



# التقرير السنوي 2024

نصنعها بحب ..





”لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى  
مستقبل أكثر إشراقاً، قادرين على أن نصنع بعون  
الله بثروتها البشرية والطبيعية والمكتسبة“



صاحب السمو الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
حفظه الله

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

”العمل بصفة عامة والعمل الغذائي بصفة خاصة  
هو إسهام في خدمة هذا الشعب وهذا الوطن“



خادم الحرمين الشريفين

الملك محمد بن عبدالعزيز آل سعود  
حفظه الله

حفظه الله ورعاه



## مجلس إدارة الشركة



سعد بن مليب العتيبي  
رئيس مجلس الإدارة



أياد بن عبدالرحمن البثان  
عضو مجلس الإدارة



محمد بن هندي العتيبي  
عضو مجلس الإدارة



محمد بن يعقوب المخضب  
نائب رئيس مجلس الإدارة



ماجد بن مسفر الخفيلي  
عضو مجلس الإدارة



محمد بن كمال المزعل  
عضو مجلس الإدارة



بدر بن عدنان الفدا  
عضو مجلس الإدارة

### المحترمين

### السادة والسيدات / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية

يسرنا في مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة وفرة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. تم إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بهدف إطلاع المساهمين بكامل الشفافية على ما يتصل بأداء الشركة بوجه عام وتطورات أعمالها وأدائها المالي والتشغيلي وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. مع ملخص للقوائم المالية المدققة والمعتمدة - حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) - من قبل مراجع حسابات الشركة.

تحققت أرباح في القوائم المالية السنوية للشركة، وتسعى الشركة لمواجهة التحديات لتحقيق أفضل النتائج. ومن الأحداث الهامة خلال العام:

- تم تطوير القسم الزراعي للدخول في استثمارات زراعية مباشرة لتوفير بعض المواد الخام.
- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أردنية للتصنيع المشترك للبطاطس في الأردن بعد دراسة حاجة أسواق المنطقة، مع توفير البطاطس الأردنية لتصنيعها في الشركة.
- الفراغ من تشغيل الخطوط الجديدة بمصنع اللحوم وتنويع ثري للمنتجات المفضلة في الأسواق
- توسعة خطوط المكرونة (الإسباقيتي والشعيرية) مع استخدام أتمتة عالية.
- توسيع قاعدة موردي البطاطس

نأمل أن تكون هذه الخطوات وسيلة لإيصال منتجات الشركة لكل مائدة في المملكة كما لتحقيق رؤية الشركة في إطار الخطوات المباركة لتحقيق أهداف رؤية (٢٠٢٠-٢٠٣٠). وأسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يسود الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على كل ما يقدمونه من جهود عظيمة ودعم لا محدود من أجل تحفيز بيئة الأعمال بالقطاع الخاص وتنمية اقتصاد الوطن.

والله ولي التوفيق،،،



نبذة عن الشركة ونشاطاتها



## ٢- نبذة عن الشركة ونشاطاتها

تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣/٣/١٣٨٥هـ. والذي تعدل بصدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٧/١/١٤٣٧هـ. ولوائحه وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٣) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٩هـ. وطبقاً لهذا النظام تأسست كشركة مساهمة سعودية مدرجة، برأس مال قدرة ٢٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٢٠ مليون سهم قيمة كل منها ١٠ ريال، وجميعها أسهم عادية. وقد حدث تخفيض لرأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٥ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٠م بناءً على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة وتم تخفيض رأس مال الشركة من ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٧٧,١٧٠,٣٥٠ وعدد الأسهم من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٧,٧١٧,٠٣٥ سهم قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي. كما شرعت الشركة بعد ذلك في إجراءات زيادة رأس المال لتنفيذ خطتها للارتقاء بالشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ ١٥٤,٣٤٠,٧٠٠ ريال، ووافقت الجمعية العامة غير العادية في ١٤/٦/٢٠٢٢م على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال ليصبح رأس المال ٢٣١,٥١١,٠٥٠ ريال، ويرتفع عدد أسهم الشركة إلى ٢٣,١٥١,١٠٥ سهماً.

### أغراض الشركة

بدأ التعديل على أغراض الشركة منذ العام ٢٠٢٢م ليتم ترتيبها وفقاً للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية - التتقيح الرابع (ISIC4). وقد تم تفصيل الأغراض تحت العناوين التالية:

- ١- الصناعات التحويلية
- ٢- الزراعة والحراجه وصيد الأسماك
- ٣- النقل والتخزين
- ٤- الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
- ٥- تجارة الجملة والتجزئة

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الانظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ولها فروع للمبيعات والتسويق في المناطق الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية من المملكة. وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية ولها إرث مهتم في هذا المجال.



وللشركة أربعة مصانع عاملة تستخدم فيها خطوط إنتاج متعددة تستخدم كثيراً من المواد الأولية المنتجة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لإنتاج وتوزيع وتسويق أصناف عديدة من المواد الغذائية عالية الجودة التي تقدم لعملاء الشركة في الأسواق المركزية وأسواق الجملة والتجزئة والتموين في جميع أنحاء المملكة. حيث إن المصانع الأربعة العاملة توجد بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي مصنع المنتجات الخضرية ومصنع وفرة للمكرونات والشعرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب الإفطار. وهناك مصنع خامس للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.

## أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

للمصنع خط رئيسي هو خط إنتاج شرائح البطاطس المجمدة حيث تُعبأ المنتجات تحت أسماء متعددة وتستخدم بطاطس ذات جودة ومواصفات ممتازة تنتجها كبرى الشركات الزراعية السعودية.

ولقد دخلت الشركة في مجال شراء واكثار بذور البطاطس، والدخول في شراكات مع كبار الشركات الزراعية وكبار المزارعين بتزويدهم بعينات تصنيعية من بذور البطاطس وشراء المنتج منهم واستخدامه للتصنيع. وبفضل الجودة العالية التي نحافظ عليها وبفضل السعر المتوازن أصبحت علامتنا التجارية الرئيسية (وفرة) واحدة من أفضل الأسماء في سوق شرائح البطاطس السعودي دون جدال منافسين في ذلك الشركات العالمية الشهيرة في هذا القطاع.

بلغت مبيعات المصنع خلال عام ٢٠٢٤م

مبلغ ٩٢.٨١٨.٠٣٨ ريال

والتي تمثل نسبة ٥٧% من إيرادات الشركة

## ٣- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام ٢٠٢٤م

## ثانياً: مصنع وفرة للمكرونات والشعيرية (المعجنات)

إن مصنع المعجنات واحد من المصانع الهامة للشركة بفضل المرونة في الإنتاج التي مكنت من توزيع المنتجات والعبوات تحت الأسماء التجارية وفرة وحدائق السعودية وكابريني وأغصان. وسرّ الجودة هو استخدام أجود أنواع سميد القمح القاسي الذي ينتج أفضل المعجنات كما يتم استخدام دقيق القمح السعودي.

ويتكوّن المصنع من أربعة خطوط إنتاج:

- اثنان لإنتاج المكرونة القصيرة بأنواعها (أحدهما تم تركيبه في ٢٠١٤).
- الثالث لإنتاج المكرونة الطويلة (الإسباجيتي). • الرابع لإنتاج الشعيرية.

ولقد حدثت طفرة في العام ٢٠٢٤م عندما تم تركيب الخطوط الجديدة (خط للإسباجيتي وآخر الشعيرية) التي استحدثت ضمن برنامج توسعة وأتمتة المصانع بأهداف زيادة رأس المال. وقد تم الفراغ من توريد وتركيب الماكينات ومن المتوقع أن تدخل هذه الخطوط مرحلة الإنتاج لتحديث نقلة نوعية في كميات وجودة منتجات المكرونة والشعيرية. والجدير بالذكر أن الخطوط من تصنيع شركة بافان الإيطالية العريقة التي أصبحت تبعيتها لعلاقات الصناعة الألمانية (جيا). بلغت مبيعات المصنع خلال عام ٢٠٢٤م

مبلغ ٤٩.٠٦٠.٣١٢ ريال

والتي تمثل نسبة ٣٠% من إيرادات الشركة

## ثالثاً: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

يتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة الأغراض لصناعة منتجات لحوم مجمدة ذات قيمة عالية ويشمل ذلك البرجر والكباب والسجق (النقانق) وشرائح اللحم المطهية مثل المارتديلا وغيرها مع مرونة في إنتاج أصناف أكثر وعبوات مختلفة من منتجات اللحم والدجاج.

تسوق هذه المنتجات تحت ماركة وفرة

وشهد العام ٢٠٢٤م توسعة كبيرة للمصنع وزيادة في أصناف المنتجات وتحديث وأتمتة الخطوط في مصنع اللحوم، وهي إحدى مشروعات زيادة رأس المال. ولقد تم تصنيع الخطوط الجديدة في إحدى أكبر مصانع الأغذية في أوروبا (شركة جيا الألمانية). والخطوط الجديدة عالية الكفاءة والأتمتة وبفضل ذلك تتمكن الشركة من إنتاج منتجات لحوم لم تكن ضمن قائمتها مثل (بيقر اللحم والدجاج المغلف بالبقسماط) و (كباب اللحم البقري) و(كرات اللحم البقري) و(زنجر الدجاج) و(ستربس الدجاج) و(صدور الدجاج المدخنة) و (كرات اللحم) و(نقط الدجاج) و(فشار الدجاج) و(قطع الدجاج المقرمشة) وغيرها من المنتجات. بلغت مبيعات المصنع خلال عام ٢٠٢٤م

مبلغ ١٢.٦٦١.٧٨٥ ريال

والتي تمثل نسبة ٨% من إيرادات الشركة

## رابعاً: مصنع حبوب الإفطار والمكسرات

ولهذا المصنع خطان يقوم الأول بإنتاج حبوب الإفطار رقائق الذرة المحمصة المختلفة (الكورن فليكس والكورن فليكس الخملئ والبران فليكس ومنتخات الأرز ومنتخات الشوكولاتة، والكرات الشوكو بيفر وشوكو كريسبس)، وغيرها. ولقد أدخلت على المصنع إضافات لتحقيق الأتمتة خاصة في عمليات التعبئة.

