

## الموضوع: تعديل استخدام متحصلات الطرح (لموافقة المجلس والجمعية العامة)

### ملخص لميزانية استخدام الطرح والتعديلات المقترحة:

البيان	نشرة الإصدار	المسدد	الفرق	المقترح	فروق التعديل	نسبة التغيير
مصنع اللحوم	44,000,000	38,608,715	5,391,285	5,853,000	+ 461,715	+ 1 %
مصنع المعجنات	18,000,000	44,092,394	26,092,394	2,473,000	+ 28,565,394	+ 159 %
مصنع الخضار	40,000,000	07,785,441	32,214,559	14,175,000	- 18,039,559	- 45 %
م/حبوب الإفطار	18,000,000	1,339,443	16,660,557	6,350,000	- 10,137,557	- 56 %
المجملة	120,000,000	91,825,993	28,174,007	28,851,000		

المخصص للمشاريع في نشرة الإصدار: **120,000,000** ريال

المسدد سابقاً + المقترح للسداد: **120,676,993** ريال

الزيادة في إجمالي الصرف: **676,993** ريال

نسبة التغيير في إجمالي الصرف: **(+) 0.56 %**

أعلاه جدول يوضح ميزانية المشاريع للمصانع الأربعة من متحصلات الطرح عند زيادة رأس المال والتي تمت الموافقة عليها في نشرة الإصدار الخاصة بها بتاريخ 2022/05/23م.

ويشمل أيضاً تكلفة المشاريع الإضافية المقترحة، ومن ثم جملة التكلفة بعد الفراغ من كل المشاريع.

كما تشمل توصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة للموافقة على تعديل أوجه استخدام متحصلات الطرح كما هو موضح أعلاه، وذلك في ضوء مستجدات التشغيل وألويات الشركة.

### شرح لمجلس الإدارة حول تعديل أوجه استخدام متحصلات الطرح الناتجة عن زيادة رأس المال

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

نودّ أن نوضّح أوجه استخدام متحصلات الطرح بعد زيادة رأس المال فرضت الظروف تعديلها لأسباب منطقية حتى تتم الاستفادة القصوى من متحصلات الطرح.

كانت الدراسات قد سبقت ليكون توسعة وتحديث وأتمتة المصانع على نمط معين وفقاً لما تبين حينها من خطط إستراتيجية مناسبة. بيد أنه حدثت مستجدات في خارطة الصناعات في المملكة حثمت إجراء تغيير على الخطط الإستراتيجية، كما ساهمت ظروف داخلية في الشركة على تعديل المسار.

### أهم التعديلات:

#### 1- مصنع اللحوم

في مصنع اللحوم صار التنفيذ وفقاً للخطط المذكورة في الطرح. وهناك إضافات تجعل النسبة الكلية المنفذة تقارب المبلغ المرصود بدرجة كبيرة حيث تزيد بنسبة 1 % فقط من الميزانية الواردة في الطرح

#### 2- مصنع المعجنات

كانت الخطة الابتدائية هي إنشاء خط جديد للإسباقيتي لضعف الطاقة الإنتاجية في الخط القائم، ولكن بعد مرور بعض الوقت فإن خط الشعيرية (شعيرية العش) توقف وهو الخط الذي لازم الشركة منذ بداية نشأتها في العام 1994م. وبما أن هناك طلب على المنتج فقد تم إدراج إنشاء خط شعيرية جديد بطاقة أعلى مما كان متاحاً.

