



تقرير مجلس الإدارة
شركة أدير العقارية

2025

■ السادة المساهمين ..

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أدير العقارية تقديم التقرير السنوي للشركة عن العام المالي

المنتهي في 31 / 12 / 2025 م والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية

ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ، ويتضمن التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها

ون نتائجها المالية.

صفحة	البند	م
5	كلمة رئيس مجلس الإدارة	1
7	كلمة الرئيس التنفيذي	2
9	عن الشركة	3
16	الملخص التنفيذي	4
32	النتائج المالية للشركة	5
51	المخاطر	6
61	التعاملات والعقود مع الأطراف ذات علاقة	7
65	الأعمال المنافسة	8
69	مجلس ادارة الشركة واللجان والادارة التنفيذية	9
106	عموم الإفصاحات خلال العام 2025م	10
108	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية	11
110	سياسة توزيع الأرباح	12
112	الأرباح الموزعة	13
114	الحوكمة	14
118	إقرارات مجلس الإدارة	15
120	الإفصاح	16



ولي العهد صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

1- كلمة رئيس مجلس الإدارة

رؤيتنا منذ التأسيس كانت واضحة، وهدفنا محدد: بناء كيان عقاري يُعزز الاقتصاد الوطني ويُحقق الريادة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة. نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الحلول المبتكرة وأعلى مستويات الخدمات التي تُضيف قيمة لعملائنا وللقطاع العقاري ككل، كونه من أهم القطاعات الموفرة للفرص الاستثمارية ضمن الاقتصاد الوطني.

اليوم، وبعد أكثر من 10 سنوات من التأسيس، تُواصل شركة "أدير العقارية" مسيرتها بخطى ثابتة لتتصدر شركات التسويق العقاري في المملكة. تُعزز مكانتها الريادية من خلال دعم الاقتصاد السعودي وتحقيق النجاحات المستمرة، وذلك بفضل استراتيجية طموحة تعتمد على الالتزام والابتكار والتطوير. هذه الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

عبد الرحمن عائض القحطاني
رئيس مجلس الإدارة



2- كلمة الرئيس التنفيذي

حققت شركة "أدير العقارية" حضوراً مميزاً وبصمة فريدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة، بفضل تقديمها منظومة متكاملة من الخدمات تشمل إدارة الأملاك، والتسويق العقاري، والوساطة بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

تحظى الشركة بثقة عملائها من خلال حرصها على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم، معتمدة على أحدث أساليب التسويق الإبداعية والاستراتيجيات الفعالة. كما تتميز الشركة بفريق متميز من المستشارين والخبراء المتخصصين الذين يتسمون بالشغف والتميز، مما ساهم في ترسيخ مكانتها كإحدى أهم شركات التسويق العقاري في المملكة.

هذا التميز جعل من "أدير العقارية" الوجهة المثلى للمستثمرين ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري، معززة دورها كشريك نجاح يُسهم في تحقيق طموحات عملائها بكفاءة وابتكار.

متعب حمد آل سعد
الرئيس التنفيذي



أدير
adeer



3- عن الشركة

نبذة عن الشركة

تأسست شركة أدير العقارية كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وتم قيدها بسجل الشركات بمدينة الخبر بموجب شهادة السجل التجاري الرقم الوطني الموحد (7001796601) وتاريخ 10 / 08 / 1433 هـ (الموافق 30 / 06 / 2012 م) ، وتاريخ 6 / 11 / 1442 هـ (الموافق 16 / 06 / 2021 م) وافق الشركاء على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة وزيادة رأس المال من (30.000) ثلاثون ألف ريال سعودي إلى (50.000.000) خمسون مليون ريال سعودي مقسمة إلى (5.000.000) خمسة ملايين حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة (10) عشرة ريالات لكل حصة. ثم بتاريخ 26/05/2025 تم ادراج شركة أدير العقارية في سوق المالية - سوق نمو، وبذلك تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية - سوق نمو. ويقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الخبر وعنوانه كالتالي:

شركة أدير العقارية

الخبر - شارع الأمير تركي بن عبد العزيز- برج سمو - الدور الثالث

ص.ب. 250، الخبر 31952، المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 920004024 فاكس: +966 13 8327012

البريد الإلكتروني: info@adeer.com

الموقع الإلكتروني: www.adeer.com

تؤدي الشركة عملها وتقدم خدماتها من خلال ثلاث نماذج للعمل وذلك على النحو التالي:

أ خدمات التسويق وخدمات ما قبل البيع

يتمثل هذا النموذج في إعداد الدراسات الخاصة للمشروع (دراسات السوق ودراسات أفضل استخدام للعقار) وإدارة عمليات التسويق (التصاميم وخطط التسويق والبيع) من خلال التنسيق بين كافة أطراف المشروع وفق أعلى المعايير لتحقيق المستهدفات.

أ خدمات البيع

يتمثل هذا النموذج في تنفيذ ومتابعة خطط المشروع (خطط المبيعات والتسويق) وإدارة عمليات البيع إضافة إلى تنفيذ الأعمال في خطط المبيعات والتسويق وفق البرنامج الزمني وبأعلى معايير الجودة لتحقيق المستهدفات.

أ خدمات ما بعد البيع

يتمثل هذا النموذج في تقديم الخدمات للعملاء بعد تحقيق المستهدفات (تقارير دورية توضح الأعمال المنجزة والنتائج) إضافة إلى متابعة سير المبيعات حتى التحصيل والتسليم للمشتريين.

القيم

الإبداع والابتكار والسرعة والدقة والشفافية
والمصداقية والثقة

الرسالة

أن تلي الشركة احتياجات العملاء من خلال تسويق وابتكار
منتجات عقارية متكاملة.

الرؤية

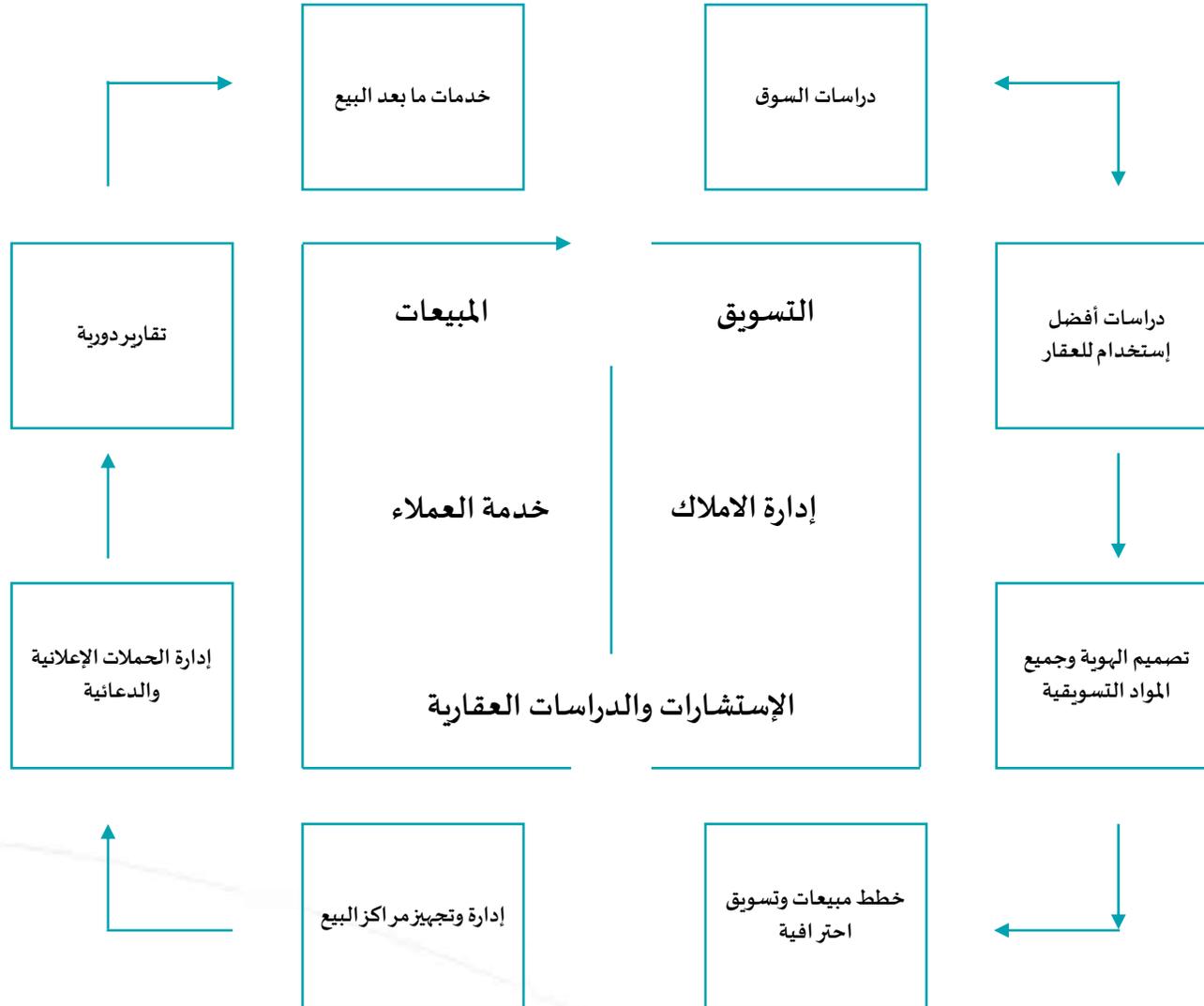
أن تكون شركة أدير العقارية الشركة الرائدة في
التسويق والخدمات العقارية والجهة الموثوقة في مجال
صناعة العقار.

تتمثل أنشطة الشركة بموجب سجلها التجاري – الرقم الوطني (7001796601) فيما يلي:

- بيع الأصول الثابتة والمنقولة.
- شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
- التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة.
- التطوير العقاري للمباني التجارية بأساليب البناء الحديثة.
- الوساطة العقارية.
- المساهمات العقارية.
- إدارة الاملاك.
- المزادات العقارية.
- تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.
- إدارة المرافق العقارية.
- إدارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها

كما تتمثل أنشطة الشركة وأغراضها وفقاً لنظامها الأساسي فيما يلي:

- الأنشطة العقارية.
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
- تجارة الجملة.
- الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

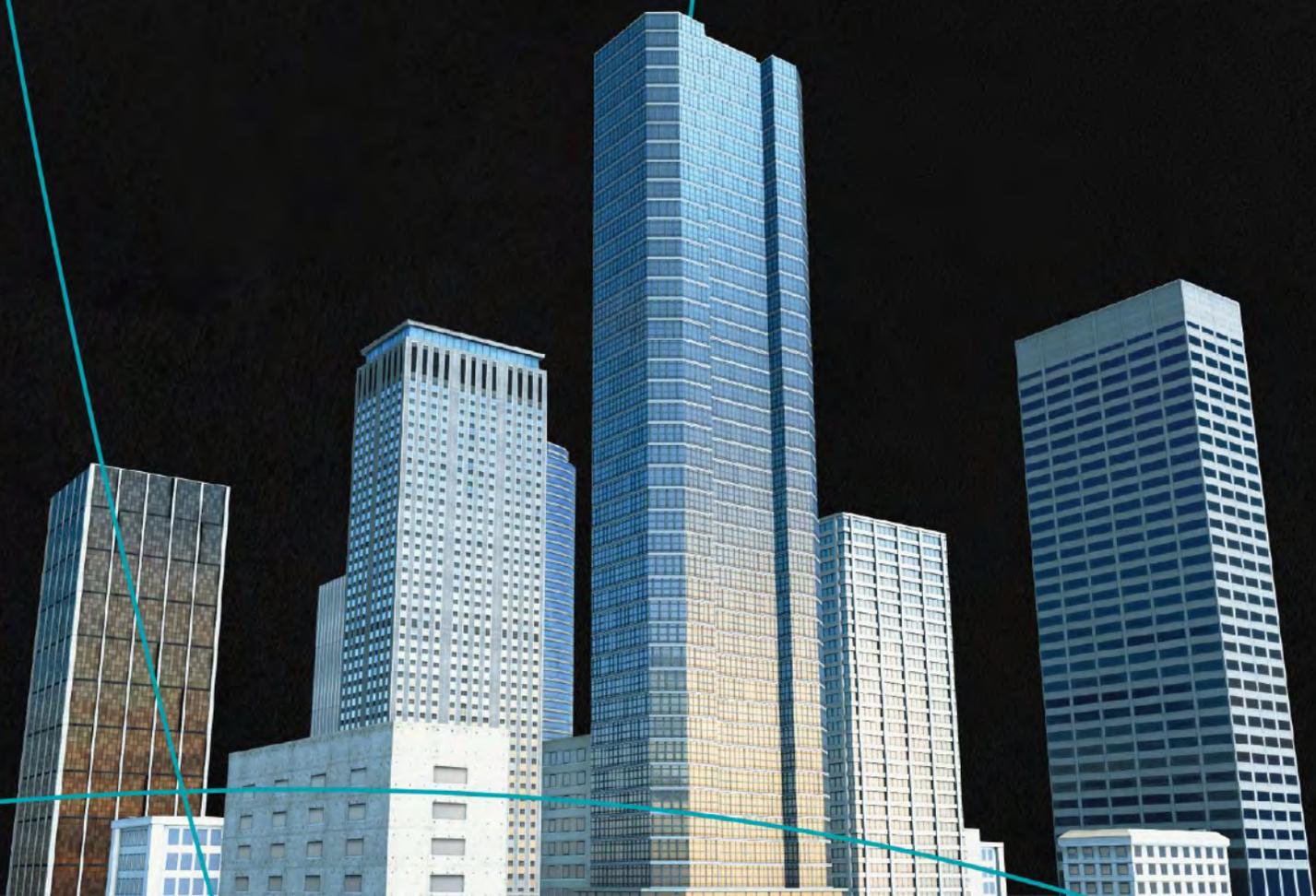


نقاط القوة والمزايا التنافسية

- تمتلك الشركة قاعدة عريضة من المستثمرين والشركاء الإستراتيجيين والعملاء في السوق العقارية.
- تمتلك الشركة فريق تسويق ومبيعات وموارد بشرية مؤهلة وخبيرة.
- تمتلك الشركة سجلا حافلا بتسويق المشاريع العقارية الكبرى.
- تمتلك الشركة إمكانات ذاتية وملاءة مالية تمكنها من التكيف مع مختلف الظروف.
- يتوزع نشاط الشركة على مختلف مناطق المملكة خصوصا المناطق الكبرى (الرياض، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة).
- تنوع المستفيدين من خدمات التسويق العقاري وإدارة الأملاك (مشاريع خاصة، حكومية، تصفية شركات وتركات، وإدارة أملاك لعدد كبير من الجهات).
- تعدد أساليب التسويق التي تتبعها الشركة بين المزادات العقارية العادية والإلكترونية والبيع المباشر والبيع عبر المنصات الإلكترونية والوساطة العقارية.
- تعدد مجالات عمل الشركة بين تسويق الأراضي والعقارات والمشاريع السكنية والتجارية وتسويق التأجير وإدارة الأملاك وغيرها من النشاطات التي تدخل ضمن هذا الإطار.
- اعتماد الشركة على وسائل تقنية وأدوات تسويقية متقدمة.
- حصلت الشركة على تراخيص الهيئة العامة للعقار في مجال إقامة المزادات، والتسويق العقاري، والوساطة العقارية، وغيرها.
- حصلت الشركة على رخصة وكيل بيع قضائي.
- حصلت الشركة على رخصة الامتياز العقاري.



