمك والروبيان وغيرها سواء في مياه المملكة العربية السعودية أو غيرها من المياه الإقليمية والدولية.
- 3- استزراع الأحياء المائية والأسمك والروبيان في البحار أو المياه المالحة أو المياه العذبة.
- 4- تشغيل وتربية وإنتاج الأسمك والروبيان في الأحواض الترابية والأقفاص العائمة وغيرها من الأحياء المائية
- 5- تفريخ يرقات الأسمك والروبيان والأحياء المائية.
- 6- البيع بالجملة والتجزئة للأحياء المائية واليرقات والأسمك والروبيان ومنتجاتها والأنشطة المتعلقة بأسمك الزينة وغيرها.
- 7- المطاعم مع الخدمة وتقديم المأكولات البحرية الطازجة والمطهية والمشوية والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بذلك كالبيع والشراء والتسويق والتصنيع والإنتاج والتعبئة والتعليب والتخزين والحفظ بالتبريد أو التجميد وجميع الأعمال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمتاجرة فيها بالجملة والتجزئة والنقل البري للبضائع والمهمات اللوجستية.
- 8- استيراد وتصدير وتصنيع وبيع وتسويق الأعلاف ومشتقاتها ومخازن أغذية وأعلاف الحيوانات.
- 9- استيراد وتصنيع وصيانة وتشغيل وتأجير السفن والقوارب والزوارق وغيرها من وسائل الصيد البحري.
- 10- إنشاء وبناء وتملك وبيع وشراء وتأجير وتطوير واستثمار وإدارة العقارات والأراضي بكافة أنواعها.
- 11- إنتاج وتجهيز وحفظ وتقطيع وتغليف وتجميد وبيع وشراء اللحوم الطازجة والمجمدة (المبردة).
- 12- إنتاج وتجهيز وحفظ وتقطيع وتغليف وتجميد وبيع وشراء الأحياء البحرية بكافة أنواعها.



- 13- بيع المواد الغذائية بالتجزئة في المتاجر المخصصة.
 - 14- بيع المواد الغذائية بالجملة.
 - 15- تربية الدواجن.
 - 16- أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني.
 - 17- إنتاج وتجهيز وحفظ وتغليف وتقطيع، وبيع، وشراء الفاكهة، والخضار.
 - 18- إنتاج وتجهيز وحفظ وتغليف وتجفيف وبيع وشراء التمور وصناعة منتجاتها بأنواعها.
 - 19- صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.
 - 20- صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة.
 - 21- تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانية الحية بالجملة.
 - 22- نقل السلع المبردة والمجمدة.
 - 23- خدمات الشحن وتفريغ السلع بصفة عامة.
 - 24- مخازن المواد الغذائية المبردة.
 - 25- مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد).
 - 26- المخازن العامة التي تحتوي على مجموعة متنوعة من السلع.
 - 27- البيع بالجملة للأعلاف والإضافات العلفية غير الدوائية.
 - 28- البيع بالجملة للأغذية والمشروبات.
 - 29- استيراد وتصدير المواد الغذائية.
 - 30- استيراد وتصدير الاعلاف الزراعية.
 - 31- شراء وبيع وتأجير المطاعم.
 - 32- صيانة وتشغيل وإدارة المشاريع الزراعية وتركيب وصيانة المكائن وأجهزة الري والبيوت المحمية وصوامع الغلال وتأجير الآلات الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية.
 - 33- الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والمطاعم والمواد الغذائية وأنشطة التجزئة والجملة وتسويق كافة المواد الغذائية.
 - 34- بناءً وإنشاء المعامل والمصانع اللازمة لأغراض الشركة وصناعاتها والمستودعات لحفظ منتوجاتها وتخزينها وعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والاستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملية لصناعاتها بمفردها أو بالاشتراك والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات والأفراد.
- تمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة والقوانين المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (إن وجدت)

رأس المال (1)

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (66,986,040) ريال سعودي مقسم إلى (6,698,604) سهم، القيمة الإسمية للسهم 10 ريالاً.



(1) أعلنت الشركة على موقع تداول في تاريخ 10-02-2025م عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ، المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 334,930,200 ريال سعودي، أسباب الزيادة ستدعم زيادة رأس المال تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية ودعم أنشطتها المستقبلية.

الرؤية

أن تكون الشركة منشأةً اقتصاديةً ناجحة في تحقيق أهداف المستثمرين وتعظيم ثروتهم، وأن تحافظ على مركزها الريادي في قطاع المنتجات البحرية وتُساهم في تحقيق أهداف ومرتكزات الأمن الغذائي وتُحسن من نمط استهلاك الأغذية الصحية.

الرسالة والمهمة

أن تُساهم وبشكلٍ فاعل وملموس في تعزيز ودعم مبادرات تحسين مستوى الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية بشكلٍ رئيس ورفع مستوى استهلاك الأغذية البحرية من خلال توفير باقة من المنتجات البحرية المتنوعة، ذات قيمة غذائية عالية ومستوى جودة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان الرضا التام لعملائنا ولتحقيق رؤيتنا على المدى الطويل.

الأهداف

- التكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات الموارد البحرية والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.
- بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر إيجابياً في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.
- تحقيق مستوى نمو ملائم في العائد الاستثماري لمساهميننا مقروناً بنمو متزن في حقوق الملكية.
- تحسين وتطوير نموذج العمل بما يتواءم مع المتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.
- تعزيز الخبرات وتوظيفها في تحقيق النمو الإيجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محلياً وإقليمياً.
- إبرام التحالفات الداخلية والخارجية على مستوى القطاعات التي نعمل فيها مع منشآت ناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً لنقل التجربة الناجحة وتبادل الخبرات الفنية في كافة المجالات.

1- نتائج أعمال الشركة

1-أ المبيعات بحسب المنتجات

بلغت مبيعات الشركة عام 2025م مبلغ 4,077,794 ريال سعودي بانخفاض 79% عن العام السابق 2024م حيث تصدرت مبيعات الأسماك بنسبة 59% من إجمالي المبيعات في الشركة وجاءت بالمرتبة الثانية مبيعات الوجبات وغيرها بواقع 29% من إجمالي المبيعات في حين بلغت نسبة مبيعات الروبيان 12%. يوضح الجدول التالي تحليل النشاط بحسب المنتجات المباعة لعام 2025م بالمقارنة مع نتائج عام 2024م:

تحليلات النشاط حسب المنتج	2024م	النسبة	2025م	النسبة
مبيعات الأسماك	7,516,302	39%	2,405,654	59%
مبيعات الروبيان	10,577,655	56%	484,944	12%
مبيعات المصنعات وأخرى	948,612	5%	1,187,196	29%
المجموع	19,042,569	100%	4,077,794	100%



1-ب المبيعات بحسب نوع النشاط

احتلت مبيعات التجزئة نسبة 100% من إجمالي مبيعات الشركة حيث لا يوجد مبيعات لكلا من الجملة و كذلك مبيعات للقوارب في العام الحالي نظرا لتوقف النشاط. يوضح الجدول التالي توزيع المبيعات بحسب قنوات البيع لعام 2025م بالمقارنة مع نتائج عام 2024م:

النسبة	2025م	النسبة	2024م	تحليل النشاط حسب طرق البيع
%100	4,077,794	%32	6,131,577	مبيعات التجزئة
		%68	12,910,992	مبيعات الجملة
-	-	-	-	مبيعات القوارب
100%	4,077,794	100%	19,042,569	المجموع

1-ج المبيعات بحسب المنطقة الجغرافية

بلغت مبيعات الشركة 4,077,794 ريال سعودي في عام 2025م، وذلك في المنطقة الوسطى نظرا لغلاق المحلات في باقي المناطق كما هو مبين في الجدول التالي:

النسبة	2025م	النسبة	2024م	تحليلات المبيعات حسب المنطقة
		%3	561,202	المنطقة الشرقية
%100	4,077,794	%44	8,203,425	المنطقة الوسطى
		%38	7,386,684	المنطقة الغربية
		%15	2,891,258	المنطقة الجنوبية
			-	المبيعات الخارجية
100%	ريال 4,077,794	100%	ريال 19,042,569	المجموع

1-د التحليل المقارن

يظهر التحليل المقارن لنتائج أعمال الشركة لعامي 2025م و 2024م انخفاض في مبيعات الشركة بنسبة 79% صاحبه انخفاض بإجمالي الربح بنسبة 67%. وعلى صعيد مصاريف البيع والتوزيع فقد انخفضت هذه المصاريف بنسبة 63% و كذلك انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 20%. هذا وقد انخفضت الخسارة التشغيلية بنسبة 31% كما هو موضح في الجدول التالي:

