



التقرير السنوي 2025

نصنعها بحب..

سلامة الغذاء



”لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، قادرون على أن نصنعه بعون الله بثرواتنا 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 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

حفظه الله ورعاه



مجلس إدارة الشركة



محمد بن يعقوب المظنب
نائب رئيس مجلس الإدارة



سعد بن مليب العتيبي
رئيس مجلس الإدارة



ماجد بن مسفر الغفيلي
عضو مجلس الإدارة



محمد بن كمال المزعل
عضو مجلس الإدارة



بدر بن عدنان الفدا
عضو مجلس الإدارة



إياد بن عبدالرحمن البثان
عضو مجلس الإدارة



محمد بن هندي العتيبي
عضو مجلس الإدارة

كلمة ترحيبية

السادة والسيدات / مساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية المحترمين

بين أيديكم الآن التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م يسجل فيه مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية بشفافية عالية أحداث العام وجهود مجلس الإدارة والعاملين بالشركة العبور بسفينة وفرة في خضم بحر من التحديات لتقديم أفضل ما يستحقه مساهمو الشركة من أداء.

تم إعداد التقرير بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية الصادرتين عن هيئة السوق المالية السعودية بهدف إطلاع المساهمين على ما يتصل بأداء الشركة بوجه عام وتطورات أعمالها وأدائها المالي والتشغيلي وتوجهاتها الإستراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، مع ملخص للقوائم المالية المدققة والمعتمدة - حسب معايير المحاسبة الدولية من قبل مراجع حسابات الشركة.

واجهت الشركة في قوائمها المالية السنوية للشركة بعض الخسائر، رغم السعي لتجنبها وهذا يفرّد مزيداً من التحديات للرجوع إلى مسار الأرباح بتحقيق أفضل النتائج.

ومن أهم الأحداث خلال العام نسجل ما يلي:

- بعد تحديث مصنع اللحوم لإنتاج كثير من المنتجات الجديدة المرغوبة في الأسواق زاد الطلب على منتجات اللحوم الجديدة، وارتبط اسم وفرة مع منتجات متميزة لم تكن في قائمتها من قبل وهذا ما سهّل التعاقد على التصنيع الخاص لبعض الشركات الموزعة الكبيرة.

- تم الفراغ من تركيب خطوط المكرونة الجديدة ذات الأتمتة العالية (خط السباغيتي وخط شعيرية العُش) مما أهل المصنع لبدء الإنتاج التجاري.
- تم التوسع في الإنتاج الخاص مما يساعد في الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية للمصانع.

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،،،

سعد صليب مطلق العتيبي

رئيس مجلس الإدارة





نبتة عن الشركة ونشاطاتها

٢- نبذة عن الشركة ونشاطاتها

أنشئت شركة وفرة للصناعة والتنمية كشركة مساهمة سعودية (تحت اسم شركة المنتجات الغذائية) حيث تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ. والذي تعدل بصدور نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ. ولوائحه وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ. 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 ريال 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 خططها للارتقاء بالشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ ١٥٤,٣٤٠,٧٠٠ ريال، ووافقت الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢٢/٦/١٤م 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 - التنيح 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 متعدّدة 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 والشعيرية ومصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم) ومصنع حبوب الإفطار بعد زيادة رأس مال الشركة في العام ٢٠٢٢م، ومن ضمن برامج الزيادة دخلت الشركة في مشاريع تحديث للخطوط في المصانع المختلفة، وإنتاج منتجات جديدة في مصنع اللحوم وترقية مستوى الأتمتة لأعلى الدرجات، ورفع الطاقات الإنتاجية لكثير من الخطوط خاصة في مصنع المكرونات. وهناك مصنع خامس للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.



٣- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام ٢٠٢٥م

الخط الرئيسي هو خط إنتاج شرائح البطاطس المجمدة حيث تُعبأ البطاطس نصف المقليّة المجمّدة تحت أسماء متعددة وتستخدم بطاطس ذات جودة ومواصفات ممتازة تنتجها كبرى الشركات الزراعية السعودية.

ولقد دخلت الشركة في مجال شراء وأكثر بذور البطاطس، والدخول في شراكات مع كبار الشركات الزراعية وكبار المزارعين بتزويدهم بعينات تصنيعية من بذور البطاطس وشراء المنتج منهم واستخدامه للتصنيع، إلا أن البرنامج لم يتواصل في الجزء الأخير من العام.

أما فيما يخص منتجات الشركة من البطاطس المجمّدة 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، وتلتها في الجودة والطلب علامتنا الأخرى في مجال البطاطس المجمّدة

بلغت مبيعات المصنع خلال عام ٢٠٢٥م

مبلغ ٥٢,٢٠٨,٦٣٧ ريال

والتي تمثل نسبة ٤٢,٣٨% من إيرادات الشركة



أولاً: مصنع المنتجات الخضرية

مصنع المعجنات أحد مصنعين يعود إليهما العائد الأكبر من المبيعات في شركة وفاة للصناعة والتنمية بفضل المرونة في الإنتاج التي مكنت الشركة من توزيع المنتجات والعبوات تحت الأسماء التجارية وفرة وحدائق السعودية وكابريني وأغصان. وسر الجودة هو الخبرة المتراكمة عبر السنين إذ بدأ إنتاج المكرونة تجارياً في شركة وفاة منذ العام ١٩٩٤م، واستخدام كميات من أجود أنواع سميد القمح القاسي (الديورم) الذي ينتج أفضل المعجنات كما يتم استخدام دقيق القمح السعودي وهو قاسي بطبعه.

ويتكوّن المصنع من أربعة خطوط إنتاج :

• اثنان لإنتاج المكرونة القصيرة (أحدهما تم تركيبه في ٢٠١٤).

• اثنان لإنتاج المكرونة الطويلة (الإسباجيتي)، أحدهما دخل حيز الإنتاج في نهاية العام ٢٠٢٥م، وهو ذو طاقة أكبر من سابقه.

اثنان لإنتاج الشعيرية، أحدهما أيضاً دخل دائرة الإنتاج حديثاً إذ هو من ضمن التوسعة التي صاحبت زيادة رأس المال، وارتقت فيها الأتمتة إلى آفاق عليا لتحدث نقلة نوعية في كميات وجودة منتجات المكرونة والشعيرية. والجدير بالذكر أن خطوط من تصنيع شركة بافان الإيطالية العريقة التي أصبحت تبعيتها لعملاق الصناعة الألمانية (جيا). وبلغت مبيعات المصنع خلال عام ٢٠٢٥م

مبلغ ٣٨,١٠٩,٢٣٨ ريال

والتي تمثل نسبة ٣٠,٩٤% من إيرادات الشركة



ثانياً: مصنع وفاة للمكرونة والشعيرية (المعجنات)

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

وشهد العام ٢٠٢٥م اكتمال التوسعة في المصنع وزيادة في أصناف المنتجات وتحديث وأتمتة الخطوط، وهي إحدى مشروعات زيادة رأس المال. ولقد تمّ 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 (بيبرجر اللحم والدجاج المغلف باليقسماط) 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 ٢٠٢٥م

مبلغ ٢٧,٧٩٦,٥٠٢ ريال

والتي تمثل نسبة ٢٢,٥٧% من إيرادات الشركة



ثالثاً: مصنع المأكولات الجاهزة (اللحوم)

ولهذا المصنع خطان يقوم الأول بإنتاج حبوب الإفطار قائق الذرة المحمّصة المختلفة (الكورن فليكس والكورن فليكس المخلّئ والبران فليكس ومنتفخات الأرز ومنتفخات 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 تمّ 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 ٢٠٢٥م

مبلغ ٥,٠٥٣,٩٩٩ ريال

والتي تمثل نسبة ٤,١% من إيرادات الشركة



رابعاً: مصنع حبوب الإفطار والمكسرات

لم يطرأ تغيير بشأن تشغيل هذا المصنع حيث ظل المصنع مصدراً للخسائر على الشركة على الدوام. وقد تمّ تصميم المصنع لتصنيع المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل وإنتاج الأعلاف من مخلفات التمور أثناء موسم التمور. كما يشتمل المصنع على خط لإنتاج المربى من التمور والفواكه الأخرى. ولم يكن منها تعبئة التمور. هذه المنتجات التحويلية لم تتمكن من دخول الأسواق كما كان مخططاً لها، وتمّ إيقاف التصنيع منذ سنوات إلا في بعض الأوقات التي تمّ فيها الإنتاج للغير



خامساً: مصنع التمور بالخرج

٤- الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة والتنمية

إشارة لخطوط الإنتاج الجديدة التي دخلت للخدمة خلال العام من ضمن مشاريع زيادة رأس المال 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 سياسات جديدة للمبيعات بزيادة 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 ٢٠٢٥م قد شهد اكتمال معظم الخطوط فإنه من المتوقع أن يشهد العام ٢٠٢٦م طفرة في الإنتاج بعد اكتمال التشغيل التجاري.