ورغم ضعف أداء المصنع إلا أنه حدثت طفرة في حجم المبيعات وعدد العملاء كما تم في السابق نقل خطوط إنتاج الفول السوداني والمكسرات من مصنع المنتجات الخضرية إلى مصنع حبوب الإفطار حيث تنتج هذه الخطوط بصفة أساسية زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح. لقد ظلت مبيعات مصنع حبوب الإفطار والمكسرات متواضعة لسنوات مقارنة بمصانع الشركة الأخرى لكن بدأت الجهود تثمر بعد التعاقد مع جهات مختلفة لإنتاج علامات خاصة بها من حبوب الإفطار والمكسرات، حيث ظهرت بوادر زيادة الطلب على المنتجات كما تحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث المنتجات وابتكار أساليب جديدة للبيع. بلغت مبيعات المصنع خلال عام ٢٠٢٤م

مبلغ ٧.٠٧٨.٥٠١ ريال

والتي تمثل نسبة ٤% من إيرادات الشركة

## خامساً: مصنع التمور بالخرج

لقد ظل هذا المصنع مصدراً للخسائر على الشركة على الدوام. وقد تم تصميم المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج الأعلاف من مخلفات التمور كما يشتمل على خط لإنتاج المربى من التمور والفواكه الأخرى. ولكن منتجات هذا المصنع لم تتمكن من دخول الأسواق كما كان مخططاً لها، وتم إيقاف التصنيع منذ سنوات إلا من بعض الأوقات التي تم فيها الإنتاج للغير

## ٤- الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة والتنمية

إشارة لخطة الأعمال الجديدة فإن الشركة تتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات المحلية واستئناف المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف المنتجات وخاصة في مصانع الخضرية والمعجنات واللحوم. فقد قامت الشركة بوضع خطة الأعمال ( Business Plan ) التي صارت محورا للخطط المقدمه للمساهمين ولهيئة السوق المالية في إطار إجراءات طلب زيادة رأس المال في العام ، ركزت فيها الخطة على إعادة تأهيل المصانع بتخفيض الاعتماد على العمليات اليدوية بشراء خطوط عالية الأتمتة، وكذلك التركيز على التوسع الأفقي للمبيعات بمضاعفة عدد العملاء على امتداد المملكة لزيادة المبيعات والتوسع في قطاع الأسواق المركزية والمتاجر الكبرى (السوبر ماركت والهايبر ماركت) وزيادة الحصة السوقية والبيعية والاهتمام بجودة وسلامة الأغذية. وبما أن العام ٢٠٢٤م قد شهد تركيب معظم الخطوط الجيدة وبدأ فيها التشغيل التجريبي فإنه من المتوقع أن يشهد العام ٢٠٢٥م طفرة في الإنتاج بعد اكتمال التشغيل التجاري.

وتولي الشركة اهتماما كبيرا بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية، وتقوم الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس وحبوب الإفطار - كعلامات خاصة لمنشآت وشركات أخرى، بعضها شركات كبيرة.





## ٥ - المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة لأعمال الشركة



إن شركة وفرة للصناعة والتنمية مثلها مثل أي كيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها الصناعي كشركة تعمل في مجال السلع والأغذية الأساسية والتجزئة فقد أولئ مجلس الإدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من وقت لآخر وذلك للتحقق من وجود أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر. وتحرص الشركة على متابعة المخاطر وبصفة خاصة المخاطر التشغيلية ومنها على سبيل المثال تأمين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار اللازمة لضمان التشغيل المستمر.

#### ٥.١ مخاطر توفير وتخزين المواد الخام:

لمواجهة هذه المخاطر (خاصة في مجال البطاطس) قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتها من تلك المواد وتفاديا لتذبذب الأسعار قامت الشركة بتوقيع عقود ملزمة مع بعض كبار الموردين، وزودتهم بالبذور للبطاطس التصنيعية التي تعاقدت الشركة بشأنها مع أفضل الشركات الهولندية.

واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية (البطاطس واللحوم) نظراً

لموسميّتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها. كما أنها تضع خيار استئجار مستودعات مبردة عند الحاجة. وفي مجال الدقيق والسميد فقد استغلت الشركة الطاقة التخزينية الكبيرة التي أنشأتها في وقت سابق ببناء صوامع جديدة للاستفادة من الحصص الإضافية من الدقيق التي وفرتها شركات المطاحن الجديدة التي نشأت كبديل للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بعد خصصتها في الرياض وجدة وفي فروع الأقاليم.

وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشرة مع موردي المصانع والوكلاء المعتمدين خاصة في قطع الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع الأصلية وتقادياً لأي توقف طاري، كما تحتفظ الشركة بقطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار. ولكن هذا لا ينفي وجود مخاطر التوقفات غير المنتظرة لأعمال الصيانة العاجلة، ويقلل من هذه المخاطر الصيانة الوقائية الدورية للخطوط.

#### ٥.٢ الأدوات المالية:

تشتمل الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي على النقد في الصندوق ولدى البنوك والمدنيين والموجودات الأخرى والاستثمارات والدائنين والمطلوبات

المستحقة والقروض والمطلوبات غير المتداولة. كما تعترف الشركة بالأصول والالتزامات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداء.

#### ٥.٣ مخاطر المنافسة والأسواق:

يتميز قطاع تصنيع وبيع المنتجات الغذائية بالمنافسة الحادة لذلك لجأت الشركة لابتكار وسائل متعددة ومتنوعة لمقابلة ومجاراة هذه المنافسة ومن تلك الوسائل توقيع عقود مع أكبر منافذ البيع بالمملكة العربية السعودية وهي الهايبرات والسوبرماركت. وذلك لضمان وصول منتجاتها لأكبر قدر ممكن من المستهلكين. كما يستوجب الأمر تقديم العروض الترويجية الجاذبة خاصة عند المواسم وتخفيض أسعار بعض المنتجات بطيئة الحركة خاصة قريبة الانتهاء وسريعة التلف تفادياً لانتهاج صلاحيتها. كما تسعى الشركة للمحافظة على حصتها السوقية وفتح أسواق جديدة وفق خطط مدروسة تتضمن تحديث أسطول التوزيع ودعم إدارة المبيعات برجال بيع ذوي خبرات وكفاءات عالية وإضافة منتجات جديدة.

وقد عمدت الشركة إلى توسيع قاعدة قطاع الكاش فان للدخول المباشر للمنافذ البيعية في الأحياء والوصول لأكبر عدد من المستهلكين.

#### ٥.٤ مخاطر الائتمان:

هذه من المخاطر المهمة والتي تحتاج لجهد واهتمام تبدأ من العملية البيعية وتتواصل في مرحلة خدمات ما بعد البيع والتحصيل. وقد تتسبب مخاطر الائتمان في تعرض الشركة لخسارة مالية جزاء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع الشركة بأداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من أرصدها البنكية والذمم التجارية والأخرى.

يتأثر مدى تعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي بخصوصية كل عميل إن للطبيعة الديموغرافية لعملاء الشركة بما في ذلك المخاطر الافتراضية للنشاط والبلد التي يعمل فيها العميل تأثيراً أقل على مخاطر الائتمان. وقد أنشأت الشركة مؤخرًا قسمًا قانونياً إضافة للتعاقد مع مكاتب قانونية لمقابلة هذه المخاطر، وضمان حقوق الشركة ابتداءً من ضمانات وإجراءات فتح الحساب للعملاء الجدد، والمتابعة بعد ذلك.

#### ٥.٥ مخاطر المعاملات:

لا تتعرض الشركة لهذه المخاطر بصورة مؤثرة إذ أن معظم الموجودات والمطلوبات المالية للشركة تتم بالريال السعودي، كما تتم معظم معاملات الشركة بشكل عام بالريال السعودي

والدولار الأمريكي. ونظراً لأن سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي مستقر فإن إدارة الشركة ترى أنها لا تتعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف بشكل جوهري.

#### ٥.٦ مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة تنجم عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والمرتبطة بمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها من خلال تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى. إن تصدّي إدارة الشركة لمخاطر السيولة تكمن في التأكد قدر الإمكان من أن الشركة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصح واجبة الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة.

كما تحرص الشركة على أن يتوفر لديها قدر كاف من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما في ذلك تغطية الالتزامات المالية ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية، كما تحرص الشركة على ربط ودائع قصيرة الأجل بالسيولة المتوفرة لدى بنوك تتمتع بمراكز مالية قوية وتصنيف ائتماني جيد وبعوائد مجزية.

#### ٥.٧ القيمة العادلة:

تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة، وحيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فإنه يمكن أن ينتج فروقاً بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. وترى الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

### ٦- توافق المراكز المالية للشركة مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية (IFRS)

التزمت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية وأدائها المالي وتدقيقها النقدية منذ السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.



## ٧ - نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة



٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	بيان
161,618,638	161,631,425	135,048,211	64,967,601	83,777,853	المبيعات
(110,770,693)	(111,043,586)	(86,553,631)	(53474887)	(64,363,423)	تكلفة المبيعات
50,847,946	50,587,839	43,962,854	11,492,714	19,414,430	مجمل الربح
(44,652,334)	(43,034,200)	(29,403,045)	(23,400,746)	(25,909,007)	أجمالي المصروفات
6,195,612	7,553,639	14,559,809	(11,908,032)	(6,494,577)	صافي (خسارة) الربح من النشاط
1,318,812	15,018,528	0	0	0	خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح/خسارة
		0	0	333,368	ربح/خسارة التدني في قيمة الاستثمارات عقارية
(2,191,613)	(3,282,241)	(760,338)	(269,529)	(1,326,059)	مخصص خسائر انتحانية متوقعة
0	0	444,577	(468,578)	0	الاضمحلال في ممتلكات وآلات ومعدات
0	0	482,112	761,698	0	رد مخصص انتفي الغرض منه
0	0	0	0	(606,477)	مخصص هبوط تدني في قيمة المخزون
(149,785.99)	(1,767,624)	0	0	(1,426,484)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
		0	(420,000)	(630,000)	مصروفات تمويل
(952,188)	(669,584)	(888,227)	(168,898)	(188,497)	تكاليف التمويل
٤,٠٩٤,٠٥٨	٧,٨٩٤,٣٦٥	١,٩٩٥,٥٦٧	٣,٥٢٨,٨٠١	١,٤٨٢,٥٣٥	إيرادات أخرى
7,693,212	٢٤,٧٤٧,٠٨٣	١٥,٨٨٣,٥٠٠	(٨,٩٤٤,٥٣٨)	(٨,٨٥٦,١٩١)	صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة
(2,653,239)	(٣,٧٨٣,٤٨٤)	(٢,٠١٦,٣٧٧)	(١,٩٨٦,٠٤٩)	(٣,٥٢٢,٨٩٧)	زكاة تقديرية وفروق زكوية
5,039,973	٢٠,٩٦٣,٥٩٩	١٣,٨١٧,١٢٣	(١٠,٩٣٠,٥٨٧)	(١٢,٣٧٩,٠٨٨)	صافي الربح (خسارة) السنة
					بنود الدخل الشامل:
(٢,٦٣٧)	(٣٧,٤٣٥)	(٢٨٥,٧٦٩)	٥٠,٦١٥	٨٤,٣٦٠	التغير في القيمة العادلة للاستثمار
1,475,489	(١,٣١٢,٢٩٤)	٧٣٣,٧١٩	١,٣٩٤,٨٠٣	(١,٠٥٦,٣١٧)	الخسائر الاكتوارية للالتزامات منافع الموظفين
١,٤٧٢,٨٥٣	(١,٣٤٩,٧٢٩)	٤٤٧,٩٥٠	١,٤٤٥,٤١٨	(٩٧١,٩٥٧)	اجمالي الدخل الشامل
6,512,827	١٩,٦١٣,٨٧٠	١٤,٢٦٥,٠٧٣	(٩,٤٨٥,١٦٩)	(١٣,٣٥١,٠٥٤)	اجمالي الربح (الخسارة) الشاملة للسنة

## ٢٠٢٤ في أرقام



٤٤.٦ مليون ريال

المصروفات

↑ ٣.٧%

عن العام ٢٠٢٣م



١٦١.٦٣ مليون ريال

المبيعات

↓ ٠.٠١%

عن العام ٢٠٢٣م



١.٤٧ مليار ريال

الدخل الشامل

↑ ٢.٩%

عن العام ٢٠٢٣م



٥٠,٨٤ مليون ريال

مجمل الربح

↑ ٠.٥١%

عن العام ٢٠٢٣م

## أهم أسباب انخفاض الأرباح:

- انخفاض المبيعات بنسبة ٠.٠١%
- ارتفاع مجمل الربح، وارتفاع المصروفات البيعية والادارية بنسبة أكبر من مجمل الربح
- تحقيق ارباح من استثمار في ادوات مالية بالقيمة العادلة، ولكن بنسبة اقل من السنة السابقة
- انخفاض اليرادات الأخرى مقارنة بالسنة السابقة.