وهذا التعديل تسبب في أن الصرف على مشاريع المصنع ارتفعت من 18,000,000 ريال إلى 46,565,394 ريال. بنسبة ارتفاع قدرها 159%

#### 3- مصنع المنتجات الخضرية (الخضار)

كان البرنامج هو تركيب خط بطاطس جديد ليعمل بالإضافة للخط الموجود لتغطية الفجوة في التصنيع المحلي. ولكن وبمرور الوقت تم إنشاء مصانع منافسة (اربعة مصانع جديدة تعمل الآن ومصنعين كبيرين على الأقل على وشك الدخول لسوق البطاطس المجمدة. وهذا التعديل تسبب في أن الصرف على مشاريع المصنع تقلصت من 40,000,000 ريال إلى 21,960,441 بنسبة انخفاض قدرها 45 %

#### 4- مصنع حبوب الإفطار

تم تقليص مشروع الأتمتة لضعف العائد من هذا الخط وتأجيل الصرف على هذا المصنع حتى تبدأ علامات الفعالية في الظهور. وتقلصت الميزانية من 18,000,000 ريال إلى 7,689,443 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 56%.

ملخص الاختلافات :

تمّ الصرف على مصنع اللحوم بمبلغ يعادل ذلك المرصود في برنامج متحصلات الطرح (بزيادة طفيفة قدرها 1%).

لكن مشاريع المصانع الأخرى اختلفت حيث ارتفعت في مصنع المعجنات وانخفضت في مصنعى الخضار وحبوب الإفطار وذلك بالنسب الواردة فى الجدول أعلاه مما يستوجب الإعلان عنه فى تداول وأخذ موافقة الجمعية العامة على إعادة توزيع ميزانيات الصرف على المصانع الثلاثة.

ومن جانب آخر فإنّ جملة المبلغ المرصود للمشاريع لم يختلف كثيراً عن المنصرف فى المصانع إضافة لما هو متوقع صرفه (بزيادة طفيفة قدرها 0.56%).

الصرف على ميزانية التشغيل:

المبلغ المرصود للعمليات التشغيلية كان مقارباً لحد كبير من الواقع (الفرق أقل من 1%).

الخلاصة:

نوصي مجلس الإدارة بالتالى:

- 1- الموافقة على الإعلان في تداول عن اختلاف الميزانيات المرصودة في برنامج زيادة رأس المال عن الصرف الحقيقي بنسب مختلفة ( وإن لم يتغير إجمالي الصرف).
- 2- رفع توصية للجمعية العامة لاعتماد التعديلات على أوجه استخدام متحصلات الطرح في المصانع الثلاثة (المعجنات والمنتجات الخضرية وحبوب الإفطار).

وتقبلوا الاحترام والتقدير

خالد ربيع الرشيدى



الرئيس التنفيذي

29/04/26

## إضافة لمشاريع زيادة رأس المال (1)

### CAPEX INVESTMENT PROPOSAL 2026

S/N	Factory	Item	Value	Priority	Justification	comments
	<b>ALL FACTORIES VEGETABLE</b>					
1-		Starch Recovery	3,000,000 SR	1	<p>1-This project will contribute to reducing industrial waste disposal costs by more than 70% by lowering the COD from 6000 to less than 1500 mg/l in vegetable factory the price will be 2.75 SR instead of 10 SR which will save about 900,000 per year. (In vegetable factory the disposal of 1 cubic meter wastewater is costing 10 SR. For 400 cubic meters per day, the total volume is 124,800 m<sup>3</sup> which will cost 1,248,000 SR.</p> <p>2-Option to produce starch products (nonfood grade) Daily production is 4 tons at price of 1250 tons. The expected revenue will be as follows: The annual revenue =4x300x1200 = 1,500,000 SR.</p> <p>2-3<sup>rd</sup> Option to reuse 40% from the daily total water consumption (160 cubic meters). This will save 40% of daily total water consumption. The annual saving = 160x300x7.14 = 342,720 SR.</p> <p>The total project potential saving will be as follows: - 900,000 + 1,500,000 + 342,720 = 2,742,720 SR.</p>	Based on price Quotations
2-		New thermal boiler installation and piping for French fries' line	200,000 SR	1	No standby thermal boiler, so new thermal boiler was purchased 9 months ago from Sitong China but not yet installed.	Based on price Quotations
3-		Steam boiler retubing	100,000 SR	1	The standby steam boiler is defective and has some pipes that need to be replaced, so we need to do retubing for the said boiler in order to be ready in case of any emergency.	Based on price Quotations
4-		Vision air upgrade	800,000 SR	2	The existing one is black and white with 4 cameras we need to upgrade for colored with 6 cameras, this will improve the product quality and help us to produce more Waifrah F.F. which will increase the profit margin.	Based on price Quotations