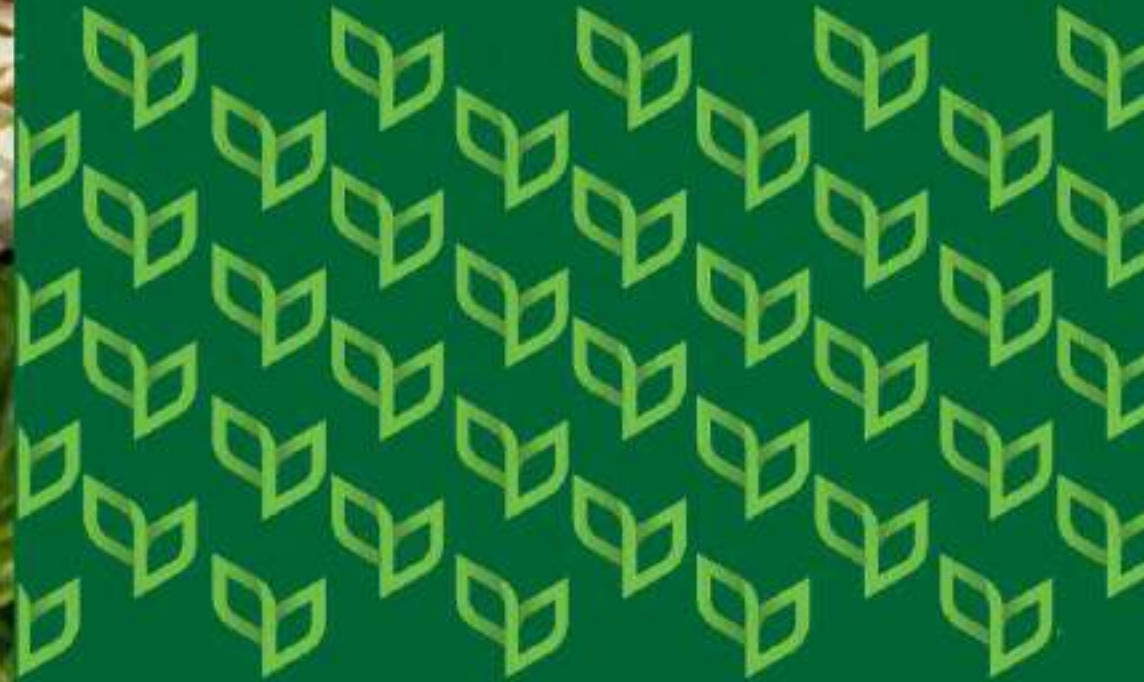
وتولي الشركة اهتماما كبيرا بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات الإستراتيجية، وتقوم الشركة بتصنيع كثير من منتجاتها - كعلامات خاصة لهنشات وشركات أخرى.





RISK MANAGEMENT

5 - 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، وقد أوكل للجنة التنفيذية المتابعة والبت فيما يستوجب قرارات عاجلة:

٥.١ مخاطر توفير وتخزين المواد الخام:

لمواجهة هذه المخاطر تحرص الشركة على توسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتها من تلك المواد. وتفادياً لتذبذب الأسعار قامت الشركة بتوقيع عقود ملزمة مع بعض الموردين ذوي السمعة الجيدة والتعامل المسؤول.

وكانت الشركة قد أعدت لهذا الأمر عدته بزيادة الطاقة التخزينية فأنشأت مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام الأساسية

(البطاطس واللحوم) نظراً لهوسميتها وشراؤها 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 الحصى الإضافية من الدقيق التي وفرتها شركات المطاحن الجديدة التي نشأت كبديل للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بعد خصصتها في المملكة.

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

٥.٢ الأدوات العالية:

تشتمل الأدوات العالية 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 لجهود 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 بالالتزامات 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 علي 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 إلا فيما يختص بالشراء بعمولات أخرى.

٥.٦ مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة 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 تصدي إدارة الشركة لمخاطر السيولة تكمن في التأكد قدر الإمكان من أن الشركة تحتفظ بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصح واجبة الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة. وقد واجهت الشركة بعض المصاعب في هذا الشأن، ولكن تعديل سياسات البيع وتغيير الحدود الائتمانية عند الشراء يساعد في التغلب على مثل هذه المشاكل.

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 لهبدأ التكلفة التاريخية فإنه يمكن أن ينتج فروقاً بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدره. وقامت الشركة بتقييم الموجودات (أصول الشركة) بواسطة مقيّم معتمد وكانت نتيجة التقييم اضمحلال في قيمة أصول الشركة بقيمة ٧٢,٩٨٥ ريال. أما المطلوبات المالية الخاصة بالشركة فأنها لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

١ - توافق المراكز المالية للشركة مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية (IFRS):

التزمت الشركة بتطبيق وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية وأدائها المالي وتدفعاتها 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.



| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Accounts Payable | 112,780 | 175,400 | 30,500 | 400,000 |
| Accrued Expense | 255,000 | 28,440 | 85,555 | 200,000 |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 434,322 | 127,270 | 500,000 | 600,000 |
| Non-current Liabilities: | 500,000 | 400,000 | 350,000 | 600,000 |
| Long-term Loan from Financial Institution | 350,000 | 200,000 | 850,000 | 860,560 |
| Investment | 850,000 | 600,000 | 1,245,655 | |
| TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 1,284,322 | 927,270 | | |
| TOTAL LIABILITIES | 1,718,644 | 1,054,540 | 1,745,655 | 1,460,560 |
| Equity | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Capital | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |

٧ - نتائج أعمال الشركة خلال
الخمسة سنوات الأخيرة

| بيان | ٢٠٢١ | ٢٠٢٢ مععدل | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٤ مععدل | ٢٠٢٥ |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| المبيعات | ٦٤,٩٦٧,٦٠١ | ١٣٠,٥١٦,٤٨٥ | ١٦١,٦٣١,٤٢٥ | ١٥٦,٩٥٢,٩٠٧ | ١٢٣,١٦٨,٣٧٦ |
| تكلفة المبيعات | (٥٣٤٧٤٨٨٧) | (٨٦,٥٥٣,٦٣١) | (١١١,٠٤٣,٥٨٦) | (١١٠,٧٧٠,٦٩٣) | (١١٣,٦٢٨,٦٤٩) |
| مجمل الربح | ١١,٤٩٢,٧١٤ | ٤٣,٩٦٢,٨٥٤ | ٥٠,٥٨٧,٨٣٩ | ٤٦,١٨٢,٢١٤ | ٩,٥٣٩,٧٢٧ |
| أجمالي المصروفات | (٢٣,٤٠٠,٧٤٦) | (٢٩,٤٠٣,٠٤٥) | (٤٣,٠٣٤,٢٠٠) | (٤٢,٤٠٧,٢٧٦) | (٥٩,٤٣٥,٥٥١) |
| صافي (خسارة) الربح من النشاط | (١١,٩٠٨,٠٣٢) | ١٤,٥٥٩,٨٠٩ | ٧,٥٥٣,٦٣٩ | ٣,٧٧٤,٩٠٨ | (٤٩,٨٩٥,٨٢٤) |
| خسائر استثمارات بالقيمة العادلة ربح/خسارة | ٠ | ٠ | ١٥,٠١٨,٥٢٨ | ١,٣١٨,٨١٢ | ٣,٥١٩,٤٤٢ |
| الاضمحلال في ممتلكات وآلات ومعدات | (٤٦٨,٥٧٨) | ٤٤٤,٥٧٧ | ٠ | ٠ | (٢,٣٨٤,١٧٣) |
| رد مخصص انتفي الغرض منه | ٧٦١,٦٩٨ | ٤٨٢,١١٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| مخصص خسائر ائتمانية متوقعة | (٢٦٩,٥٢٩) | (٧٦٠,٣٣٨) | (٣,٢٨٢,٢٤١) | (٢,١٩١,٦١٣) | (٨,٣٣٥,٣١٢) |
| مخصص بضاعة بطيئة الحركة | ٠ | ٠ | (١,٧٦٧,٦٢٤) | (١٤٩,٧٨٥,٩٩) | (٣,٣٧٧,٢٢٣) |
| مصروفات تمويل | (٤٢٠,٠٠٠) | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| تكاليف التمويل | (١٦٨,٨٩٨) | (٨٨٨,٢٢٧) | (٦٦٩,٥٨٤) | (١,٦١٠,٥٣٣) | (١,٢٠٥,٠٩١) |
| إيرادات أخرى | ٣,٥٢٨,٨٠١ | ١,٩٩٥,٥٦٧ | ٧,٨٩٤,٣٦٥ | ٤,٠٩٤,٠٥٨ | ١,٨٩٨,٣٩٤ |
| صافي الربح (خسارة) قبل الزكاة | (٨,٩٤٤,٥٣٨) | ١٥,٨٨٣,٥٠٠ | ٢٤,٧٤٧,٠٨٣ | ٣,٧٧٤,٩٠٨ | (٤٥,١٠٥,٩٣٦) |
| زكاة تقديرية وفروق زكوية | (١,٩٨٦,٠٤٩) | (٢,٠١٦,٣٧٧) | (٣,٧٨٣,٤٨٤) | (٢,٦٥٣,٢٣٩) | (١,٦٥٦,٥٣٨) |
| صافي الربح (خسارة) السنة | (١٠,٩٣٠,٥٨٧) | ١٣,٨٦٧,١٢٣ | ٢٠,٩٦٣,٥٩٩ | ١,١٢١,٦٦٩ | (٤٦,٧٦٢,٤٧٤) |
| بنود الدخل الشامل: | | | | | |
| التغير في القيمة العادلة للاستثمار | ٥٠,٦١٥ | (٢٨٥,٧٦٩) | (٣٧,٤٣٥) | (٢,٦٣٧) | (٣١,٤٨١) |
| الخسائر الاكوتورية للالتزامات منافع الموظفين | ١,٣٩٤,٨٠٣ | ٧٣٣,٧١٩ | (١,٣١٢,٢٩٤) | ١,٤٧٥,٤٨٩ | (٧٦١,٧٥٧) |
| إجمالي الدخل الشامل | ١,٤٤٥,٤١٨ | ٤٤٧,٩٥٠ | (١,٣٤٩,٧٢٩) | ١,٤٧٢,٨٥٣ | (٧٩٣,٢٣٨) |
| إجمالي ربح (الخسارة) الشاملة للسنة | (٩,٤٨٥,١٦٩) | ١٤,٣١٥,٠٧٣ | ١٩,٦١٣,٨٧٠ | ٢,٦٩٤,٦٨٢ | (٤٧,٥٥٥,٧١٢) |