## ٨- بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس الأخيرة:

ملخص قائمة المركز المالي لآخر خمس سنوات (بالريال):

بيان	٢٠٢٠	معدل ٢٠٢١	معدل ٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
الموجودات المتداولة	٥١,٠١٧,٠١٩	٥٠,٩١٣,٧٠٧	٢٢٤,١١٨,٢٤٣	١٤٩,٩١١,٢٦٧	١٥٥,٩٦٨,٢٩٧
المطلوبات المتداولة	٦٦,٨٥٣,٧٤٩	٧٣,٠٤٨,٨٩٤	٨٤,٦٥٥,٦٤٥	٧٥,٣٣٧,٩٥٠	٨٠,٠١٣,١٩١
راس المال العامل	(١٥,٨٣٦,٧٣٠)	(٢٢,١٣٥,١٨٧)	١٣٩,٤٦٢,٥٩٨	٧٤,٥٧٣,٣١٧	٧٥,٩٥٥,١٠٦
الأصول الأخرى طويلة الأجل	١٣,٨٧١,٦٠٥	٤,١٣٢,٧٨٢	٤,٦٠٩,٥٠٠	٩٥,١٢١,٦١٩	١٠٧,٥٣٤,٠٤٥
الأصول الثابتة	٩٦,٤٣٤,٦١٨	٨٧,١٩٨,٤٧١	٨٠,٦٦١,٧٤٢	٧٦,٩٥٢,٣٥٣	٧٣,٢٠٣,٢١٣
أجمالي الموجودات	١٦١,٣٢٣,٢٤٢	١٤٢,٢٤٤,٩٦٠	٣٠٩,٣٨٩,٤٨٥	٣٢١,٩٨٥,٢٣٩	٣٣٦,٧٠٥,٥٥٥
قروض طويلة الأجل	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠
المطلوبات الأخرى	١٦,١٢٤,٥٤٧	١٤,٠١٣,٩٠٦	١١,٨٧٨,٨٠٦	١٤,١٧٨,٣٨٥	١٤,١٧٨,٣٨٥
أجمالي المطلوبات	٩٨,٩٧٨,٢٩٦	٩٣,٠٦٢,٨٠٠	٩٦,٥٣٤,٤٥١	٨٩,٥١٦,٣٣٥	٩٧,٧٢٣,٨٢٤
راس المال المدفوع	٧٧,١٧٠,٣٥٠	٧٧,١٧٠,٣٥٠	٢٣١,٥١١,٠٥٠	٢٣١,٥١١,٠٥٠	٢٣١,٥١١,٠٥٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	(١٤,٨٢٥,٤٠٤)	(٢٧,٩٨٨,١٩٠)	(١٨,٦٥٦,٠١٦)	٩٥٧,٨٥٤	٧,٤٧٠,٦٨١
حقوق المساهمين	٦٢,٣٤٤,٩٤٦	٤٩,١٨٢,١٦٠	٢١٢,٨٥٥,٠٣٤	٢٣٢,٤٦٨,٩٠٤	٢٣٨,٩٨١,٧٣١
أجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١٦١,٣٢٣,٢٤٢	١٤٢,٢٤٤,٩٦٠	٣٠٩,٣٨٩,٤٨٥	٣٢١,٩٨٥,٢٣٩	٣٣٦,٧٠٥,٥٥٥

نلخص من قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ما يلي:

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ ٣٣٦,٧٠٥,٥٥٥ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م. مقابل ٣٢١,٩٨٥,٢٣٩ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م بنسبة ارتفاع قدرها ٤.٥٧ %
- بلغت إجمالي المطلوبات مبلغ ٩٧,٧٢٣,٨٢٤ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م. مقابل ٨٩,٥١٦,٣٣٥ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م. بنسبة زيادة قدرها ٨.٤ %
- ارتفع حقوق المساهمين من ٦٢,٣٤٤,٩٤٦ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م الي ٦٢,٣٤٤,٩٤٦ ريال بنسبة ٢.٨ %
- بلغ راس المال العامل ٧٥,٩٥٥,١٠٦ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م مقارنة مع ٧٤,٥٧٣,٣١٧ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م.

## ٩- مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م بالعام السابق ٢٠٢٣ م:

بيان	٢٠٢٣	٢٠٢٤	مبلغ التغيير + أو (-)	نسبة التغيير (%)
المبيعات	١٦١,٦٣١,٤٢٥	١٦١,٦١٨,٦٣٨	(١٢,٧٨٦)	-0.01%
تكلفة المبيعات	(١١١,٠٤٣,٥٨٦)	(١١٠,٧٧٠,٦٩٣)	٢٧٢,٨٩٣	-0.25%
مجمل الربح من التشغيل	٥٠,٥٨٧,٨٣٩	٥٠,٨٤٧,٩٤٥	٢٦٠,١٠٦	0.51%
أجمالي المصروفات	(٤٣,٠٣٤,٢٠٠)	(٤٤,٦٥٢,٣٣٤)	(١,٦١٨,١٣٤)	3.76%
صافي الربح (خسارة) من النشاط	٧,٥٥٣,٦٣٩	٦,١٩٥,٦١١	(١,٣٥٨,٠٢٧)	-17.98%
رد مخصص ضمان قرض - طرف ذو علاقة	٠	٠	-	
فروق عملة	٠	(٦٢١,٦٨٣)	(٦٢١,٦٨٣)	-١٠٠%
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(٣٢٨٢٢٤١)	(٢,١٩١,٦١٣)	١,٠٩٠,٦٢٨	-33.23%
ارياح استثمار في ادوات مالية	١٥,٠١٨,٥٢٨	١,٣١٨,٨١٢	(١٣,٦٩٩,٧١٦)	-91.22%
مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة	(١,٧٦٧,٦٢٤)	(١٤٩,٧٨٦)	١,٦١٧,٨٣٨	-91.53%
تكاليف التمويل	(٦٦٩,٥٨٤)	(٩٥٢,١٨٨)	(٢٨٢,٦٠٤)	42.21%
إيرادات أخرى	٧,٨٩٤,٣٦٥	٤,٠٩٤,٥٥٨	(٣,٨٠٠,٨٠٧)	-48.14%
زكاة تقديرية	(٣,٧٨٣,٤٨٤)	(٢,٦٥٣,٢٣٩)	١,١٣٠,٢٤٥	-29.87%
صافي الربح (الخسارة)	٢٠,٩٦٣,٥٩٩	٥,٠٣٩,٩٧٢	(١٥,٩٢٣,٦٢٦)	-75.96%
بنود الدخل الشامل:				
التغير في القيمة العادلة للاستثمار	(٣٧,٤٣٥)	(٢,٦٣٧)	٣٤,٧٩٨	-92.96%
الارباح (الخسائر) الاكتوارية لمكافاة نهاية خدمة	(١,٣١٢,٢٩٤)	١,٤٧٢,٨٥٣	٢,٧٨٥,١٤٧	-212.44%
اجمالي الدخل الشامل	(١,٣٤٩,٧٢٩)	٦,٥١٢,٨٦٥	٧,٨٦٢,٥٩٤	-209.12%
اجمالي الدخل الشامل للسنة	١٩,٦١٣,٨٧٠	٦,٥١٢,٨٦٥	(١٣,١٠١,٠٠٤)	-66.79%
خسارة السهم				

يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م بالعام السابق ٢٠٢٣ م ما يلي:

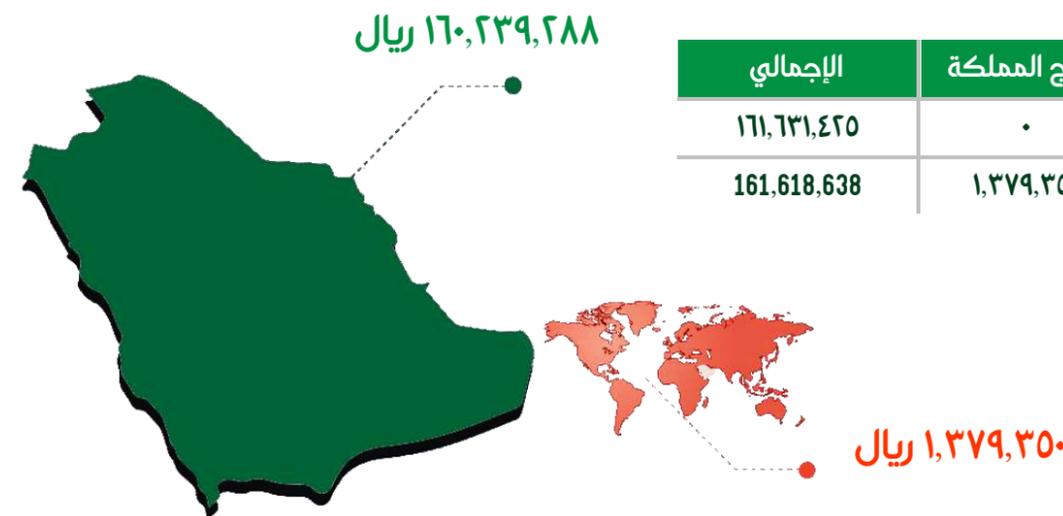
- انخفضت المبيعات في عام ٢٠٢٤ م مقارنة مع العام ٢٠٢٣ م بمعدل ٠.١%.
- انخفضت تكلفة المبيعات في عام ٢٠٢٤ م. بمبلغ ٢٧٢,٨٩٣ ريال، مقارنة بالعام ٢٠٢٣ م.
- بلغ الربح من العمليات التشغيلية في عام ٢٠٢٤ م. ٦,١٩٥,٦١١ ريال. مقابل ٧,٥٥٣,٦٣٩ ريال. في العام ٢٠٢٣ م.
- إجمالي الدخل الشامل في عام ٢٠٢٤ م. بلغ ٦,٥١٢,٨٢٥ ريال. مقابل ١٩,٦١٣,٨٧٠ ريال في عام ٢٠٢٣ م.
- ارتفعت المصروفات في عام ٢٠٢٤ م. مقارنة مع العام ٢٠٢٣ م بمعدل ٣.٧٦%.
- بلغ صافي ارباح العام ٢٠٢٤ م مبلغ ٥,٠٣٩,٩٧٢ مقابل ٢٠,٩٦٣,٥٩٩ ريال في العام ٢٠٢٣ م.

١٠- أسباب الانحرافات في نتائج التشغيل:

انخفاض المبيعات ↓ ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ↑ ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية ↑

١١- التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية (بالريال):

السنة	البيان	داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
٢٠٢٣ م	المبيعات	١٦١,٦٣١,٤٢٥	٠	١٦١,٦٣١,٤٢٥
٢٠٢٤ م	المبيعات	١٦٠,٢٣٩,٢٨٨	١,٣٧٩,٣٥٠	١٦١,٦١٨,٦٣٨



## ١٢- ضريبة القيمة المضافة:

بناءً على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي قامت الشركة بالالتزام بالأنظمة والتشريعات في تطبيق هذه الضريبة منذ بداية عام ٢٠١٨ م.