4- الملخص التنفيذي



1-4 المشاريع المنجزة

مزاد
أريام الرياض



الموقع	الوسطى
المساحة م2	6,033.75
المدينة	الرياض

مزاد
أديم الرياض



الموقع	الوسطى
المساحة م2	3,778.00
المدينة	الرياض

SUMOU Towers

الموقع	الغربية
المساحة م2	2,457.40
المدينة	جدة

الجوهرة
Al Jawhara

الموقع	الشرقية
المساحة م2	1,125.47
المدينة	الخبر

أسياف
Asyaf

الموقع	الشرقية
المساحة م2	842,007.00
المدينة	الخبر

أرين
areen

الموقع	الشرقية
المساحة م2	4,723.92
المدينة	الخبر

العالية
AL AALIA

الموقع	الوسطي
المساحة م ²	1,084,933.42
المدينة	الرياض

أناف
anaf
الروابي - الخير

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	10,109.31
المدينة	الخبر

الشبيلي
Al Shubaili

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	149.00
المدينة	الخبر

المشرق
ALMASHRIQ

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	247,089.84
المدينة	الخبر

الرحاب
ALREHAB

الموقع	الغربية
المساحة م ²	43,798.73
المدينة	مكة المكرمة

almas
JEDDAH

الموقع	الغربية
المساحة م ²	1,111.50
المدينة	جدة

الموقع	الوسطي
المساحة م ²	2,707,000.00
المدينة	الرياض

الموقع	الغربية
المساحة م ²	5,222.41
المدينة	المدينة المنورة

الموقع	الوسطي
المساحة م ²	97,584.75
المدينة	الرياض

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	13,488.84
المدينة	الدمام

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	2,634.50
المدينة	الدمام

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	1,197.05
المدينة	الخبر



الموقع	الغربية
المساحة م ²	512.50
المدينة	مكة المكرمة



رزون المسك
RAZON AL MUSK
مكة Makkah

الموقع	الغربية
المساحة م ²	10,037.00
المدينة	مكة المكرمة



دارب الحرميين
DARB AL HARAMAIN

بوابة الفرص الذهبية

الموقع	الغربية
المساحة م ²	9,610.00
المدينة	جدة



الموقع	الشرقية
المساحة م ²	262,344.96
المدينة	الدمام



الموقع	الوسطي
المساحة م ²	1,826.43
المدينة	بريدة



الموقع	الوسطي
المساحة م ²	700.00
المدينة	الرياض



الموقع	الشرقية
المساحة م ²	29,984.94
المدينة	الخبر



الموقع	الشرقية
المساحة م ²	8,883.03
المدينة	الخبر



الموقع	الجنوبية
المساحة م ²	380,364.00
المدينة	بلقرن



الموقع	الشرقية
المساحة م ²	2,467.06
المدينة	الإحساء



الموقع	الشرقية
المساحة م ²	1,540.00
المدينة	الخبر



الموقع	الغربية
المساحة م ²	6,985.88
المدينة	مكة المكرمة

مزاد
عوالي الرياض



الموقع	الوسطي
المساحة م2	400.00
المدينة	الرياض

عليا
الظهران

الموقع	الشرقية
المساحة م2	1,775,748.00
المدينة	الظهران

مزاد
عطاء مكة



الموقع	الغربية
المساحة م2	3,805.75
المدينة	مكة المكرمة

مُتُون
motoon
الرياض

الموقع	الوسطي
المساحة م2	450.00
المدينة	الرياض

مُتُون
motoon
الجنوب

الموقع	الجنوبية
المساحة م2	5,624.03
المدينة	جازان

مزاد
كندة



الموقع	الغربية
المساحة م2	19,178.59
المدينة	مكة المكرمة



الموقع	الوسطي
المساحة م ²	5,433.69
المدينة	القصيم



الموقع	الشرقية
المساحة م ²	5,997.69
المدينة	الدمام



الموقع	الشرقية
المساحة م ²	8,214.00
المدينة	الخبر



الموقع	الوسطي
المساحة م ²	3,155.44
المدينة	الرياض



الموقع	الشرقية
المساحة م ²	26,223.74
المدينة	الخبر - الدمام



الموقع	الشمالية
المساحة م ²	2,150.77
المدينة	تبوك

مزاد
نسمات القصيم

الموقع	الوسطي
المساحة م ²	2,557.77
المدينة	القصيم

مزاد
منازل الرياض

الموقع	الوسطي
المساحة م ²	17,378.67
المدينة	الرياض

مشارف الشرق
MASHAREF AL SHARQ

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	134,190.14
المدينة	الدمام

3
وادي
الرياض
WADAQRIYADH

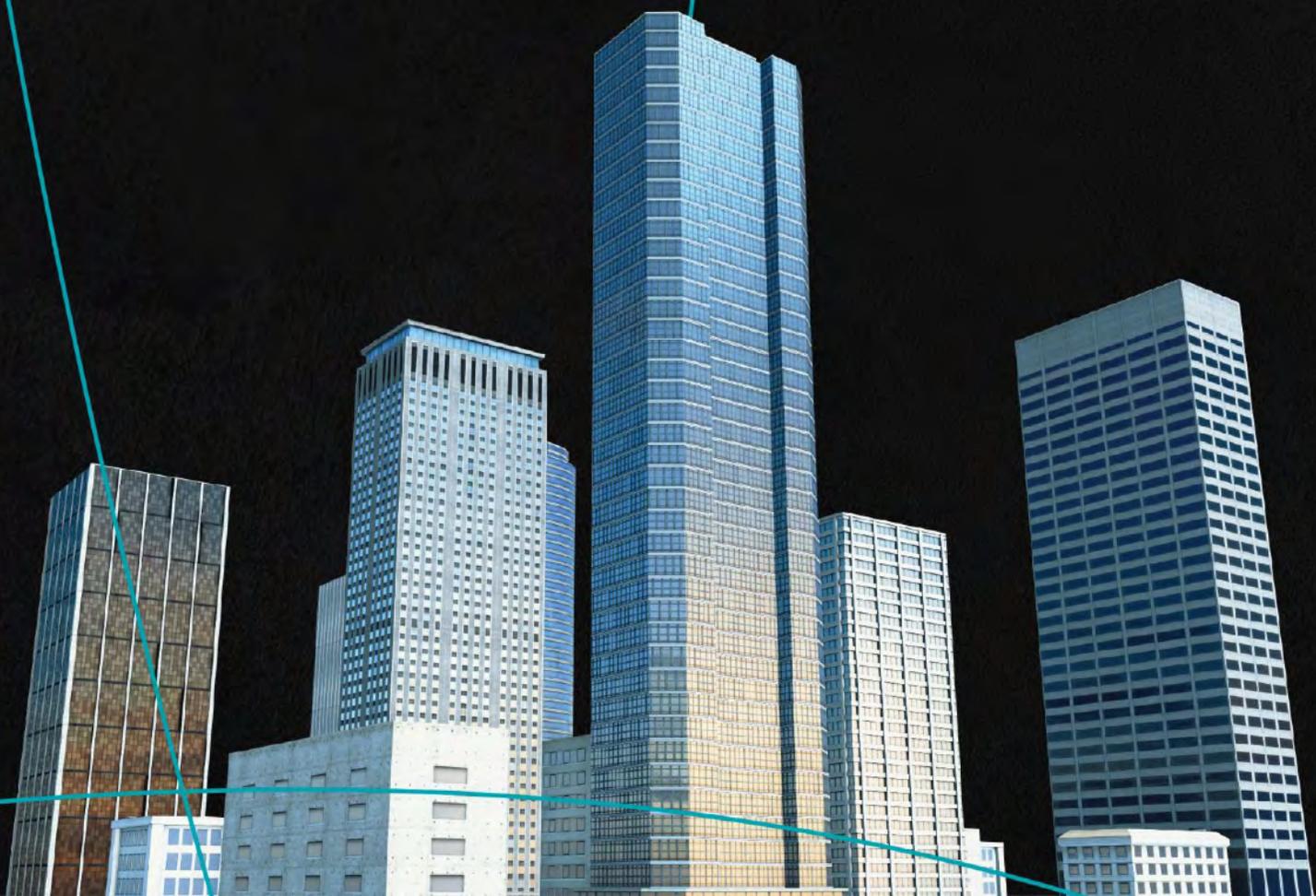
الموقع	الوسطي
المساحة م ²	3,079.87
المدينة	الرياض

EDDAH
ASES

الموقع	الغربية
المساحة م ²	707,253.17
المدينة	جدة

مزاد
النعيم

الموقع	الغربية
المساحة م ²	4,195.70
المدينة	مكة المكرمة



2-4 المشاريع الحالية

أرض البنك العربي

الموقع	الغربية
المساحة م ²	1,902,186.00
المدينة	جدة


العالية هيلز
AL Aalia Hills

الموقع	الوسطي
المساحة م ²	470,174.18
المدينة	الرياض

أرض البنك العربي

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	11,795.00
المدينة	الدمام


الرحاب
ALREHAB

الموقع	الغربية
المساحة م ²	473,818.00
المدينة	مكة المكرمة


SUMOU Towers

الموقع	الغربية
المساحة م ²	24,919.00
المدينة	جدة

أرض الكورنيش

الموقع	الشرقية
المساحة م ²	431,978.00
المدينة	الخبر



الموقع	الشرقية
المساحة م2	223,989.15
المدينة	الدمام



الموقع	الشرقية
المساحة م2	54,803.13
المدينة	الخبر

almas

الموقع	الشرقية - الغربية
المساحة م2	516,623.00
المدينة	الخبر-الدمام-القطيف-الجبيل-الخفجي-جدة

رؤى
ROA'A

الموقع	الشرقية
المساحة م2	615,000.00
المدينة	الخبر



الموقع	الوسطي
المساحة م2	69,473.00
المدينة	الرياض



دانية مكة
Daniat Makkah

الموقع	الغربية
المساحة م2	9,940.00
المدينة	مكة المكرمة



الموقع	الغربية
المساحة م ²	368,883.00
المدينة	مكة المكرمة



الموقع	الغربية
المساحة م ²	1,087,461.11
المدينة	مكة المكرمة

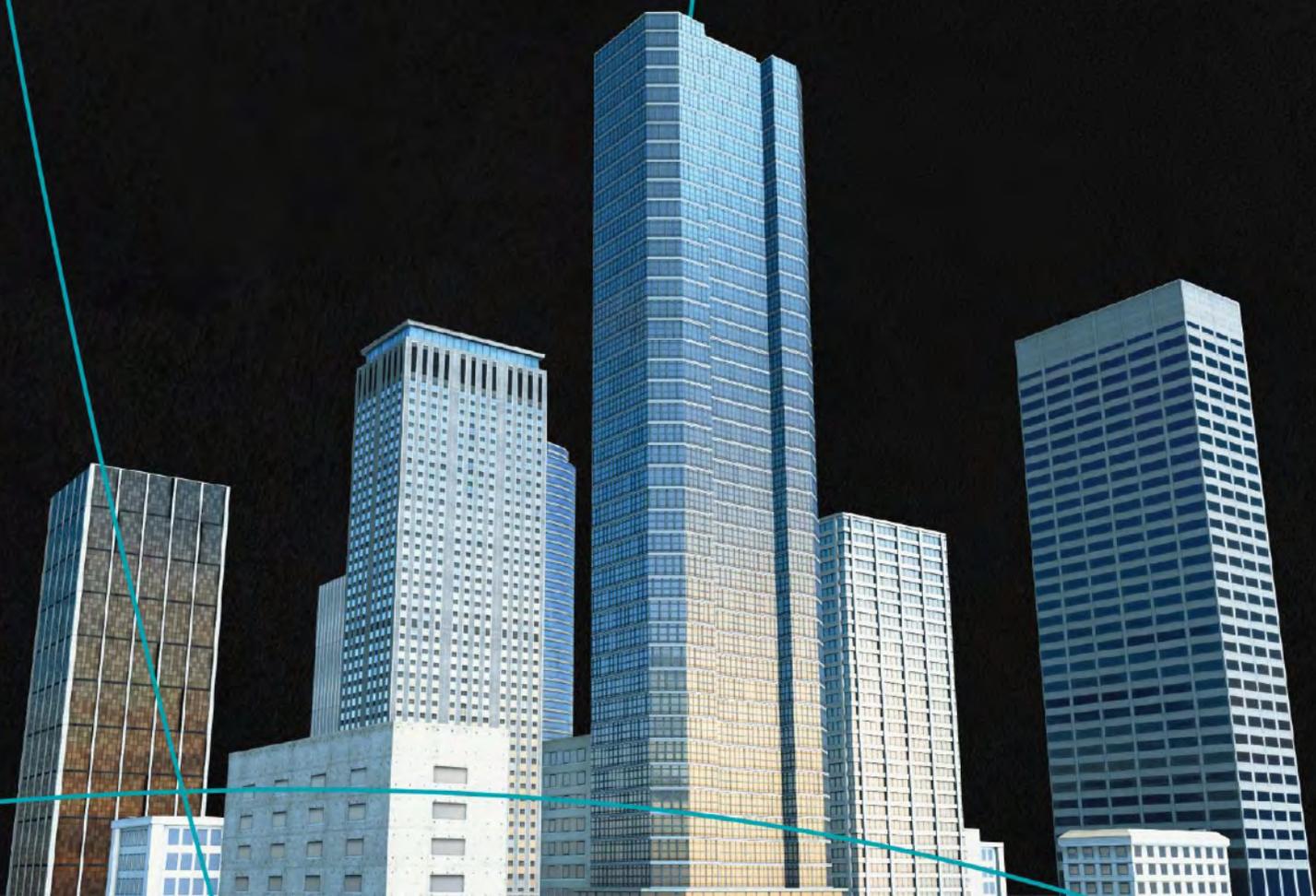


الموقع	الشرقية
المساحة م ²	144,639.44
المدينة	الخبر



— Jar Al Haram —

الموقع	الغربية
المساحة م ²	9,799.00
المدينة	مكة المكرمة



3-4 العقارات
المملوكة للشركة

أ تملك شركة ادير العقارية عدد (61) قطعة أرض و فيلا ، ويوضح الجدول أدناه تفاصيل هذه الأراضي :