٢٠٢٥ في أرقام



أهم أسباب انخفاض الأرباح:

- تأثر الأداء بانخفاض المبيعات مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع المصروفات التشغيلية خلال العام، مما انعكس على النتائج التشغيلية
- ارتفاع تكاليف التمويل خلال العام
- انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالسنة السابقة

8- بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس الأخيرة:

ملخص قائمة المركز المالي لآخر خمس سنوات (بالريال):

| بيان | معدل ٢٠٢١ | معدل ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣ | معدل ٢٠٢٤ | ٢٠٢٥ |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| الموجودات المتداولة | ٥٠,٥٨٦,٥٣٧ | ٢٢٤,١١٨,٢٤٣ | ١٤٩,٩١١,٢٦٧ | ١٥٥,٩٦٨,٢٩٧ | ١٤٥,٨٢٥,٥٨٧ |
| المطلوبات المتداولة | ٧٣,٠٤٨,٨٩٤ | ٨٤,٦٥٥,٦٤٥ | ٧٥,٣٣٧,٩٥٠ | ٨١,٤٣٨,٠٧٦ | ١١٦,٤٢٥,٩٥٣ |
| راس المال العامل | (٢٢,١٣٥,١٨٧) | ١٣٩,٤٦٢,٥٩٨ | ٧٤,٥٧٣,٣١٧ | ٧٤,٥٣٠,٢٢١ | ٢٩,٣٩٩,٦٣٤ |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل | ٤,١٣٢,٧٨٢ | ٤,٦٠٩,٥٠٠ | ٩٥,١٢١,٦١٩ | ١١٥,٨١٢,٧٣٠ | ٢٨,٦٨١,٨٦٩ |
| الأصول الثابتة | ٩٢,٤٥٩,٧٣١ | ٨٠,٦٦١,٧٤٢ | ٧٦,٩٥٢,٣٥٣ | ٧٣,٢٠٣,٢١١ | ١٥٥,١٠١,٦٠٢ |
| أجمالي الموجودات | ١٤٣,٠٤٦,٦٦٨ | ٣٠٩,٣٨٩,٤٨٥ | ٣٢١,٩٨٥,٢٣٩ | ٣٤٢,٩٨٤,٢٣٨ | ٣٢٩,٦٠٩,٠٥٨ |
| قروض طويلة الأجل | ٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٧,٠٢٧,٥٩٨ | ٧,٠٢٧,٥٩٨ |
| المطلوبات الأخرى | ١٤,٠١٣,٩٠٦ | ١١,٨٧٨,٨٠٦ | ١٤,١٧٨,٣٨٥ | ٩٧,٣٠٧,١١٧ | ١٣١,٤٨٧,٦٤٩ |
| أجمالي المطلوبات | ٩٣,٠٦٢,٨٠٠ | ٩٦,٥٣٤,٤٥١ | ٨٩,٥١٦,٣٣٥ | ١٠٤,٣٣٤,٧١٥ | ١٣٨,٥١٥,٢٤٧ |
| راس المال المدفوع | ٧٧,١٧٠,٣٥٠ | ٢٣١,٥١١,٠٥٠ | ٢٣١,٥١١,٠٥٠ | ٢٣١,٥١١,٠٥٠ | ٢٣١,٥١١,٠٥٠ |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة | (٢٧,٩٨٨,١٩٠) | (١٨,٦٥٦,٠١٦) | ٩٥٧,٨٥٤ | ٧,١٣٨,٤٧٣ | (٤٠,٤١٧,٢٣٩) |
| حقوق المساهمين | ٥٢,٥٨٩,٧٧٧ | ٢١٢,٨٥٥,٠٣٤ | ٢٣٢,٤٦٨,٩٠٤ | ٢٣٨,٩٨١,٧٣١ | ١٩١,٠٩٣,٨١١ |
| أجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | ١٤٢,٢٤٤,٩٦٠ | ٣٠٩,٣٨٩,٤٨٥ | ٣٢١,٩٨٥,٢٣٩ | ٣٤٢,٩٨٤,٢٣٨ | ٣٢٩,٦٠٩,٠٥٨ |

نلخص من قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ما يلي:

- بلغ إجمالي الموجودات (الأصول) مبلغ ٣٢٩,٦٠٩,٠٥٨ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م. مقابل ٣٤٢,٩٨٤,٢٣٨ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بنسبة انخفاض قدرها ٣.٩ %
- بلغت إجمالي المطلوبات مبلغ ١٣٨,٥١٥,٢٤٧ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م. مقابل ١٠٤,٣٣٤,٧١٥ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م. بنسبة زيادة قدرها ٣٢.٨ %
- انخفضت حقوق المساهمين من ٢٣٨,٩٨١,٧٣١ ريال إلى ١٩١,٠٩٣,٨١١ ريال بنسبة ١٩.٩ %
- بلغ راس المال العامل ٢٩,٣٩٩,٦٣٤ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م مقارنة مع ٧٤,٥٣٠,٢٢١ ريال في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م.

9- مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م بالعام السابق ٢٠٢٤ م:

| بيان | معدل ٢٠٢٤ | ٢٠٢٥ | مبلغ التغير + أو (-) | نسبة التغير (%) |
|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| المبيعات | ١٥٦,٩٥٢,٩٠٧ | ١٢٣,١٦٨,٣٧٦ | (٣٣,٧٨٤,٥٣١) | -٢١.٥% |
| تكلفة المبيعات | (١١٠,٧٧٠,٦٩٣) | (١١٣,٦٢٨,٦٤٩) | (٢,٨٥٧,٩٥٦) | -٢.٦% |
| مجموع الربح من التشغيل | ٤٦,١٨٢,٢١٤ | ٩,٥٣٩,٧٢٧ | (٣٦,٦٤٢,٤٨٧) | -٧٩.٣% |
| أجمالي المصروفات | (٤٢,٤٠٧,٢٧٦) | (٥٩,٤٣٥,٥٥١) | (١٧,٠٢٨,٢٧٥) | -٤٠.١% |
| صافي الربح (خسارة) من النشاط | ٣,٧٧٤,٩٠٨ | (٤٩,٨٩٥,٨٢٤) | (٥٣,٦٧٠,٧٣٢) | -١٤٢١% |
| رد مخصص ضمان قرض - طرف ذو علاقة | | | | |
| فروق عملة | (٦٢١,٦٨٣) | ٠ | (٦٢١,٦٨٣) | -١٠٠% |
| مخصص خسائر ائتمانية متوقعة | (٢,١٩١,٦١٣) | (٨,٣٣٥,٣١٢) | (٦,١٤٣,٦٩٩) | -٢٨٠% |
| أرباح استثمار في ادوات مالية | ١,٣١٨,٨١٢ | ٣,٥١٩,٤٤٢ | ٢,٢٠٠,٦٣٠ | ١٦٦.٨٥% |
| مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة | (١٤٩,٧٨٥) | (٣,٣٧٧,٢٢٣) | (٣,٢٢٧,٤٣٧) | -٢١٥٤% |
| تكاليف التمويل | (١,٦١٠,٥٣٣) | (١,٨٦٣,٤٣٦) | (٤٠٥,٤٤٢) | -٣٣.٦% |
| إيرادات أخرى | ٤,٠٩٤,٠٥٨ | ١,٨٩٨,٣٩٤ | (٢,١٩٥,٦٦٤) | -٥٣.٦٣% |
| زكاة تقديرية | (٢,٦٥٣,٢٣٩) | (١,٦٥٦,٥٣٨) | ٩٩٦,٧٠١ | -٣٧.٥٧% |
| صافي الربح (الخسارة) | ٤,٧٠٧,٧٦٥ | (٤٦,٧٦٢,٤٧٤) | (٥١,٤٧٠,٢٣٩) | -١٠٩٣.٨% |
| بنود الدخل الشامل: | | | | |
| التغير في القيمة العادلة للاستثمار | (٢,٦٣٧) | (٣١,٤٨١) | (٢٨٨٤٤) | -١٠٩٣.٨٤% |
| الأرباح (الخسائر) الاكتوارية لمكافأة نهاية خدمة | ١,٤٧٥,٤٨٩ | (٧٦١,٧٥٧) | (٢,٢٣٧,٢٤٦) | -١٥١.٦٢% |
| اجمالي الدخل الشامل | ١,٤٧٢,٨٥٣ | (٧٩٣,٢٣٨) | (٢,٢٦٦,٠٩١) | -١٥٣.٨٦% |
| اجمالي الدخل الشامل للسنة | ٦,١٨٠,٦١٩ | (٤٧,٥٥٥,٧١٢) | (٥٣,٧٣٦,٣٣١) | -٨٦٩.٤% |
| خسارة السهم | | | | |

يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م بالعام السابق ٢٠٢٤ م ما يلي:

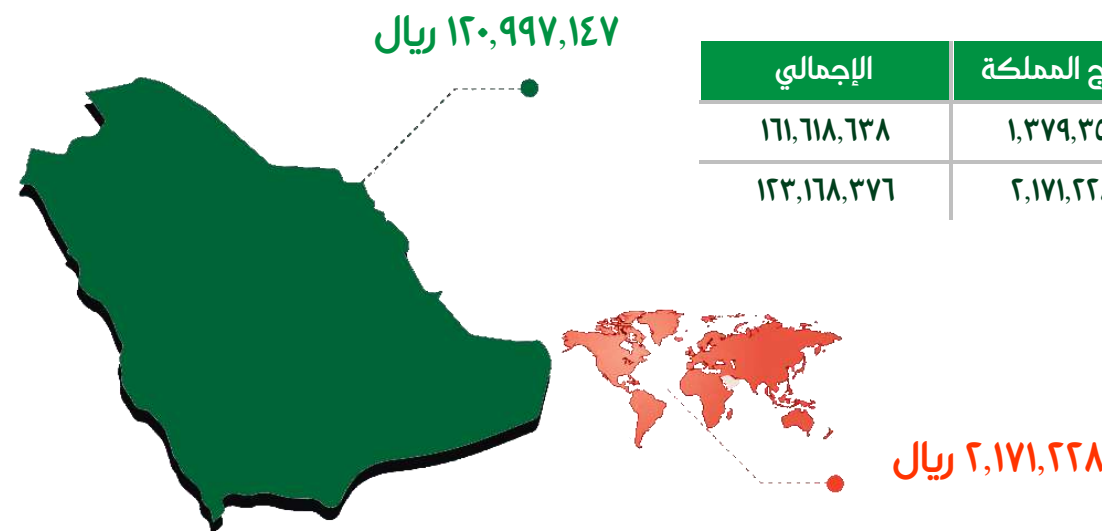
- انخفضت المبيعات في عام ٢٠٢٥ م مقارنة مع العام ٢٠٢٤ م بمعدل ٢١.٥٪
- ارتفعت تكلفة المبيعات في عام ٢٠٢٥ م بمبلغ ٢.٨٥٧.٩٥٦ ريال، مقارنة بالعام ٢٠٢٤ م
- بلغت الخسارة من العمليات التشغيلية في عام ٢٠٢٥ م (٤٩.٨٩٥.٨٢٤) ريال. مقابل ٣,٧٧٤,٩٠٨ ريال. في العام ٢٠٢٤ م.
- إجمالي الدخل الشامل في عام ٢٠٢٥ م بلغ (٤٧.٥٥٥.٨٢٤) ريال. مقابل ٦,١٨٠,٦١٩ ريال في عام ٢٠٢٤ م.
- ارتفعت المصروفات في عام ٢٠٢٥ م. مقارنة مع العام ٢٠٢٤ م بمعدل ٤٠٪.
- بلغ صافي أرباح (الخسارة) العام ٢٠٢٥ م مبلغ (٤٦.٧٦٢.٤٧٤) مقابل ٤,٧٠٧,٧٦٥ ريال في العام ٢٠٢٤ 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 |
|--------|----------|--------------|--------------|-------------|
| ٢٠٢٤ م | المبيعات | ١٦٠,٢٣٩,٢٨٨ | ١,٣٧٩,٣٥٠ | ١٦١,٦١٨,٦٣٨ |
| ٢٠٢٥ م | المبيعات | ١٢٠,٩٩٧,١٤٧ | ٢,١٧١,٢٢٨ | ١٢٣,١٦٨,٣٧٦ |



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 ٢٠٢٥ 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 لهالكى 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.



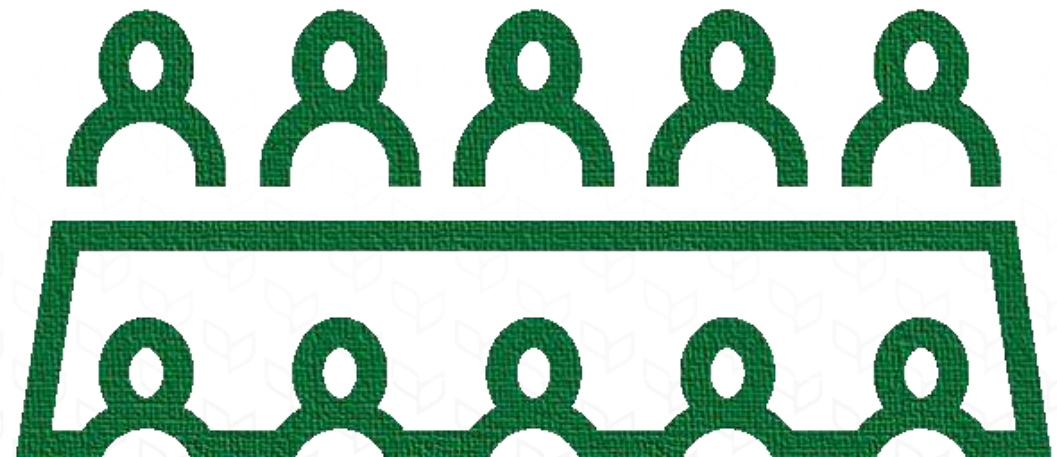
١٤- اجتماعات مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة (الدورة ١٣)

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

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 | عضو |



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 ٢٠٢٥م خمس اجتماعات:

| النسبة | جملة | ٢٠٢٥/١٢/١٦ | ٢٠٢٥/٧/٢٢ | ٢٠٢٥/٦/٢٥ | ٢٠٢٥/٣/١٧ | ٢٠٢٥/٣/٠٩ | أعضاء المجلس |
|--------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| ٨٠% | ٤ | √ | √ | x | √ | √ | سعد صليب مطلق العتيبي |
| ١٠٠% | ٥ | √ | √ | √ | √ | √ | محمد يعقوب يوسف المخضب |
| ١٠٠% | ٥ | √ | √ | √ | √ | √ | محمد هندي شجاع العتيبي |
| ١٠٠% | ٥ | √ | √ | √ | √ | √ | إياد عبد الرحمن محمّد البنيان |
| ١٠٠% | ٥ | √ | √ | √ | √ | √ | بدر عدنان محمد الفدا |
| ١٠٠% | ٥ | √ | √ | √ | √ | √ | محمد كمال أحمد المزعل |
| ١٠٠% | ٥ | √ | √ | √ | √ | √ | ماجد مسفر الغفيلي العتيبي |

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 المجمعات 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 - العضو المنتدب في (وفرة) | 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 أعلى - علاقات حكومية - شركة أرامكو | التخطيط والتطوير |

❖ انضم لعضوية اللجنة عند إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م. ❖ ترك عضوية اللجنة عند إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م.