قامت الشركة بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها وفقاً للإقرارات الضريبية خلال العام ٢٠٢٤ م

## ١٣- حقوق المساهمين:

### سياسة توزيع الأرباح:

موضحة في النظام الأساس للشركة

### المادة الثالثة وثلاثون: تكوين الاحتياطيات

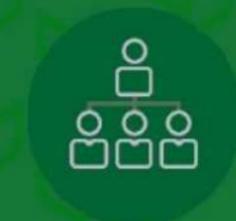
- ١- للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاهلي الشركة.
- ٢- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

### المادة الرابعة وثلاثون: استحقاق الأرباح

- ١- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.



## ١٤ - مجلس الإدارة



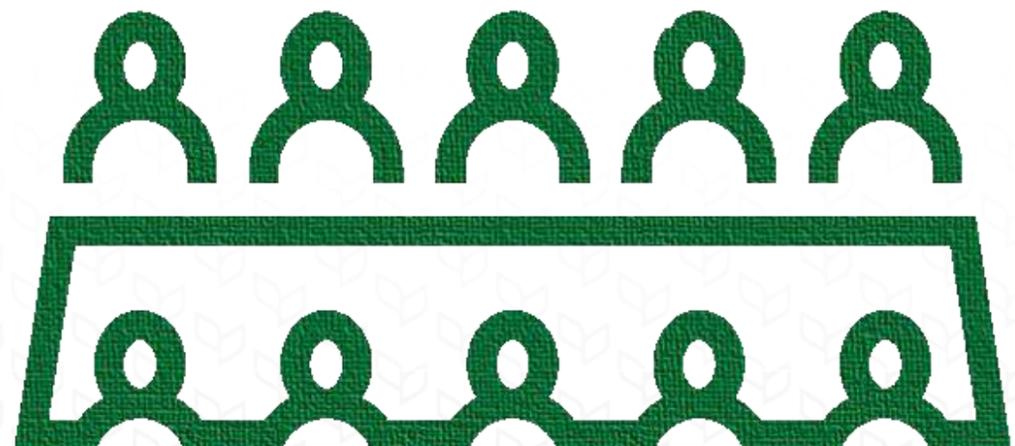
## ١٤- اجتماعات مجلس الإدارة:

## مجلس الإدارة (الدورة ١٣)

بدأت دورة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠١/١٣ م.

يتكوّن مجلس الإدارة من الآتية أسماؤهم:

١-	سعد صليب مطلق العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
٢-	محمد يعقوب يوسف المخضب	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣-	محمد هندي شجاع العتيبي	عضو
٤-	إياد عبد الرحمن محمّد البنيان	عضو
٥-	بدر عدنان محمد الفدا	عضو
٦-	محمد كمال أحمد المزعل	عضو
٧-	ماجد مسفر الغفيلي العتيبي	(انضم إلى عضوية المجلس لاحقاً: ٢٠٢٤/٠٤/٠٣ م)
٨-	مقعد إبراهيم رمثان العتيبي	(استقال من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٥ م)



## اجتماعات مجلس الإدارة

استناداً إلى النظام الأساس للشركة ونظام الشركات، على مجلس الإدارة أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرّات على الأقل في السنة، (اجتماع كل ثلاثة أشهر) بدعوة من رئيس مجلس الإدارة. كما يجب على الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.

وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م أربع اجتماعات:

النسبة	جملة	٢٠٢٤/١٢/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٤/١٨	٢٠٢٤/٠١/١٥	أعضاء المجلس
١٠٠%	٤	√	√	√	√	سعد صليب مطلق العتيبي
١٠٠%	٤	√	√	√	√	محمد يعقوب يوسف المخضب
١٠٠%	٤	√	√	√	√	محمد هندي شجاع العتيبي
١٠٠%	٤	√	√	√	√	إياد عبد الرحمن محمّد البنيان
١٠٠%	٤	√	√	√	√	بدر عدنان محمد الفدا
١٠٠%	٤	√	√	√	√	محمد كمال أحمد المزعل
٧٥%*	٣	√	√	√	x	ماجد مسفر الغفيلي العتيبي*

\* لم يكن السيد ماجد الغفيلي عضواً عند انعقاد الاجتماع الأول، حيث التحق بعضوية المجلس في ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ م

## ١٥- أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم:

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
سعد صليب مطلق العتيبي	بكالوريوس تربية	رئيس مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	إنشاء وإدارة الأعمال
محمد يعقوب يوسف المخضب	بكالوريوس اقتصاد وإرشاد	المدير التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات.	وسيط أسهم ورئيس فريق تداول في بنك الجزيرة	مجال المقاولات، الأسهم، المبيعات
محمد هندي شجاع العتيبي	بكالوريوس أنظمة	محامي ومستشار قانوني	محامي	مجال المحاماة والاستشارات القانونية
إياد عبد الرحمن محمّد البنيان	بكالوريوس هندسة معمارية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الأرجان	الراشد للتجارة والمقاولات	مجال الاستثمار العقاري وتطوير المجمععات السكنية والمراكز التجارية
بدر عدنان محمد الفدا	بكالوريوس إدارة أعمال ونظم معلومات	نائب الرئيس لصندوق الاستثمارات العامة	مستشار رئيس في مجلس الشورى	متخصص في الاستثمار والاستشارات المالية
محمد كمال أحمد المزعل	بكالوريوس ادارة مالية	نائب الرئيس للخزينة والاستثمار - شركة سعد صليب العتيبي وأولاده القابضة	مساعد نائب رئيس مصرفية الشركات - بنك الرياض	التمويل والاستثمار
ماجد مسفر الغفيلي العتيبي	بكالوريوس أصول الدين - دبلوم الادارة التنفيذية	مستشار أعلى - علاقات حكومية - شركة أرامكو	مستشار تخطيط البرامج - شركة أرامكو	التخطيط والتطوير

## ١٦- أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم:

## أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
محمد كمال أحمد المزعل	بكالوريوس ادارة مالية	نائب الرئيس للخزينة والاستثمار - شركة سعد صليب العتيبي وأولاده القابضة	مساعد نائب رئيس مصرفية الشركات - بنك الرياض	التمويل والاستثمار
سعد مهنا السنيدي	زمالة المحاسبين القانونيين	مدير المراجعة الداخلية - قطاع عام	مدير المراجعة الداخلية - قطاع عام	المراجعة والتدقيق
عبدالله حبيب عبدالله حمود	ماجستير ادارة الأعمال	الرئيس التنفيذي لهكتب استشارات مالية	الرئيس التنفيذي لهكتب استشارات مالية	المراجعة

## أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
محمد هندي شجاع العتيبي	بكالوريوس أنظمة	محامي ومستشار قانوني	محامي	مجال المحاماة والاستشارات القانونية
بدر عدنان محمد الفدا	بكالوريوس إدارة أعمال ونظم معلومات	نائب الرئيس لصندوق الاستثمارات العامة	مستشار رئيس في مجلس الشورى	متخصص في الاستثمار والاستشارات المالية
محمد كمال أحمد المزعل	بكالوريوس ادارة مالية	نائب الرئيس للخزينة والاستثمار - شركة سعد صليب العتيبي وأولاده القابضة	مساعد نائب رئيس مصرفية الشركات - بنك الرياض	التمويل والاستثمار

أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
سعد صليب مطلق العتيبي	بكالوريوس تربية	رئيس مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة	إنشاء وإدارة الأعمال
محمد يعقوب يوسف المخضب	بكالوريوس اقتصاد وإرشاد	المدير التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات.	وسيط أسهم ورئيس فريق تداول في بنك الجزيرة	مجال المقاولات، الأسهم، المبيعات
إياد عبد الرحمن محمّد البنيان	بكالوريوس هندسة معمارية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي شركة مشاريع الأرجان	الراشد للتجارة والمقاولات	مجال الاستثمار العقاري وتطوير المجمعات السكنية والمراكز التجارية

أعضاء لجنة الاستثمار

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
ماجد مسفر الغفيلي العتيبي	بكالوريوس أصول الدين - دبلوم ادارة تنفيذية	مستشار أعلى - علاقات حكومية - شركة أرامكو	مستشار تخطيط البرامج - شركة أرامكو	التخطيط والتطوير
محمد كمال أحمد المزعل	بكالوريوس ادارة مالية	نائب الرئيس للخزينة والاستثمار - شركة سعد صليب العتيبي وأولاده	مساعد نائب رئيس مصرفية الشركات - بنك الرياض	التمويل والاستثمار
هاشم فريد أسعد أبو الرب (عضو خارجي)	دكتوراه في ادارة الاعمال	رئيس تنفيذي في شركة بستاتين تبوك للتجارة	مدير عام شركة تبوك الزراعية	المبيعات والاستراتيجية

١٧- الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم:

الاسم	المؤهلات	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	الخبرات
ريان محمد المنصور	ماجستير إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للصناعة والتنمية (منذ أبريل ٢٠٢٤م)	الرئيس التنفيذي - شركة الرياض للصناعات الغذائية	مجال الإدارة التنفيذية إدارة العمليات.
محمد عبدالعزيز الفضلي	-بكالوريوس العلوم الصيدلانية	الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للصناعة والتنمية (حتى مارس ٢٠٢٤م)	نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات- سبيماكو (الدوائية)	مجال الإدارة التنفيذية مجال إدارة المبيعات
أحمد عبدالله صالح الدهام	-ماجستير إدارة الأعمال	المدير المالي - وفرة (حتى مايو ٢٠٢٤)	مدير مالي	-مجال الإدارة المالية
عبدالله محمد عبدالله الشهري	بكالوريوس محاسبة	مدير الخدمات المشتركة - وفرة	مدير الخدمات المشتركة	مجال الموارد البشرية
محمد فيصل المحمد	بكالوريوس	مدير مبيعات المملكة - وفرة	مدير المشتريات	مجال المشتريات مجال المبيعات
محمد ابراهيم السيد أبو اسماعيل	دبلوم تقنية الشبكات	المدير المالي - وفرة (منذ مايو ٢٠٢٤)	مدقق مالي - رئيس حسابات	مجال المحاسبة مجال المالية



١٨- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل:

العضو	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
سعد صليب مطلق العتيبي	رئيس مجلس الإدارة		√	
محمد يعقوب يوسف المخضب	نائب رئيس مجلس الإدارة			√
مقعد إبراهيم العتيبي ❖	العضو المنتدب	√		
محمد هندي شجاع العتيبي	عضو مجلس الإدارة			√
إياد عبد الرحمن محمّد البنيان	عضو مجلس الإدارة			√
بدر عدنان محمد الفدا	عضو مجلس الإدارة			√
محمد كمال أحمد المزعل	عضو مجلس الإدارة			√
ماجد مسفر الغفيلي العتيبي	عضو مجلس الإدارة			√

❖ استقال السيد مقعد العتيبي من عضوية المجلس ووظيفة العضو المنتدب بتاريخ: ١٥/٠٢/٢٠٢٤م

١٩- الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة	أسماء الشركات السابقة	داخل/خارج المملكة	الشكل القانوني للشركة
سعد صليب مطلق العتيبي	شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده	داخل المملكة	قابضة	-	-	-
	شركة أنساب للمقاولات العامة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة مراس الشرقية للاستثمار	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة العربية للمحولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة فضاء الاتصال لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
محمد يعقوب يوسف المخضب	شركة سكايفاي العربية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	أنساب للمقاولات العامة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	بنك الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	أنساب للعقارات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	المهيدب الغذائية	داخل المملكة	مجموعة
محمد هندي شجاع العتيبي	يسر للنقل البري	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	مكتب محمد هندي العتيبي للمحاماة	داخل المملكة	فردية	-	-	-
إياد عبد الرحمن محمّد البنيان	شركة مشاريع الأرجان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الراشد للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة مجموعة الحكير	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	شركة الاتحاد للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
بدر عدنان محمد الفدا	صندوق الاستثمارات العامة	داخل المملكة	صندوق حكومي	البنك السعودي الهولندي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
محمد كمال أحمد المزعل	شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده	داخل المملكة	قابضة	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	-	البنك الأول سابها	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
ماجد مسفر الغفيلي العتيبي	شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده	داخل المملكة	قابضة	أرامكو السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

## ٢٠- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - عملاً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

مقترحات وملاحظات المساهمين كانت قد عرضت من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٤م، والجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤م. كما تم نشر محاضر الجمعيات المذكورة على موقع الشركة الإلكتروني لاطلاع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم عليها.