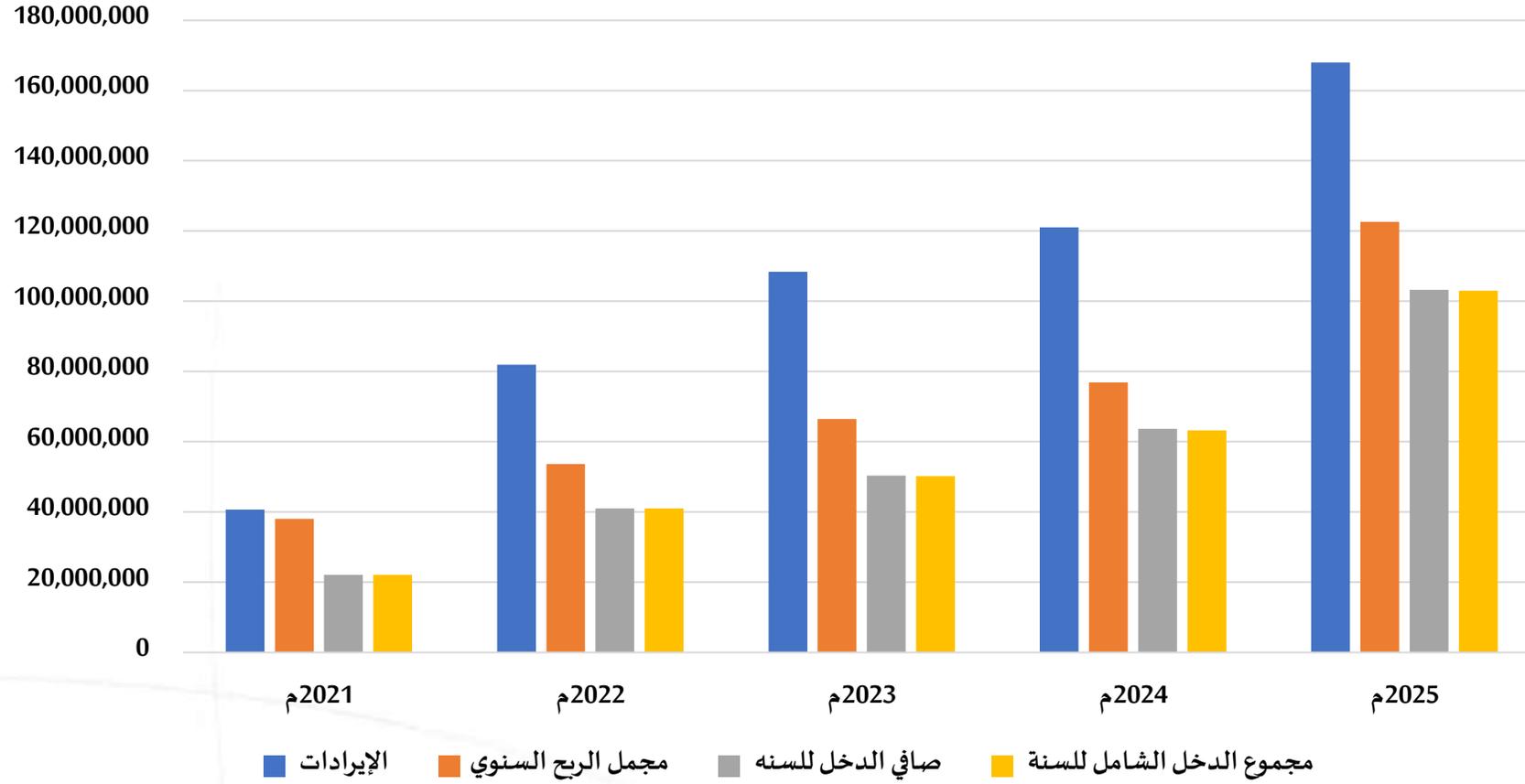
م	المخطط	الموقع	طبيعة الإستخدام	المساحة (متر مربع)
1	عين السيح (13 صك)	الخبر	سكني	7,025.78
2	المباركية (48 صك)	عرعر	سكني	30,344.89
3	فيلا	مكة المكرمة	فيلا	400



5- النتائج المالية للشركة

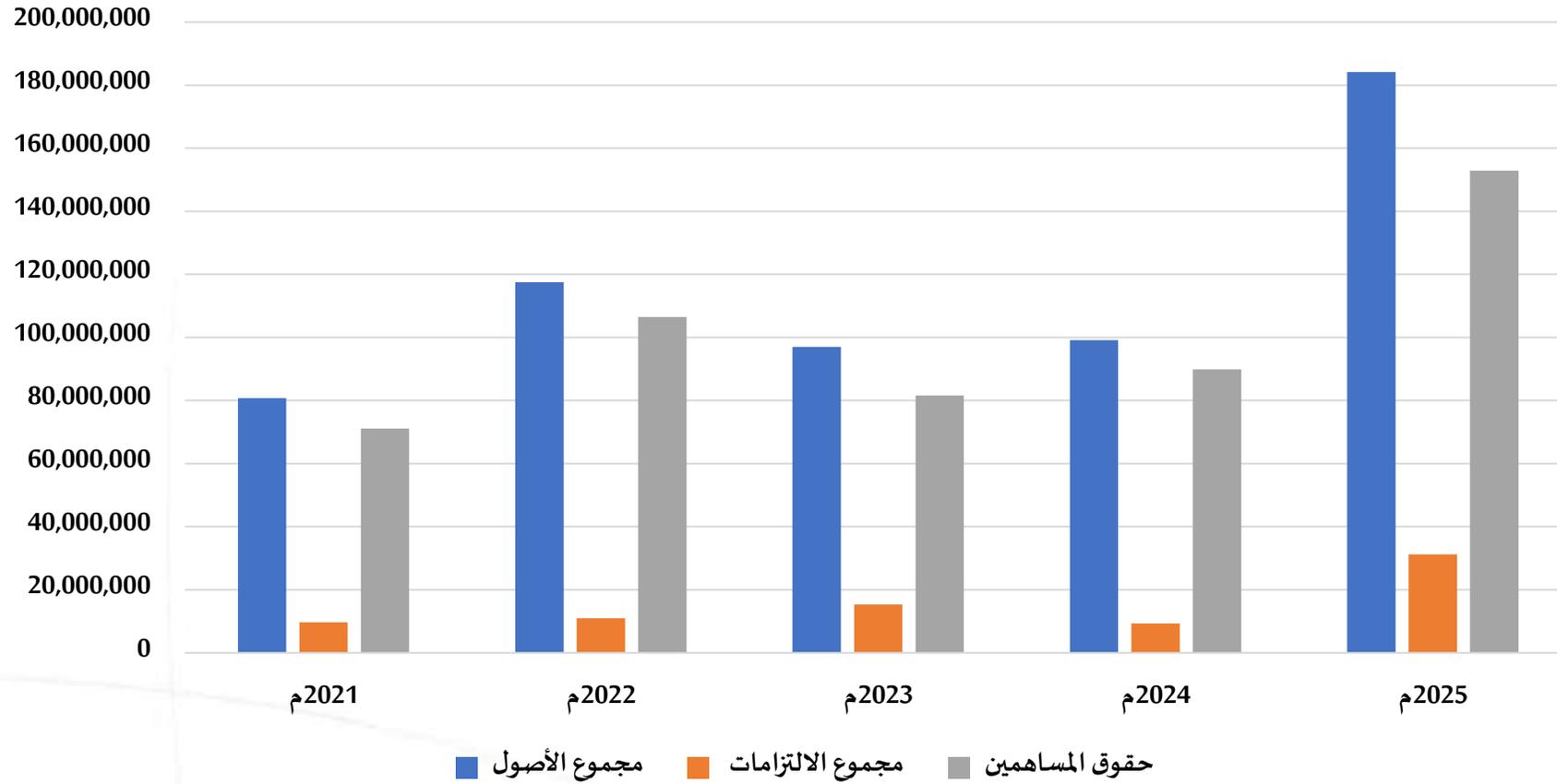
قائمة الدخل والدخل الشامل (ريال سعودي)	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2022م	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2025م
الإيرادات	40,645,854	81,961,387	108,360,737	121,038,151	167,978,640
تكلفة الإيرادات	(2,571,632)	(28,342,075)	(41,919,137)	(44,168,187)	(45,356,060)
مجمّل الربح السنوي	38,074,222	53,619,312	66,441,601	76,869,964	122,622,580
المصاريف الادارية والعمومية	(15,168,690)	(10,736,251)	(15,296,872)	(15,354,978)	(18,591,833)
دخل السنة من الأنشطة التشغيلية	22,905,532	42,883,061	51,071,018	61,514,986	104,030,747
ايرادات (مصاريف) أخرى	173,588	156,393	569,373	3,082,357	1,949,381
صافي دخل السنه قبل مخصص الزكاه الشرعية	23,079,120	43,037,214	51,714,102	64,597,342	105,980,128
مخصص الزكاه الشرعية	(1,012,895)	(1,992,403)	(1,297,959)	(905,593)	(2,731,832)
صافي الدخل للسنة	22,066,225	41,044,811	50,321,716	63,691,749	103,248,296
صافي خسارة السنة للحصص غير المسيطرة	---	---	---	---	---
صافي ربح (الخسارة) السنة العائد للمساهمين	22,066,225	41,044,811	50,321,716	63,691,749	103,248,296
الدخل (الخسارة) الشامله الاخرى	(113,301)	(665,551)	(171,970)	(459,431)	(202,183)
مجموع الدخل الشامل للسنة	21,952,924	40,379,260	50,149,746	63,232,318	103,046,113

مقارنة نتائج أعمال شركة أدير العقارية



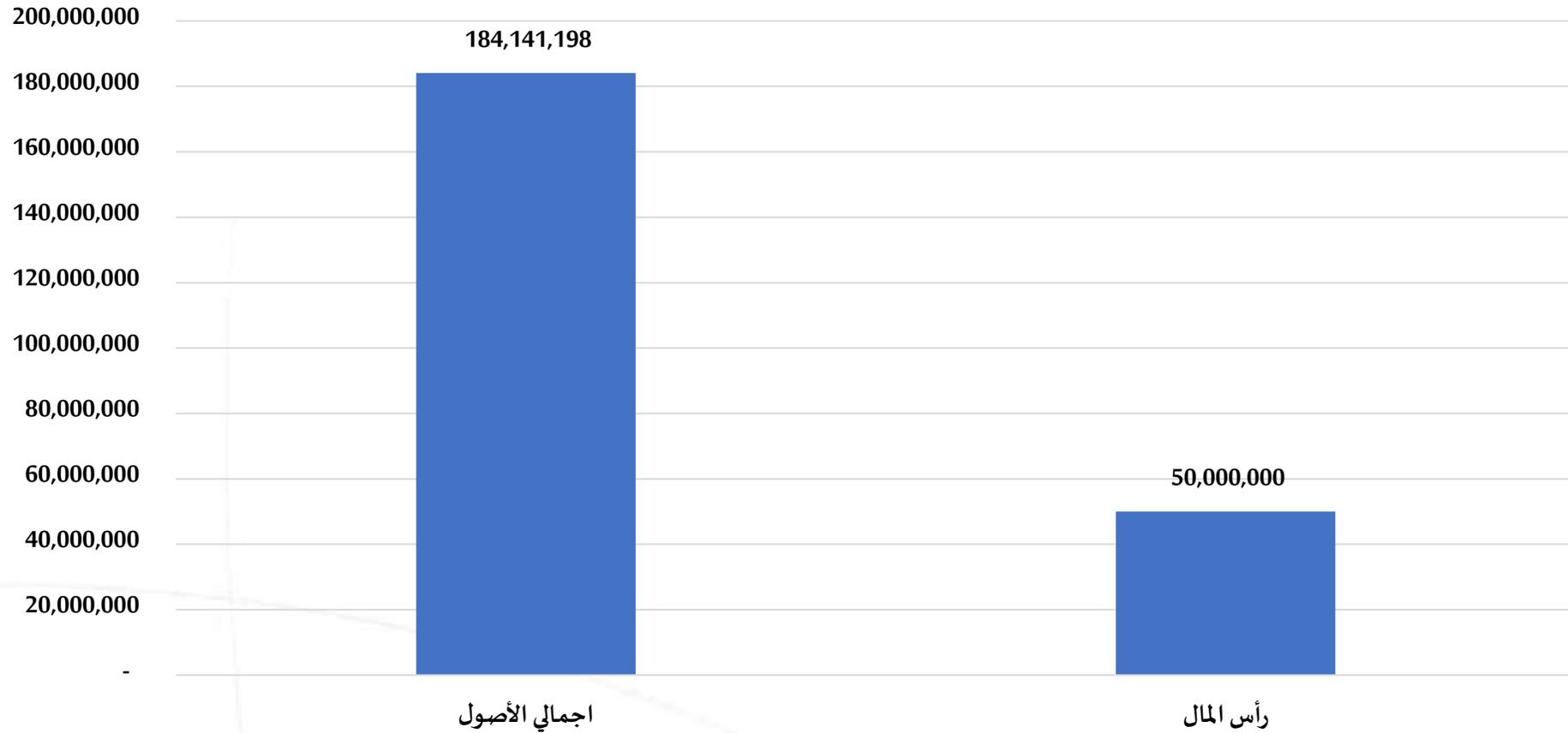
31 ديسمبر 2025 م	31 ديسمبر 2024 م	31 ديسمبر 2023 م	31 ديسمبر 2022 م	31 ديسمبر 2021 م	المركز المالي (ريال سعودي)
112,830,944	35,036,048	32,262,683	81,979,762	39,352,138	مجموع الأصول المتداولة
71,310,254	64,164,572	64,917,992	35,531,184	41,472,741	مجموع الأصول غير المتداولة
184,141,198	99,200,620	97,180,675	117,510,946	80,824,879	مجموع الأصول
25,631,218	4,704,381	7,562,091	3,148,597	1,815,590	مجموع الالتزامات المتداولة
5,601,886	4,634,258	8,596,537	7,882,432	7,908,632	مجموع الالتزامات غير المتداولة
31,233,104	9,338,639	16,158,628	11,031,029	9,724,222	مجموع الالتزامات
152,908,094	89,861,981	81,022,048	106,479,917	71,100,657	حقوق المساهمين
184,141,198	99,200,620	97,180,675	117,510,946	80,824,879	مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

مقارنة الأصول والخصوم لشركة أدير العقارية



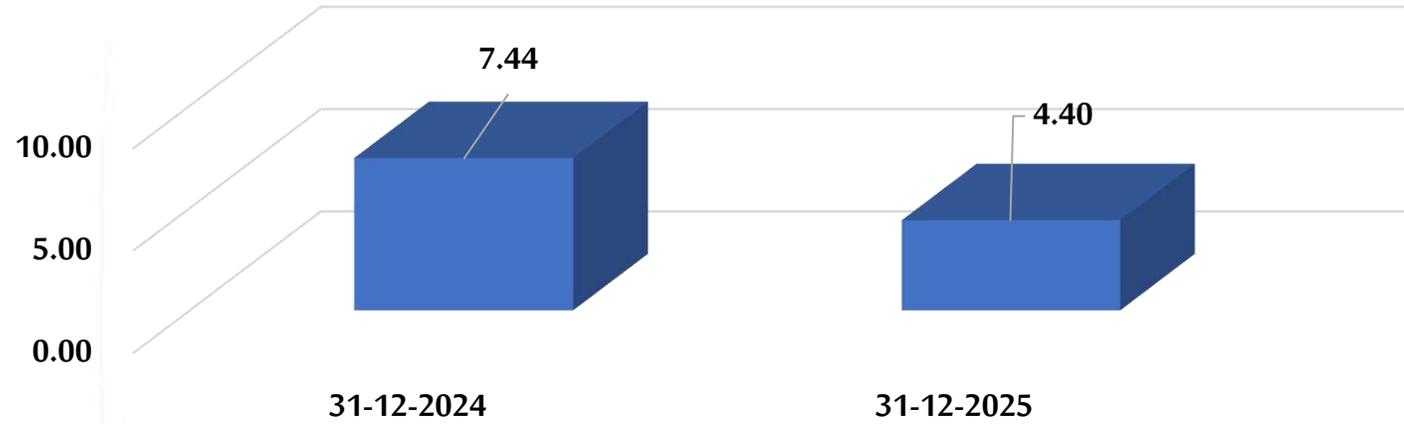
بلغ إجمالي الأصول كما في 2025-12-31 م مبلغ 184 مليون ريال بنسبة 368% من رأس مال شركة أدير العقارية