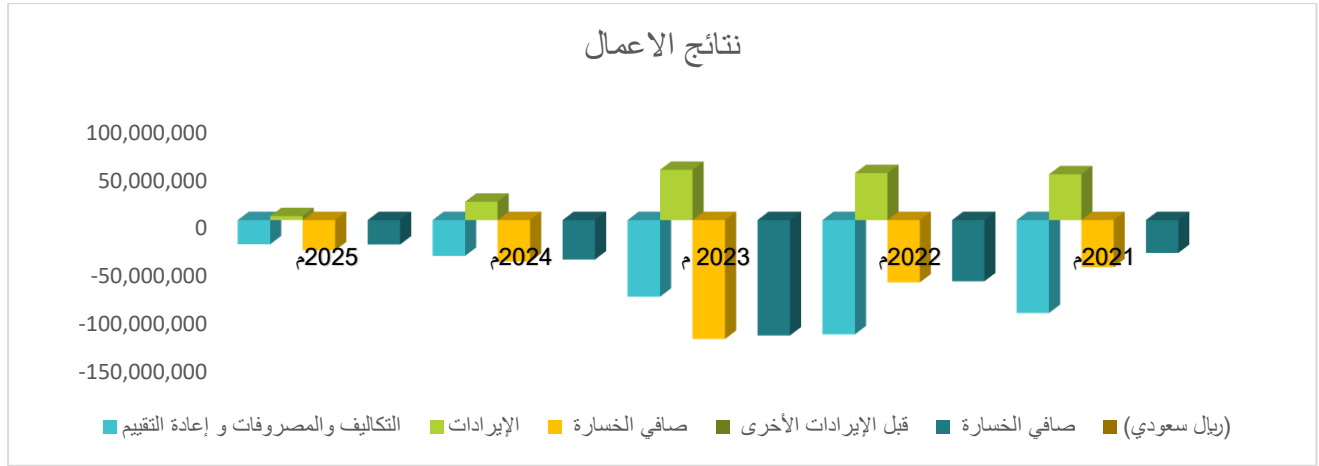
البيان	2024م	2025م	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	19,042,569	4,077,794	(14,964,775)	-79%
تكلفة الإيرادات	(24,990,053)	(2,091,406)	(22,898,647)	-92%
مجمل الربح	(5,947,483)	1,986,388	(3,961,095)	-67%
مصاريف البيع والتوزيع	(10,994,397)	(4,047,637)	(6,946,670)	-63%
مصاريف عمومية وإدارية	(26,208,494)	(21,059,461)	(5,149,033)	-20%
الخسارة التشغيلية	(34,555,101)	(23,833,489)	(10,721,612)	-31%



1- نتائج الأعمال للخمس سنوات

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للفترة المالية الممتدة من العام 2021م وحتى العام 2025م.

البيان	2025م	2024م	2023 م	2022م	2021م
الإيرادات	4,077,794	19,042,569	52,208,079	48,815,516	47,586,405
التكاليف والمصروفات و إعادة التقييم	(25,107,098)	(37,225,520)	(79,610,982)	(118,744,195)	(96,636,694)
صافي الخسارة قبل الإيرادات الأخرى	(31,437,997)	(43,173,003)	(123,573,309)	(64,761,575)	(49,050,284)
صافي الخسارة (ريال سعودي)	(25,352,027)	(40,995,299)	(119,959,261)	(63,624,751)	(34,184,824)



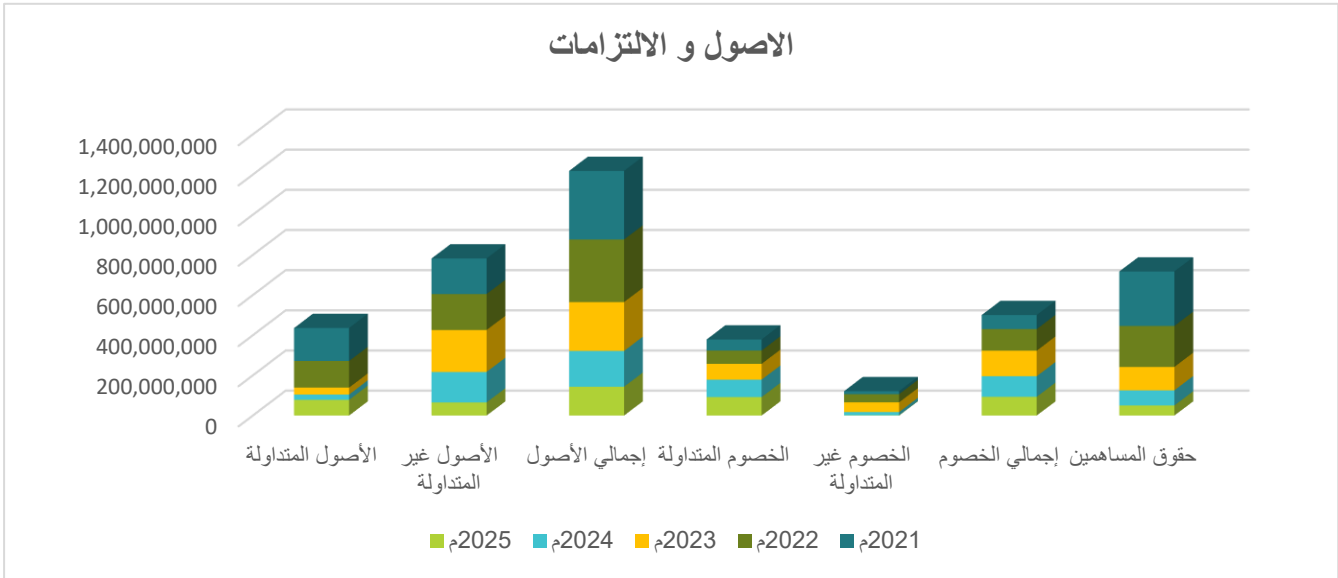
1- وتحليل مقارن لأصول وخصوم الشركة للخمس سنوات

يظهر الجدول التالي انخفاض إجمالي أصول الشركة من 178 مليون ريال سعودي عام 2024م إلى 143 مليون ريال سعودي عام 2025م كما انخفضت إجمالي خصوم الشركة من 102 مليون ريال سعودي عام 2024م إلى 93 مليون ريال سعودي عام 2025م كما يلي:

البيان	2025م	2024م	2023م	2022م	2021م
الأصول المتداولة	78,426,605	26,322,993	34,533,088	132,367,379	164,230,131
الأصول غير المتداولة	65,399,297	151,893,560	208,686,330	179,304,368	177,067,318
إجمالي الأصول	143,825,902	178,216,553	243,219,418	311,671,747	341,297,449
الخصوم المتداولة	91,953,833	86,755,140	78,647,042	66,465,327	55,156,258
الخصوم غير المتداولة	1,584,796	15,904,220	48,300,207	41,045,824	14,872,115
إجمالي الخصوم	93,538,629	102,659,360	126,947,249	107,511,152	70,028,373



271,269,076	204,160,595	116,272,169	75,557,193	50,287,273	حقوق المساهمين
-------------	-------------	-------------	------------	------------	----------------



1- القروض والتسهيلات الائتمانية

اسم الجهة المانحة	أصل القرض وإضافاته	مدة القرض	المدفوع خلال السنة	رصيد القرض	المديونية الإجمالية
صندوق التنمية الزراعي	10,010,880	9 سنوات	0	3,903,346	3,903,346
شركة سالك (بنك الرياض)	20,150,628	11 شهر	8,650,628	11,500,000	11,500,000

1-ح المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة السعودية للأسماك حتى نهاية العام المالي 2025م

البيان	المسدد خلال العام	المستحق خلال العام ولم يسدد	وصف موجز
الزكاة	2,671,872	-	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة، أما المبلغ المستحق فيمثل الزكاة المقدرة عن العام.
ضريبة القيمة المضافة	649,064	-	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	579,224	30,599	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام نظام العمل
الرسوم الجمركية	-	-	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام نظام الجمارك
رسوم العمالة تجديد إقامات ورخص عمل وأخرى	1,227,015	-	ما يتم سداه أو تحميله على السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها



2- قطاعات ومشاريع واستثمارات الشركة

2-أ مزرعة الأحياء المائية - الحريضة (منطقة عسير)

تعتبر الشركة من أوائل الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، حيث قامت بإنشاء مزرعة الروبيان في محافظة الحريضة على سواحل البحر الأحمر في العام 1991م على أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 7,5 مليون متر مربع وتتألف مزرعة الحريضة من المكونات الأساسية الداعمة لإنتاج الروبيان، كما تضم أحواض التربية الخارجية في المرحلة الأولى 108 حوض سعة 1 هكتار و 70 حوض في المرحلة الثانية بسعة 1.5 هكتار مبطنه كاملاً بالبلاستيك المقاوم حيث تصل طاقتها الإنتاجية مجتمعة 5000 طن سنوياً حيث تم البدء

وخلال الأعوام الماضية لم تسجل المزرعة أي إصابات أو أمراض فيروسية بفضل الله ثم بفضل الأعمال المدنية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من أعمال التبطين التي حدة من الكائنات القاعية المسببة للأمراض وكذلك مشروع الكراب فانس الذي حد من دخول الكائنات النازحة للمشروع مع تطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي في الممارسات الزراعية و بأشراف من فريق الأمن الحيوي بالشركة بالتعاون المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي من خلالها استطعنا المحافظة على سلامة المشروع.