## ٢١- التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تدرك الشركة أهمية التواصل مع مساهميها وتزويدهم بالمعلومات، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية قامت الشركة بما يلي:

- نشر القوائم المالية ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٤م. على موقع تداول، ونشرها خلال المدة التي حددها النظام.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بلائحة الحوكمة.
- يمكن لكل مساهمي الشركة - دون استثناء - الاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية للشركة وأي تقارير سنوية، وأي إعلانات لمجلس الإدارة على موقع تداول وموقع الشركة على الإنترنت.
- تقوم الشركة من خلال قسم علاقات المستثمرين بالرد على استفسارات المساهمين فيما يخص أسهمهم والأرباح السابقة وشرح ما يستجد في الشركة من تغييرات تؤثر عليهم مالياً وغير ذلك مثل ما يتبع زيادة رأس المال وحقوق الأولوية الخاصة بهم وتعويضات حقوق الأولوية وما إلى ذلك.

## ٢٢- ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركة:

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٤م

أعضاء المجلس	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
سعد صليب مطلق العتيبي ❖	١,٠٨٠,٨٤٥	٠	١,٠٨٠,٨٤٥	٠	٠	٠
محمد يعقوب يوسف المخضب	٦,٥٣٨	٠	٦,٥٣٨	٠	٠	٠
محمد هندي شجاع العتيبي	١	٠	٠	١	١	١٠٠%
إياد عبد الرحمن محمد البنيان	٤٥,٥٠٠	٠	٤٥,٥٠٠	٠	٠	٠
بدر عدنان محمد الفدا	١,٧٨٢	٠	١,٧٨٢	٠	٠	٠
محمد كمال أحمد المزعل	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠
ماجد مسفر الغفيلي العتيبي ❖	-	٠	-	٠	٠	٠

❖ الأستاذ سعد صليب العتيبي هو مالك شركة مراس الشرق للاستثمار وهي شركة شخص واحد وتملك نسبة ٢٥.٥٦٨ % من أسهم الشركة، ولم يحدث لها تغيير خلال العام.

❖ التحق بعضوية المجلس في ٠٤/٠٤/٢٠٢٤م

## ٢٣- ملكية كبار التنفيذيين لأسهم الشركة:

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠٢٤م

الإسم	الوظيفة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
محمد عبد العزيز الفضلي	الرئيس التنفيذي (١)	•	•	•	•	•	•
ريان محمد عبد العزيز المنصور	الرئيس التنفيذي (٢)	•	•	•	•	•	•
أحمد عبد الله الدهام	المدير المالي (١)	•	•	•	•	•	•
محمد إبراهيم السيد	المدير المالي (٢)	•	•	•	•	•	•
عبد الله محمد عبد الله الشهري	مدير الخدمات المشتركة	•	•	•	•	•	•
عمر عبد الكريم نقدالله	مدير العمليات	•	•	•	•	•	•
جمال راضي البريم	مدير مبيعات المملكة	•	•	•	•	•	•

## ٢٤- بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس الإدارة عام ٢٠٢٤م:

تاريخ الجمعيات	نوع الجمعية	الاعضاء الحاضرين لهذه الجمعية	الوصف
٢٠٢٤/٠١/١٠م	عادية (٤١)	سعد صليب مطلق العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
		محمد يعقوب المخضب	نائب رئيس مجلس الإدارة
		مقعد إبراهيم العتيبي	العضو المنتدب
		محمد هندي العتيبي	عضو مجلس الإدارة
		إياد عبد الرحمن البنيان	عضو مجلس الإدارة
		محمد سعود السماري	عضو مجلس الإدارة
٢٠٢٤/٠٥/٢٩م	عادية (٤٢)	سعد صليب مطلق العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
		محمد يعقوب المخضب	نائب رئيس مجلس الإدارة
		إياد عبد الرحمن البنيان	عضو مجلس الإدارة
		محمد هندي العتيبي	عضو مجلس الإدارة
		بدر عدنان الفدا	عضو مجلس الإدارة
		محمد كمال المزعل	عضو مجلس الإدارة
		هاجد مسفر العتيبي	عضو مجلس الإدارة

تاريخ الجمعيات	نوع الجمعية	الاعضاء الحاضرين لهذه الجمعية	الوصف
٢٠٢٤/١١/٢٧ م	غير عادية	سعد طليب مطلق العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
		محمد يعقوب المخضب	نائب رئيس مجلس الإدارة
		إياد عبد الرحمن البنيان	عضو مجلس الإدارة
		محمد هندي العتيبي	عضو مجلس الإدارة
		بدر عدنان الفدا	عضو مجلس الإدارة
		محمد كمال المزعل	عضو مجلس الإدارة
		ماجد مسفر العتيبي	عضو مجلس الإدارة

## ٢٥ - بيان بجلسات المجلس والجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٤ م:

أعضاء المجلس	٢٠٢٤/١٢/٠٢	جملة	النسبة
سعد طليب مطلق العتيبي	√	١	١٠٠%
محمد يعقوب يوسف المخضب	√	١	١٠٠%
محمد هندي شجاع العتيبي	√	١	١٠٠%
إياد عبد الرحمن محمد البنيان	√	١	١٠٠%
بدر عدنان محمد الفدا	√	١	١٠٠%
محمد كمال أحمد المزعل	√	١	١٠٠%
ماجد مسفر الغفيلي العتيبي	√	١	١٠٠%

٢٦ - الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:  
لم يتم عمل تقييم لأداء المجلس وأعضائه.

## ٢٧ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

تم طلب سجل المساهمين (٥) مرات كما هو موضح أدناه:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(١)	٢٠٢٤/٠١/٠٧ م	جمعية عامة عادية
(٢)	٢٠٢٤/٠٢/٢٨ م	اجراءات الشركات
(٣)	٢٠٢٤/٠٤/٠١ م	اجراءات الشركات
(٤)	٢٠٢٤/٠٥/٢٦ م	جمعية عامة عادية
(٥)	٢٠٢٤/١١/٢٤ م	جمعية عامة غير عادية

## ٢٨ - التصويت الإلكتروني:

وفقاً للنظام أتاحت الشركة للمساهمين المسجلين التصويت عن بعد في الجمعيات العامة التي عقدت في العام ٢٠٢٤ م من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي التابع لشركة السوق المالية، وهذه الخدمة متاحة مجاناً لجميع المساهمين للمشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماعات الجمعيات العامة في حال اختيارهم لهذا المسار.

## ٢٩ - تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية:

ورد تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة في القوائم الأولية في الربع الثاني المنتهي في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م، كالتالي:

(لم نحصل على أساس رد ما قيمته ٦,٢٦٧,٣٥٠ ريال سعودي من خسائر هبوط القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات مالية من خلال الربح أو الخسارة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م، حيث لم تقم الادارة بقياس القيمة العادلة للاستثمار في تاريخ القوائم المالية الأولية المختصرة).

## ٣٠- سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

تم تعديل سياسة المكافآت المثبتة في لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. وأجازتها الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٤م. وتضمنت التالي:

## مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

١. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تتكون من مبلغ سنوي معين هو مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة سنوية ويحقق للمجلس الرفع بالتعديل، بالإضافة بدل حضور عن الجلسات ومكافآت أخرى حسب ما هو موضح أدناه ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المكافآت والمزايا.
٢. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد المكافأة ونوعها ومقدارها وترفع بها توصية لمجلس الإدارة، وعند اجازة مجلس الإدارة لها يتم صرفها مباشرة كما هو محدد في هذه اللائحة.

## مكافأة حضور الجلسات:

١. يتم منح أعضاء اللجان مكافأة حضور جلسات مقدارها ٣,٠٠٠ ريال عن كل جلسة.

## مكافآت أخرى:

مكافأة استناداً لما هو وارد في النظام الأساس للشركة يجوز - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد مجلس الإدارة - صرف المكافآت التالية إضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة:

١. منح رئيس مجلس الإدارة مكافأة خاصة إضافية. (لم يتم تخصيص مكافأة لرئيس المجلس في العام ٢٠٢٤م).
٢. منح العضو المنتدب راتباً شهرياً أو مكافأة خاصة. (لم يتم تعيين عضو منتدب في الدورة).
٣. يجوز - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات واعتماد المجلس الإدارة - منح عضو مجلس الإدارة مبالغ نظير ما يسند إليه من أعمال فنية وإدارية أو استشارية.

## مكافآت أعضاء اللجان:

١. يتم منح أعضاء اللجان مكافأة سنوية مقدارها ١٠٠,٠٠٠ ريال، عن عضوية اللجنة الواحدة ولا يتجاوزها بعدد اللجان.

## مكافأة الإدارة التنفيذية:

أولاً: الحوافز التي تنطبق على جميع أو قطاعات كبيرة من العاملين:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز التي تنطبق على قطاعات كبيرة من العاملين وذلك عند الحاجة واعتمادها وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية، ويعتمد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - ما يلي:

١. مراجعة سلم الرواتب والمكافآت العامة التي تنطبق على قطاعات كبيرة من العاملين.
٢. تحديد مكافآت كبار التنفيذيين وفق المستهدف من أداء الشركة.
٣. يتم ربط المكافآت بمؤشرات الأداء.

ثانياً: الحوافز التي تنطبق على الأفراد أو المجموعات المحدودة من العاملين:

يتم تحويل الإدارة التنفيذية العضو المنتدب (في حال وجوده) أو الرئيس التنفيذي بالتوصية على ما يخص المكافآت المحدودة على أعمال تقع خارج نطاق العمل اليومي أو خارج ساعات الدوام بناءً على توصية مدير الإدارة المعنية ورفعها للجنة المكافآت والترشيحات للاعتماد.

## ٣١- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

ما تمّ منحه من مكافآت تمّ باتباع السياسة المعمول بها ولم يتم تسجيل أي انحراف عنها.

## ٣٢- المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة:

قامت الشركة بصرف مكافآت ومصاريف بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقاً للنظام الأساس للشركة وللائحة المكافآت المتضمنة سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين. وتأجل صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام ٢٠٢٤م للعام التالي، رغم عمل مخصص بالقيمة. ولم يتم صرف أي مكافآت أخرى لأعضاء مجلس الإدارة.

## المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (بالريال)

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	المكافأة الثابتة			المكافأة المتغيرة				مكافأة نهاية خدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
					مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت المنسوب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت رئيس مجلس الإدارة أو من الأعضاء	نسبة من الربح	مكافأة دورية	خطط تصفيرية قصيرة الأجل	خطط تصفيرية طويلة الأجل			

## أولاً: الاعضاء المستقلون

محمد يعقوب يوسف المخضب	-	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠							٢٥١,٠٠٠	-
محمد هندي شجاع العتيبي	-	١٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠							٢٦٣,٠٠٠	-
إياد عبد الرحمن البنيان	-	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠							٢٤٣,٠٠٠	-
بدر عدنان الفدا	-	١٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠							٢٦١,٠٠٠	-
محمد كمال المزعل	-	١٢,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠							٢٩٤,٠٠٠	-
ماجد مسفر العتيبي	-	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	١٦٨,٧٥٠							١٨٣,٧٥٠	-
المجموع	-	٦٩,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠	١,٢٩٣,٧٥٠							١,٥٠٠,٧٥٠	-

## ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيون

سعد مطلق العتيبي	-	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠							٢٤٣,٠٠٠	-
المجموع	-	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠							٢٤٣,٠٠٠	-
المجموع الكلي	-	٨١,٠٠٠	١١١,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	١,٥١٨,٧٥٠							١,٧٤٣,٧٥٠	-

❖ المزايا العينية تشمل بدل سكن وانتقال وتذاكر طيران للعضو المنتدب نظير حضور اجتماعات المجلس واللجان خارج مدينة إقامته.

## ٣٣- المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، علماً بأن الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم:

المجموع الكلي	المكافأة المتغيرة					المكافأة الثابتة				٤
	المجموع	خطط تصفيرية طويلة الأجل	خطط تصفيرية قصيرة الأجل	ارباح	انتقالات	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
١,٤٥٩,٣١٣						١,٤٥٩,٣١٣	١٧,٣١٥	٣٥٥,٩٩٨	١,٠٨٦,٠٠٠	الرئيس التنفيذي
٥٤١,٦٦٧		٤٢,١٥٣			١٢,٦٢٥	٤٨٦,٨٨٩	١٥,٠٥٤	٨٠,٤٣٥	٣٩٤,٤٠٠	المدير المالي
٣٧٢,٨٥٣						٣٧٢,٨٥٣	١٠,٩٣٣	٨١,٧٢٠	٢٨٠,٢٠٠	مدير الخدمات المشتركة
٣٦٥,٠١٦				٤٥,٠٠٠	١٢,٦٣٥	٣٠٧,٣٨١	١٩,١٧٦	٥٣,١٠٥	٢٣٥,١٠٠	مدير المبيعات
٣١٦,٨٥٠					٦,٠٠٠	٣١٠,٨٥٠	١٠,١٠٠	٣٦,١٥٠	٢٦٤,٦٠٠	مدير العمليات
٣,٠٥٥,٦٩٩		٤٢,١٥٣		٤٥,٠٠٠	٣١,٢٦٠	٢,٩٣٧,٢٨٦	٦٩,٥٧٨	٦٠٧,٤٠٨	٢,٢٦٠,٣٠٠	المجموع

❖ المزايا العينية تشمل تأمين طبي وتذاكر طيران وانتدابات

❖ مكافأة دورية تشمل المكافآت وعمولات البيع.

## ٣٤ - لجان مجلس الإدارة ومهامها:

## وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها:

شكل مجلس الإدارة في بداية الدورة لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء، حيث تمّ ضمّ لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات في لجنة واحدة. وجميع أعضائها مستقلون. كما كوّن لجنة المراجعة من أحد أعضاء المجلس وعضوين من خارج المجلس وكوّن اللجنة التنفيذية وأعدّ وأجاز اللائحة التي تنظّم أعمال اللجنة التنفيذية.

وأقرّت الجمعية العامة تعديلات اللوائح التي تنظم أعمال لجنتي المراجعة والمكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤م.

## ٣٤.١ - لجنة المراجعة

## المهام:

تتلخّص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في التالي:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولّى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٧. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٨. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٩. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها.

١٠. إعداد وتلاوة التقرير السنوي للجنة المراجعة أمام الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي.

١١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

١٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدلته، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

١٣. دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

١٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

١٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وما اتُخذ بشأنها.

١٦. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

١٧. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليقات ذات العلاقة.

١٨. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

١٩. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

٢٠. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على الا تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.

٢١. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.

٢٢. لمراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

٢٣. للجنة المراجعة حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

٢٤. لجنة المراجعة لها الحق أن تطلب أي ايضاح أو بيان من أعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية.

٢٥. لجنة المراجعة لها الحق ان تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

٢٦. يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٢٧. مكافآت أعضاء اللجنة عن حضور الجلسات تكون مساوية لمكافآت أعضاء مجلس الادارة عن حضور جلسات المجلس.

- تعاقب على أمانة سر لجنة المراجعة أمينان كان كلاهما من خارج عضوية اللجنة.

- عقدت لجنة المراجعة عدد (٠٩) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤م. قِيمت فيها القوائم المالية ومارست المهام الرقابية على الأداء التنفيذي والمالي للشركة:

#### اجتماعات لجنة المراجعة

الاجتماعات	محمد المزعل	عبد الله الحمود	سعد السنيدي
الاجتماع (٠١): ٢٩/٠١/٢٠٢٤م	√	√	√
الاجتماع (٠٢): ٢٩/٠٣/٢٠٢٤م	√	√	√
الاجتماع (٠٣): ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م	√	√	√
الاجتماع (٠٤): ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م	√	√	√
الاجتماع (٠٥): ١٤/٠٥/٢٠٢٤م	√	√	√
الاجتماع (٠٦): ١٧/٠٧/٢٠٢٤م	√	√	√
الاجتماع (٠٧): ٠٥/٠٨/٢٠٢٤م	√	√	√
الاجتماع (٠٨): ٠٧/٠٨/٢٠٢٤م	√	√	√
الاجتماع (٠٩): ٠٧/١١/٢٠٢٤م	√	√	√
الجملة	٩	٩	٩
نسبة الحضور	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

#### ٣٤.٢ - لجنة المكافآت والترشيحات

مهام لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها:

وردت المهام التالية في لائحة اللجنة:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
٥. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٦. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٧. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٨. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٩. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الادارة التنفيذية
١٠. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.
١١. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٢. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٣. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤م، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الاجتماعات	محمد هندي العتيبي	محمد المزعل	بدر عدنان الفدا
الاجتماع (١) - ٢٠٢٤/٠١/١٥م	√	√	√
الاجتماع (٢) - ٢٠٢٤/٠٣/١٩م	√	√	√
الاجتماع (٣) - ٢٠٢٤/٠٤/٠١م	√	√	√
الاجتماع (٤) - ٢٠٢٤/٠٥/٠٥م	√	√	√
الاجتماع (٥) - ٢٠٢٤/٠٦/٠٩م	√	√	√
الاجتماع (٦) - ٢٠٢٤/١٠/٣١م	√	√	√
الاجتماع (١) - ٢٠٢٤/٠١/١٥م	√	√	√
الجملة	٦	٦	٦
نسبة الحضور	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

٣٤.٣ - اللجنة التنفيذية

تم تشكيل اللجنة التنفيذية في بداية الدورة لمساعدة مجلس الإدارة في أعماله وعمل الدراسات وإصدار التوصيات أو القرارات، ومهام اللجنة هي كالتالي:

- المشاركة والاشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الادارة التنفيذية المعنية برؤية ورسالة الشركة والمحاورة الاستراتيجية والاهداف والمبادرات الاستراتيجية والمالية والرفع للمجلس للاعتماد.
- التأكد من تطبيق الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الاهداف المرجوة.
- الاشراف على اعداد الموازنة السنوية للشركة ومراجعة المقترحات المقدمة من الادارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس اقرار الموازنة السنوية.
- مراجعة تقارير الاداء المالي والاستراتيجي الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والاستراتيجية والمبادرات ورفع ما تراه اللجنة من توصيات للمجلس.
- دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الاثر العالي الكبير والرفع للمجلس للاعتماد.
- مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي إن وجد.
- اعتماد سياسات ترشيح أعضاء مجالس الادارات والمديرين للشركات التابعة والشقيقة بما في ذلك آليات اختيار أعضاء المجالس لتلك الشركات.
- رفع التوصيات المعنية بتعيين أعضاء مجالس الادارات والمديرين للشركات التابعة والشقيقة للمجلس للاعتماد.
- تمثيل مجلس الادارة في الجمعيات العامة للشركات التابعة والشقيقة، ويحق لها ترشيح أي عضو من الادارة التنفيذية.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

الاجتماعات	محمد هندي العتيبي	محمد المزعل	بدر عدنان الفدا
الاجتماع (١) - ٢٠٢٤/٠٥/٠١م	√	√	√
الاجتماع (٢) - ٢٠٢٤/٠٧/١٤م	√	√	√
الجملة	٢	٢	٢
نسبة الحضور	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

## ٣٤.٤ – لجنة الاستثمار

تم تشكيل لجنة الاستثمار بقرار من مجلس الإدارة لدراسة الفرص الاستثمارية للشركة، ومهام اللجنة هي كالتالي:

١. العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها.
٢. مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية، والتشريعات المنظمة لأعمالها، أو أهدافها الاستراتيجية، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
٣. الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
٤. دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة.
٥. دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.
٦. التأكد من التزام الفرص الاستثمارية المقترحة بالأنظمة واللوائح والتعليقات ذات العلاقة.
٧. تحديد وترتيب الأولويات الخاصة بعروض الاستثمارات المقترحة.
٨. دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص الاستثمارية الموافق عليها.

## اجتماعات اللجنة التنفيذية

الاجتماعات	ماجد مسفر العتيبي	بدر عدنان الفدا	هشام أبو الرب
الاجتماع (١) – ٢٠٢٤/١١/٠٥م	√	√	√
الاجتماع (٢) – ٢٠٢٤/١٢/٠٢م	√	√	√
الجملة	٢	٢	٢
نسبة الحضور	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠

## ٣٥ – مكافآت أعضاء اللجان:

أعضاء اللجان	المكافأة الثابتة (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المجموع (ريال)
أعضاء لجنة المراجعة			
محمد المزعل	٥٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠
عبد الله الحمود	٥٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠
سعد السنيدي	٥٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٢٣١,٠٠٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
محمد هندي شجاع العتيبي	٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
بدر عدنان الفدا	٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
محمد كمال المزعل	٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
المجموع	١٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
سعد صليب العتيبي	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
محمد يعقوب المخضب	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
إياد عبد الرحمن البنيان	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠
أعضاء لجنة الاستثمار			
ماجد مسفر العتيبي	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
بدر عدنان الفدا	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
هاشم أبو الرب	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
المجموع	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠

❖ تم تخفيض المكافآت الثابتة بنسبة ٥٠% لأعضاء المجلس للعام ٢٠٢٤ م (٥٠,٠٠٠ ريال للعام بدلاً عن ١٠٠,٠٠٠ ريال للعام)



٣٦- بيان حركة القرض:

التزامات عقود تمويل:

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (١/١٩)
-	٨,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات بنكية - مرابحة (إيضاح (٢/١٩))
٢,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	القيمة الحالية للتزامات

٣٦.١ - قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ٠٩ مايو ٢٠١٢ م بغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع إنتاج الخضروات والبطاطس المجمدة وبلغ إجمالي تسهيل القرض المعتمد ٣٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي ويسدد القرض على فترة ٦ سنوات وعلى أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٠١ أغسطس ٢٠١٥ م. وقد تم إعادة جدولة السداد خلال سنوات ٢٠١٦ م، ٢٠١٩ م. والقرض مضمون بواسطة رهن كلاً من مصنع الأغذية لإنتاج اللحوم ومصنع الأغذية لتجميد الخضروات بشكل كامل لصالح الصندوق كضمان للقرض. كما احتوت اتفاقية القرض على تعهدات خاصة.