١٦- أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبرتهم:

أعضاء لجنة المراجعة

| الاسم | المؤهلات | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | الخبرات |
|--------------------|------------------------------------|---|---|--|
| محمد هندي العتيبي❖ | بكالوريوس أنظمة | محامي ومستشار قانوني | محامي | |
| محمد كمال المزعل❖❖ | بكالوريوس ادارة مالية | نائب الرئيس للخزينة والاستثمار - شركة سعد صليب العتيبي - عضو منتدب (وفرة) | مساعد نائب رئيس مصرفية الشركات - بنك الرياض | التمويل والاستثمار |
| بدر عدنان الفدا ❖ | بكالوريوس إدارة أعمال ونظم معلومات | نائب الرئيس لصندوق الاستثمارات العامة | مستشار رئيس في مجلس الشورى | متخصص في الاستثمار والاستشارات المالية |
| سعد مهنا السنيدي❖❖ | زمالة المحاسبين القانونيين | مدير المراجعة الداخلية - قطاع عام | مدير المراجعة الداخلية - قطاع عام | المراجعة والتدقيق |
| عبدالله حبيب حمود | ماجستير ادارة الأعمال | رئيس تنفيذي لهكتب استشارات مالية | رئيس تنفيذي لهكتب استشارات مالية | المراجعة |

❖ انضم لعضوية اللجنة عند إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م. ❖ ترك عضوية اللجنة عند إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

| الاسم | المؤهلات | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | الخبرات |
|-------------------------|--|---|---|--|
| ماجد مسفر الغفيلي | بكالوريوس أصول الدين - دبلوم الادارة التنفيذية | مستشار أعلى - علاقات حكومية - شركة أرامكو | مستشار تخطيط البرامج - شركة أرامكو | التخطيط والتطوير |
| محمد هندي العتيبي❖ | بكالوريوس أنظمة | محامي ومستشار قانوني | محامي | مجال المحاماة والاستشارات القانونية |
| بدر عدنان 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 - عضو منتدب (وفرة) | مساعد نائب رئيس مصرفية الشركات - بنك الرياض | التمويل والاستثمار |

❖ انضم لعضوية اللجنة عند إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م. ❖ ترك عضوية اللجنة عند إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م.

أعضاء اللجنة التنفيذية

| الاسم | المؤهلات | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | الخبرات |
|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| سعد صليب 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 المخضب | بكالوريوس اقتصاد وإرشاد | المدير التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات. | وسيط أسهم ورئيس فريق تداول في بنك الجزيرة | مجال المقاولات، الأسهم، المبيعات |
| إياد عبد الرحمن البنيان | بكالوريوس هندسة معمارية | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي شركة مشاريع الأرجان | الراشد للتجارة والمقاولات | مجال الاستثمار العقاري وتطوير المجمعات السكنية والمراكز التجارية |
| محمد هندي العتيبي❖ | بكالوريوس أنظمة | محامي ومستشار قانوني | محامي | مجال المحاماة والاستشارات القانونية |

❖ انضم لعضوية اللجنة عند إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م. ❖❖ ترك عضوية اللجنة عند إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م.

أعضاء لجنة الاستثمار

| الاسم | المؤهلات | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | الخبرات |
|-------------------------------------|--|--|---|------------------------|
| ماجد مسفر العتيبي | بكالوريوس أصول الدين – دبلوم إدارة تنفيذية | مستشار أعلى – علاقات حكومية – شركة أرامكو | مستشار تخطيط البرامج – شركة أرامكو | التخطيط والتطوير |
| محمد كمال أحمد المزعل | بكالوريوس إدارة 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 إدارة الأعمال | 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 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| م. ريان محمد المنصور❖❖ | ماجستير إدارة أعمال | الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للصناعة والتنمية (هناك أبريل ٢٠٢٤م) | الرئيس التنفيذي – شركة الرياض للصناعات الغذائية | مجال الإدارة التنفيذية إدارة العمليات. |
| أ. محمد منصور العريف | بكالوريوس، SOCPA US CPA | المدير المالي التنفيذي | مدير مراجعة – مدير مالي – مراقب مالي | مجال المحاسبة مجال المالية |
| أ. عبدالله محمد عبدالله الشهري❖❖❖ | بكالوريوس محاسبة | مدير الخدمات المشتركة – وفرة | مدير الخدمات المشتركة | مجال الموارد البشرية |
| أ. محمد فيصل المحمد | بكالوريوس | مدير مبيعات المملكة – وفرة | مدير المشتريات | مجال المشتريات مجال المبيعات |
| أ. محمد إبراهيم السيد أبو إسماعيل | دبلوم تقنية الشبكات | المدير المالي – وفرة (هناك مايو ٢٠٢٤) | مدقق مالي – رئيس حسابات | مجال المحاسبة مجال المالية |

❖❖ ترك الوظيفة بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٥م.

❖❖❖ استمر في الوظيفة بالتكليف من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م إلى تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٥م.

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 | | | √ |
| محمد كمال أحمد المزعل ❖ | العضو المنتدب | √ | | |
| محمد هندي شجاع العتيبي | عضو مجلس الإدارة | | | √ |
| إياد عبد الرحمن محمّد البنيان | عضو مجلس الإدارة | | | √ |
| بدر عدنان محمد الفدا | عضو مجلس الإدارة | | | √ |
| ماجد مسفر الغفيلي العتيبي | عضو مجلس الإدارة | | | √ |

❖ تمّ تعيينه كعضو منتدب في ٢٢/٧/٢٠٢٥م

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 المهيدب |
| 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 | | | |
| | شركة مجموعة الحكير | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | الراشد للتجارة والمقاولات | داخل المملكة | مساهمة مقفلة |
| | 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 ٢٠٢٥/٠٦/٠١ م. 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 ٢٠٢٥ م. 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 ٢٠٢٤ م

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

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 ٢٠٢٥م

| الإسم | الوظيفة | بداية العام | | نهاية العام | | صافي التغيير | نسبة التغيير |
|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | | |
| أ. عبد الله محمد عبد الله الشهري | الرئيس التنفيذي (١) | • | • | • | • | • | • |
| أ. ريان محمد عبد العزيز المنصور | الرئيس التنفيذي (٢) | • | • | • | • | • | • |
| أ. محمد إبراهيم السيد | المدير المالي (١) | • | • | • | • | • | • |
| أ. محمد منصور العريف | المدير المالي (٢) | • | • | • | • | • | • |
| أ. محمد فيصل المحمد | مدير المبيعات (١) | • | • | • | • | • | • |
| أ. محمد توفيق قريق | مدير المبيعات (٢) | • | • | • | • | • | • |
| أ. عمر عبد الكريم نقد الله | مدير العمليات (١) | • | • | • | • | • | • |
| أ. علاء عبد العزيز هندي | مدير العمليات (٢) | • | • | • | • | • | • |

جميع الوظائف التنفيذية الموضحة في الجدول شغلها أكثر من موظف واحد خلال عام ٢٠٢٥م

٢٤- بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس الإدارة عام ٢٠٢٥م:

| تاريخ الجمعيات | نوع الجمعية | الاعضاء الحاضرين لهذه الجمعية | الوصف |
|----------------|-------------|-------------------------------|------------------------|
| ٢٠٢٥/٠٦/١٠م | جمعية عادية | سعد طليب مطلق العتيبي | رئيس مجلس الإدارة |
| | | محمد يعقوب يوسف المخضب | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| | | 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 |
| | | هاجد مسفر الغفيلي العتيبي | عضو مجلس الإدارة |

٢٥- بيان بجلسات المجلس والجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٥م:

| أعضاء المجلس | ٢٠٢٥/٠٦/٢٥ | ٢٠٢٥/٠٧/٢٢ | ٢٠٢٥/١٢/١٦ | جملة | النسبة |
|------------------------------|------------|------------|------------|------|--------|
| سعد صليب مطلق العتيبي | X | √ | √ | ٢ | ٦٧٪ |
| محمد يعقوب يوسف المخضب | √ | √ | √ | ٣ | ١٠٠٪ |
| محمد هندي شجاع العتيبي | √ | √ | √ | ٣ | ١٠٠٪ |
| إياد عبد الرحمن محمد البنيان | √ | √ | √ | ٣ | ١٠٠٪ |
| بدر عدنان محمد الفدا | √ | √ | √ | ٣ | ١٠٠٪ |
| محمد كمال أحمد المزعل | √ | √ | √ | ٣ | ١٠٠٪ |
| ماجد مسفر الغفيلي العتيبي | √ | √ | √ | ٣ | 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 مرتان كما هو موضح أدناه:

| عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| (١) | ٢٠٢٥/٠٦/٠١م | جمعية عامة عادية |
| (٢) | ٢٠٢٥/٠٧/١٦م | إجراءات الشركة |

٢٨- التصويت الإلكتروني:

وفقاً للنظام أتاحت الشركة للمساهمين المسجلين التصويت عن بعد في الجمعيات العامة التي عقدت في العام ٢٠٢٥م 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:

لم ترد تحفظات لمراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.