2-ب مشروع الأقفاص العائمة (منطقة عسير)

خلال عام 2023 بدء التشغيل للأقفاص العائمة بصور (التصاريح البيئية التشغيلية) حيث قامت الشركة بشراء عدد من إصباغيات سمك البراموندي حيث تم بدى الحصاد وفي أثناء العمليات الإنتاجية التجريبية قام الفريق الفني بالمشروع باستكمال أعمال تجديد وصيانة الهيكل الأساسي للمزرعة. وحرصاً من إدارة الشركة على تجهيز بيئة العمل لتكون جاهزة لأي أعمال توسعية حيث عملت خلال عام 2023م على عمل الدراسات لغرض التوسع بإضافة مزرعتين إضافة الى المزرعة الأولى وصدرت التصاريح البيئية الإنشائية للمزرعتين خلال العام لغرض أعمال التوسع في الإنتاج والتي تشمل المزرعة الشمالية والمزرعة الجنوبية بجموع 32 قفص وسعة إنتاجية تصل الى 6000 طن سنوي حيث أصبحت المواقع جاهز للبدء بأعمال البناء خلال فترة التصاريح الإنشائي كما تم تجهيز وجمع الأمهات لغرض التوسع بإدخال أنواع جديد تدعم خطط التوسع حيث تحتضن المفرخة ثلاثة والتي أصبحت جاهزة لتجربة التفريخ.

2-ج مزرعة الأحياء المائية - القطيف

أنشأت المزرعة عام 1990م في محافظة القطيف (عنك) وهي مخصصة لإنتاج أسماك المياه العذبة (البطي) وبطاقة إنتاجية تبلغ 140 طن سنوياً قابلة للتطوير حتى 300 طن سنوياً. تقع المزرعة على مساحة 50 ألف متر مربع، ويوجد فيها عدد 14 حوضاً خرسانياً وعدد 28 حوض رملي، المزرعة مزودة بمفارخ وحاضنات ومرافق مساندة لعمليات الاستزراع، ونظام متكامل لتغذية الأسماك. تم إيقاف العمل في المزرعة منذ عام 2012م نظراً لعدم جدوى استزراع البطي بسبب رخص الأسماك المستوردة من الخارج، كذلك لوجود مشاكل في الترخيص المصدر من الوزارة بسبب مشاكل طفو الماء إلى المزارع المجاورة. لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات والأصول الموجودة في المزرعة مما أحدث تلفيات متفاوتة في هذه الأصول.

2-د أرض مشروع مزرعة أحياء مائية - عمق (منطقة عسير)

تقع بمنطقة عسير على بعد 100 كم شمال مزرعة الحريضة وهي أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 13,3 مليون متر مربع وقد تم في السابق إجراء دراسة جدوى للمشروع واستخراج التصاريح لاستزراع الروبيان بطاقة 5,767 طن إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع.



2- ه مصنع الأعلاف

يقع مصنع الأعلاف بالحريضة ضمن محيط المزرعة ويهدف إلى إنتاج الأعلاف لتزويد مزارع الروبيان والأسماك والمفراخ بالشركة بالأعلاف اللازمة وطرح الفائض للبيع بالسوق المحلي والتي كان يستهدف منها طاقة إنتاجية تصل إلى 96,000 طن من الأعلاف سنويا. وتم شراء بعض المعدات والآلات اللازمة لعملية التشغيل.

3- إدارة سلسلة الإمداد لعام

تعتبر إدارة سلاسل الإمداد واحدة من أهم الإدارات حيث تلعب دورا مهما في النجاح ودعم جميع الإدارات الأخرى من خلال رفع مستوى الكفاءة وتحسين الجودة مع خفض التكاليف مما يساهم في القدرة على التنافس في السوق. وأيضا تقوم إدارة سلاسل الإمداد بالعمل على تخفيض النسبة المتفاوتة بين العرض والطلب لخفض التكاليف الزائدة من خلال دراسة البيانات السابقة والوضع الحالي للسوق وتشمل العمليات التالية: (التخطيط- المصادر والشراء- الاستلام والتجهيز والتعبئة- التخزين- النقل والتوزيع).

4- الأراضي

4-أ أرض المبنى الإداري - جدة (1)

أرض أقيم عليها فرع الشركة الواقع في محافظة جدة على بعد 10 كم على طريق مكة المكرمة ومساحتها (11,000 متر مربع) انتقلت ملكيتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة للشركة بموجب الصك رقم (317902001529) وتاريخ 1444/2/11 بناء على الأمر السامي الكريم رقم (41355) وتاريخ 1433/9/10هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. علما أن الأرض وقعت ضمن المناطق العشوائية التي شملتها الإزالة، وتم تقديم طلب للتعويض لأمانة محافظة جدة.

(1) أعلنت الشركة على موقع تداول في تاريخ 26-01-2025م عن آخر التطورات بخصوص أرض موقع الشركة في الرياض وجدة، حيث وضحت الشركة عن اكتمال إجراءات الإفراغ لصالح أملاك الدولة واستلام مبلغ التعويض البالغ قيمته (36,332,754.50) ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة، كما إشارة الشركة أنه سوف تقوم بالتواصل مع هيئة عقارات الدولة لمعرفة قيمة تعويض الأرض وقيمة تعويض الإنشاءات والمباني، حيث تستحق قيمة الإنشاءات والمباني بالكامل للشركة، فيما يخص قيمة تعويض الأرض سوف تعمل الشركة بإضافة قيمة تعويض الأرض في رأس مال الشركة لصالح الدولة وفقا للأمر السامي الكريم وذلك بعد الحصول على تقدير قيمة الأرض من التعويض المشار إليه أعلاه وكذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

4-ب أرض المبنى الإداري - الرياض:

أرض المقر الرئيسي للشركة الواقع في حي الملز شمال شرق المباني التابعة لوزارة المالية في مدينة الرياض، ومساحتها (6,264 متر مربع) من أرض وزارة البيئة والمياه والزراعة الواقعة بحي الملز في مدينة الرياض. وقد صدر أمر سامٍ كريم برقم (41355) وتاريخ 1433/9/10هـ بالموافقة على إفراغ تلك الأرض للشركة على أن تسجل ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة. وقد تم إفراغ الأرض للشركة بالصك رقم 317901000456 وتاريخ 1442/5/7هـ.

4-ج أرض الدمام:

وهي أرض بمساحة 71,794 متر مربع كانت مستأجرة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأقيم عليها مبنى الشركة والمصنع والمستودعات وقامت الشركة لاحقاََ بشرائها من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتاريخ 25 يناير 2012 بمبلغ 39,245,982 ريال، لكن تم فيما بعد رفض عملية الشراء من قبل مصلحة أملاك الدولة لكون عملية البيع مخالفة لنظام حماية خطوط السكك



الحديدية، بالإضافة إلى مخالفتها للأوامر السامية القاضية بعدم المنح أو البيع أو التصرف في الأراضي الحكومية والاكتفاء بالتأجير. عليه قامت الشركة باستبعاد الأرض من سجلاتها في عام 2020م، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتم استلام شيك بمبلغ وقدره 24,381,455.60 ريال سعودي يمثل مستحقات الشركة بعد خصم مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل المتراكمة وقيمتها 11,322,322 ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم مبلغ 165,000 ريال سعودي إيجار مستودع. هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة لاسترداد المبلغ المتبقي البالغ 3,377,204 ريال سعودي وجاري المتابعة بهذا الخصوص. وتعمل الشركة على تسليم الموقع إلى الشركة السعودية للسكك الحديدية سار بعد انتهاء العقد.

4-د أرض الخبر

أرض مملوكة للشركة تم شراؤها بمبلغ 2,100,000 ريال مساحتها 930 متر مربع، وقد تم تأجير الأرض بعقد مدته 15 عاما اعتبارا من 2005/12/01م انتهت في 2020/11/30م بمبلغ سنوي قدره 55,000 ريال لمستثمر أقام عليها مبنى تجاري، وفي تاريخ 2021/4/1 تم إعادة تأجيرها لمدة خمس سنوات بمبلغ سنوي قدره 250,000 ريال، والأرض مرهونة لصندوق التنمية الزراعية مقابل قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة.