- خلال سنة ٢٠٢٤ م تم سداد آخر قسط من أقساط القرض وتم فك كامل الرهون ولم يعد هناك أية تعهدات من الشركة تجاه صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكانت الحركة على رصيد القرض كالتالي:

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	
١٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في أول السنة
(١٠.٠٠٠.٠٠٠)	(٢.٠٠٠.٠٠٠)	يخصم: المسدد خلال السنة
٢.٠٠٠.٠٠٠	-	القيمة الحالية للتزامات

٣٦.٢ - تسهيلات بنكية - مرابحة

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	
-	-	الرصيد في أول السنة
-	٨.٠٠٠.٠٠٠	محصل خلال السنة
-	-	يخصم: المسدد خلال السنة
-	٨.٠٠٠.٠٠٠	القيمة الحالية للتزامات

❖ بموجب اتفاقية التسهيلات المرهنة مع بنوك محلية حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وذلك بغرض تمويل الدورة التشغيلية وذلك بموجب ضمانات متهمة في سندات لأمر

٣٧- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ٢٠٢٤ م:

٢٠٢٣/١٢/٣١ م	بيان
٤,١٨٥,٧٩٢	زكاة شرعية مستحقة
(١,٦٢٢,٢١٠)	ضريبة القيمة المضافة
-	ضريبة الاستقطاع
١٩٤,٩٢٧	تأمينات اجتماعية مستحقة
٢,٧٥٨,٥٠٩	الإجمالي

## أ. موقف الزكاة:

قدمت الشركة إقراراتها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة سارية المفعول حتى ٢١ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٤م.

خلال سنة ٢٠١٨م أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط أولية للسنوات من ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١١م، وبناءً على هذه الروبوت اعترضت الشركة عليها وتم استلام الربط الزكوي المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة ٤,٠٢١,٤٢٥ ريال سعودي وتم اثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة التقديرية لسنة ٢٠١٨م.

خلال سنة ٢٠٢٠م أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط أولية للسنوات من ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٨م، وبناءً على هذه الروبوت اعترضت الشركة عليها وتم استلام الربط الزكوي المعدل والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة ٣,٥٨٢,٠٣٩ ريال سعودي واعتترضت الشركة على الربط الزكوي المعدل وتم استلام ربط زكوي معدل بقيمة ٢,٧٢٨,٩٤٦ ريال سعودي واعتترضت الشركة عليها وتقديم دعوى للأمانة العامة للجان الضريبية "اللجنة الابتدائية للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية" وصدر القرار من اللجنة ورفعته الشركة دعوى استئناف خاصة عن السنوات من ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٨م ولم يتم تحديد موعد للجلسة من قبل الأمانة في ذلك التاريخ، وتم إثبات الفروقات الزكوية ضمن مخصص الزكاة الشرعية لسنة ٢٠٢٢م.

خلال سنة ٢٠٢١م صدر ربط زكوي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات من ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٠م والذي نتج عنه فروقات زكوية بقيمة ٤٨٣,٤٧٨ ريال سعودي وتم سداد الفروق خلال نفس السنة.

خلال سنة ٢٠٢٤م صدر ربط زكوي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات ٢٠٢١م و٢٠٢٢م والذي نتج عنه فروقات زكوية لصالح الشركة بقيمة ٨١٢,٣٧٨ ريال سعودي وتم تسويتها مع الزكاة المستحقة لعامي ٢٠١٤م و٢٠١٥م وتم سداد الجزء المتبقي والبالغ قيمته ١٥٩,٤٥٤ ريال بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤م كما تم سداد الربط الزكوي المستحق عن عام ٢٠١٨م بمبلغ ٧٠٨,٧٧٦ ريال خلال الفترة.

## ب. حركة مخصص الزكاة:

٢٠٢٢/١٢/٣١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	٢٠٢٤/١٢/٣١م	
٤,٧١٤,٩٩٣	٤,٧٤٥,٠٣٤	٦,٢٧١,١٠٢	الرصيد كما في ١ يناير
٢,٠١٦,٠٨٨	٣,٥٤٢,١٥٦	٢,٦٥٣,٢٣٩	المكون خلال السنة
٢٨٩	٦٣١,٢٥٩		فروقات زكوية
(١,٩٨٦,٣٣٦)	(٢,٦٤٧,٣٤٧)	(٤,٣٤٨,٦١٨.٠٠)	الزكاة المدفوعة خلال السنة
4,745,034	٦,٢٧١,١٠٢	٤,٥٧٥,٧٢٣.٠٠	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر

## ٣٨ - الاحتياطات لمصلحة الموظفين:

قدمت تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقاً لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدماتهم حسب النظام وبيانه الإجمالي كالتالي:

٢٠٢٣/١٢/٣١م	بيان
٦,٨٩٩,٦٩٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة

## ٣٩- إفصاحات مجلس الإدارة:

يقرّ مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- ١- أنّ سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- أنّ نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعليّة.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## ٤٠- توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني:

لا يوجد توصية بتغيير المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعيّن من أجلها.

## ٤١- الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عمّا طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق:

لا تحرص الشركة على الالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بحقوق المساهمين والالتزام بالشفافية والافصاح المستمر وعالية فقد طبقت الشركة كافة الاحكام المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما عدا التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
السابعة والثلاثون	التدريب: يتعين على الشركة ايلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان والادارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك	المادة المعدلة ما زالت استرشادية

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التاسعة والثلاثون	<p>التقييم:</p> <p>(أ) يضع مجلس الادارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الاليات اللازمة لتقييم اداء المجلس واعضائه ولجانه والادارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة وجودة ادارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة</p> <p>(ب) يجب ان تكون إجراءات تقييم الاداء مكتوبة وواضحة وان يفصح عنها لأعضاء مجلس الادارة والاشخاص المعنيين بالتقييم</p> <p>(ج) يجب ان يشمل تقييم الاداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ويجب ايضا ان يشمل تقييم الاداء على تقييم اليات العمل في المجلس بشكل عام</p> <p>(د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الادارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها</p> <p>(هـ) يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاثة سنوات</p> <p>(و) يجرى اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الاعضاء التنفيذيين - من دون ان يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة</p>	المادة المعدلة ما زالت استرشادية

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
السابعة والخمسون والثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون والستون	(أ) تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين، على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل (ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - لائحة عمل لجنة المكافآت، على ان تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم -اختصاصات لجنة المكافآت - سياسة المكافآت- اجتماعات لجنة المكافآت	تم دمج لجنتي المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات
الواحدة والستون والثانية والستون والثالثة والستون والرابعة والستون	(أ) تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل (ب) تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الادارة لائحة عمل لجنة الترشيحات على ان تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافاتهم. - اختصاصات لجنة الترشيحات - اجراءات الترشيح - اجتماعات لجنة الترشيحات	لا تطبق حيث ان الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة
السابعة والستون والثامنة والستون والتاسعة والستون	تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من مجلس الادارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية. - اختصاصات لجنة ادارة المخاطر - اجتماعات لجنة المخاطر	المواد استرشادية

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الثانية والثمانون	تحفيز العاملين: تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والاداء في الشركة.	المادة استرشادية
الرابعة والثمانون	المسؤولية الاجتماعية: تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الادارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الي تحقيقها، بغرض تطوير الازواج الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشادية
الخامسة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي: يضع مجلس الادارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	المادة استرشادية
الثانية والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	المادة استرشادية



Saudi Gardens  
BREAD CRUMBS  
خبز مطبوخ مطحون  
CRUMBS BREAD

وافرة  
Wafra

## ٤٢- نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

كانت الشركة في السنوات السابقة قد تعاقدت مع مكتب مراجع متخصص، وهي شركة (RSM) للقيام بمهام المراجعة الداخلية للشركة، واستمرت هذه التغطية لأعمال المراجعة الداخلية بواسطة المكتب المشار إليه في بداية العام ٢٠٢٤م، ولكن رأت لجنة المراجعة أهمية وجود مراجع داخلي مقيم، لذا تمّ توظيف مراجع داخلي بعد انتهاء عقد مكتب RSM وفقاً لأعلى المعايير المهنية، حيث تم اختيار هذا المراجع بناءً على تقييم دقيق من قبل لجنة المراجعة التي اعتمدت على معايير الكفاءة والخبرة في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراجعة تعمل بشكل مستقل تماماً عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولها صلاحيات واسعة للوصول إلى كافة المستندات والبيانات اللازمة لضمان أداء مهامها بكفاءة. وقام المراجع بدوره المطلوب تحت إشراف لجنة المراجعة التي كان يمدّها بتقارير أسبوعية تغطّي أعمال المراجعة الداخلية.

تواصل لجنة المراجعة مراقبة وتقييم المخاطر الإدارية والتشغيلية والمالية، وتعمل على ضمان تطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية بما يعزز فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. كما تقوم اللجنة بالإشراف المستمر على أداء المراجع الداخلي من خلال الاجتماعات الدورية ومراجعة التقارير التي يُعدّها بشأن المراجعة الداخلية. علاوة على ذلك، تعتمد لجنة المراجعة خطة المراجعة الداخلية التي يضعها المراجع الداخلي.

في ضوء نتائج المراجعة، تؤكد لجنة المراجعة على كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة، حيث لم تُسجل أي ملاحظات جوهرية أو نقاط ضعف تؤثر على فعاليته أو تستدعي الإفصاح. كما يبين التقييم أن النظام يعمل بشكل فعّال في اكتشاف ومعالجة المخاطر المالية والإدارية والتشغيلية، ويعزز الشفافية والمساءلة داخل الشركة.

## ٤٣- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي:

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراجع حسابات الشركة، عزله، تحديد أتعابه، تقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي. جميع التوصيات التي قدمتها لجنة المراجعة تم قبولها من قبل مجلس الإدارة وتنفيذها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة.

## ٤٤- توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة:

تم تعيين مراجع داخلي مقيم في الشركة للقيام بمهام المراجعة الداخلية، استناداً إلى توصية لجنة المراجعة. كما تم التأكد من أن المراجع الداخلي يؤدي مهامه بكفاءة عالية، مما يساهم في تعزيز فعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

## ٤٥- مراجع حسابات الشركة:

يتم تعيين مراجع حسابات الشركة من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية لجنة المراجعة، التي يتبناها مجلس الإدارة. وروعي في الترشيحات التي عملت عليها لجنة المراجعة أن يكون مراجع الحسابات مرخصاً لمراجعة حسابات الشركات المساهمة، ويستوفي الشروط التي تحددها الجهات المختصة. كما ينبغي أن تكون مصالحه غير متعارضة مع مصالح الشركة، وأن يمتلك الخبرة والكفاءة والأمانة اللازمة لأداء مهامه بكفاءة واحترافية.