مقارنة إجمالي الأصول مع رأس المال



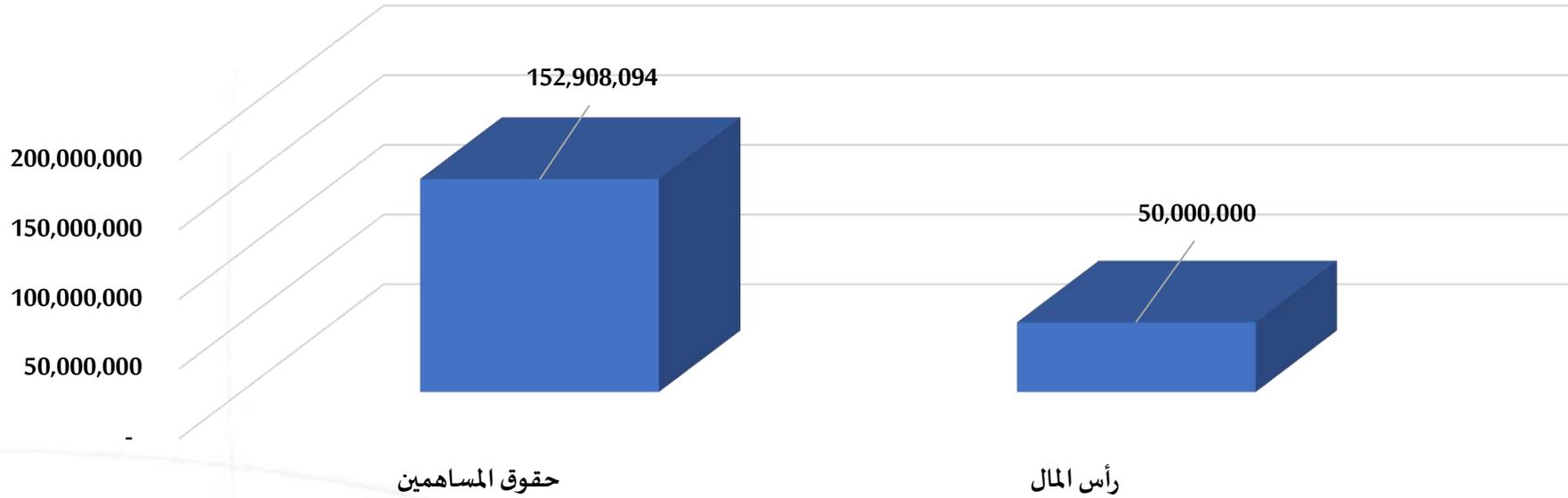
بلغت نسبة التداول 7.44 كما في 31-12-2024 مقارنة ب 4.40 كما في 31-12-2025

نسبة التداول



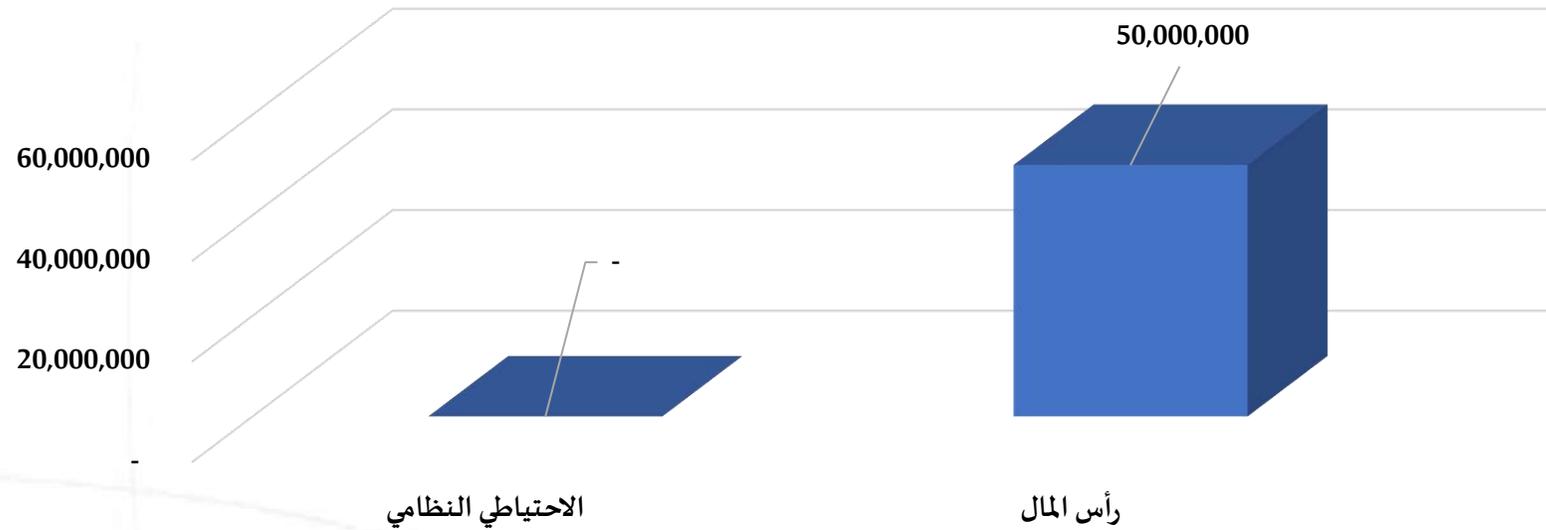
بلغت حقوق المساهمين كما في 2025-12-31 مبلغ 152,908,094 ريال بنسبة 305.8% من رأس مال شركة أدير العقارية

مقارنة حقوق المساهمين مع رأس المال



بلغ الاحتياطي النظامي في 2025-12-31 مبلغ (0) ريال بنسبة 0% من رأس مال شركة أدير العقارية

مقارنة الاحتياطي النظامي مع رأس المال



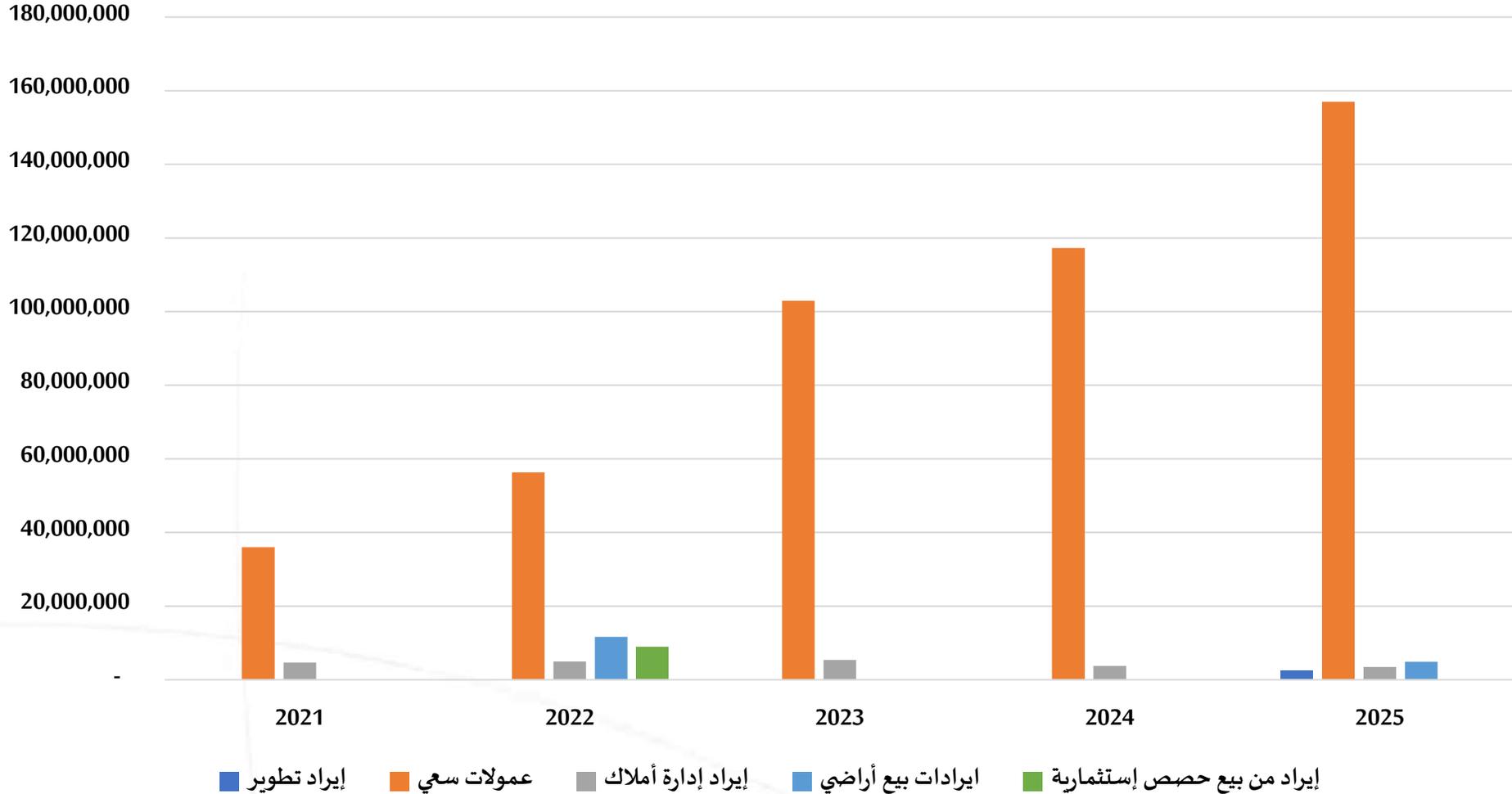
التدفقات النقدية (ريال سعودي)	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2022م	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2025م
النقد وأرصدة البنوك بداية السنة	38,994,706	39,088,640	77,747,599	29,802,806	33,006,251
صافي النقد المتحقق من الأنشطة التشغيلية	26,575,380	38,704,009	57,401,259	58,898,196	97,660,225
صافي النقد المتحقق من/ (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(1,069,977)	4,954,950	(30,095,491)	(444,190)	(7,541,755)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(25,411,469)	(5,000,000)	(75,250,561)	(55,250,561)	(40,250,561)
النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة	39,088,640	77,747,599	29,802,806	33,006,251	82,874,160

تأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في نتائج أعمال الشركة

تتمثل إيرادات الشركة بشكل رئيسي من عمولات السعي والتسويق العقاري المتعلقة بالمزادات التي تقيمها الشركة او عن طريق البيع المباشر.

إيرادات عام 2025	إيرادات عام 2024	إيرادات عام 2023	إيرادات عام 2022	إيرادات عام 2021	البند
157,006,925	117,319,700	102,969,530	56,352,430	35,995,854	عمولات سعي
3,466,644	3,718,451	5,391,207	4,967,932	4,650,000	إيراد إدارة أملاك
2,608,614	---	---	---	---	إيراد التطوير العقاري
4,896,457	---	---	11,641,025	---	إيرادات بيع أراضي
---	---	---	9,000,000	---	إيراد من بيع حصص استثمارية
167,978,640	121,038,151	108,360,737	81,961,387	40,645,854	المجموع

تحليل إيرادات 5 سنوات لشركة أدير العقارية

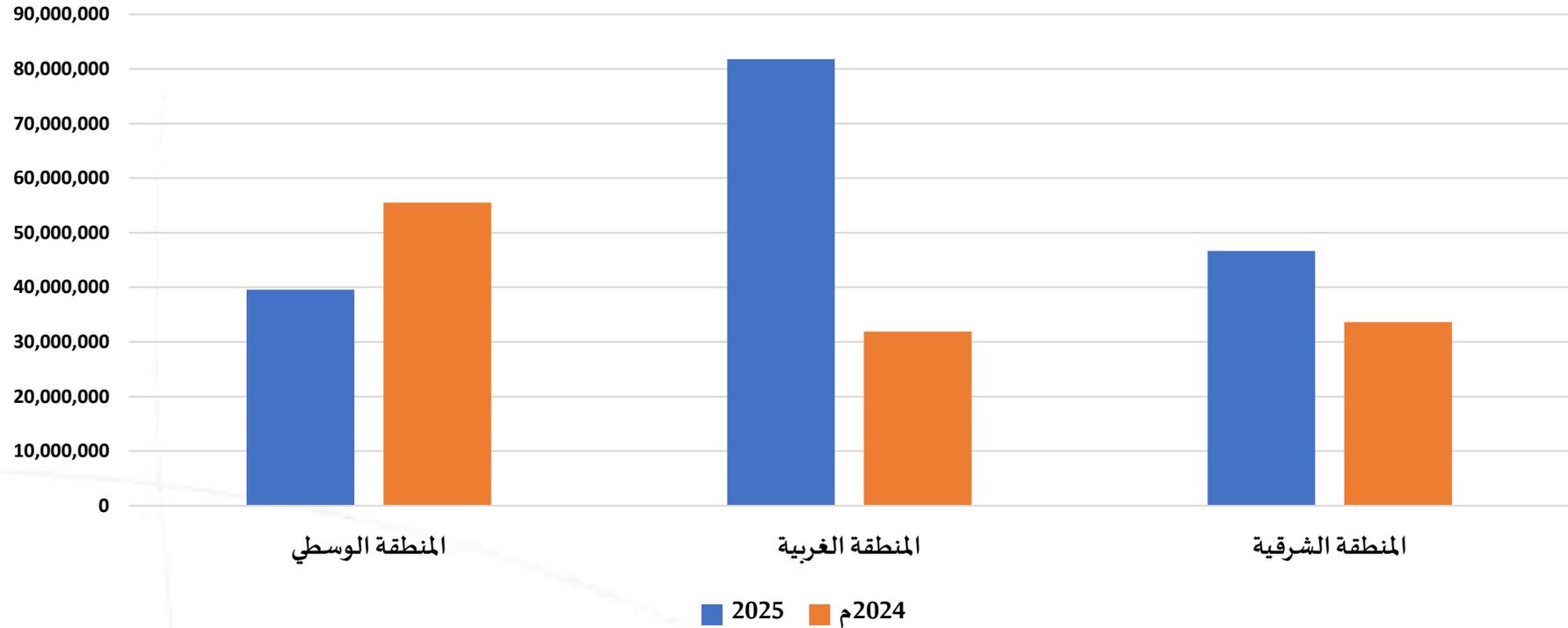


الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة للشركة

البند	2024م	2025م	صافي التغير	نسبة التغير	أسباب الانحراف
الإيرادات	121,038,151	167,978,640	46,940,489	38.78%	زيادة عدد مشاريع الشركة خلال السنة
تكلفة الإيرادات	(44,168,187)	(45,356,060)	1,187,873	2.69%	زيادة عدد مشاريع الشركة خلال السنة
مجمّل الربح	76,869,964	122,622,580	45,752,616	59.52%	تنفيذ مشاريع خلال السنة
المصاريف الادارية والعمومية	(15,354,879)	(18,591,833)	3,236,855	21%	تم إرتفاع بعض المصاريف من ضمنها المكافآت
دخل السنة من الأنشطة التشغيلية	61,514,986	104,030,747	42,515,761	69.11%	زيادة حجم المشاريع و الأعمال
ايرادات (مصاريف) أخرى	3,082,357	1,949,381	(1,132,976)	-36.76%	سبب ان الانخفاض هو ان عام 2024م تم عكس مخصص لذلك كان عام 2024 اعلى من عام 2025م
صافي دخل السنه قبل مخصص الزكاة الشرعية	64,597,342	105,980,128	41,382,786	64%	زيادة حجم المشاريع وارتفاع الإيرادات
مخصص الزكاة الشرعية	(905,593)	(2,731,832)	1,826,239	201.66%	إرتفاع مخصص الزكاة
صافي الدخل للسنه	63,691,749	103,248,296	39,556,547	62.11%	ارتفاع الإيرادات

السنة	المنطقة الوسطي	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المجموع
2025م	39,536,173	81,788,883	46,653,584	167,978,640
2024م	55,523,804	31,902,552	33,611,795	121,038,151

التحليل الجغرافي للإيرادات



31 ديسمبر 2025 م	31 ديسمبر 2024 م	31 ديسمبر 2023 م	31 ديسمبر 2022 م	31 ديسمبر 2021 م	المؤشرات المالية
38.87%	11.7%	%32.21	101.64%	%4.23	معدل النمو في الإيرادات
62.11%	%26.57	%61.64	(7)%	128%	معدل النمو في صافي الدخل للمساهمين في الشركة
73%	%63.51	%46.43	65.42%	%93.67	هامش مجمل الربح
61.47%	%52.62	%46.4	50%	%54.28	هامش الدخل العائد للمساهمين في الشركة
4.4%	%7.44	3.38	26.04	21.67	نسبة التداول (مرة)
91.22%	%12.2	%11.1	69.74%	%50.28	الإيرادات/ إجمالي الأصول
20.42%	%10.3	%18.82	10.35%	%13.67	نسبة الديون / حقوق الملكية
16.96%	%9.4	%15.84	9.3%	%12	نسبة الديون / إجمالي الأصول
56%	%64.2	%51.87	34.9%	%27	العائد على الأصول للمساهمين في الشركة
67.52%	%70.8	%61.64	38.54%	%31	العائد على حقوق المساهمين في الشركة

البيان	المستحق عن عام 2024 م	المسدد خلال عام 2024 م	المستحق عن عام 2025 م	المسدد خلال عام 2025 م	وصف موجز لها	الاسباب
الزكاة من واقع الاقرارات المقدمة للهيئة	905,593	1,279,959	2,731,832	1,200,172	الزكاة الشرعية المستحقة على شركة أدير العقارية عن عام 2025 م	يوعز الارتفاع في الزكاة المستحقة لعام 2025 عن عام 2024 لارتفاع مكونات الوعاء الزكوي لعام 2025 وتحقيق الشركة لصافي ربح اعلى قبل الزكاة عن عام 2025 مقارنة مع صافي الربح قبل الزكاة لعام 2024

وضع الربوطات الزكوية لشركة أدير العقارية :-

استلمت الشركة خطاب ربط زكوي عن عام 2024 م بزيادة اضافية بقيمة 294,579 ريال سعودي وقامت الشركة بسداد المبلغ المستحق .