4-هـ أرض أبو عريش

أرض فضاء مملوكة للشركة في محافظة جازان تم شراؤها بمبلغ 3,135,794 ريال بمساحة 132,000 متر مربع. تم استقطاع طرق من الأرض كما تم إدخال جزء منها ضمن المخططات السكنية من قبل أمانة منطقة جازان. وجاري العمل على تصحيح وتحديث الصك والمطالبة بالجزء المقطوع من الأمانة ووزارة النقل.

4-و أرض عنيزة

أرض فضاء مملوكة للشركة في مدينة عنيزة - منطقة القصيم بمساحة 4,980 متر مربع.

5- القطاع التجاري

تعمل الشركة في قطاعات بيع التجزئة والجملة، حيث تشغل الشركة حاليا عدد 5 محلاً للبيع الأسماك الطازجة والمطبوخة وذلك في منطقة الرياض، وقد انخفضت المبيعات في عام 2025 بنسبة 79% عن عام 2024 بسبب إغلاق عدد من المحلات ذات العائد الغير مجزي، وقامت الشركة بوضع خطط لإعادة تصحيح الوضع المالي للمحلات وتحسين كفاءة التشغيل واستقطاب عملاء جدد مع الحفاظ على عملائنا الدائمين.

6- الجودة

تتمحور سياسة الجودة لدى الشركة حول توفير منتجات عالية الجودة وأمنة لجميع عملائنا الكرام عن طريق تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان جودة العمليات التشغيلية بما فيها الشراء والتوريد والتخزين والنقل والتصنيع والبيع في جميع القنوات، حيث تلتزم إدارة الجودة بتطبيق المعايير العالمية لضمان السلامة وجودة السلع حيث يتم تطبيق سياسة الجودة والسلامة في الشركة وفقا لمعايير التالية:

■ ISO 9001: 2000 Quality management - نظام إدارة الجودة العالمية.

■ ISO22000: 2005 Food safety management - نظام سلامة الغذاء العالمية.

■ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

■ هيئة المواصفات والمقاييس السعودية SASO



■ أنظمة HACCP تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الموصي به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA

كما تم ترقية شهادة الأيزو إلى أحدث إصدار: ISO22000:2018 - نظام سلامة الغذاء العالمية FSMS - Requirement for any organization in the food chain

7- التوجهات الاستراتيجية

■ إضافة أنشطة جديدة للشركة:

- إنتاج، تجهيز، حفظ، تقطيع، تغليف، تجميد، بيع وشراء اللحوم الطازجة والمجمدة (المبردة).
- بيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة في المتاجر المخصصة.
- الاستفادة من المخازن العامة لتخزين السلع المتنوعة.
- الصيانة الأساسية لمزرعة الأحياء المائية في الحريضة (قطاع استزراع الروبيان).
- صيانة واستكمال تركيب الأقفاص العائمة في مزرعة الأحياء المائية في الحريضة وتشغيلها في استزراع الأسماك.
- العمل على تطوير المنتجات والخدمات الحالية للحصول على حصة سوقية أعلى، بالتزامن مع تطوير أنظمة الرقابة والضبط على المبيعات والفروع والعمل على تحسين الهوامش من خلال تنويع مصادر الشراء.
- التوسع في قطاع الجملة رأسياً في المناطق المغطاة حالياً، بالتوازي مع التوسع الأفقي في التغطية الجغرافية في قطاع الجملة بشكل رئيسي والتجزئة بشكل ثانوي لخدمة مناطق لا تتوفر بها العلامة التجارية (الأسماك).
- تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية
- تطوير أسطول النقل وإجراء أعمال الصيانة والتحديث للمستودعات المبردة.
- التوسع في التغطية الجغرافية للقطاع اللوجستي بما يدعم نمو العمليات وتحسين زمن الوصول إلى الأسواق المستهدفة.
- إبرام شراكة استراتيجية مع شركة سارة للاستثمار والإدارة التشغيلية لمزرعة الحريضة، والاستفادة من خبراتهم الفنية والتشغيلية لرفع الإنتاجية وتحقيق أفضل العوائد
- المضي قدماً في إجراءات زيادة رأس المال لدعم المركز المالي وتوفير السيولة اللازمة للتوسع والاستثمار بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
- تنويع مصادر الدخل والدخول في أنشطة تجارية جديدة، وعلى وجه الخصوص الاستثمار في قطاع التمور، حيث تم إعداد وتقديم دراسة جدوى متكاملة لهيئة السوق المالية دعماً لهذا التوجه الاستراتيجي.

8- تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة

8-1 تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء، وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بطريقة التصويت التراكمي.

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	طبيعة العضوية	حالة العضوية
1	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	فعال



2	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	بصفته الشخصية	فعال
3	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية	فعال
4	أ. عبدالإله بن محمد الوابل	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية	فعال
5	م. ريان بن محمد المنصور	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	فعال تم التعيين في تاريخ 2025-07-23م
6	م. سعيد بن عبدالله المعيزر	عضو مجلس إدارة	مستقل	بصفته الشخصية	استقال في تاريخ 2025-04-30م

8-ب تكوين لجان الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس اللجنة).
- أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير (عضو).
- أ. عبدالإله بن محمد الوابل (عضو).

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء، عضوين من مجلس الإدارة مستقلين، وعضو من خارج مجلس الإدارة من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وهم:

- أ. رشيد بن سليمان الرشيد (رئيس اللجنة من خارج المجلس).
- أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير (عضو).
- أ. عبدالإله بن محمد الوابل (عضو).

■ لجنة الاستثمار(*)

تتكون لجنة الاستثمار من (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد (رئيس اللجنة).
- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (عضو).
- م. سعيد بن عبدالله المعيزر (عضو). (استقال في تاريخ 2025-04-30م)
- م. ريان بن محمد المنصور (عضو). (تم التعيين في تاريخ 2025-08-20م)

* تم تشكيل لجنة الاستثمار بقرار من مجلس الإدارة في تاريخ 09 فبراير 2025م.

8-ج التغييرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2025م:

م	الاسم	طبيعة التغيير	تاريخ التغيير
---	-------	---------------	---------------



2025-02-09	تعين في لجنة الاستثمار	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد	1.
2025-02-09	تعين في لجنة الاستثمار	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	2.
2025-08-20	تعين في لجنة الاستثمار	ريان بن محمد المنصور	3.
2025-07-23	تعين في مجلس الإدارة	ريان بن محمد المنصور	4.

9- السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة وكبار التنفيذيين:

9-1 أعضاء مجلس الإدارة

أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد - رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات: ثانوية عامة.

الوظائف الحالية: رجل أعمال.

الخبرات والوظائف السابقة: مؤسس ومدير عام شركة رؤوم التجارية.

عضويات في مجلس إدارة الشركات السابقة أو من مديريها: رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار منذ عام 2015-2020، المشرف العام على مصنع تمور السعودية 2016-2020، عضو مجلس منطقة القصيم 2020، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة السعودية 2016، عضو لجنة التوطين بمنطقة القصيم 2017، عضو اللجنة التنفيذية في لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم 2018، عضو لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة 2018، عضو مجلس شباب الأعمال بمنطقة القصيم، عضو مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم 2017، عضو اللجنة الإشرافية العليا لمعرض الكتاب، عضو مجلس إدارة كبدك بمنطقة القصيم، نائب رئيس لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم 2023، مؤسس وعضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون ببريدة (رياضي-ثقافي-اجتماعي).

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة رؤوم التجارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
شركة كار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة المعمر للخدمات العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
شركة صفقة حقيقة العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
الغرفة التجارية بالقصيم	داخل المملكة	هيئة حكومية
مصنع تمور السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شباب الأعمال بمنطقة القصيم	داخل المملكة	هيئة حكومية
جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة



الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد بمنطقة القصيم	داخل المملكة	جمعية خيرية
نادي التعاون السعودية	داخل المملكة	كيان رياضي

أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير – نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير تخصص (إدارة الأعمال التنفيذي) من كلية لندن للأعمال، لندن عام 2010م ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز، جدة عام 1993م

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني بالمملكة العربية السعودية.

الخبرات والوظائف السابقة: عمل لدى البنك السعودي الهولندي كبير مدراء العلاقات التجارية ومساعد المدير العام في مجموعة سامبا المالية ثم رئيس قسم في البنك السعودي الفرنسي كما عمل كبير مصرفي الشركات في البنك الأهلي التجاري والرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في البنك السعودية البريطاني ومدير تطوير الأعمال.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة المباني الخفيفة – سيوركس	داخل	شركة مساهمة مغلقة
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
المتحدة للتأمين التعاوني	داخل	شركة مساهمة مدرجة
شركة السيف للتوكيلات التجارية	داخل	شركة مساهمة مغلقة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
ساب تكافل	داخل	شركة مساهمة مدرجة

م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ – عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 2004م، وعلى شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة (برونيل) في لندن – المملكة المتحدة عام 2006م، وحصل أيضاً على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال "MBA" من جامعة (كوينز) في كينغستون – كندا عام 2010م.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بشركة ميار القابضة بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والسلام الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والسلام المحدودة والرئيس التنفيذي لشركة فوج السعودية للمصاعد والسلام والرئيس التنفيذي لشركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة. وفي عام 2021م، تم تعيينه نائب رئيس مجلس إدارة



شركة جدايا الزراعية وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للري بالتنقيط ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجدى التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكلنا التجارية.