## ٤٦- المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية:

تطبق شركة وفرة المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مع التأكيد على أنه لا يوجد أي اختلاف في المعايير المحاسبية المطبقة داخل الشركة.

## ٤٧- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها:

لا ينطبق.

## ٤٨- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا ينطبق.

٤٩- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد أسهم ذات أهمية في التصويت ولم تتلقي الشركة أي بلاغ.

٥٠- 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 ايضاح اي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا ينطبق.

٥١- وصف لأي حقوق تحويل أو اکتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اکتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا ينطبق.

٥٢- 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 ينطبق.

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

حرصاً على المصلحة العامة للشركة، أصدر مجلس الإدارة قراراً بالإجماع بالتنازل عن ٥٠٪ من إجمالي المكافآت السنوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، بما يعكس التزام الجميع بتعزيز الاستدامة المالية ورفع مصالحي الشركة.

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

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

٥٥- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا ينطبق.

٥٦- وصف لأي صلة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

يوجد علاقة بين الشركة وطرف ذي علاقة وهي شركة رضاء للاستثمار الزراعي والتنمية (شركة شقيقة) ومطلوب من الطرف ذي العلاقة في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، مبلغ ٩٦٧,٤٠٩ ريال سعودي.

٥٧- العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى:

تؤكد الشركة أنه لا توجد أي عقود تتعلق بأعمال أو معاملات تكون الشركة طرفاً فيها أو تتضمن مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة.

٥٨- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها:

تقر الشركة بعدم وجود أي من ذلك.

٥٩- العقود والجزاءات التي طبقت على الشركة:

لم تطبق على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام ٢٠٢٤م.

## ٦٠- المسؤولية الاجتماعية:

المسؤولية الاجتماعية والموارد البشرية - إنجازات ٢٠٢٤

## تطوير الموارد البشرية والتوطين:

- توظيف الكوادر السعودية:
  - استثمرت الشركة في تعزيز جهودها لتوظيف الكوادر السعودية المتميزة في مختلف الأقسام.
  - تم التركيز على توظيف السعوديين بشكل أكبر، بما في ذلك توظيف موظفات سعوديات في المجالات الإدارية، التحصيل، إدارة تطوير الأعمال وخطوط الإنتاج
- نسبة التوطين:
  - تم الحفاظ على نسبة التوطين في عام ٢٠٢٤ بنسبة ٣١.٥٪، مما يعكس التزام الشركة بتوظيف الكوادر الوطنية.
  - تحسين التصنيف في وزارة العمل: تم رفع نطاق الشركة من اللون الأخضر المنخفض إلى اللون الأخضر المتوسط في وزارة العمل.

## مشاركة العاملين في الفعاليات والاحتفالات:

- توظيف الكوادر السعودية:
- يوم التأسيس
- اليوم الوطني
- الأعياد (عيد الفطر، عيد الأضحى)
- التوعية ضد سرطان الثدي: تم تنظيم حملة توعية لجميع منسوبات الشركة حول أهمية الكشف المبكر

## تدريب طلاب الجامعات:

- الزيارات الميدانية: الشركة توفر للطلاب فرصة زيارة المصانع كجزء من مقرراتهم الدراسية، حيث يتلقى الطلاب تدريباً عملياً يرتبط بمحتوى المادة الدراسية من جامعة الملك سعود والملك فيصل.
- فرص لطلاب الدراسات العليا: تتيح الشركة لطلاب الدراسات العليا فرصاً للبحث في مشاريع تخص الشركة مع إشراف أكاديمي على الجانب الفني.

## الجودة الشاملة:

- تجديد شهادة نظام سلامة الأغذية BRC لمصنع الخضروات.
- التعاقد مع شركة Reza Hygiene لحلول النظافة لاستهداف تطبيق أفضل الممارسات في المصانع الغذائية.
- توثيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP لمراقبة العمليات التصنيعية وضبط المنتجات المستحدثة في مصنع اللحوم.
- رفع وعي العاملين بتقديم تدريبات داخلية لإجراءات تداول الأغذية وسلامة الغذاء.
- وضع سياسات واجراءات التعامل مع مرتجعات العملاء بالتعاون مع الإدارة العالية وإدارة المبيعات.
- تنظيم اجراءات التعامل مع شكاوى العملاء من حيث عمل الاستبانات في مواقع العملاء، تعويض العملاء، التحقيق الداخلي والاجراءات التصحيحية.
- العمل على أتمتة اختبارات مراقبة الجودة وربطها مع نظام المستودعات والمشتريات لتطبيق حجز المواد وفسحها وقبولها ورفضها.

## تحسين في الأداء للإدارات:

- القسم الزراعي:
  - التركيز على تقليل التكلفة من خلال الزراعة والإشراف على عملية الحصاد لتوفير البطاطس بأقل تكلفة ممكنة.
  - انتقاء البذور المناسبة لضمان جودة المحاصيل وتحقيق أعلى إنتاجية.
- إدارة تطوير الأعمال:
  - اختيار وبناء معايير وأهداف لمؤشرات الأداء لإدارات الشركة المختلفة.
  - بناء نظام متابعة يومية للمهام المعقدة وقياس نسبة الانجاز مع اتخاذ الاجراءات اللازمة والتوصيات .
  - استحداث آلية لحساب الحوافز والحافز الاضافي لفريق المبيعات وحساب تحصيل وتسليم الفواتير والتركيز على الاصناف الاعلى ربحية والاكثر توفر.
  - خفض الانصرافات في المستهدفات الانتاجية بالتنسيق مع المستهدفات البيعية وزيادة دقة الانتاج.
  - استحداث آلية متابعة يومية وتقارير اسبوعية للمسافات المقطوعة.
  - استحداث آلية لقياس أداء تفصيلي فريق المبيعات وبناء نظام حافز للمتميزين شهريا ومتابعه الاقل أداءً وتقديم توصيات للإدارات المعنية.
  - استحداث نظام متابعة مبيعات كل مندوب يومياً وقسم خاص للتواصل مع الأقل إنتاجية لسماع المسببات والعمل على التطوير والحل.
  - متابعة يومي لحركة المخزون والتنسيق مع الانتاج والمشتريات وحصر الأصناف الخطرة والتخطيط للحد من التكدس والبضاعة المنتهية الصلاحية.

## تنمية وتطوير العاملين:

- خطط التدريب لعام ٢٠٢٤: تم وضع خطة تدريبية شاملة لعام ٢٠٢٤ تهدف إلى:
  - رفع الإنتاجية وتطوير مهارات الموظفين.
  - تم تحديد احتياجات الموظفين، تحليل نقاط القوة والضعف لكل إدارة، وتطوير المهارات اللازمة لتعزيز القيادة والابتكار في بيئة العمل.
- الأقسام المستهدفة بالتدريب:
  - قسم الجودة
  - قسم العمليات
  - قسم الموارد البشرية
  - قسم العالية
  - قسم الحوكمة
  - قسم الأمن والسلامة.
- إجمالي التدريب: تم تدريب ما يقارب ١٢٪ من الموظفين في كل مصنع لعام ٢٠٢٤.
- توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة: تحرص الشركة على توظيف المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف تتناسب مع قدراتهم.
- المكافآت والعلاوات: تقدم الشركة مكافآت وعلاوات للموظفين، بالإضافة إلى برامج عمولات خاصة بإدارة المبيعات وبقية العاملين.

## صحة وسلامة الموظفين:

- الرعاية الصحية: تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين وأسرتهم.
- وسائل السلامة: تلتزم الشركة بتوفير وسائل السلامة أثناء تأدية العمل، مع توفير أدوات الأمن لضمان سلامة العاملين وحمائتهم.

## خلاصة إنجازات ٢٠٢٤

- تطوير مستمر في الموارد البشرية، مع التركيز على توظيف السعوديين، وخاصة النساء السعوديات.
- تعزيز المشاركة الفعالة بين العاملين من خلال تنظيم الفعاليات والمناسبات المختلفة.
- مواصلة التدريب للطلاب والموظفين بهدف رفع الإنتاجية وتطوير المهارات.
- تميز إدارة تطوير الأعمال بمتابعة المبيعات.
- دور القسم الزراعي في تقليل التكلفة لمنتج البطاطس مصنع الخضروات.
- تحقيق تقييمات متميزة في مجال الجودة.
- تعزيز الرعاية الصحية والسلامة لجميع الموظفين في بيئة عمل آمنة.



## ٦١- أهم الأحداث خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م:

- زيادة عدد أصناف الشركة للضعف نتيجة تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة، مما عزز من تنوع المنتجات المتاحة في السوق.
- تعزيز أسطول الشركة بشاحنات جديدة مخصصة لقطاع التجزئة في جميع فروع الشركة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
- توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات كبرى للتصنيع الخاص، مما يدعم التوسع في تقديم منتجات تحمل العلامة التجارية للشركة والعلامات الخاصة بالشركاء
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أردنية للتعاون في مجال تصنيع البطاطس المجمدة في الأردن وتوفير البطاطس الخام لمصانع الشركة في المملكة العربية السعودية
- الاعتماد الرسمي على المشاركة في المحافل والمعارض الدولية بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات، وذلك لتعزيز حضور الشركة في الأسواق الخارجية وفتح قنوات جديدة للنمو.
- البدء في تصدير منتجات الشركة وتوقيع وكالات توزيع حصرية لعدد من دول الخليج، مما يشكل خطوة رئيسية نحو التوسع الإقليمي وتعزيز انتشار منتجاتنا.

## ٦٢- كلمة ختامية

" **أنا** وقد بلغنا خاتمة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م، فإننا نتطلع إلى عام جديد يحمل المزيد من الفرص والإنجازات، سائلين المولى أن تستمر الشركة في تحقيق تقدمها المستدام وتعزيز قيمها، بما يحقق تطلعات مساهميها الكرام ويوفر لهم عوائد مجزية.

إن مجلس إدارة الشركة وكافة العاملين فيها يتقدمون بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ عهده الأمين، وحكومته الرشيدة، على دعمهم المتواصل الذي يسهم في تمكين القطاع الخاص وخصوصاً الشركات المدرجة في السوق المالية، ويعزز البيئة الاستثمارية في المملكة. ونعد الجميع أن نسعى لتحقيق (رؤية المملكة ٢٠٣٠-٣٠) بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة، وقدموا الدعم والملاحظات القيمة التي ساهمت في تطوير إستراتيجيات الشركة وتحقيق أهدافها. كما نؤكد لهم أن دعمهم الدائم هو مصدر قوتنا في المضي قدماً نحو تحقيق مستقبل أفضل لشركتنا.

ولا يفوتنا أن نقدم جزيل الشكر والامتنان لكافة منسوبي الشركة على تفانيهم وجهودهم المخلصة في دفع عجلة النمو والتطور، حيث إن إخلاصهم وعملهم الجاد كانا حجر الزاوية في نجاحنا المستمر. ونحن على يقين أن الشركة، بفضل الله أولاً ثم بفضل جهودهم، قادرة على التغلب على أي تحديات والانطلاق بثقة نحو آفاق واعدة.

نسأل الله العليّ القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيننا على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب."

سعد طليب العتيبي

رئيس مجلس الإدارة



شركة وفرة للصناعة والتنمية

2024



00966-11-4023456



Kharj Road, 2<sup>nd</sup>  
Industrial City, Riyadh  
14335



[www.wafrah.sa](http://www.wafrah.sa)