- يتم احتساب الزكاة على أساس صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي، أيهما أكبر.

- تحسب الزكاة من صافي الربح المعدل بواقع 2.5%، أما الوعاء الزكوي تحسب من الوعاء الزكوي ناقصاً صافي الربح المعدل بواقع 2.577683% و 2.5% من صافي الربح المعدل.

خلال الفترة قامت الشركة بتسوية وضعها الزكوي الناشئ عن الربط الزكوي لسنة 2024 ، حيث قامت الشركة بسداد كامل المبلغ المستحق عليها والبالغ 294.579 ريال سعودي.

الموقف الضريبي لشركة أدير العقارية

أ تم تقديم الاقرارات الضريبية للقيمة المضافة لعام 2025م لشركة ادير العقارية في المواعيد القانونية ومصحوبة بالسداد حتى 2025-12-31م

أ لا توجد ضريبة تصرفات عقارية مستحقة على الشركة حتى تاريخ 2025-12-31م .

مخصصات الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة)

تم اجراء التقييم الاكتواري من قبل شركة اوبال للخدمات الاكتوارية وأجريت باستخدام وحدة الائتمان المتوقعة.

وكانت الافتراضات الرئيسية المستخدمة لأغراض التقييم الاكتواري كما يلي:

31 ديسمبر 2025	31 ديسمبر 2024	حركة التزامات منافع الموظفين
4,634,258	3,596,537	الرصيد أول السنة
265,873	169,931	تكلفة الفائدة
553,051	446,457	تكلفة الخدمة الحالية
202,183	459,431	الخسائر الاكتوارية لالتزامات منافع الموظفين
-20,751	-38,097	التزامات منافع الموظفين المدفوعة خلال السنة
5,601,886	4,634,258	الرصيد نهاية السنة

تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 هي قوائم مالية للشركة تعد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) ذلك منذ بداية عام 2017م حسب اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالتالي فإنه لا يوجد أي اختلاف جوهري عن المعايير المحاسبية المعتمدة، وقد قامت الشركة بتقويم الأثر الناتج عن التحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وإجراء التسويات اللازمة في القوائم المالية للشركة كما في 1 يناير 2017 و31 ديسمبر 2017م.

كما تقرر شركة أدير العقارية بأن تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م لم يتضمن أي تحفظات



6- المخاطر

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، والمخاطر التالية هي المخاطر الرئيسية ولا تشمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل أنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

سياسة إدارة المخاطر والاشراف عليها

انطلاقاً من إدراك الشركة لأهمية الإدارة الفعالة للمخاطر التي تتعرض لها الشركة في سياق أعمالها ، بما يساهم في حماية أصول الشركة ، وضمان استمراريته ، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتجنبها أي خسائر محتملة فقد اعتمد مجلس الإدارة سياسات لإدارة المخاطر التشغيلية والمالية والمخاطر المتعلقة بالتسويق العقاري، وتعد سياسة إدارة المخاطر حاضرة عند اتخاذ القرارات في الشركة، حيث تسعى الشركة لتحقيق التوازن بين المخاطر والمكاسب أثناء تحقيق إستراتيجية الشركة، وتقوم الشركة بتحديد سياق المخاطر، وتحليلها، وتقييمها، ومعالجتها ورصدها والإبلاغ عنها عند ظهورها بما يسمح للشركة لاتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب والتفاعل مع المخاطر للتقليل من فرص حدوثها وبنفس الوقت يسمح للشركة اقتناص الفرص المناسبة التي تعود بالنفع على المساهمين ، ومن المعروف أن المخاطر بطبيعتها قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة ، ولا يعتبر تنفيذ إجراءات إدارة المخاطر ضمانة كافية لإدارة جميع المخاطر أو تخفيضها إلى الحد الذي لا يؤثر سلباً على أعمال وأنشطة الشركة،

أهداف سياسة المخاطر:

- موائمة مستوى قابلية المخاطر للشركة مع استراتيجيتها.
- ترسيخ ثقافة المخاطر داخل الشركة وغرس مبادئ إدارة المخاطر في عملياتها وأنظمتها والعاملين لديها.
- تعزيز قدرات إدارة المخاطر، وتنفيذ عملية إدارة المخاطر بفعالية عالية.
- تيسير عملية اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر، تحسين حوكمة المخاطر والمساءلة.
- حماية أصول الشركة وضمان قدرتها على الاستمرار وتحقيق أهدافها وتطلعاتها.

وفيما يتعلق بالتزام الشركة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن المخاطر التي تواجه الشركة، نقدم فيما يلي بيان بأبرز المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الشركة، علماً أنها لا تشتمل على جميع المخاطر التي يمكن ان تواجهها الشركة، حيث إنه من الممكن وجود مخاطر اضافية ليست معلومة في الوقت الحالي أو قد تعدها الشركة غير جوهرية.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

■ مخاطر تركيز الإيرادات

تعتمد إيرادات الشركة بشكل أساسي على نشاط تسويق ومبيعات العقارات بالإضافة إلى إدارة الأملاك العقارية لصالح العملاء مقابل عمولات متفق عليها مسبقاً، وفي حال انخفاض الطلب في القطاع على خدمات التسويق والمبيعات التي تقدمها الشركة أو في حال عدم قدرة الشركة على الالتزام أو الاستمرار بتقديم تلك الخدمات التعاقدية، وذلك لأي سبب من الأسباب كتذبذب العرض والطلب أو صدور متطلبات نظامية جديدة أو غير ذلك من الأسباب، فسوف يؤدي ذلك لانخفاض في إيرادات الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على أداء الشركة وعلى نتائج عملياتها التشغيلية ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر تركيز العملاء

تركز إيرادات الشركة على عدد من العملاء الرئيسيين والتي تقوم علاقة الشركة معهم على أساس اتفاقيات وعقود، وفي حال عدم استمرار العلاقة التعاقدية مع أحد أو مجموعة من العملاء الرئيسيين لأي سبب، وإخفاق الشركة في إيجاد عملاء جدد، فإن ذلك سيؤدي لانخفاض الإيرادات مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر طبيعة عقود الشركة

تعتمد إيرادات الشركة على نسب متفق عليها من إجمالي المبيعات العقارية للمشاريع أو إيرادات التأجير للأصول التي تديرها الشركة، وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على تسويق المشاريع العقارية بشكل فعال، أو في حال انخفاض نسبة الإشغال للأصول التي تديرها الشركة لأي سبب كانخفاض الطلب أو غير ذلك، فإنه سيؤدي لانخفاض إيرادات الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر تذبذب الإيرادات

تعتمد الشركة في نشاطها التجاري على تسويق وبيع المشاريع العقارية بصورة أساسية، والذي يعتمد بشكل كبير على معطيات السوق العقاري وبالأخص على قدرة المطورين للقيام بإنشاء وبيع مشاريع عقارية جديدة، وكذلك المشترين لشراء العقارات المطروحة، وعليه فإنّ تعرض معطيات السوق العقاري والسيولة المتوفرة للتذبذب لأي سبب كان كتغير قوى العرض والطلب أو تغير الوضع الاقتصادي بشكل عام. على سبيل المثال، سيؤدي لتذبذب في حجم أعمال الشركة وإيراداتها وربحيتها، مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ المخاطر المتعلقة بأنظمة الجودة والسلامة والمطالبات التي قد تنشأ نتيجة الإخلال بها

تعتمد قدرة الشركة على تأجير العقارات التي تديرها على صحة وسلامة وجودة المباني الموكل لها إدارتها، وبالتالي فإن أي عيوب أو أخطاء في الأمور التي تتعلق بالجودة والسلامة سيؤثر على نسبة الإشغال للعقارات وبالتالي سيؤثر على إيرادات الشركة، كما أن أي عيوب أو أخطاء في أنظمة السلامة قد تعرض المستأجرين لخطر الإصابة مما قد يترتب عليه إقامة دعوى قضائية ضد الشركة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر تشكيل مجلس الإدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة

قامت الشركة باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق بعض بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث قامت بتشكيل لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات، وبالنظر لكون لائحة الحوكمة استرشادية للشركات غير المدرجة في السوق الرئيسي فإنه لم يطبق كافة الأحكام الواردة فيها، إلا أنه في حال تم تطبيق لائحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي، وفي حال عدم مقدرة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان على القيام بمسؤولياتهم بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهمتها، فإن ذلك سوف يؤثر على تطبيق نظام الحوكمة في الشركة، بالإضافة إلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية أخرى، وفي حال حدوثه سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.

■ المخاطر المتعلقة بعدم تنفيذ استراتيجيات الأعمال والمشاريع المستقبلية

يعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها ونجاحها في تنفيذ استراتيجيتها وتطبيق خطة عملها التي قد تخضع لعوامل خارجة عن سيطرتها، وفي حال لم تتمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها وخططها المستقبلية بنجاح لأي سبب من الأسباب، فسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أداء الشركة المستقبلي ومن ثم نتائج عملياتها ووضعها المالي. كما وأنه في حال عدم قدرة الشركة على تنفيذ خططها الاستراتيجية، فإن ذلك سيؤثر سلباً على نتائج عملياتها وربحيتها المتوقعة ووضعها المالي.

■ المخاطر المتعلقة بالالتزامات المحتملة

من المحتمل ترتب التزامات إضافية على الشركة، كالتكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية وغيرها من التكاليف المتعلقة بنشاط الشركة، والتي في حال تحققها فإنها ستحمل الشركة أعباء إضافية مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة، ونتائج عملياتها وخططها المستقبلية.

■ مخاطر تغير البيئة النظامية

تخضع أعمال الشركة كغيرها من الشركات العاملة في المملكة للامتثال لعدد من الأنظمة والقوانين، والتي هي عرضة للتغيير والتحديث. كما أن خضوعها لأنظمة أو قوانين جديدة قد تصدرها الجهات الرسمية ذات العلاقة بين الوقت والآخر مثل قرار إيقاف جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء للأراضي، وكذلك إصدار كود عمراي جديد لمناطق معينة، قد يؤدي إلى تأثر عملاء الشركة من شركات التطوير والتسويق العقاري بشكل سلبي، والذي ينعكس بشكل غير مباشر على أعمال الشركة وإيراداتها، ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر السيولة وإدارة رأس المال العامل

تتعرض الشركة لمخاطر السيولة عند عدم مقدرتها على وفاء التزاماتها قصيرة الأجل في الوقت المحدد. وعلى الرغم من تمتع الشركة بسيولة جيدة، فإنها لا تضمن عدم وقوع أية أحداث طارئة تتطلب سيولة فورية تعجز الشركة عن تلبيةها بالوقت المناسب مما سينعكس سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر عدم القدرة على الحصول على التمويل

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل أو قروض أو تسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع المستقبلية، وتعتمد قدرة الشركة في الحصول على التمويل على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها الائتماني. ولا تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

■ المخاطر المتعلقة بالتوقف غير المتوقع للأعمال

قد تتعرض الشركة لمجموعة من المخاطر التي قد تعيق استمرار أعمالها التشغيلية بشكل كلي أو جزئي، ونذكر من هذه المخاطر على سبيل المثال لا الحصر انقطاع التيار الكهربائي، أو تعطل المعدات أو نظم المعلومات أو حدوث أعمال إجرامية أو حرائق أو أي مخاطر أخرى قد ينتج عنها تعطل عمليات الشركة. مما قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها أو إلى تكبدها تكاليف إضافية، مما يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر عدم القدرة على حماية العلامة التجارية

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعلامتها التجارية التي تمنحها مركزاً تنافسياً، وقد قامت الشركة بتسجيل علامتها التجارية لدى الجهات المختصة وتسعى دوماً لتعزيز سمعتها وحمايتها، إلا أنه في حال حدوث تعدد على العلامة التجارية واستخدامها بشكل خاطئ، فإن ذلك قد يسيء لسمعة الشركة وسيؤثر بشكل كبير وجوهري على سير أعمالها وربحيتها، وستضطر الشركة لرفع دعاوى قضائية لحماية حقوق الملكية لعلامتها التجارية ورفع الضرر الحاصل مما سيكلفها الكثير من الجهد والمتابعة، وفي حال فشل الشركة في حماية علامتها التجارية، فإن ذلك سيؤثر سلباً على قيمتها وعملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر الاعتماد على الأصول المستأجرة

قامت الشركة باستئجار الأصول المقام عليها فروع ومكاتب الشركة وفي حالة عدم قدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود الإيجار لما بعد المدة المحددة بالعقد أو تجديد العقود بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الشركة ونتائج عملياتها، حيث إنه قد يصعب على الشركة إيجاد أصول بديلة ذات مساحات تناسب مع طبيعة نشاطها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها

تقتضي الأنظمة والقوانين التي تخضع لها الشركة بأن تحصل على عدد من التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة لمزاولة نشاطها التجاري في المملكة، كشهادات السجل التجاري، ورخص البلدية، وشهادة السعودة، وشهادة الزكاة والسجل الضريبي، وغيرها من التراخيص والشهادات التي يجب على الشركة الحصول عليها وإبقاؤها سارية لتستطيع مزاولة نشاطها التجاري بشكل قانوني، وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على المحافظة على التراخيص والتصاريح والشهادات المطلوبة وإبقائها سارية المفعول أو عدم قدرتها على الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الشهادات التي قد يتم فرضها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف عن القيام بأعمالها أو جزء منها، أو قد يعرضها لغرامات مالية من الجهات الحكومية المختصة، أو قد يعرقل تنفيذ خطط نمو الشركة وتوسعها، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

ترتبط الشركة بتعاملات مع أطراف ذات علاقة من بينهم شركات مساهمة في ملكية الشركة كشركة سمو للاستثمار الدولي، وتمثل الإيرادات الناتجة عن العقود مع الأطراف ذات العلاقة أحيانا نسبة من إجمالي إيرادات الشركة، علما أن تلك العقود والتعاملات تخضع لموافقة مجلس الإدارة، وتحتاج لترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليها. وبالتالي فإنه في حال تصويت الجمعية العامة العادية للشركة على عدم الموافقة على تجديد التراخيص للتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة لأي سبب من الأسباب، أو في حال عدم قدرة الأطراف ذوي العلاقة على تطوير مشاريع عقارية مستقبلية لأي سبب، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

■ المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، (SOCPA) والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديلات أو التغيرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت لآخر. وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن تؤثر سلباً على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

■ مخاطر الاعتماد على الموظفين الرئيسيين

تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف الأشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة الأعمال، وعليه إذا خسرت الشركة أيّاً من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين، ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهلات وبتكلفة مناسبة للشركة، فسيكون لذلك تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

■ مخاطر أخطاء الموظفين

قد تواجه الشركة أخطاء من الموظفين أو سوء سلوك، كالغش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقعة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلباً على سمعة الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

■ المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة

يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل المرتبطة بالظروف الاقتصادية في المملكة عموماً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل وما إلى ذلك. تعتمد الاقتصادات الكلية والجزئية للمملكة بصفة أساسية على النفط والصناعات البترولية التي تساهم بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ولهذا فإن أي تذبذبات سلبية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثراً مباشراً وجوهرياً على الخطط ونمو الاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي بشكل عام، والتي ستؤثر سلباً بدورها على الأداء المالي للشركة بسبب عملها داخل النظام الاقتصادي السعودي المتأثر بمعدلات الإنفاق الحكومي.