الخبرات والوظائف السابقة: لديه خبرة عملية تتجاوز الـ 17 عام بمجال التمويل وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي والفني ودراسة الأسواق للمشاريع الصناعية من خلال العمل لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارة الائتمان وقد تدرج بالوظيفة حتى الوصول إلى وظيفة مدير قسم ائتمان، بالإضافة إلى عضوية اللجنة الإدارية ولجنة الإقراض ولجنة مراجعة القروض، كما حصل على عدة دورات في مجال الإدارة والقيادة والتحليل المالي والائتماني من عدة جامعات ومعاهد عالمية، بالإضافة لكونه مهندس مشارك معتمد لدى الهيئة السعودية للمهندسين. كذلك قام بتأسيس شركة إفادة للاستشارات الاقتصادية والصناعية والتي تعمل على تقديم الخدمات الاستشارية وتقييم المشاريع والفرص الاستثمارية وإدارة المشاريع للقطاع الصناعي وشغل منصب الشريك الإداري لمدة 3 سنوات.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ميار القابضة	داخل	مساهمة
شركة مصر الخليج للمساعد والسلام الكهربائية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة جاهز العالمية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة إنتاج جدايا للدواجن	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة جدايا الزراعية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة جدايا للأعلاف	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الأغذية النامية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة	خارج	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للري بالتنقيط	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة راسا للصناعات الغذائية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة إفادة للاستشارات الاقتصادية والصناعية	داخل	تضامنية
شركة أكلنا التجارية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة جدايا للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة إبداع التنفيذ للمساعد	داخل	شخص واحد
شركة فوج السعودية للمساعد والسلام	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الخليج للمساعد والسلام المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة



م. ريان بن محمد المنصور - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2003 وعلى درجة الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة القصيم.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للأسماك

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبره عمليه في القيادة التنفيذية والمناصب التشغيلية تمتد لأكثر من عشرين عاماً في القطاع الصناعي والاستثماري والتصنيع الغذائي أسهم من خلالها على تخطيط وتطوير الاستراتيجيات وتحسين كفاءة العمليات وتطوير الأعمال.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-
-	-	-

أ. عبدالاله بن محمد الوابل - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والاستثمار من جامعة الإمام محمد بن سعود.

الوظائف الحالية: محلل مخاطر في شركة الراجحي المالية

الخبرات والوظائف السابقة:

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



م. سعيد بن عبدالله المعيزر - عضو مجلس الإدارة (استقال في تاريخ 30-04-2025م)

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة دلهاوسي هاليفاكس، وشهادة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية: عضو مجلس إدارة ولجان واستشارات

الخبرات والوظائف السابقة: عمل في الشركة السعودية للصناعات المتطورة مدير إدارة تطوير الأعمال ثم نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال حتى أصبح الرئيس التنفيذي كما عمل مدير مشاريع في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومهندس عمليات صناعية - شركة اراسكوا.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	داخل	مساهمة مدرجة
شركة العبيكان للزجاج	داخل	مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة السلام لصناعة الطيران	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة دويتشه الخليج للتمويل	داخل	مساهمة مغلقة
شركة العبيكان للزجاج	داخل	مساهمة مدرجة
شركة العبيكان أي جي سي	داخل	ذات مسؤولية محدودة

9-ب أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

رشيد سليمان الرشيد - رئيس لجنة المراجعة

المؤهلات: حاصل على البكالوريوس في تخصص علوم إدارية من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي للمالية بنك نيويورك ميلون، الشركة المالية السعودية

الخبرات والوظائف السابقة: عمل الرئيس التنفيذي للمالية ورئيس قسم إدارة المخاطر في شركة أشمور للاستثمار في المملكة العربية السعودية، الرئيس التنفيذي للمالية في دويتشه بنك ودويتشه سيكيوريتيز، الرئيس التنفيذي للمالية في شركة البلاد كابيتل، كما تقلد عدة مناصب قيادية في القطاع المصرفي.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

- رئيس مجلس إدارة شركة همّا للتمويل (شركة تقنية مالية، خاضعة لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي).
- عضو مجلس إدارة شركة شمس للمشاريع السياحية.
- رئيس لجنة التدقيق في شركة شمس للمشاريع السياحية.



- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة شمس للمشاريع السياحية.
- عضو مجلس إدارة شركة نسيج الدولية للتجارة.
- رئيس لجنة التدقيق في شركة نسيج الدولية للتجارة.
- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للاستثمار القابضة.
- عضو لجنة التدقيق في شركة الراجحي للاستثمار القابضة.
- عضو مجلس إدارة شركة القصيم للاستثمار القابضة.
- رئيس لجنة التدقيق في شركة القصيم للاستثمار القابضة.
- عضو لجنة الاستثمار في شركة القصيم للاستثمار القابضة.
- عضو لجنة التدقيق في شركة مصافي السعودية. الخبرات العملية: من يونيو 2020 حتى الآن، المملكة العربية السعودية

9-ج الإدارة التنفيذية

م. ريان بن محمد المنصور – الرئيس التنفيذي (تم التعيين في 01 مايو 2025م)

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2003 وعلى درجة الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة القصيم.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للأسماك

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبره عمليه في القيادة التنفيذية والمناصب التشغيلية تمتد لأكثر من عشرين عاماً في القطاع الصناعي والاستثماري والتصنيع الغذائي أسهم من خلالها على تخطيط وتطوير الاستراتيجيات وتحسين كفاءة العمليات وتطوير الأعمال.

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-
-	-	-

أ. محمود عبدالحى ابو عقيل – الرئيس التنفيذي المكلف (تم إلغاء التكليف في 30 ابريل 2025م)

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة شعبة محاسبة عام 2006 من جامعة جنوب الوادي في جمهورية مصر العربية، ماجستير في الخدمات والإدارة المالية عام 2017.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي المكلف بالإضافة إلى منسبة كمدير مالي



الخبرات والوظائف السابقة: يمتلك خبرة واسعة تتجاوز 17 عامًا في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية، مما يعكس معرفة عميقة وتجربة متنوعة في هذين المجالين، شغل منصب المدير المالي الأول ومدير الرقابة المالية في الشركة السعودية للأسماك منذ التحاقه بالشركة 2022، كما شغل منصب رئيس الحسابات في كل من الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) وشركة عبدالرحمن سعد الراشد (أرتار) وسبقها في الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا).

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

أ. محمود عبدالحى ابوعقيل - المدير المالي

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة شعبة محاسبة عام 2006 من جامعة جنوب الوادي في جمهورية مصر العربية، ماجستير في الخدمات والإدارة المالية عام 2017.

الوظائف الحالية: المدير المالي

الخبرات والوظائف السابقة: يمتلك خبرة واسعة تتجاوز 17 عامًا في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية، مما يعكس معرفة عميقة وتجربة متنوعة في هذين المجالين، شغل منصب المدير المالي الأول ومدير الرقابة المالية في الشركة السعودية للأسماك منذ التحاقه بالشركة 2022، كما شغل منصب رئيس الحسابات في كل من الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) و شركة عبدالرحمن سعد الراشد (أرتار) وسبقها في الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا).