٣٠- سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية:

تم تعديل سياسة المكافآت المثبتة في لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. وأجازتها الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤م. 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 تخويل 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 ولللائحة المكافآت المتضمنة سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين. وتأجل صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام ٢٠٢٥م للعام التالي، حيث تم صرف ٥٠٪ من المكافأة المقررة في يناير ٢٠٢٥م على أن يتم صرف ال (٥٠٪) الأخرى في النصف الثاني من عام ٢٠٢٦م، وكان قد تم عمل مخصص بكامل قيمة مكافآت المجلس واللجان قبل انقضاء عام ٢٠٢٥م. 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 | مكافآت الأعمال الفنية والادارية والاستشارية | السران كان من الاعضاء | مكافآت رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او امين السران | المجموع | المكافأة المتغيرة | | | | | نسبة من الارباح | مكافأة دورية | مجموع الكلي | بدل المصروفات |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|--|---------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | المجموع | الاسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الاجل | خطط تحفيزية قصيرة الاجل | مكافأة نهاية خدمة | | | | |
| أولاً: الاعضاء المستقلون | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محمد يعقوب يوسف المخضب | - | ١٦,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٧٣,٠٠٠ | - | |
| محمد هندي شجاع العتيبي | - | ١٢,٠٠٠ | ١٧,٠٧٠ | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٧٩,٠٧٠ | - | |
| إياد عبد الرحمن البنيان | - | ١٢,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٦٥,٠٠٠ | - | |
| بدر عدنان الفدا | - | ١٢,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٨٣,٠٠٠ | - | |
| ماجد مسفر العتيبي | - | ١٦,٠٠٠ | ١٩,٠٠٠ | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٨٥,٠٠٠ | - | |
| المجموع | - | ٦٨,٠٠٠ | ٦٧,٠٧٠ | | | | | | | | | | | ٢,٢٥٠,٠٠٠ | ٢,٣٨٥,٠٧٠ | - | |
| ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيون | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سعد مطلق العتيبي | - | ٩,٠٠٠ | - | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٥٩,٠٠٠ | - | |
| المجموع | - | ٩,٠٠٠ | - | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٥٩,٠٠٠ | - | |
| ثالثاً: الاعضاء التنفيذيون | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محمد كمال المزعل | - | ١٦,٠٠٠ | ٢٦,٣٢٥ | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٩٢,٣٢٥ | - | |
| المجموع | - | ١٦,٠٠٠ | ٢٦,٣٢٥ | | | | | | | | | | | ٤٥٠,٠٠٠ | ٤٩٢,٣٢٥ | - | |
| المجموع الكلي | - | ٩٣,٠٠٠ | ٩٣,٣٩٥ | | | | | | | | | | | ٣,١٥٠,٠٠٠ | ٣,٣٣٦,٣٩٥ | - | |

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

| ٤ | المكافأة الثابتة | | | | المكافأة المتغيرة | | | | المجموع الكلي |
|-----------------|------------------|---------|-------------|-----------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | رواتب | بدلات | مزايا عينية | المجموع | انتقالات | ارباح | خطط تحفيزية قصيرة الاجل | خطط تحفيزية طويلة الاجل | |
| العضو المنتدب | ٤٠٠,٠٠٠ | | | ٤٠٠,٠٠٠ | | | | | ٤٠٠,٠٠٠ |
| الرئيس التنفيذي | ٣٢٠,٦٠٠ | ٨١,١٧٠ | | ٤٠١,٧٧٠ | | | | | ٤٠١,٧٧٠ |
| المدير المالي | ١٦٧,٦٧٠ | ١٠٣,٧٧٩ | | ٢٧١,٤٤٩ | ١٣,٣٨٩ | | | | ٣٨٤,٨٣٨ |
| مدير المبيعات | ٢٣٩,٣٥٨ | ٧٧,١٨٣ | | ٣١٦,٥٤١ | | | | | ٣١٦,٥٤١ |
| مدير العمليات | ٢٢٢,٣٦٤ | ٥٤,٣٥٦ | | ٢٧٦,٧٢٠ | | | | | ٢٧٦,٧٢٠ |
| المجموع | ١,٣٤٩,٩٩٢ | ٣١٦,٤٨٨ | | ١,٦٦٦,٤٨٠ | ١٣,٣٨٩ | | | | ١,٦٧٩,٨٦٩ |

٣٤ - لجان مجلس الإدارة ومهامها:

وصف لجان مجلس الإدارة ومهامها:

شكّل مجلس الإدارة في بداية الدورة لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة أعضاء، حيث تمّ ضمّ لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات في لجنة واحدة. وجميع أعضائها مستقلون. وتمّ إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات في ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م. كما كوّن لجنة المراجعة من أحد أعضاء المجلس وعضوين من خارج المجلس، ولكن تمّ إعادة تشكيل لجنة المراجعة في ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م بحيث خرج أحد الأعضاء الخارجيين واستبدل به عضو مجلس إدارة. كما تمّ في ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م إلغاء لجنة الاستثمار وأدرجت أعمالها ضمن أعمال اللجنة التنفيذية التي استمرت في أعمالها.

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 وابداء 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.

– عقدت لجنة المراجعة عدد (٠٧) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥م. قِيمت فيها القوائم الماليّة وممارست المهام الرقابية على الأداء التنفيذي والمالي للشركة:

اجتماعات لجنة المراجعة

| الاجتماعات | محمد المزعل ❖ | عبد الله الحمود | سعد السنيدي ❖ | محمد العتيبي ❖ | بدر الفدا ❖❖❖ |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| الاجتماع (١٠): ٢٠٢٥/٠٢/٠٣م | √ | √ | √ | - | - |
| الاجتماع (١١): ٢٠٢٥/٠٣/١١م | √ | √ | √ | - | - |
| الاجتماع (١٢): ٢٠٢٥/٠٣/١٩م | √ | √ | √ | - | - |
| الاجتماع (١٣): ٢٠٢٥/٠٤/١٥م | √ | √ | √ | - | - |
| الاجتماع (١٤): ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م | √ | √ | √ | - | - |
| الاجتماع (١٥): ٢٠٢٥/٠٧/١٦م | √ | √ | √ | - | - |
| الاجتماع (١٦): ٢٠٢٥/١١/٠٦م | - | √ | - | √ | √ |
| الجملة | ٦ | ٧ | ٦ | ١ | ١ |
| نسبة الحضور | ٨٣% | ١٠٠% | ٨٣% | ١٧% | ١٧% |

❖ انتهت عضويته في ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م

❖ بدأت عضويته (كرئيس للجنة) في ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م

❖❖ بدأت عضويته (كعضو للجنة) في ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م

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 سبقت إدانته بجريمة مهلة 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 (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥م، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

| الاجتماعات | محمد العتيبي | محمد المزعل ❖ | بدر الفدا | ماجد الغفيلي ❖❖ |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| الاجتماع (٠٧): ٢٠٢٥/٠٣/٠١م | √ | √ | √ | - |
| الاجتماع (٠٨): ٢٠٢٥/٠٤/٠٢م | √ | √ | √ | - |
| الاجتماع (٠٩): ٢٠٢٥/٠٧/٠٦م | √ | √ | √ | - |
| الاجتماع (١٠): ٢٠٢٥/٠٨/٠٤م | √ | - | √ | √ |
| الاجتماع (١١): ٢٠٢٥/١٢/١٥م | √ | - | √ | √ |
| الجملة | ٥ | ٣ | ٥ | ١ |
| نسبة الحضور | %١٠٠ | %٦٠ | %١٠٠ | %٤٠ |