أيضاً، يعتمد النمو المستمر للاقتصاد السعودي على عدة عوامل أخرى تتضمن النمو السكاني المستمر واستثمارات القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، ولهذا سيكون لأي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل أثراً كبيراً على الاقتصاد، مما سيؤثر سلباً بدرجة كبيرة على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

■ المخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط

يعتمد الأداء المالي للشركة على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في المملكة بالإضافة للظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة. وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في دول المنطقة والعلاقات مع هذه الدول، أو الظروف الاقتصادية والسياسية في تلك الدول، أو في دول أخرى لن تؤثر سلباً وبشكل جوهري على اقتصاد المملكة أو الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة بشكل عام، وقد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي و جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي و توقعاتها المستقبلية.

■ المخاطر المتعلقة بالمنافسة في المملكة

تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية، ولا يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات الأخرى في السوق، كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباح الشركة ونتائجها المالية، والذي بدوره سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي و توقعاتها المستقبلية.

7- التعاملات والعقود مع
الأطراف ذات علاقة

تقر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو تعاملات أو ترتيبات سارية المفعول لأعمال الشركة يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة المالية مصلحة جوهرية فيما سوى ما هو المذكور أدناه، وأنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال سلبياً على أعمال وإيرادات الشركة، ولا تتضمن أي شروط أو معاملات تفضيلية. كما أن للشركة التعاملات التالية التي تعد عقوداً مع أطراف ذات علاقة:-

1. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو القابضة بغرض تسويق وبيع مشروع المشرق، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 14-11-2024م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذا الاتفاق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (2,697,644 ريال) مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفاً وستمئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
2. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو القابضة، بغرض تطوير مشروع المشرق، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 14-11-2024م، وقد بلغت إيرادات الشركة (الألعاب) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (2,608,614 ريال) مليونان وستمئة وثمانية آلاف وستمئة وأربعة عشر ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
3. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو العقارية بغرض تسويق وتأجير مشروع سوق النفع العام الواقع في مدينة مكة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 09-05-2022م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (913,733 ريال) تسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
4. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو العقارية بغرض تسويق وبيع مشروع الرحاب، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 01/04/2022م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (1,947,103 ريال) مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.

5. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو العقارية بغرض تسويق وبيع مشروع سحاب، وقد تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 01-01-2023م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (4,154,921 ريال) أربعة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
6. اتفاقية بين الشركة وشركة أسمو للتطوير العقاري بغرض تسويق وبيع أبراج سمو، وقد تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 12-09-2022م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (1,090,763 ريال) مليون وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
7. اتفاقية بين الشركة وشركة أدير أسار العقارية، بغرض تسويق وبيع مشروع العالية، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 12-09-2022م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (9,861,993 ريال) تسعة ملايين وثمانمائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
8. اتفاقية بين الشركة وشركة ريادة الخليج الادارية بتاريخ 01-01-2022م، بغرض تقديم خدمات إدارية واستشارية بتكلفة سنوية قدرها (400,000 ريال) أربعمائة ألف ريال سعودي سنوياً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وقد بلغت مصاريف الشركة من هذه الإتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (400,000 ريال) أربعمائة ألف ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.

9. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي بغرض استثمارات في مشاريع عقارية، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 10-7-2025م، وقد بلغت الحصة الاستثمارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (11,375,000 ريال) أحد عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
10. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي بغرض إدارة أملاك، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 01-04-2021م، وقد بلغت إيرادات الشركة من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (3,466,644 ريال) ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
11. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي بغرض تسويق وبيع أرض مشروع أسياف، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 01-01-2025م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (6,525,415 ريال) ستة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي، ولا توجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
12. اتفاقية بين الشركة وشركة سمو للاستثمار الدولي، بغرض تسويق وبيع مشروع الماسة، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 30-09-2024م، وقد بلغت إيرادات الشركة (السعي) من هذه الاتفاقية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (4,774,560 ريال) أربعة ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وستون ريال سعودي، ولا يوجد بالاتفاقية شروط أو مزايا تفضيلية، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.
13. المزايا (بدلات ومكافآت) الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وقد تمت بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مبلغ وقدره (3,386,000 ريال) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون ألف ريال سعودي، والتوصية للجمعية العامة للتصويت عليها باعتمادها والموافقة عليها.

8- الأعمال المنافسة

إسم الشركة	الأنشطة
شركة سمو القابضة	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
شركة بنى المملكة القابضة	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة. الإنشاءات العامة للمباني السكنية.
شركة ضاحية مروج جدة	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
شركة بيسان الشرق العقارية	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
شركة سمو للاستثمار الدولي	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
شركة وسم الفرص	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
شركة أدير إنترناشونال	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
شركة بيسان للاستثمار التجاري والعقاري	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
شركة سمو العقارية	شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.

قائمة الأعمال المنافسة لنائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي، الأستاذ متعب حمد القحطاني، بصفته ممثل مالك / مدير

الأنشطة	إسم الشركة
شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.	شركة أدير أسار العقارية
شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.	شركة رزين العقارية

الأنشطة	إسم الشركة
شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة. الإنشاءات العامة للمباني السكنية.	شركة بنى المملكة القابضة
شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة	شركة شور الإمدادات للخدمات اللوجستية
شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة	شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري
شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.	شركة مساكن الثانية للتطوير والاستثمار العقاري

9- مجلس إدارة الشركة
واللجان والإدارة التنفيذية

أ. متعب حمد آل سعد
نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب



عبد الرحمن عائض القحطاني
رئيس مجلس الإدارة



م. عبد الله محمد القحطاني
عضو مجلس الإدارة



د. إبراهيم محمد شايع القحطاني
عضو مجلس إدارة



د. عبيد العبدلي
عضو مجلس إدارة



يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (4) أربع سنوات. وقد تم تعيين مجلس الإدارة من قبل الجمعية التحويلية للشركة المنعقدة بتاريخ 27/02/1443 هـ الموافق 04/10/2021 م لمدة خمس سنوات.

أعضاء مجلس إدارة الشركة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وتاريخ بداية ونهاية العضوية على النحو الآتي

تاريخ نهاية العضوية	تاريخ بداية العضوية	صفة العضوية			الجنسية	المنصب	الاسم
		مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي			
04/10/2026	14/01/2024	لا	نعم	لا	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	عبد الرحمن عايض القحطاني
04/10/2026	05/10/2021	لا	لا	نعم	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	متعب حمد غديف آل سعد
04/10/2026	31/05/2022	نعم	لا	لا	سعودي	عضو مجلس ادارة	إبراهيم محمد شايع القحطاني
04/10/2026	31/05/2022	نعم	لا	لا	سعودي	عضو مجلس ادارة	عبيد سعد عبيد العبدلي الشريف
04/10/2026	14/01/2024	لا	نعم	لا	سعودي	عضو مجلس ادارة	م. عبد الله محمد القحطاني

عبد الرحمن عايض فرحان القحطاني	
الجنسية	سعودي
العمر	31 سنة
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة مالية – جامعة الأمير محمد بن فهد، الخبر – المملكة العربية السعودية، عام 2017م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة شركة ادير العقارية من 1-2024 وحتى الان. • نائب رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية من 2024 وحتى تاريخه.. • مدير شركة سمو للاستثمار الدولي من 2021 وحتى تاريخه. • مدير شركة أثار القابضة من 2020 وحتى الان . • عضو مجلس مديري شركة ضاحية مروج جدة منذ 2023 وحتى تاريخه • عضو مجلس مديري شركة بنى القابضة 01/2025 وحتى الآن. • عضو مجلس إدارة شركة سمو القابضة – غير تنفيذي – منذ عام 2022م وحتى الان. • نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيسان للاستثمار التجاري – غير تنفيذي- منذ 2021 وحتى الآن • عضو مجلس مديري شركة شارك المعرفة لحاضنات ومسرعات الاعمال منذ 2019 وحتى تاريخه. • مدير شركة رياس العربية لخدمات الضيافة من 2024 وحتى تاريخه. • مدير شركة أدير انترناشيونال منذ 2025 وحتى تاريخه • عضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة فرحان ابن مبارك الخيرية منذ عام 2017م وحتى الآن. • الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة دال المعرفة لتقنية المعلومات منذ عام 2017 وحتى تاريخه

متعب حمد غديف ال سعد القحطاني	
الجنسية	سعودي
العمر	51 سنة
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس علوم عسكرية، كلية الملك عبد العزيز الحربية، المملكة العربية السعودية، عام 1997م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس إدارة شركة ادير العقارية منذ 2024-1 وحتى الآن . • الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أدير العقارية منذ العام 2013م وحتى الآن. • عضو مجلس شركة أدير أسار العقارية منذ 2022 وحتى تاريخه. • عضو مجلس مديري شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري منذ تاريخ 2018م وحتى 2025م. • شريك ومؤسس لشركة معايير للتقييم العقاري منذ تاريخ 2017م وحتى تاريخه. • مدير شركة ادير شيرز منذ 2025 وحتى تاريخه.

إبراهيم محمد شايع آل مسعد القحطاني	
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • دكتوراه في الاقتصاد، جامعة وسكنسن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1987 م • ماجستير إدارة أعمال (MBA)، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام 1981 م • بكالوريوس علوم إدارة صناعية (درجة الشرف)، كلية الملك فهد للبترول والمعادن، عام 1979 م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة مصانع نتولا للحديد (الحديد التجاري) في الرياض منذ عام 2014 م وحتى تاريخ هذه النشرة. • عضو مجلس إدارة شركة سمو في الخبر منذ عام 2008 م وحتى عام 2011 م. • مؤسس وشريك في شركة فايننشيا للاستثمار في البحرين عام 2009 م (تم التخارج وبيع الحصة). • مؤسس وشريك في الشركة المتنوعة لتدوير المعادن في الخبر منذ عام 2008 م وحتى عام 2011 م. • مؤسس وشريك في مصنع الخليج للحجر الصناعي في الخبر منذ عام 2002 م وحتى عام 2016 م. • نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدية للتجارة والمقاولات في الخبر منذ عام 1997 م وحتى عام 2001 م. • عضو مجلس الإدارة لشركة الإنترنت السعودية في الرياض منذ عام 1999 م وحتى عام 2001 م. • عضو مجلس الإدارة لشركة الكيماويات الوسيطة في الجبيل منذ عام 1997 م وحتى عام 2001 م. • عضو مجلس الإدارة لشركة ناس للاتصالات في كايمن ايلاند منذ عام 1999 م وحتى عام 2001 م. • المدير العام للشركة الخليجية لصناعة الملح في الدمام منذ عام 1993 م وحتى عام 1997 م. • مؤسس وشريك للشركة الاستشارية لتقنية المعلومات في الدمام منذ عام 1992 م وحتى عام 1993 م. • مدير مشروع في شركة تصنيع اللبمبات الكهربائية في الدمام 1993 م.

عبيد سعد عبيد العبدلي الشريف	
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • دكتوراه في التسويق، كلية مانشستر للأعمال، بريطانيا، عام 1996م. • ماجستير إدارة أعمال من جامعة كاردف للأعمال، بريطانيا عام 1989م. • دبلوم عالي في التسويق من جامعة كاردف للأعمال، بريطانيا عام 1988م. • بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، عام 1986م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. • مستشار إعلامي (غير متفرغ) لوكالة الملك سلمان للعلوم منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. • عضو مجلس إدارة شركة وضوح العقارية منذ عام 2022م وحتى تاريخ هذه النشرة. • مستشار التسويق (غير متفرغ) لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكالة التخطيط. الحضري منذ عام 2021م وحتى تاريخ هذه النشرة. • مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض لقطاع التعليم العالي منذ عام 2020م وحتى عام 2021م. • عضو مجلس المديرين في مركز حوكمة الشركات، صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2020م وحتى عام 2021م. • عضو مجلس إدارة شركة عمل المستقبل وعضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة. • عضو مجلس إدارة شركة تهامة القابضة منذ عام 2018م وحتى عام 2020م. • عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية منذ عام 2017م وحتى عام 2020م. • عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية السلياك منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة. • عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وعضو لجنة الترشيحات والتعويضات منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة. • عضو لجنة الحساب التمويلي لبرنامج التوعية في السوق المالية السعودية منذ عام 2017م وحتى عام 2020م. • عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك منذ عام 2015م وحتى عام 2017م. • مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مزيج للاستشارات التسويقية منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة. • مؤسس ماركيتيرز وهو بيت التسويق السعودي منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة. • مستشار لنائب وزير التعليم للتعليم العالي منذ عام 2011م وحتى عام 2015م.

م. عبد الله بن محمد بن عبد الله القحطاني	
الجنسية	سعودي
العمر	47 سنة
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير التخطيط العمراني والتطوير العقاري - جامعة سانت لويس ميسوري الولايات المتحدة الأمريكية - أغسطس 2007م. بكالوريوس التخطيط والتصميم الحضري - جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية - فبراير 2004م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال - شركة سمو القابضة منذ يناير 2024 وحتى تاريخه. الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة ضاحية سمو منذ 2012 وحتى يناير 2024م. عضو مجلس مديري شركة بنى المملكة القابضة منذ 2025م وحتى تاريخه. عضو مجلس مديري شركة شور الامدادات للخدمات اللوجستية منذ 2004 وحتى تاريخه. عضو مجلس مديري شركة داينامو منذ 2025 وحتى تاريخه. مدير مشروع - شركة سمو العقارية منذ 2010 الى 2012م. مستشار شركة الراجحي للتطوير العقاري منذ 2003 الى 2005م.