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



10- أ التغييرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خلال العام 2025م:

م	الاسم	طبيعة التغيير	تاريخ التغيير
1	أ. محمود عبدالحى أبو عقيل	إنهاء تكليف من منصب الرئيس التنفيذي	2025/04/30

11- تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

11-1 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2025 عدد (5) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	09 فبراير	25 مارس	14 أبريل	23 يوليو	29 أكتوبر
أ. عبدالعزيز محمد الحميد	✓	✓	✓	✓	✓
أ. منصور عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓
م. عبدالمجيد عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓
م. سعيد عبدالله المعيزر	✓	✓	✓	استقال في تاريخ 2025-04-30	
أ. عبدالاله محمد الوابل	✓	✓	✓	✓	✓
م. ريان بن محمد المنصور					تم التعيين في تاريخ 2025-07-23

11-ب اجتماعات اللجان

لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2025م عدد (7) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	24 فبراير	24 مارس	11 مايو	31 يوليو	19 أكتوبر	30 أكتوبر	24 نوفمبر
أ. عبدالإله محمد الوابل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. رشيد سليمان الرشيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. منصور عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2025 عدد (6) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	25 فبراير	07 أبريل	16 أبريل	24 أبريل	05 نوفمبر	25 ديسمبر
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. منصور عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عبدالإله محمد الوابل	✓	✓	✓	✓	✓	✓

اجتماعات لجنة الاستثمار

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2025م عدد (3) اجتماعات بحسب الآتي:

الأعضاء	12 مارس	28 أغسطس	07 أكتوبر
أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد	✓	✓	✓
م. سعيد بن عبدالله المعيزر	✓	استقال في تاريخ 2025-04-30	
أ. عبدالمجيد عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓
م. ريان بن محمد المنصور	(تم التعيين في تاريخ 2025-08-20م)	✓	✓

12- مهام واختصاصات مجلس الإدارة واللجان:

12-1 مجلس الإدارة

إن المسؤولية الرئيسية للمجلس هي توفير رقابة فعالة على عمليات الشركة فيما يصب بمصلحة مساهميها وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة، مثل عملاء الشركة والموظفين والموردين والمجتمع. كما أن المجلس هو المسؤول عن إعادة النظر في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات وإعادة النظر في الاختيار والأداء وتعيينات الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى كبار التنفيذيين وضمان الشفافية في التوصيل والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، بما في ذلك وضع عمليات مراجعة فعالة. ومن أبرز مهام المجلس واختصاصاته ما يلي:

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.



- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة - بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية الواردة في الأنظمة واللوائح-، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
 - وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
 - وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن معلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
 - إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة وتدقيقها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
 - الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.
 - الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين، أو تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة، بالإضافة إلى طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
 - إرساء قنوات اتصال فعال تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة أو أي تطورات جوهرية.
 - وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
- إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات الأخرى المقررة للمجلس وفق نظام الشركات ونظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركات.

12-ب لجنة المراجعة

- تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة، ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والإعلانات المتعلقة بها وعرضها على مجلس الإدارة.
 - إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - بشأن عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة وتضمينها المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها.
 - دراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها التقارير المالية.
 - البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤوليات الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
 - التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 - التأكد من إعداد التقارير المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة.
 - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.



- النظر في مدى كفاءة تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- دراسة خطة المراجعة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- متابعة تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية للمهام المنوطة بها ومدى قيام إدارة المراجعة الداخلية لأعمالها وفقاً للخطة السنوية المعتمدة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
- إعداد تقرير عن رأي لجنة المراجعة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتم استعراض التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات بشكل دور والعمل على التأكد من معالجتها مع إدارة الشركة، والرفع لمجلس الإدارة إذا لزم الأمر.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة.

12- ج لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل أبرز مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

- تطوير سياسات وضوابط الترشيح لعضوية المجلس واللجان بما يتماشى مع النظم والقوانين ذات العلاقة والصادرة من الجهات الإشرافية على أعمال الشركة.
- تطوير ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية والرفع بأية توصيات حيالها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة والسياسة المعمول بها وبيان أية انحرافات جوهرية عن السياسة وأسبابها.
- المراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بخصوص مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة.



- مراجعة طلبات الترشيح لعضوية المجلس واللجان والتأكد من توائمها مع السياسات والضوابط ذات العلاقة والرفع بالتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العمومية والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
- التقييم الدوري لفعالية هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وفق أسس ومعايير تضعها اللجنة والرفع بالتوصيات في شأن التغييرات الممكن إجراءها إلى مجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من المهارات والكفاءات لعضوية المجلس واللجان وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة للعضوية بما يشمل الوقت الذي يلزم للعضو تخصيصه لأعمال المجلس واللجان.
- إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واللجان وتقديم التوصيات والمقترحات بخصوص آلية معالجة نقاط الضعف والاستفادة من جوانب القوة.
- تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل، آخذة بعين الاعتبار الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها لصفة الاستقلالية. وتقوم اللجنة سنوياً بتأكيد استقلالية الأعضاء المستقلين. والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين في الشركة.
- تتولى اللجنة مسؤولية توفير المعلومات والتقارير حول المواضيع الهامة ذات العلاقة بنطاق عملها لأعضاء المجلس عند الطلب.
- وضع الإجراءات الخاصة لمعالجة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة واللجان أو كبار التنفيذيين في الشركة.
- التأكد من وجود سياسة مكافآت وتعويزات لدى الشركة ملائمة وواضحة لاستقطاب والاحتفاظ بالموارد البشرية المؤهلة وأن تكون تلك السياسة مرتبطة بالأداء والأهداف.
- التأكد من وجود خطة للتعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين في الشركة.
- التأكد من أن يفوق عدد المرشحين لعضوية المجلس الذين تُطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة للمساهمين عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية فرصة الاختيار بين المرشحين.
- التأكد من الإفصاح الملائم عن المكافآت والتعويزات في التقرير السنوي للشركة وفقاً للنظم والقوانين ذات العلاقة.
- دراسة المواضيع المحولة للجنة من المجلس وتقديم التوصيات حيالها.

12-د لجنة الاستثمار

تختص بدعم مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومنها المتابعة والإشراف على وضع الخطط الاستراتيجية المالية للشركة، حيث تكون الذراع الاستثماري الفني لمجلس الإدارة، وترفع توصياتها للمجلس بشأن تقييم الفرص الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل، وفي إدارة المبالغ النقدية المتاحة للشركة فيما تراه مناسب، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية، ودراسة المشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات القيمة المالية الكبيرة بالإضافة للمقترحات الاستثمارية.



13- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

تقوم الشركة بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان، استناداً إلى أحكام المواد الواردة في نظام الشركات السعودي بوزارة التجارة ولوائحه التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويزات الإدارة التنفيذية بحسب عقود العمل المبرمة معهم.

ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة

- أن تكون المكافآت متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية على تحقيق الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة في تنمية أعمالها واستدامتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجام مكافآت الإدارة التنفيذية مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويزات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تعد السياسة بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة من خلال برنامج مخصص لذلك وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية - أو عينية في حدود ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساس أو أي أنظمة أخرى مكملة له، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه عضو المجلس من بدلات ومكافآت عن عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، أو ما يقرر له من بدل مصروفات السفر والإقامة والإيواء وما من شأنه تأدية الاختصاصات المقررة له وفق الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

طبقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة، تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، بالإضافة إلى مصروفات السفر والإقامة والإيواء وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة مع مراعاة ما تصدره الجهة المختصة من ضوابط في هذا الشأن.

ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، أو الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكملته، وفقاً لما يلي:
- تكون المكافأة السنوية الثابتة (مبلغ معين) مبلغ وقدره 150,000 ريال سعودي لرئيس المجلس، ومبلغ وقدره 100,000 ريال لعضو المجلس.
- عند إقرار مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة معينة من صافي الأرباح، فيكون استحقاقها بنسبة 10% من صافي أرباح الشركة وبعد خصم الاحتياطات النظامية والاتفاقية المقررة نظاماً وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي للعضو الواحد، ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل بحد أقصى 5,000 ريال سعودي للجلسة الواحدة.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقاً لمدة عضويته.
- تعرض التوصية بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في بند مستقل في الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليه.
- تصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مباشرة بعد موافقة الجمعية العامة العادية المتعلقة بالموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة.
- يجوز صرف بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

مكافآت أعضاء اللجان

- تتكون مكافأة أعضاء اللجان من مكافأة سنوية ثابتة (مبلغ معين) عن عضوية كل لجنة أو بدل حضور عن الجلسات أو الإثنين معاً، وفقاً لما يلي:
- تكون المكافأة السنوية الثابتة لرئيس أي من اللجان مبلغ معين وقدره 100,000 ريال سعودي.
- تكون المكافأة السنوية الثابتة لعضو أي من اللجان مبلغ معين وقدره 75,000 ريال سعودي.
- بدل حضور عن الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة بمبلغ وقدره 3,000 ريال سعودي للعضو الواحد، ويجوز لمجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل بحد أقصى 5,000 ريال سعودي للجلسة الواحدة.
- يجوز صرف مكافأة اللجان السنوية الثابتة وبدلات الحضور بنهاية كل ربع سنة ميلادية.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه باللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

تعويضات الإقامة والسفر

- يستحق العضو الغير مقيم في مقر الاجتماع أو المهمة الرسمية بدل عن مصروفات السفر والإقامة بحسب الآتي:



- تذكرة سفر لمقر الاجتماع أو المهمة على درجة رجال الأعمال أو تعويضاً مساوياً لقيمتها حسب الأسعار السائدة لدى وكيل السفر المعتمد في الشركة بتاريخ الاجتماع أو المهمة الرسمية.
 - بدل يومي وقدره 2,500 ريال سعودي (ألفان وخمسمائة ريال سعودي) مقابل مصاريف الإقامة لحضور الاجتماعات أو المهام الرسمية عن كل يوم خلال مدة المهمة داخل المملكة العربية السعودية، ويضاف لها يومان إذا كانت خارجها.
 - يجوز صرف مستحقات العضو عن مصاريف السفر والإقامة مقدماً قبل بدء المهمة أو الاجتماع.
- وبناء على ما سبق فقد حدد مجلس الإدارة مكافأة المجلس للعام 2025م بمبلغ معين لرئيس مجلس الإدارة 150 ألف ريال ولكل عضو 100 ألف ريال وفقاً للسياسة أعلاه (سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية) المعتمدة من الجمعية العامة، وسيتم صرف هذه المكافآت بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك.
- أما فيما يخص بدلات حضور المجلس واللجان فقد حدد مبلغ 3,000 ريال لكل جلسة إضافة إلى مكافأة عن عضوية كل لجنة بمبلغ 100 ألف ريال لرؤساء اللجان و75 ألف ريال لكل عضو.