❖ انتهت عضويته في ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م

❖❖ بدأت عضويته في ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م

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:

١. 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.
٢. التأكد من تطبيق الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الاهداف المرجوة.
٣. الاشراف على اعداد الموازنة السنوية للشركة ومراجعة المقترحات المقدمة من الادارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس اقرار الموازنة السنوية.
٤. مراجعة تقارير الاداء المالي والاستراتيجي الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والاستراتيجية والمبادرات ورفع ما تراه اللجنة من توصيات للمجلس.
٥. دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الاثر العالي الكبير والرفع للمجلس للاعتماد.
٦. مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي إن وجد.
٧. اعتماد سياسات ترشيح أعضاء مجالس الادارات والمديرين للشركات التابعة والشقيقة بما في ذلك آليات اختيار أعضاء المجالس لتلك الشركات.
٨. رفع التوصيات المعنية بتعيين أعضاء مجالس الادارات والمديرين للشركات التابعة والشقيقة للمجلس للاعتماد.
٩. تمثيل مجلس الادارة في الجمعيات العامة للشركات التابعة والشقيقة، ويحق لها ترشيح أي عضو من الادارة التنفيذية.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

| الاجتماعات | محمد المخضب | إياد البنيان | ماجد الغفيلي |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| الاجتماع (١) - ٢٠٢٥/٠٩/١٠م | √ | √ | √ |
| الجملة | ١ | ١ | ١ |
| 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.

بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٢م اتخذ مجلس الإدارة قراراً بإلغاء لجنة الاستثمار ودمج مهامها مع مهام اللجنة التنفيذية، وكانت اجتماعاتها قبل إلغائها:

| الاجتماعات | ماجد مسفر العتيبي | بدر عدنان الفدا | هشام أبو الرب |
|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| الاجتماع (٣) – ٢٠٢٥/٠٣/١٣م | √ | √ | √ |
| الاجتماع (٤) – ٢٠٢٥/٠٥/٠٦م | √ | √ | √ |
| 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 | | | |
| أ/ محمد كمال المزعل (حتى ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٥٥,٦١٧ | ١٨,٠٠٠ | ٧٣,٦١٧ |
| أ/ عبد الله حبيب الحمود | ١٠٠,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | ١٢١,٠٠٠ |
| أ/ سعد مهنا السنيدي (حتى ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٥٥,٦١٧ | ١٨,٠٠٠ | ٧٣,٦١٧ |
| أ/ محمد هندي العتيبي (ابتداءً من ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٥ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ |
| أ/ بدر عدنان الفدا (ابتداءً من ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٥ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ |
| المجموع | ٢١١,٢٣٤ | ٦٣,٠٠٠ | ٢٧٤,٢٣٤ |
| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت | | | |
| أ/ محمد هندي العتيبي | ١٠٠,٠٠٠ | ١٤,٠٧٠ | ١١٤,٠٧٠ |
| أ/ بدر عدنان الفدا | ١٠٠,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ١١٢,٠٠٠ |
| أ/ محمد كمال المزعل (حتى ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٤٤,٣٨٣ | ٨,٣٢٥ | ٥٢,٧٠٨ |
| أ/ ماجد مسفر العتيبي (ابتداءً من ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٤٤,٣٨٣ | ٦,٠٠٠ | ٥٠,٣٨٣ |
| المجموع | ٢٨٨,٧٦٦ | ٤٠,٣٩٥ | ٣٢٩,١٦١ |
| أعضاء اللجنة التنفيذية | | | |
| أ/ سعد طليب العتيبي (حتى ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٥٥,٦١٧ | ٠ | ٥٥,٦١٧ |
| أ/ محمد يعقوب المخضب | ١٠٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ١٠٧,٠٠٠ |
| م/ إياد عبد الرحمن البنيان | ١٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ١٠٣,٠٠٠ |
| أ/ ماجد مسفر العتيبي (ابتداءً من ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ |
| المجموع | ٢٥٥,٦١٧ | ١٧,٠٠٠ | ٢٧٢,٦١٧ |
| أعضاء لجنة الاستثمار | | | |
| أ/ ماجد مسفر العتيبي (حتى ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٥٥,٦١٧ | ٦,٠٠٠ | ٦١,٦١٧ |
| أ/ بدر عدنان الفدا (حتى ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٠ | ٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ |
| د/ هاشم أبو الرب (حتى ٢٢/٠٧/٢٠٢٥م) | ٥٥,٦١٧ | ٦,٠٠٠ | ٦١,٦١٧ |
| المجموع | ١١١,٢٣٤ | ١٨,٠٠٠ | ١٢٩,٢٣٤ |

❖ تم تجزئة المكافآت السنوية لتصبح بنسبة ٥٠% في بداية العام التالي و٥٠% في منتصف العام التالي لأعضاء المجلس واللجان



Spices

أ. موقف الزكاة:

قدمت الشركة إقراراتها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة سارية المفعول حتى ١٣ ذي القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٦م. (حسب الشهادة من الهيئة)

- السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م:

وافتت الهيئة على الربط الزكوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

- السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

قامت الهيئة بإصدار ربط زكوي بمقدار ٣,٦٥٦,٥٨٥ ريال سعودي، في حين أن إقرار الشركة المستحق كان مبلغ ٣,٢٢٦,٥١٣ ريال سعودي. لذا لم توافق الشركة على الفرق البالغ قدره ٤٣٠,٠٧١ ريال سعودي وتم الاعتراض عليه لدى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية. وقبلت الأمانة الاعتراض وتبقي مرحلة الاستئناف.

- السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

بدأت عملية الفحص خلال عام ٢٠٢٥م و لا تزال جارية.

ب. حركة مخصص الزكاة:

| ٢٠٢٤/١٢/٣١م | ٢٠٢٥/١٢/٣١م | |
|-------------|-------------|---------------------|
| ٥.٨٨١.١٧١ | ٤.١٨٥.٧٩٢ | الرصيد في أول السنة |
| (٤.٣٤٨.٦١٨) | (٤.٢٤٧.٣٠٧) | المسدد خلال السنة |
| ٢.٦٥٣.٢٣٩ | ١.٦٥٦.٥٣٨ | الزكاة عن السنة |
| - | - | فروقات زكوية |
| ٢.٦٥٣.٢٣٩ | ١.٦٥٦.٥٣٨ | المكون عن السنة |
| ٤.١٨٥.٧٩٢ | ١.٥٩٥.٠٢٣ | الرصيد في آخر السنة |

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:

| المبلغ | بيان |
|----------------------|--------------------------|
| ٨,٠٠٩,٤٤٤ ريال سعودي | 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 الإدارة و أعضاء 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 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 الازواضع 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 |



Meat

اللحم



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

بعد إنهاء التعاقد مع مكتب المراجعة المتخصص، قامت لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي مقيم بالشركة. وفي تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩م قامت لجنة المراجعة بدعم القسم بمراجع داخلي ثاني، 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 تغطّي أعمال المراجعة الداخليّة.

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 الماليّة الأخيرة:

في تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩م تم تعيين مراجع داخلي ثاني في الشركة للقيام دعماً لإنجاز مهام المراجعة الداخلية، استناداً إلى توصية لجنة المراجعة. كما تم التأكيد من أنّ قسم المراجعة الداخليّة 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 إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا ينطبق.

٥١- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب 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 ٣١/١٢/٢٠٢٥م، 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 ٢٠٢٥م.

٦٠- المسؤولية الاجتماعية:

مشاركة العاملين في الفعاليات والاحتفالات:

تم تنظيم العديد من الفعاليات والمناسبات الرسمية والتوعوية، مما ساهم في تعزيز بيئة العمل والمشاركة بين جميع الموظفين:

- يوم التأسيس
- اليوم الوطني
- الاحتفاء الجماعي بشهر رمضان
- الأعياد (عيد الفطر، عيد الأضحى)

تطبيق نظام الموارد البشرية (جسر):

تم تفعيل نظام جسر على جميع إجراءات الموارد البشرية بما في ذلك الحضور والانصراف، الإجازات، والرواتب، وربطه بنظام البصمة، مما ساهم في رفع دقة البيانات وتحسين سرعة وكفاءة الإجراءات.

إعادة هيكلة التأمين الطبي:

تم مراجعة التأمين الطبي وربطه بالوظائف، مع تحسين المزايا وتقليل التكاليف، مما عزز العدالة الداخلية وكفاءة الإنفاق دون التأثير على جودة الخدمات.