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس ادارتها الحالية او السابقة او من مديريها

1- عبد الرحمن عايض فرحان القحطاني – رئيس مجلس الادارة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة/...)
شركة أدير العقارية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة سمو القابضة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
شركة سمو العقارية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة الرياض للتعمير	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة سمو للاستثمار الدولي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة بيسان للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
شركة رياس العربية لخدمات الضيافة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة ضاحية مروج جدة المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة بنى المملكة القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة أثار القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة الفضة للتعددين	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة دال المعرفة لتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة دروب الرواد لتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة رياس العربية لخدمات الضيافة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة شارك المعرفة لحضانات ومسرعات الاعمال	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة ادير انترناشيونال	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة ادير للاستثمار والخدمات العقارية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة ادير قروب للتنمية العمرانية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة بوليفارد المستقبل للتنمية العمرانية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها

2- متعب حمد آل سعد القحطاني – نائب رئيس مجلس الإدارة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة/...)
شركة أدير العقارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
شركة أدير للاستثمار والخدمات العقارية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة أدير أسار العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة أدير انترناشيونال	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة أدير شيرز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة أدير قروب للتنمية العمرانية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة بوليفارد المستقبل للتنمية العمرانية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس ادارتها الحالية او السابقة او من مديرها

3- د. إبراهيم محمد القحطاني، عضو مجلس الادارة

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غيرمدرجة / شركة ذات مسئولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس ادارتها الحالية او من مديرها
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة روزن العربية التجارية

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها

4- عبيد سعد العبدلي الشريف ، عضو مجلس الإدارة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسئولية محدودة/...)
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
شركة وضوح العقارية	داخل المملكة	صندوق استثماري
شركة مزيج للاستشارات التسويقية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
شركة عمل المستقبل	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او السابقة او من مديريها

5- م. عبد الله بن محمد بن عبد الله القحطاني- عضو مجلس الإدارة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غيرمدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة/...)
شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة أدير العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة بنى المملكة القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة شور الامدادات للخدمات اللوجستية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة دينامو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة مساكن الثانية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع

م	الاسم	صفة العضو	الاجتماع الأول 2025-01-22م	الاجتماع الثاني 2025-07-24م	الاجتماع الثالث 2025-11-10م	الاجتماع الرابع 2025-12-28م	الإجمالي
1	عبد الرحمن عايض فرحان القحطاني	غير تنفيذي	√	√	√	√	4
2	متعب حمد غديف القحطاني	تنفيذي	√	√	√	√	4
3	إبراهيم محمد شايح القحطاني	مستقل	√	√	√	√	4
4	عبيد سعد عبيد العبدلي الشريف	مستقل	√	√	√	√	4
5	عبد الله محمد عبد الله القحطاني	غير تنفيذي	√	√	√	√	4

م	اسم العضو	المنصب	عدد الأسهم عند الادراج في 2025-05-26م	% الملكية في بداية العام 2025-1-1	صافي التغير في عدد السهم خلال العام	اجمالي الأسهم في نهاية العام 2025م	اجمالي % التملك في نهاية العام	صفة الملكية	أدوات الدين
1	عبد الرحمن عايض القحطاني	رئيس مجلس الادارة	250,000	%5	0	250,000	%5	مباشرة	لا يوجد
2	متعب حمد غديف القحطاني	نائب رئيس مجلس الادارة	250,000	%5	0	250,000	%5	مباشرة	لا يوجد
3	إبراهيم بن محمد القحطاني	عضو مجلس ادارة	0	%0	0	0	%0		لا يوجد
4	عبيد بن سعد العبدلي	عضو مجلس ادارة	0	%0	0	0	%0		لا يوجد
5	عبد الله بن محمد القحطاني	عضو مجلس ادارة	0	%0	0	0	%0		لا يوجد
6	سليمان عابد راشد الحربي	نائب الرئيس التنفيذي	0	%0	0	0%	%0		لا يوجد
7	عبد الرحمن أحمد مصطفى الضميري	المدير المالي	0	%0	0	0%	%0		لا يوجد
8	محمد عاطف علي حسين	مدير التسويق والمبيعات	0	%0	0	0%	%0		لا يوجد

تؤكد الشركة بأنه لا يمتلك اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم أي أسهم في الشركة غير ما هو المذكور اعلاه

بيان بأسماء وعدد ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام المالي 2025م

م	الإسم	عدد الأسهم قبل الادراج في 2025-05-26م	النسبة %	التغير في عدد الأسهم خلال العام	عدد الأسهم في نهاية العام 2025-12-31	النسبة %	صفة الملكية
1	شركة سمو للاستثمار الدولي	3,750,000	75%	0	3,000,000	60%	مباشرة
2	عبدالرحمن عايض فرحان القحطاني	312,500	6,25%	0	250,000	5%	مباشرة
3	متعب حمد غديف القحطاني	312,500	6,25%	0	250,000	5%	مباشرة
4	سلمان عايض فرحان القحطاني	312,500	6,25%	0	250,000	5%	مباشرة
5	عبدالله عايض فرحان القحطاني	312,500	6,25%	0	250,000	5%	مباشرة

الجمعيات المنعقدة خلال عام 2025م وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال 2025م

م	اسم العضو	الجمعية العامة العادية بتاريخ 03/03/2025م	الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 10/09/2025م	الإجمالي
1	عبد الرحمن عايض القحطاني	1	1	2
2	متعب حمد غديف القحطاني	1	1	2
3	إبراهيم بن محمد القحطاني	1	1	2
4	عبيد بن سعد العبدلي	1	1	2
5	عبد الله بن محمد القحطاني	1	1	2

أسباب الطلب	تاريخ الطلب
ملف أرباح	2025-06-30
إجراءات الشركات	2025-07-02
ملف أرباح	2025-08-12
أخرى	2025-12-31

أ تمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين. وتعمل الشركة على الالتزام بكافة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما قامت الشركة بإعداد نظام حوكمة خاص بها يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما يضمن التزام الشركة بكافة بنودها. ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتماد كافة سياسات ولوائح الحوكمة الخاصة باللجان من الجمعية العمومية للشركة وتتكون لجان المجلس من لجتين وهي:

1. لجنة المراجعة

2. لجنة المكافآت والترشيحات

1- لجنة المراجعة

1- وصف لاختصاصات ومهام لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (51) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السارية وطبقاً للمادة الثانية من لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2022-05-31م وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

التقارير المالية:

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

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

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول 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.

المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

مراجع الحسابات

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

ضمان الالتزام

- 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 المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

م	الاسم	الصفة
1	إبراهيم بن محمد القحطاني	رئيس لجنة المراجعة
2	سعيد سالم محمد النهدي	عضو
3	عبد الله محمد المذي القحطاني	عضو

سعيد سالم محمد النهدي	
بحريني	الجنسية
عضو لجنة المراجعة	المنصب
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة البحرين، المنامة – البحرين، عام 1993 م 	المؤهلات العلمية
<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي لشركة سمو القابضة منذ عام 2015 م وحتى تاريخ هذا التقرير . • نائب رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية منذ عام 2020 وحتى تاريخه • عضو مجلس إدارة شركة ضاحية مروج جدة منذ عام 2013 م وحتى تاريخ هذا التقرير . • عضو مجلس إدارة شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري منذ عام 2012 م وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة شركة اكتفاء الزراعية منذ عام 2009 م وحتى تاريخ هذا التقرير . • مدير عام شركة البحرين لمطاحن الدقيق منذ عام 2004 م وحتى عام 2008 م. • المدير التنفيذي لشركة يونيليفر لمنطقة الخليج واليمن وشمال أفريقيا منذ 1992 م وحتى عام 2004 م. • عضو مجلس إدارة شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري منذ عام 2019 وحتى تاريخ هذا التقرير . • رئيس مجلس إدارة شركة شارك المعرفة لحاضنات ومسرعات الاعمال منذ عام 2019 م وحتى تاريخ هذا التقرير. • مدير شركة أسمو للتطوير العقاري منذ عام 2021 وحتى تاريخه • مدير شركة أثار القابضة منذ عام 2016 وحتى تاريخه • مدير شركة أدير الأصول منذ عام 2015 وحتى تاريخه. • عضو مجلس إدارة شركة ادير أسار العقارية منذ عام 2022 وحتى تاريخه 	الخبرات العملية

4- عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2025 , وتواريخ انعقادها, وسجل حضور كل اجتماع

م	اسم العضو	الاجتماع الأول 2025-01-21م	الاجتماع الثاني 2025-07-24م	الاجتماع الثالث 2025-11-10م	الاجتماع الرابع 2025-12-28م	الإجمالي
1	إبراهيم بن محمد القحطاني	√	√	√	√	4
2	سعيد سالم محمد النهدي	√	√	√	√	4
3	عبد الله محمد القحطاني	√	√	√	√	4

1- وصف لاختصاصات ومهام لجنة المكافآت والترشيحات

أ - الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- أ اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- أ التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- أ إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- أ تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- أ المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- أ مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- أ التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- أ وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- أ وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- أ تقييم أداء مجلس الإدارة والمجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية سنوياً، ورفع نتائجه إلى مجلس الإدارة مع التوصية بخطة لمعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
- أ تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ب - الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- أ إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- أ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
- أ المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- أ التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

2- أسماء وصفة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	الصفة
1	عبيد بن سعد العبدلي	رئيس اللجنة
2	سعيد سالم النهدي	عضو
3	محمد بن عايض القحطاني	عضو

3- أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

وردت السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت السادة د. عبيد العبدلي و أ. سعيد النهدي ضمن السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

محمد عائض طلق القحطاني	
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إعلام 1998م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لشركة ريادة الخليج الإدارية منذ 2021م وحتى الآن. مدير الموارد البشرية والإدارية في شركة سمو القابضة منذ 2014م وحتى 2020م. مدير عام في ثابت للإنشاءات منذ 2010م وحتى 2013م. مدير الموارد البشرية والإدارية في مجموعة الفيصلية منذ 1998م وحتى 2009م..

4- عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2025 , وتواريخ انعقادها, وسجل حضور كل اجتماع

م	اسم العضو	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2025-11-18 م	الاجتماع الثاني 2025-11-18	الاجمالي
1	عبيد بن سعد العبدلي	رئيس اللجنة	√	√	2
2	سعيد سالم النهدي	عضو	√	√	2
3	محمد بن عايض الفحطاني	عضو	√	√	2

المكافآت

1 - سياسة المكافآت

قامت الشركة باعتماد سياسة المكافآت من قبل الجمعية العامة للشركة، حيث تراعي الشركة بموجب هذه السياسة عند تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء اللجان التابعة للمجلس أو الإدارة التنفيذية للشركة الاحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات والضوابط التنظيمية الصادرة تنفيذاً له والخاصة بشركات المساهمة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة المكافآت والتعويضات الصادرة عن الشركة وذلك وفقاً للمعايير التالية:

1. انسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
2. أن تكون المكافآت مبنية على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
4. أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، مع مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
5. يراعى عدالة المكافآت وتناسبها مع اختصاصات العضو بالإضافة إلى المسؤوليات والأعمال الملقاة على عاتقه ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة والأهداف المحددة من قبل المجلس والمراد تحقيقها خلال العام المالي.
6. يتطلب إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
7. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
8. في حال تم تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة، سيتم ذلك بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
9. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها في حال عدم اعتماد الجمعية العامة لصرفها.

2 - ضوابط تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

1. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
2. 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 .
3. إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة كما يحق للشركة مطالبتة بردها.
4. توصي لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وأمين السر وكبار التنفيذيين بالشركة وفق هذه السياسة .
5. يصرف للعضو بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان ولا تدخل هذه المبالغ من ضمن المكافأة السنوية .
6. يشترط لاستحقاق المكافأة السنوية حضور العضو لثلاثي الاجتماعات المنعقدة خلال العام على الأقل .
7. يتم تقدير مبلغ المكافأة السنوية بناءً على تاريخ التحاق ومغادرة العضو ، بشرط تحقق حضور الحد الأدنى المحدد بثلاثي الاجتماعات المنعقدة بين تاريخ الالتحاق والمغادرة خلال الفترة .
8. لا يشمل مبلغ المكافأة السنوية الثابت على تكاليف السفر والتكاليف ذات الصلة ويتم التعويض عنها بناءً على ما توصي به اللجنة من بدلات بشكل عادل .

3- مكافآت الإدارة التنفيذية

1. تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت المزايا الوظيفية للإدارة التنفيذية وبرامج وخطط الحوافز بشكل مستمر ، وبعد حصولها على توصيات الإدارة التنفيذية تقوم اللجنة بمراجعتها ورفع توصياتها النهائية لمجلس الإدارة لاعتمادها مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة السنوية وقدرات الشركة والسيولة النقدية المتاحة ، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
2. الراتب الأساسي الذي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي .
3. بدل السكن، وبدل المواصلات، وأي بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. مزايا التأمين الطبي للموظف وعائلته.
5. المكافأة السنوية في حال اعتمادها من مجلس الإدارة.
6. مكافأة نهاية الخدمة .
7. أية بدلات أو مزايا أخرى تعطى للموظف بموجب عقد عمله .

4 – إفصاح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في مجلس ادارة الشركة خلال 2025 بدءاً من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م

المكافآت المتغيرة									المكافآت الثابتة							
بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال قيمه)	خطط تحفيزيه طويله الاجل	خطط تحفيزيه قصيره الاجل	مكافآت دوريه	نسبة الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السران كان من الاعضاء	بدل ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين إداريين ومقابل اعمال فنيه او اداره واستشارية	مزايا عينيه	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات	مبلغ معين	
اولا: الأعضاء المستقلين																
--									224,000				12,000	12,000	200,000	إبراهيم القحطاني
--									218,000				6,000	12,000	200,000	عبيد العبدلي
ثانيا: الأعضاء غير التنفيذيين																
									262,000				0	12,000	250,000	عبد الرحمن عايش القحطاني
									224,000				12,000	12,000	200,000	عبد الله محمد القحطاني
ثانيا: الأعضاء التنفيذيين																
									812,000	600,000			0	12,000	200,000	متعب حمد القحطاني
									1,740,000	600,000			30,000	60,000	1,050,000	الإجمالي

5- مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
إبراهيم محمد القحطاني	40,000	12,000	52,000
سعيد سالم النهدي	60,000	12,000	72,000
عبد الله محمد القحطاني	40,000	12,000	52,000
المجموع	140,000	36,000	176,000

6- مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
عبيد سعد العبدلي	40,000	6,000	46,000
سعيد سالم النهدي	60,000	6,000	66,000
محمد بن عايش القحطاني	60,000	6,000	66,000
المجموع	160,000	18,000	178,000

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وأي انحراف عن هذه السياسة

التزم مجلس إدارة الشركة ولجنة المكافآت والترشيحات بضوابط وسياسة المكافآت والترشيحات الصادرة عن الشركة فيما يخص مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ويؤكد المجلس لأنه لا يوجد أي انحراف عن هذه السياسة.

1- أسماء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والمسعى الوظيفي وتاريخ التعيين

م	الاسم	الجنسية	المسعى الوظيفي	تاريخ التعيين	الملكية المباشرة	الملكية غير المباشرة
1	متعب حمد القحطاني	سعودي	الرئيس التنفيذي	2021-10-04	250,000 سهم	-
2	سليمان عابد راشد الحربي	سعودي	نائب الرئيس التنفيذي	2021-12-30	-	-
3	عبد الرحمن أحمد مصطفى الضميري	اردني	المدير المالي	2022-04-01	-	-
4	محمد عاطف علي حسين	مصري	مدير المبيعات والتسويق	2022-03-14	-	-

2- نبذة عن الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الرئيس التنفيذي متعب حمد غديف ال سعد القحطاني / وردت السيرة الذاتية الخاصة به في القسم الخاص بأعضاء مجلس الإدارة

سليمان عابد راشد الحربي	
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب الرئيس التنفيذي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة عام 2003م. • حاصل على الزمالة في التقييم العقاري. • حاصل على شهادة محترف البيع على الخارطة - شهادة فاحص مباني - شهادة وسيط عقاري محترف. • حاصل على عدة دورات ومنها (دورة في دراسات الجدوى الاقتصادية - دورة في برامج الأوفيس - دورة في التميز الوظيفي وتطوير بيئة العمل - دورة في الإدارة الذكية وتطوير الأداء الوظيفي - دورة في أساسيات إدارة الأعمال المتميزة - دورة التخطيط الإستراتيجي وإدارة التغيير - دورة في الإشراف والتنظيم الإداري - دورة في التخطيط الإداري والتطوير المؤسسي دورة في مهارة التفاوض الفعال).
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة أدير العقارية، منذ العام 2021م وحتى الآن. • شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أدير العقارية منذ العام 2013م وحتى 2021م. • شغل منصب مدير فرع مكة المكرمة في شركة سمو العقارية وهي شركة تعمل في مجال التطوير العقاري بمدينة جدة منذ 2010م وحتى 2012م. • شغل منصب استشاري مبيعات في شركة إدار العقارية وهي شركة تعمل في مجال التسويق العقاري بمدينة جدة منذ 2008م وحتى 2010م. • شغل منصب مدير الإدارة العامة في مجموعة عبدالغني حسين (المؤسسة التجارية للمصاعد) وهي شركة تعمل في مجال بيع وتركيب السلالم والمصاعد الكهربائية بمدينة جدة منذ 2003م وحتى 2008م.