5-	Packaging line (bag maker+ Multi Head Weigher)	2,200,000 SR	2	Currently we have 1 packaging machine which is considered insufficient for packaging of 1 kg size and reduce the efficiency by 50% and output by 50% from 8000 cases to 4000 cases per day , this for us to reduce the line speed by half.	Based on price Quotations
6-	French Fries Line upgrade	7,000,000 SR	3	French Fries Line upgrade to Coated line in order to produce coated fries which is higher priced and more profitable and for which there is currently growing demand for major fast-food chains.	Waiting for quotation
<b>BFC</b>					
1-	Upgrade the control of the extruder	500,000 from Buhler (manufacturer) 200,000 from Sama Kenan (local supplier)	1	The existing software program is always erased and stops the line, and the control of the pumps is not functioning (manual running only), so we need to upgrade the controller in order to have smooth operation and stable products.	Based on price Quotations
2-	Bag In Box + Bag Maker	4,000,000 SR	3	Currently we are facing lower efficiency issues in cereal line due to bag maker and Bag in box machines which are not operational smoothly and they are not synchronized to feed bags automatically to the bag maker. By replacing the existing bag in box and bag maker we can increase the output 30%.	Based on price Quotations
3-	Cups packaging M/C	850,000 SR	3	Currently we have manufacturing contract with Melaf company, which is owned by PIF, to produce dates corn flakes in 5-kg packs, which the company then repackages into small cups targeting school canteens. By installing this machine, we will be able to supply the product directly in cups instead of bulk catering packages, thereby increasing the profit margin	Based on price Quotations
4-	Cooling the packaging Area	500,000 SR	3	There is no air conditioning in the packaging area due to the lack of sufficient electric power to run a central air-conditioning unit. However, three months ago an additional transformer was installed in the factory, and therefore we can install a central air-conditioning unit, especially since the factory is very hot during summer.	Based on price Quotations
5-	Chiller room	500,000 SR	3	There is no cold room at the factory for storing the main raw materials such as corn flour and peanuts, which require refrigeration to prevent quality deterioration and insect infestation. Currently, we are storing the said raw materials in vegetable factory.	Based on price Quotations
<b>MEAT</b>					
1-	Microwave	1,200,000 SR	1	The main factor that it will contribute to increasing the productivity of the meat factory by raising the thawing capacity which requires fast thawing (microwave tunnel type). Which will allow us to run at full capacity, because the current thawing capacity does not allow us to run without stoppage during the peak season. The thawing capacity = 1.8x24 = 43 ton/day. The current thawing capacity using the sprayers = 9 ton/day. The quantity of thawed meat that we need daily for production = 28 tons/day (19 tons more).	Based on price Quotations



إضافة لمشاريع زيادة رأس المال (2)

Supply Chain CAPEX 2025									
Description	Cost Center	Priority	No	Total CAPEX	1st Year Total CAPEX Costs	Current Cost	Saving Yearly	%	Potential Savings
Forklifts equipped with Pallet rotating clamp to run Robotics	Robotics Lines Operation	One	3	519,000	279,343	604,800	325,457	53.8%	12 Labors reduction + Avoid ordering higher quality Pallets with a additional cost
Trucks (Head) + Freezer Trailer + 3 Service Contract	Fleet	Two	2	1,060,000	471,086	744,000	272,914	36.7%	Saving 3PL Monthly Trip Cost
Forklifts for Warehouses	Warehouse	Three	3	345,000	253,886	417,600	163,714	39.2%	Replacing rented monthly fees 6,000 SAR per forklift