مكافأة العضو المنتدب

- تتكون مكافأة العضو المنتدب - إن وجدت - من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع)
- بدل عن مصروفات السفر والإقامة والإيواء وما من شأنه تأدية الاختصاصات المقررة له وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وتماشياً مع الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.
- تصرف مكافأة العضو المنتدب - إن وجدت - بنهاية كل شهر ميلادي.

مكافآت كبار التنفيذيين

- يندرج تحت مصطلح كبار التنفيذيين الرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي.
- يحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مثل المكافآت الثابتة، أو المرتبطة بالأداء، المكافأة التشجيعية، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لقانون الشركات.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة خطط الحوافز الخاص بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج إليها الشركة.

وعليه فإن المكافآت التي يحص عليها الرئيس التنفيذي والمدير المالي بصفتهم كبار التنفيذيين تشمل راتب أساسي وبدل سكن وبدل نقل وفقاً للعقود الموقعة معهم بما يتوافق مع نظام العمل، كما أن الرئيس التنفيذي يحصل على مكافأة وبدل حضور جلسات بصفته عضو في اللجنة التنفيذية.

13-1 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة *

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي سوف تدفع لأعضاء مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العامة:



اسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلين					
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	100,000	15,000	27,000	142,000	-
م. منصور عبدالعزيز الصغير	100,000	15,000	39,000	154,000	-
م. سعيد عبدالله المعيزر	32,877	9,000	3,000	44,877	-
م. عبدالإله محمد الوابل	100,000	15,000	39,000	154,000	-
المجموع	332,877	54,000	108,000	494,877	-
الأعضاء الغير تنفيذيين					
أ. عبدالعزيز محمد الحميد	150,000	15,000	9,000	174,000	2,500
المجموع	150,000	15,000	9,000	174,000	2,500
الأعضاء التنفيذيين					
م. ريان محمد المنصور	44,384	6,000	6,000	56,384	-
المجموع	44,384	6,000	6,000	56,384	-

*تخضع مكافآت مجلس الإدارة إلى موافقة الجمعية العامة.

13-ب مكافآت أعضاء اللجان

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات لأعضاء اللجان:

أعضاء اللجان	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
لجنة الترشيحات والمكافآت			
أعضاء اللجنة			
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	100,000	18,000	118,000
أ. منصور عبد العزيز الصغير	75,000	18,000	93,000
أ. عبدالإله محمد الوابل	75,000	18,000	93,000
المجموع	250,000	54,000	304,000
لجنة الاستثمار			
أعضاء اللجنة			
أ. عبدالعزيز محمد الحميد	100,000	9,000	109,000
م. سعيد بن عبدالله المعيزر	25,000	3,000	28,000
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	75,000	9,000	84,000



33,380	6,000	27,380	م. ريان محمد المنصور
254,380	27,000	227,380	المجموع
			لجنة المراجعة
			أعضاء اللجنة
121,000	21,000	100,000	أ. رشيد سليمان الرشيد
96,000	21,000	75,000	أ. منصور عبد العزيز الصغير
96,000	21,000	75,000	أ. عبدالإله محمد الوابل
313,000	63,000	250,000	المجموع

3-ج مكافآت كبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي كافة المكافآت والتعويضات التي تم دفعها لكبار التنفيذيين كما يلي:

المجموع الكلي	مكافآت دورية	بدلات	رواتب	كبار التنفيذيين
2,371,330	-	244,480	2,126,850	المجموع

13-د الانحراف عن سياسة المكافآت

لا يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها سواء كان ذلك لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة أو كبار التنفيذيين.

14- حقوق المساهمين

تولي الشركة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة وقواعد الحوكمة الخاص بالشركة، حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي تنص عليها القوانين والأنظمة بما في ذلك:

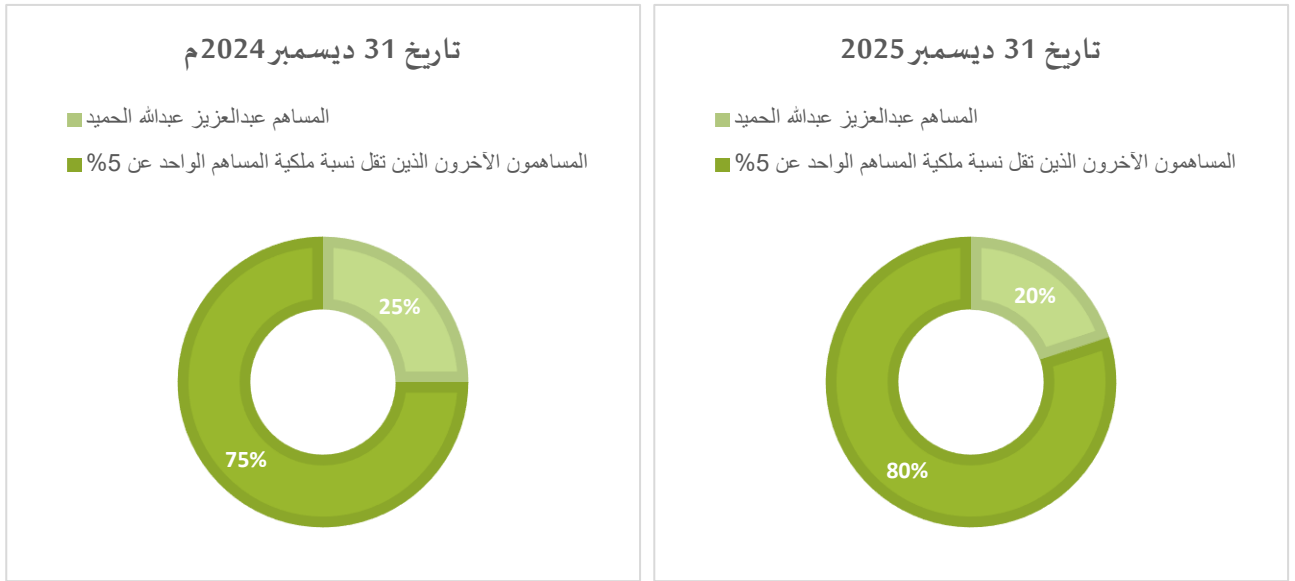
- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- الحق في الحصول على نصيب من كل موجودات الشركة عند التصفية.
- الحق في حضور اجتماعات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهاتهم، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.



- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توافق الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية - إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس - وفقاً للمادة الأربعين بعد المائة من نظام الشركات.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

كما تسعى الشركة إلى التواصل المباشر مع مساهميها من خلال اجتماعات الجمعية العامة ، ونشر إعلانات الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول)، وتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، وتقديمها في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار تقرير مجلس الإدارة للشركة والذي يقدم من خلاله الإفصاحات المطلوبة بما يتفق مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية والإقرارات اللازمة، كما تمكن الشركة المساهمين من التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك بهدف ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

15- معلومات المساهمين:



16- جمعيات المساهمين

يوضح الجدول التالي الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2025م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. حيث انعقدت جمعية عامة للمساهمين خلال العام، وفيما يلي سجل حضور أعضاء المجلس لتلك الجمعية:

#	الأعضاء	2025-01-26	2025-06-25	2025-11-30
1	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد	✓	☒	✓
2	أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓
3	م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ	✓	✓	✓
4	م. سعيد بن عبدالله المعيدر	✓		استقال في تاريخ 2025-04-30
5	أ. عبدالإله بن محمد الوابل	✓	✓	✓



✓	(تم التعيين في تاريخ 2025-07-23م)	6 م. ريان بن محمد المنصور
---	-----------------------------------	---------------------------

17- سجل المساهمين

يوضح البيان التالي عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

#	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2025-01-23	إجراءات الشركة
2	2025-01-26	الجمعية العامة
3	2025-04-22	الجمعية العامة
4	2025-04-23	الجمعية العامة
5	2025-06-25	الجمعية العامة
6	2025-07-28	إجراءات الشركة
7	2025-09-03	إجراءات الشركة
8	2025-11-30	الجمعية العامة
9	2025-12-18	إجراءات الشركة
10	2025-12-23	إجراءات الشركة



18 - الرقابة الداخلية والمراجعة

18-أ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

قامت لجنة المراجعة بمراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام 2025م، والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص. أتم مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المراجعة تعيين السادة شركة/ سعد صالح السبتي محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك للقيام بأعمال الفحص والتدقيق للمراجعة الداخلية للشركة عن العام 2025م وتم الانتهاء من إجراءات عملية تقييم المخاطر وجاري العمل على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق، وبسبب عدم الانتهاء من أعمال الفحص والتدقيق فإن اللجنة لم تتمكن من الإشراف والاطلاع بشكل كامل على مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمالية مما يمكنها من إبداء رأيها المطلق بهذا الخصوص.