2- نبذة عن الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

محمد عاطف علي حسين	
الجنسية	مصري
المنصب	مدير التسويق والمبيعات
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • درجة دكتوراه إدارة الأعمال، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مصر عام 2020م. • درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص التسويق، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مصر عام 2018م. • دبلوم في إدارة المبيعات، الجامعة الأميركية، مصر عام 2006م. • ليسانس اللغة الإنجليزية، المعهد العالي للغات، مصر 1998م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة أدير العقارية، وهي شركة تعمل في المملكة العربية السعودية بمدينة الخبر منذ 2022م وحتى الآن. • مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة كيو ام سي للتطوير العقاري، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة الجيزة منذ 2020م وحتى 2021م. • مدير إدارة المبيعات في شركة مينا للتطوير العقاري، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة الجيزة منذ 2019م وحتى 2020م. • مدير إدارة المبيعات في شركة المراسم للتطوير العقاري، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة الجيزة منذ 2018م وحتى 2019م. • مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة إسكير للتجارة، وهي شركة تعمل في دولة الإمارات العربية بمدينة دبي منذ 2014م وحتى 2018م. • مدير إدارة المبيعات والتسويق في شركة أسيت إيجبت للتعمير، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة الجيزة منذ 2010م وحتى 2014م. • مدير إدارة المبيعات في شركة دار زين للتسويق العقاري، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة الجيزة منذ 2009م وحتى 2010م. • مشرف مبيعات في شركة داماك العقارية، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة منذ 2007م وحتى 2009م. • مدير المبيعات في شركة أيرا للتسويق العقاري، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة الجيزة منذ 2006م وحتى 2007م. • مشرف المبيعات في شركة دريم لاند، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة الجيزة منذ 2002م وحتى 2006م. • مسؤول المبيعات في شركة دريم لاند، وهي شركة تعمل في جمهورية مصر العربية بمدينة الجيزة منذ 1998م وحتى 2002م.

2- نبذة عن الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

عبد الرحمن أحمد مصطفى الضميري	
الجنسية	اردني
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية	• بكالوريوس إدارة اعمال 2010م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • المدير المالي في شركة أدير منذ 2022 م وحتى تاريخ هذا التقرير. • رئيس حسابات في شركة أدير العقارية منذ 2014 م وحتى 2021 م. • مدقق أول في موريسون انترناشونال محاسبون معتمدون منذ 2011م وحتى 2014م. • مسؤول خدمة العملاء في البنك العربي بالأردن منذ 2010 م وحتى 2011.

3- رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين عن عام 2025م

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين
			المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزيه طويلة الاجل	خطط تحفيزيه قصيرة الاجل	ارباح	مكافآت دوريه	المجموع	مزايا عينيه	بدلات	رواتب	
				(يتم ادخال قيمه)									
3,907,513	200,000	1,867,513	600,000	0	0	600,000	0	0	1,240,000	0	40,000	1,200,000	الرئيس التنفيذي
1,782,507	0	942,507	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	نائب الرئيس التنفيذي
591,425	0	266,425	0	0	0	0	0	0	325,000	0	0	325,000	المدير المالي
496,665	0	76,665	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	مدير المبيعات والتسويق
6,778,110	200,000	3,153,110	600,000	0	0	600,000	0	0	2,825,000	0	40,000	2,785,000	الاجمالي



10- عموم الإفصاحات

خلال العام 2025م

#	الإعلان	التاريخ
1	إعلان شركة أدير العقارية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م	2025-05-27
2	اعلان شركة ادير العقارية عن توقيع اتفاقية مع شركة سمو للاستثمار الدولي	2025-07-10
3	إعلان إلحاقى من شركة أدير العقارية بخصوص الاتفاقية الموقعة بتاريخ 15-01-1447 هـ الموافق 10-07-2025م مع شركة سمو للاستثمار الدولي	2025-07-13
4	اعلان شركة أدير العقارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 (ستة أشهر)	2025-07-27
5	إعلان شركة أدير العقارية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م	2025-07-27
6	إعلان شركة أدير العقارية عن توقيع عقد تسويق أرض مع شركة بيتك العقارية	2025-08-19
7	يدعو مجلس إدارة شركة أدير العقارية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2025-08-20
8	إعلان شركة أدير العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2025-09-11
9	إعلان شركة أدير العقارية عن توقيع عقد مع شركة ضيافة الأهلي العقارية	2025-09-16
10	إعلان شركة أدير العقارية عن نجاح تنفيذ مزاد بيع ارض واحات جدة	2025-09-18
11	إعلان شركة أدير العقارية عن توقيع عقد مع شركة أسار الاستثمارية للاستثمار	2025-10-01
12	إعلان شركة أدير العقارية عن نجاح تنفيذ مزاد رزون المسك	2025-10-23
13	إعلان شركة أدير العقارية عن توقيع عقد مع حمد بن عبد الله المحيسن وشركة نهضة المشاعر للمقاولات العامة وآخرون	2025-12-02



■
11- نتائج المراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

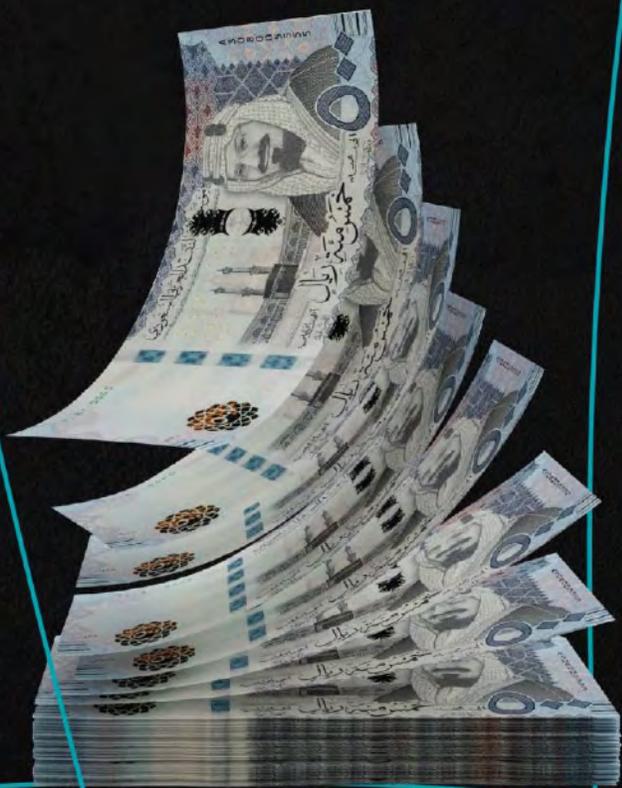
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تم مراجعة عمليات الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2025م من خلال لجنة المراجعة لغرض التحقق من فاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية ومراجعة وتقييم السياسات والإجراءات المالية والإدارية , وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها.

ووفقاً للنتائج المتحققة من تنفيذ خطة المراجعة فقد توصلت لجنة المراجعة الى ما يلي:

لا يوجد أي قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وهي فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء ولم يحدث أي اختراق رئيسي لأنظمة الرقابة الداخلية خلال العام, علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة , وتبذل الشركة جهداً مستمراً بصورة دورية ومنتظمة لتطوير الأنظمة والسياسات من أجل تحسين أعمال الشركة, وتطوير أساليب الضبط الإداري لضمان كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر في الشركة وذلك وفقاً لتوجيه مجلس الإدارة وبإشراف من لجنة المراجعة .

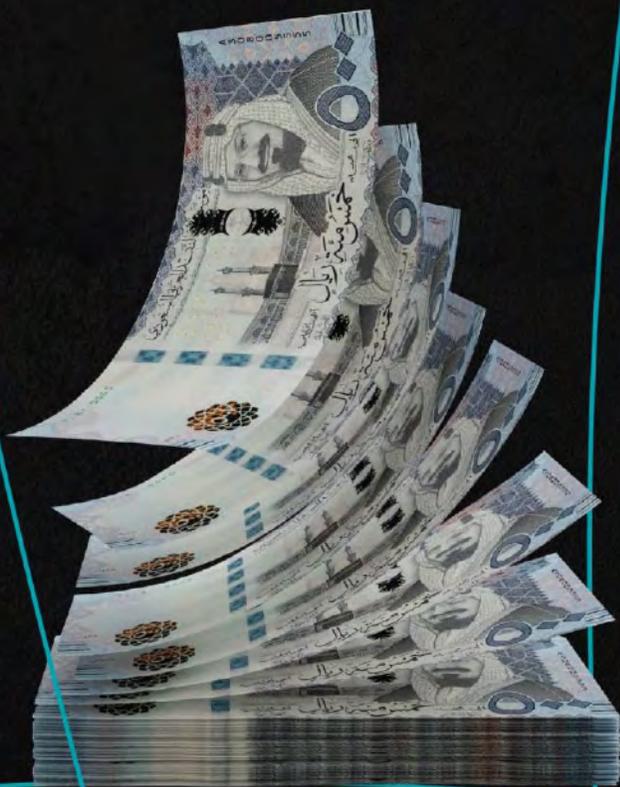
علماً بأنه لا توجد توصيات من لجنة المراجعة عن وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة خلال العام 2025م .



12 - سياسة توزيع الأرباح

ينص النظام الأساسي للشركة في المادة (50) الخمسون على توزيع الأرباح ، كما أصدر مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي:

- أ- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة متساوية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- ب- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بناءً على تفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
- ج- توقيت دفع الأرباح: يتم تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية .
- د- تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره .
- هـ- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، على أن ينفذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .



13- الأرباح الموزعة

نسب الأرباح التي تم توزيعها منذ الادراج وحتى نهاية العام المالي 2025م		
أرباح مرحلية عن النصف الاول من العام المالي 2025م	أرباح مرحلية عن النصف الثاني من العام المالي 2024م	
%50	%30	النسبة
2025-07-27	2025-05-27	تاريخ الإعلان
2025-08-10	2025-06-26	تاريخ الاستحقاق
2025-08-21	2025-07-07	تاريخ التوزيع
25,000,000	15,000,000	مبلغ الأرباح



1-مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي 2025م

طبقاً لمهام لجنة المكافآت والترشيحات فقد قامت اللجنة بتقييم استقلالية الأعضاء المستقلين وهم:

1- الدكتور إبراهيم محمد القحطاني

2-الدكتور عبید سعد العبدلی الشریف

ولم تجد اللجنة أي حالة من حالات تعارض المصالح أو أي عارض من عوارض الاستقلالية المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.

2-الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة حيال مقترحات المساهمين:

اعتمد مجلس الإدارة سياسة وإجراءات الإفصاح عن المعلومات للمساهمين والتي تكفل للمساهمين حق طلب المعلومات وحق الاستفسار والإجابة على استفساراتهم ، كما تضمن سياسة العضوية في مجلس الإدارة حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجمعيات العامة للمساهمين للإجابة على مقترحات واستفسارات المساهمين وتضمين هذه الأسئلة واجاباتها في محاضر الجمعيات العامة، كما تحرص الشركة على الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص نشاطات وعمل الشركة، كما قام مجلس الإدارة بإحاطة أعضائه غير التنفيذيين خلال عام 2025 بأية استفسارات أو مقترحات من المساهمين وردت في اجتماعات الجمعيات العامة.

أصدرت شركة أدير العقارية قواعدها الخاصة بحوكمة الشركة استناداً إلى نظام الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية وإلى النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة وقد تم اعتماد هذه السياسات من الجمعية العامة للشركة ومجلس الإدارة، وتقوم أدير بصفة مستمرة بمراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة،
لوائح الحوكمة المعتمدة كما يلي:

- ▲ لائحة عمل لجنة المراجعة .
- ▲ لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- ▲ سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- ▲ سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- ▲ سياسة توزيع الأرباح.
- ▲ سياسة الإفصاح والشفافية.
- ▲ سياسة تنظيم تعارض المصالح.
- ▲ لائحة السلوك المهني.
- ▲ سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- ▲ دليل حوكمة أدير.

تطبق أدير جميع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	اسباب عدم التطبيق
37	التدريب	سيعمل مجلس الإدارة على اعداد السياسات الخاصة بذلك
39	التقييم	لا تزال المادة استرشادية، كما تقوم الشركة بالتقييم دون وضع مؤشرات قياس الأداء .
67	تشكيل لجنة المخاطر	لا تزال المادة استرشادية وستلتزم الشركة بتشكيل لجنة مخاطر عن الزامية المادة علما ان لدى الشركة سياسة إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	لا تزال المادة استرشادية وستطبقها الشركة فور الالزام بها
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لا تزال المادة استرشادية وستطبقها الشركة فور الالزام بها
82	تحفيز العاملين	لا تزال المادة استرشادية والشركة تخطط لتطوير برنامج خاص بهذا الشأن
84	المسؤولية الإجتماعية	جاري اعتماد السياسة من الجمعية العامة للشركة
85	مبادرات العمل الإجتماعي	لا تزال المادة استرشادية وستطبقها الشركة فور الالزام بها
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركة	لا تزال المادة استرشادية وستطبقها الشركة فور الالزام

15- إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أ أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.
- أ أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.
- أ يؤكد مجلس الإدارة بان الشركة قد استوفت جميع متطلبات الحوكمة المطلوبة بحسب الأنظمة ذات الصلة.





- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أسهم وأدوات الدين صادرة للشركات التابعة.
- تؤكد الشركة بأنه لا توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية .
- تؤكد الشركة بأنه لا توجد للشركة حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي 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.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمين الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- تؤكد الشركة بأنه لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.

- تؤكد الشركة انها لم تتلقي أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- لا يوجد اسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
- بخصوص المسؤولية الاجتماعية للشركة فان المادة (87) من لائحة الحوكمة و الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية لا تزال استرشادية وعلية لا يوجد لدى الشركة اعمال تقع ضمن هذا الاطار خلال 2024م.
- بخصوص الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم ادائه وتقييم لجانه واعضائه والجهة التي تقوم بالتقييم فان المجلس يؤكد انه جاري دراسة عدة خيارات لاختيار جهة مستقلة لوضع اليات التقييم المطلوبة مع الاخذ بعين الاعتبار ان عملية التقييم لا تزال استرشادية بحسب المادة 41 من لائحة الحوكمة
- بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس ، تقرر الشركة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بهم، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أيًا من أعضاء مجلس الادارة لقاء قرض أو التزام أيًا كان نوعه.

- تخضع شركة أدير العقارية للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - أن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.
- لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي 2025 م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أنعاب في هذا الخصوص.
- لم يوص مجلس الإدارة خلال عام 2025 م بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للشركة وفقاً لتقريره عن العام 2025
- تؤكد الشركة بأنه لا توجد توصيات للجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس الإدارة ولم يرفض المجلس الاخذ بأي توصيات بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه او تعيين المراجع الداخلي
- تؤكد الشركة بالتزام المجلس ولجنة المكافآت والترشيحات بضوابط وسياسة المكافآت والترشيحات الصادرة عن الشركة وبالتالي لا يوجد أي انحراف عن هذه السياسة

أدير
adeer



شكراً
لكم..

   | AdeerKSA
A d e e r . c o m