تنظيم وجدولة الإجازات:

تم إعادة جدولة الإجازات بما يوازن احتياجات العمل ويقلل تكاليف السفر، ويضمن استمرارية الأعمال وتحقيق الفعالية التشغيلية.

حماية الأجور والمحافظة على التوطين:

- رفع تقييم المنشأة في نظام مدد (حماية الأجور):
 - تم رفع تقييم المنشأة إلى ١٠٠٪ في نظام مدد، مما يتيح الاستفادة الكاملة من التحديث الأسبوعي للنطاق ويعزز الالتزام بأنظمة حماية الأجور
- المحافظة على نسبة التوطين:
 - تم الحفاظ على نسبة التوطين عند ٣١.٥٪ ضمن النطاق الأخضر المتوسط، مما يعكس الالتزام بسياسات التوظيف الوطنية ودعم استراتيجية الشركة في تعزيز الكفاءات المحلية.

إجراءات تنظيمية وصيانة سكن العمال:

تم تنفيذ أعمال تنظيمية وترميمية في سكن العمال، شملت تقييم وترتيب الغرف بطريقة مناسبة، مما ساهم في تحسين بيئة السكن ومستوى الراحة والسلامة.

تقييم ومتابعة العمالة المستأجرة:

تم متابعة وتقييم أداء العمالة المستأجرة بشكل دوري، مع تخفيض أعدادها عند عدم الحاجة الفعلية، مما ساهم في ترشيد التكاليف وتحقيق الكفاءة التشغيلية دون التأثير على سير العمل.

تدريب طلاب الجامعات:

- الزيارات الميدانية لمصنع الشركة: توفر الشركة لطلاب الجامعات فرصة زيارة المصانع كجزء من مقرراتهم الدراسية، حيث يتلقى الطلاب تدريباً عملياً يرتبط بمحتوى المادة الدراسية من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز.
- تعطي الشركة فرصاً لطلاب السنوات النهائية لعمل بحوث التخرج في مصانع الشركة مع المساهمة في الإشراف الفني/ الأكاديمي عليها. وكذلك فرص تدريب وتأهيل الخريجين.

الجودة الشاملة:

- تجديد شهادة نظام ISO 22000:2018 للمصانع الأربعة.
- استلام شهادة: GFSI: FSSC 22000 لسلامة الغذاء الصادرة عن مبادرة سلامة الغذاء العالمية (Global Food Safety Initiative)
- استمرار التعاقد مع شركة Reza Hygiene لحلول النظافة لاستهداف تطبيق أفضل الممارسات في المصانع الغذائية.
- اعتماد خطة لتحليل المنتجات في مختبرات خارجية معتمدة وفقاً لمتطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية.
- التركيز على ضبط الجودة الوقائية وليس العلاجية.
- اجتياز اختبارات الفحص لسلامة أنظمة الغذاء لعلماء علامات خاصة متعاقدين أو متوقع التعاقد معهم.
- الاهتمام بإجراءات التخزين السليم للمواد الخام ومنتجات الشركة
- رفع وعي العاملين بتقديم تدريبات داخلية لإجراءات تداول الأغذية وسلامة الغذاء.
- وضع سياسات واجراءات التعامل مع مرتجعات العملاء بالتعاون مع الإدارة المالية 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:

- إدارة تطوير الأعمال:
 - استحداث نظام آلي لإصدار فواتير البيع ومتابعة إجراءات تسليم البضاعة.
 - بناء نظام متابعة يومية للمهام المتعلقة وقياس نسبة الانجاز مع اتخاذ الاجراءات اللازمة والتوصيات .
 - استحداث آلية لحساب الحوافز والحافز الاضافي لفريق المبيعات وتحصيل وتسليم الفواتير والتركيز على الاصناف الاعلى ربحية والاكثرتوفر.
 - خفض الانحرافات 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 يوميا وقسم خاص للتواصل مع الأقل انتاجية لسماع المسببات والعمل على التطوير والحل.
 - متابعة يومية لحركة المخزون والتنسيق مع الانتاج والمشتريات وحصر الأصناف الخطرة والتخطيط للحد من التكدس والبضاعة المنتهية الصلاحية.

تنمية وتطوير العاملين:

- خطط التدريب لعام ٢٠٢٥: تم وضع خطة تدريبية شاملة لعام ٢٠٢٥ 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 المالية، قسم الحوكمة، قسم الأمن والسلامة.
- إجمالي التدريب: تم تدريب ما يقارب ١٢% من الموظفين في كل مصنع لعام ٢٠٢٥.
- المواصلة في 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.

صحة وسلامة الموظفين:

- الرعاية الصحية: تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين وأسرتهم.
- وسائل السلامة: تم الدعم الوظيفي للقسم وتطوير قسم السلامة وإدخال برامج المتابعة الآلية والتصوير، كما تلتزم الشركة بتوفير وسائل السلامة أثناء تأدية العمل، مع توفير أدوات الأمن لضمان سلامة العاملين وحمايتهم.

خلاصة إنجازات ٢٠٢٥

- 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.
- تحقيق تقييحات متميزة في مجال الجودة.
- تعزيز الرعاية الصحية والسلامة لجميع الموظفين في بيئة عمل آمنة.



٦١- أهم الأحداث خلال العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٥م:

- زيادة عدد أصناف الشركة نتيجة تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة، مما عزز من تنوع المنتجات المتاحة في السوق، خاصة منتجات مصنع اللحوم التي وجدت المنتجات الجديدة رواجاً عالياً حيث استحدثت عبوات جديدة أقل رهن ١ كجم في صناديق لاستخدام الهايبررات ومنافذ الفنادق والضيافة (الهوريكا).
- اكتمال التوسعة في مصنع المعجنات مما ساعد في تحسين جودة منتجات المصنع ومواكبة الطلب وإدخال أصناف جديدة (فوتشيني)، وتنويع منتجات مصنع حبوب الإفطار تحت العلامة التجارية (حدائق السعودية) التي كانت تقتصر على (الكورن فليكس فقط).
- إدخال تقنية تذويب اللحوم باستخدام تقنية ترددات الراديو (RADIO FREQUENCY) لتقليل فاقد التذويب واختصار وقته، وبالتالي رفع الطاقة الإنتاجية للخطوط.
- توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات كبرى للتصنيع الخاص، مما يدعم التوسع في تقديم منتجات تحمل العلامة التجارية للشركة والعلامات الخاصة بالشركاء
- الاعتماد الرسمي على المشاركة في المحافل والمعارض الدولية بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات، وذلك لتعزيز حضور الشركة في الأسواق الخارجية وفتح قنوات جديدة للنمو.
- استمرار بذل الجهود في مجال تصدير منتجات الشركة وتوقيع وكالات توزيع حصرية لكثير من دول الخليج، وفتح أسواق في العراق مما يشكل خطوة رئيسية نحو التوسع الإقليمي وتعزيز انتشار منتجاتنا.

٦٢- كلمة ختامية

" وفي ختام التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م، لا بدّ أن ننوه إلى أننا نتطلع إلى عام جديد يحمل المزيد من الفرص والإنجازات، ساتلين المولى أن تستمر الشركة في تحقيق تقدمها المستدام وتعزيز قيمها، بما يحقق تطلعات مساهميها الكرام ويوفر لهم عوائد مجزية.

وهنا لا بدّ أن نشير إلى أن الشركة تسعى بجِدِّ لتحسين قنوات الإنتاج وإدخال تقنيات جديدة، حيث بدأت في العام ٢٠٢٥م الدراسات والتجارب لاستخلاص النشاء من مخلفات البطاطس أثناء عملية تصنيع البطاطس المجمّدة.

كما أنّ الشركة اعتمدت إدخال تقنية تذويب اللحوم باستخدام تقنية ترددات الراديو (RADIO FREQUENCY) لتقليل فاقد التذويب للحوم المجمّدة واختصار وقته، وهي من الخطوات الابتدائية في عمليات تصنيع اللحوم. وبالتالي ترفع الطاقة الإنتاجية للخطوط.

كما بدأت الشركة في عام ٢٠٢٥م التزاماً بموجّهات قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة (٢٠-٣٠) - الانتقال لاستخدام الطاقة النظيفة (باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً عن الديزل)، وذلك تحت إشراف وتحفيز وزارة الصناعة.

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 ٢٠-٣٠) بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمساهمينا الذين وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة، وقدموا الدّعم 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 صليب العتيبي

رئيس مجلس الإدارة



شركة وفرة للصناعة والتنمية

2025



00966-11-4023456



Kharj Road, 2nd
Industrial City, Riyadh
14335



www.wafrah.sa