18-ب توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

لم توصي لجنة المراجعة لمجلس الإدارة مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة، حيث تم التعاقد مع شركة خارجية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة عن العام 2025م.

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

لا يوجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، كما لم تقدم اللجنة أي توصيات بشأن عزل مراجع حسابات الشركة.

19- الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

20- المخاطر

تتم إدارة المخاطر في الشركة السعودية للأسماك من قبل الإدارة العليا للشركة وفقاً للسياسات المتبعة في الشركة، حيث تقوم إدارة الشركة بتحديد المخاطر وتقييمها والتحوط منها، وتقدير مدى حدوثها وما قد يترتب عليها من آثار واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر. وفيما يلي أبرز المخاطر التي تتعرض لها:



20- ا مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها لا تستطيع الشركة ضمان عدم فشل الأطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي لا تستطيع أيضاً توقع قدرتهم المستقبلية بالالتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام الدائنين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.

20- ب المخاطر البيئية

يعتبر التغير في مكونات البيئة الرئيسية الأربعة (الماء، الهواء، التربة، الكائنات البحرية) وما يحدث بينها من تفاعلات طبيعية خاصة في مجال استزراع الأحياء المائية أحد المخاطر البيئية التي تواجه الشركة ويمكن إدارة هذا الجانب من خلال تطبيق معايير الأمن الحيوي والفحص الدوري المستمر وإزالة أية تأثيرات جانبية قد تحدث بطريقة علمية لتقادي هذه المتغيرات. كما أن الأمراض الفيروسية من أخطر ما تواجه مشاريع استزراع الأسماك والروبيان على وجه الخصوص وذلك لعدم وجود أمصال ولقاحات لها حتى الآن وتواجه صناعة استزراع الأحياء المائية عدة تحديات صحية بسبب الأمراض التي تسببها الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات ومن هذه الأمراض مرض البقعة البيضاء الذي يصيب محصول الروبيان وأفضل الوسائل لتقليل مخاطر حدوثها هو اتباع منهج الوقاية واستخدام نوعيات من اليرقات لديها جهاز مناعي قوي وقادر على الدفاع عن نفسه تجاه هذه الأمراض.

20- ج أخطار السوق والمنافسة

تحرص إدارة الشركة على بذل العناية اللازمة في توفير منتجاتها بأعلى معايير الجودة وتمثل الأخطار المتعلقة بالسوق والمنافسة هو مدى القدرة على توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار منافسة للمنتجات الأخرى ذات الجودة الأقل مما قد يؤثر على حصة الشركة السوقية وتدني المبيعات.

20- د البيئة التشريعية

قد تتأثر نتائج الشركة ووضعها المالي سلباً بالقرارات والتغييرات في البيئة التشريعية والصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أمثلتها قرارات زيادة أسعار الطاقة وارتفاع المقابل المالي لرخص العمل ونسبة التوظيف.

20- هـ مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالهم ومراقبتهم، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة، كانهيار النظام وفشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو الأخطاء البشرية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو لأخطاء الاتصال أو لعدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها، فإن فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.



20- ومخاطر الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ مشاريعها المستقبلية. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب ورفع كفاءة تشغيل المطاعم والمحلات التي تقوم ببيع منتجات الشركة وتسويق منتجاتها من خلال التطبيقات الذكية، وقدرتها على صيانة وتشغيل أسطولها البحري بكفاءة، وتشغيل مصانعها بكفاءة، وصيانة وتشغيل مزارع الأحياء المائية الخاصة بها والأقفاص العائمة بكفاءة، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة، وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. علاوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال تعترض الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدره وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدره للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها.

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها، وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل في المزارع أو انتشار الأمراض الميكروبية أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعيينهم الشركة أو النظم والإجراءات والضوابط التي تعتمد عليها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح، وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

20-ز مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المالية للشركة من قروض وذمم دائنة ومصاريف مستحقة، ولا يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد الاستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضاً عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

21- سياسة توزيع الأرباح

طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

1. يجوز للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

3. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (17) من هذا النظام وأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، تحدد الجمعية العامة النسبة

من الأرباح التي تخصص لمكافأة مجلس الإدارة.



4. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من الأرباح بما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
5. يجوز لمجلس الإدارة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية خلال العام المالي.
- مقدار التوزيعات الخاصة بالأسهم يتم تحديدها بناءً على توصية مجلس الإدارة.
- توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات على حملة الأسهم العادية
 - إذا نقص الاحتياطي النظامي في إحدى السنوات عن ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع يجب العودة مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال.
 - تقرر الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية المجلس شكل التوزيع على المساهمين سواء كان توزيعاً نقدياً أو أسهم مجانية.
 - يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
 - تحدد الجهة الإشرافية المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ أثنائها قرار الجمعية العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
 - كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التالية:
 - أن تفوض الجمعية العامة للمساهمين المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار من الجمعية يحدد سنوياً.
 - أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
 - أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - أن يتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
 - يجب على مجلس الإدارة أن يضمن في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للمساهمين نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
 - الإفصاح والإعلان عن قرار توزيع الأرباح على موقع السوق المالية (تداول) فور اتخاذه من قبل المجلس.
- كما أنه لم تقم الشركة بصرف أي أرباح ربعية أو نصف سنوية أو سنوية على المساهمين ولم يوص المجلس بأي توزيعات خلال عام 2025م نظراً لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع.

22- تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه:

من خلال تنفيذ مهامها قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع وتنفيذ وسائل لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانه المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ولم يتم الاستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام 2025م.



23- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

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

لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

25- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة ومعلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود، وشروطها، ومدتها ومبلغها.

لم يتم عقد أي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة ومعلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

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

لم تستلم الشركة خلال العام 2025م أي مقترحات أو ملحوظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها، سوى ما تم مناقشته في الجمعيات المنعقدة خلال العام والرد على استفسارات وملحوظات المساهمين في حينه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أو من خلال اطلاعهم على محضر الجمعية.

27- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد لدى الشركة أي استثمارات أو احتياطات أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها.

28- أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة لمحتفظ بها من قبل الشركة.

29- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة:

لم تستلم الشركة أي تبليغ من المساهمين بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.



30- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

31- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.

32- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

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

33- تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

لا يوجد تحفظات على القوائم المالية السنوية لعام 2025م.

34- توصية مجلس الإدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية خلال العام 2025م بشأن تغيير المحاسب القانوني.

35- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة:

لا توجد أي أعمال منافسة يقوم بها أحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من شأنها منافسة أعمال الشركة أو أحد فروعها.

36- بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام 2025م، ووصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:



36-1 مجلس الإدارة:

#	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	عبدالعزیز محمد الحمید	10000000		1344651		-	-
2	أ. منصور بن عبدالعزیز الصغیر	4,000		669		-	-
3	م. عبدالمجید بن عبدالمحسن آل الشیخ					-	-
4	م. سعید بن عبد الله المعیزر						
استقال في تاريخ 2025-04-30							
5	أ. عبدالاله بن محمد الوابل	15		2		-	-
6	م. ریان بن محمد المنصور						
تم التعيين في 2025-07-23							

36-ب كبار التنفيذيين:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	م. ریان بن محمد المنصور					-	-
2	أ. محمود عبدالحی أبو عقیل					-	-

لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة، ولا يوجد تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

37- العقوبات، أو الجزاءات، أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية:

لا يوجد

38- إقرارات بما يلي:

- 1) أن القوائم المالية للشركة أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الملائمة لظروف الشركة.
- 2) يقر مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة بعدم وجود أعمال منافسة.
- 3) لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما أنه تم تطبيق المعايير الدولية منذ بداية عام 2017 م.
- 4) نقر بأنه لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.



5) وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناء على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:

- أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ت- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

39- تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

----- نهاية تقرير مجلس الإدارة -----